

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
14	754,75410,6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				
15	758,75818,6800	Budżet Obywatelski	40.000,00	0,00	0,00				
	<b>758</b>	<b>Razem</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
16	801,80101,6050	Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.000,00	0,00	0,00				
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
17	852,85219,6050	Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22.000,00	0,00	0,00				
18	852,85295,6050	Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	150.000,00	750,00	750,00				
	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>172.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>				
19	900,90001,6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1.000,00	165,79	165,79				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pozyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	900,90001,6057	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12.259.278,43	1.680.006,89	0,00				1.680.006,89
21	900,90001,6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5.904.438,62	913.369,74	913.369,74				
22	900,90005,6237	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2.167.500,00	801.695,39	0,00				801.695,39
23	900,90015,6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju	89.000,00	20.664,00	20.664,00				
24	900,90095,6050	Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku	95.983,00	0,00	0,00				
25	900,90095,6050	Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.000,00	0,00	0,00				
26	900,90095,6050	Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.000,00	0,00	0,00				
27	900,90095,6050	Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski)	50.000,00	0,00	0,00				
28	900,90095,6050	Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)	50.000,00	0,00	0,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pozyczka	Dotacja	Środki bezwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900,90095,6050	Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze	50.000,00	0,00	0,00				
30	900,90095,6050	Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze	20.000,00	0,00	0,00				
	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>20.727.200,05</b>	<b>3.415.901,81</b>	<b>934.199,53</b>				<b>2.481.702,28</b>
31	921,92120,6050	Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	300.000,00	0,00	0,00				
32	921,92120,6570	Renowacja elewacji kamienic	150.000,00	0,00	0,00				
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
33	926,92601,6050	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1.290.000,00	0,00	0,00				
34	926,92601,6050	Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	110.000,00	0,00	0,00				
35	926,92604,6210	Modernizacja pomostu (OW Jawornik)	68.000,00	0,00	0,00				
36	926,92604,6210	Modernizacja terenu za budynkiem biurowym	40.000,00	0,00	0,00				
37	926,92604,6210	Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyrzecze	12.000,00	0,00	0,00				
38	926,92604,6210	Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	30.000,00	0,00	0,00				
	<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ogółem</b>		<b>26.457.297,84</b>	<b>3.466.651,81</b>	<b>984.949,53</b>				<b>2.481.702,28</b>

## Część druga - opisowa

### DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w kwocie 68.273.496,03 zł, co stanowi 54,87% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 59.088.286,25 zł

-dochody majątkowe 9.185.209,78 zł.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 30.162,22 zł wykonanie 30.153,91 zł.

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

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan: 1.359,00 zł, wykonanie 12.798,00 zł

Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4.844.000,00 zł wykonanie 3.106.046,15 zł

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:*

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

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 27.431,64 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: 450.000,00 zł

Wykonanie: 390.088,37 zł

Powyższą kwotę uzyskano z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które są wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, za który przypada płatność.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 557,69 zł

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

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

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.376,77 zł

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: 340.000,00 zł

Wykonanie: 238.091,74 zł

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.

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

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 16.881,28 zł

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 w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

- ❖ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

Plan: 2.100.000,00 zł

Wykonanie: 537.801,46 zł

Wpływy uzyskane na kwotę 537.801,46 zł, pochodzą między innymi ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych, wraz z udziałem we własności gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, w tym 9 lokali na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat oraz 1 lokalu w drodze przetargu, a także z wnoszonych wpłat rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych. Na niskie wykonanie, wpływ miał brak chętnych na zakup gminnych działek w przetargach.

- ❖ Pozostałe odsetki:

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 3.817,20 zł

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	
642.999,55	390.088,37	254.208,11	202.762,11 197 osób 3 jednostki	1.296,93

Decyzją Burmistrza w I półroczu 2021 roku jednej jednostce umorzono należność, jednej jednostce umorzono 50% należności.

### Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
621.695,83	238.091,74	388.135,11	155.423,34 69 osób	4.531,02

Wysłano 36 wezwań do zapłaty na kwotę 128.354,10 zł. Złożono 1 pozew sądowy i skierowano 5 wniosków egzekucyjnych do komornika na kwotę 7.394,75 zł.

### Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
22.102,61	16.881,28	5.514,29	2.719,29 112 osób	292,96

### Wykup lokali za gotówkę i na raty

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
590.544,29	537.801,46	53.034,51	35.600,00 1 osoba	291,68

Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 1.890.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego przychody pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powyższe środki zostaną wniesione w formie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze w celu realizacji inwestycji „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap I i etap II”.

### Dział 710 Działalność usługowa

Plan 259.065,50 zł wykonanie 98.078,59 zł

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wyniosły 92.739,50zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 1.065,50 zł.

### Windykacja dochodów z tytułu usług pogrzebowych

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
96.540,14	92.739,50	4.534,42	2.480,42 15 osób	733,78

Wysłano 15 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 3.709,49 zł.  
Dokonano umorzeń na ogólną kwotę 2.098,04 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 746.000,87 zł wykonanie 250.499,66 zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 286.192,00 zł została zrealizowana w wysokości 114.342,00 zł, tj. w 39,95%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 10,85 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 41.893,45 zł (w tym m. in. odsprzedaż energii, sprzedaż materiałów promocyjnych).

Otrzymano dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na spis powszechny w kwocie 26.958,00 zł.

W ramach Promocji Miasta zaplanowano dotację w kwocie 382.492,95 zł w związku z realizacją projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Wykonanie wyniosło 67.231,43 zł.

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

Plan 4.732,00 zł wykonanie 2.368,00 zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

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

Plan 46.042.427,67 zł wykonanie 28.971.127,42 zł.

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	14.500.000,00	8.039.234,10	55,44
		0320	Podatek rolny	120.000,00	85.777,40	71,48
		0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.600.000,00	847.864,00	52,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	359,60	51,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.150,00	32.498,97	81,25
	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	2.302.341,03	65,78
		0320	Podatek rolny	150.000,00	68.530,01	45,69
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
		0340	Podatek od środków	200.000,00	125.692,29	62,85

		transportowych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00	59.068,31	90,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	125.829,78	50,33

W roku 2021 stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,95 zł od 1 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,81 zł od 1 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 11,18 zł od 1 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 574.404,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 131.138,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.270.784,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 169.412,00 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 104.259,00 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:



- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 119.135,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 77.349,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 38.258,00 zł
- odsetki – 3.528,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.961.593,51 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.774.969,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 182.195,51 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 0,00 zł
- odsetki – 4.429,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 65,78 %, natomiast od osób prawnych w 55,44 %.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych został wykonany w 45,69 %, natomiast od osób prawnych w 71,48 %.

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 62,85 %, natomiast od osób prawnych w 52,99 %.

## Windykacja podatków w I półroczu 2021 roku

### 1. Podatek od nieruchomości:

#### □ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
18.540.861,84	8.039.234,10	10.508.267,32	2.173.800,43 35 podatników	6.639,58

#### □ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
5.108.743,46	2.302.341,03	2.838.912,64	1.314.425,81 585 podatników	32.510,21

- Decyzje wymiarowe – 6.315 szt.

### **Podatek rolny:**

#### □ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe	
		należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty

		ogółem	w tym: zaległości	
142.144,10	85.777,40	56.414,20	20.103,20 1 podatnik	47,50

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
151.569,53	68.530,01	83.783,01	36.331,07 58 podatników	743,49

- Decyzje wymiarowe na podatek rolny – 145 szt.
- Decyzje wymiarowe - łączne zobowiązanie pieniężne – 373 szt.

**Podatek od środków transportowych:**

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.664.861,80	847.864,00	821.082,00	12.570,00 4 podatników	4.084,20

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
365.233,54	125.692,29	239.855,51	155.856,74 21 podatników	314,26

Łącznie 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 1.731 szt. upomnień na kwotę ogółem 663.185,89 zł, a do egzekucji skierowano 167 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 501.867,00 zł.

W 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej. Z tego tytułu jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina otrzymała rekompensatę w wysokości 134.640,00 zł.

Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 27.465,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 620.000,00 zł, a wykonano 420.376,30 zł, co stanowi 67,80%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 12 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 2 wnioski, w placówkach gastronomicznych - 5 wniosków, zezwolenia jednorazowe – 5 wniosków). Ponadto wydano 23 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom

prowadzącym placówki detaliczne - 11 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 7 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 5 zezwolenia.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 266.507,98 zł.

### **Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
277.830,95	266.507,98	16.884,72	15.454,72 <i>18 jednostek</i>	5.561,75

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 231,33 zł

Wysłano 9 szt. upomnień na kwotę 7.212,09 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 18.692.353,66 zł wykonanie 14.784.191,66 zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa. Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.139,66 zł. tytułem zwrotu za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w 2020 roku.

Wpłynęła dotacja w wysokości 4.400.000,00 zł z Funduszu COVID-19 RFIL na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze”.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane 1.789.673,92 zł wykonane 801.796,33 zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 8.118,52 zł oraz przedszkoli w kwocie 125.246,50 zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Męcinka 35.954,92 zł, Gmina Paszowice 36.399,15zł, Gmina Mściwojów 32.191,10 zł, Gminę Wądroże Wielkie 2.460,30 zł, Gmina Dobromierz 3.055,23 zł, Gmina Krotoszyce 144,33 zł.

Kwotę 31.124,92 zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwotę 422.173,00 zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

Dotacja w kwocie 104.920,68 zł wpłynęła na realizację zadania Posiłek w domu i w szkole.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 25.924,00 zł, wykonanie 18.204,96 zł.

Kwotę 379,60 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 1.345,36 zł to zwrot środków od Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.

Otrzymano środki w wysokości 16.480,00 zł na utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS - CoV-2, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (w tym osób niepełnosprawnych) oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2.855.978,08 zł wykonanie 1.596.899,62 zł

*Zadania własne*

Ogółem dochody na plan 671.570,00 zł wykonano w kwocie 293.909,11 zł, co stanowi 43,76% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 72.478,50 zł.tj.72,48% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 213.927,77 zł tj. 39,14% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 7.502,84 zł.
  - odpłatności za pobyt w DPS -3.051,23 zł
  - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 2.003,87 zł
  - terminowe wpłaty podatku 479,00 zł
  - za salę Senior-Wigor 5.953,50 zł
  - inne 2.117,70 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 414,13 zł.

**NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA**

W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 11.489,80 zł ( świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, świadczenia z pomocy społecznej)

**ZADANIA ZLECONE**

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 8.215,77 zł.

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin:

- w wysokości 16.236,84 zł stanowiące dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- w wysokości 27.741,00 zł z przeznaczenie na realizację programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pozostałe wpływy w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych gminom oraz własnych zadań bieżących gmin.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 533,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 27.528,00 zł wykonanie 27.528,00 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 Rodzina**

Plan 24.758.970,00 zł wykonanie 12.464.073,04 zł.

Kwota 9.376.100,00 zł 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 3.020.100,00 zł, natomiast kwota 28.453,00 zł to dotacja na zadanie zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wykonanie w kwocie 3.300,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 174.272,12 zł, z czego 36.120,04 zł stanowi dochód własny gminy (6.685,49 zł z zaliczki alimentacyjnej a 29.434,55 zł z funduszu alimentacyjnego).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 24.335.061,98 zł wykonanie 6.078.313,13 zł.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13.737.055,47zł na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. Wpłynęła kwota 1.477.777,04 zł.

Gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 1.200,00 zł.

#### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 3.679.305,72 zł.

#### **Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami w I półroczu 2021 roku**

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
7.707.589,42	3.679.305,72	4.031.270,86	425.462,60 686 osób	2.987,16

Wysłano 899 szt. upomnień, skierowano do egzekucji 124 tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu posiadania kompostownika wyniosły 19.144,00 zł.

#### *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 2.354.006,51 zł. Otrzymano 862.750,00 zł.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 34.746,38 zł 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 51,38 zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### *Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Na wykonanie w wysokości 22.482,61 zł składają się wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów komorniczych, egzekucyjnych i kosztów upomnień.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 8.491,03 zł, wykonanie 30.484,56 zł.

Wykonanie w kwocie 30.484,56 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i kosztami.

## WYDATKI

Planowane wydatki 131.323.349,26 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w kwocie 51.378.809,35zł, co stanowi 39,12% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 47.912.157,54 zł

Wydatki majątkowe 3.466.651,81 zł

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 35.212,22 zł wykonanie 33.455,53 zł tj. 95,01%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 3.643,31 zł. na planowane 5.400,00 zł.

#### *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 przeznaczono na nagrody dla 2 pracowników Wydziału odpowiedzialnych za prowadzenie 15 postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na powyższe zadanie wydatkowano 29.812,22 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 4.055.056,79 zł wykonanie 552.192,72 zł

Gmina Jawor na wykonywanie transportu publicznego w I półroczu 2021r. poniosła nakłady w wysokości 372.131,45 zł.

Poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonano naprawy nawierzchni dróg i chodników. Łącznie za I półrocze roku 2021 poniesiono nakłady na usługi remontowe w wysokości 93.543,00 zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi i poniesiono koszty postępowania sądowego.

### **Inwestycje**

*Na plan 2.724.556,79 zł wykonano 0,00 zł*

- *Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze – plan 570.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 10.12.2021 r.*
- *Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor- plan 230.006,79 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja przewidziana w II półroczu.*
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - plan 57.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja przewidziana w II półroczu.*
- *Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego- plan 104.550,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.*
- *Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja przewidziana w II półroczu (zadanie dwuletnie).*

- *Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze* - plan 593.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina dwukrotnie ogłaszała przetarg na realizację zadania. Aktualnie ogłoszony został trzeci przetarg z terminem składania ofert w lipcu.
- *Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze* - plan 170.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu (zadanie dwuletnie).

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2.811.998,00 zł wykonanie 116.955,66 zł

#### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

Plan 129.000,00 zł wykonanie 29.196,50 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 15.000,00 zł. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne. Łącznie wydatkowano 27.905,00 zł. Ponadto zakupiono woreczki do psich pakietów na kwotę 1.291,50 zł.

#### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 191.198,00 zł wykonanie 87.759,16 zł

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, 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*

Plan 2.190.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na objęcie udziałów w TBS Kamienna Góra. Przewidziana realizacja w II kwartale.

### **Inwestycje**

*Na plan 300.000,00 zł – wykonano 0,00 zł.*

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja budynków)* - plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 679.752,00 zł wykonanie 129.483,96 zł

#### *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora oraz publikacje ogłoszeń w prasie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

#### *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 20.700,00 zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.380,60 zł.

Dokonano zakupów na kwotę 20.621,20 zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, materiały do napraw, nożyce do cięcia żywopłotu, dmuchawę) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 2.622,46 zł. Wykonano prace remontowe związane z naprawą ogrodzenia na kwotę 615,00 zł. W ramach usług pozostałych opłacono wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. przycinka korekcyjna drzew, wycinka suchych drzew), serwis sprzętu koszącego w wysokości 9.810,09 zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 178,35 zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 650,00 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 28.668,00 zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 49.569,84 zł.

### **Inwestycje**

*Na plan 280.000,00 zł – wykonano 0,00 zł.*

- *Rozbudowa Cmentarza komunalnego - plan 280.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.*

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 9.617.896,54 zł wykonanie 4.303.958,00 zł

#### *Urzędy Wojewódzkie*

Plan 286.192,00 zł., wykonanie 114.342,00 zł. co stanowi 39,95% planu. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 190.059,00 zł. zrealizowano w 38,19%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.835,00 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 15.781,34 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 2.900,00 zł zrealizowano w 41,80%. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 1.604,32 zł. z zaplanowanych 9.200,00 zł, a zakup usług pozostałych w kwocie 1.968,20 zł z zaplanowanych 12.500,00 zł.

#### *Rady Gmin*

Zaplanowano na kwotę 510.100,00zł, z tego wykorzystano 230.207,64 zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 216.512,42 zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia które wykonano w kwocie 13.695,22 zł.

#### *Urzędy Gmin*

Plan 7.912.281,73 zł, wykonanie 3.641.437,30 zł, co stanowi wykonanie w 46,02%.

Według stanu na dzień: 30.06.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 98 osób (96,63 etaty); w tym w Referacie Świadczeń 2 osoby (2 etaty), w Referacie Gospodarki Odpadami 6 osób (6 etatów). Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, z czego wydatkowano 7.045,66 zł. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 5.205.318,66 zł. zrealizowano w 40,92%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 320.428,92 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 416.049,43 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł zrealizowano w 57,85%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i roznoszenie decyzji przez pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 177.093,00 zł, i wydatkowano 68,34% planu; w tym na komputeryzację wydatkowano kwotę



63.511,70 zł, na materiały biurowe 11.068,48 zł, na utrzymanie służbowego samochodu osobowego 2.039,22 zł, na środki czystości 12.046,95 zł (w tym środki dezynfekujące i ochronne w związku z pandemią COVID 19), na prenumeratę czasopism 2.573,48 zł. Zakup środków żywności to wydatek w kwocie 4.293,46 zł (28,62%) z zaplanowanych 15.000,00 zł.). Zakup energii zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, z czego wydatkowano 73.909,10 zł; tj. 61,59%. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 527.100,00 zł. Zrealizowane zostały w 59,46% (313.422,95 zł). 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). Wydatki dotyczyły między innymi: serwisu kserokopiarek 14.997,54 zł, ochrony mienia 53.308,71 zł, usług pocztowych 35.835,63zł. Pozostałe wydatki na kwotę 209.281,07zł, to między innymi: obsługa prawna, usługi sprzątanania, 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 16.855,20 zł. z zaplanowanych 40.000,00zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 7.622,14 zł z zaplanowanych 15.000,00 zł. W ramach tego paragrafu pokrywano koszty podróży służbowych oraz wypłacano ryczałty za używanie samochodów prywatnych do jazdy w celach służbowych. Podróże służbowe zagraniczne, to wydatek wynoszący 1.785,86 zł z zaplanowanych 10.000,00 zł. Różne opłaty i składki, to wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych. Wyniosły one 7.737,78 zł z zaplanowanych 25.000,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 2.413,14 zł. z zaplanowanych 10.000,00zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 10.523,29 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 8.401,04 zł z zaplanowanych 20.000,00zł.

#### *Spis powszechny i inne*

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych na łączną kwotę 15.457,32 zł.

#### *Promocja miasta*

Plan 810.764,81 zł, wykonanie 275.723,45 zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: współpracę z agencjami reklamowymi, portalami internetowymi, telewizją, gazetami w celu promocji miasta Jawora na terenie kraju i zagranicą. Wydawano własną gazetę „Kurier Jaworski”. Z okazji Wpisania Kościoła Pokoju na Listę UNESCO wykonano banknoty pamiątkowe z wizerunkiem Kościoła Pokoju. Zlecono przygotowanie materiałów promocyjnych, opracowano i wykonano gadżety reklamowe dla potrzeb promocji miasta. Zakupiono sprzęt do wykonywania zdjęć, tablice ogłoszeniowe, namiot targowy dla potrzeb promocji miasta. Zorganizowano wydarzenia sportowe i okazjonalne o charakterze promocyjnym, m.in. Walentynki, Otwarcie Fontanny w Parku Miejskim, Biegi, Rajdy i Złoty Samochodów Zabytkowych. Opłacono składki członkowskie za okres półrocza oraz roczne, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, Związku Miast Polskich. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe i samorządowe, w ramach których składano kwiaty pod pomnikami, z ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19. Ubezpieczono mienie wykorzystywane do celów promocji miasta.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych, Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 25.05.2020r. Dofinansowanie wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Na realizację projektu zaplanowano kwotę 306.450,72zł na wydatki bieżące. Poniesiono wydatki w kwocie 51.961,24 zł na nagrody dla członków zespołu realizującego projekt. Opłacono

wykonanie logotypu i layoutu do przygotowania prezentacji, opracowanie i druk wizytówek oraz folderu formatu A3.

#### *Pozostała działalność*

Plan 71.600,00 zł., wykonanie 26.790,29 zł. (37,42% planu).

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Wykonanie 0,00%. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 1.676,40 zł z zaplanowanych 15.000,00 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 9.600,00 zł z czego wydatkowano 2.601,39 zł. Różne opłaty i składki to wydatek związany z ubezpieczeniem OC i ubezpieczeniem majątkowym, na które wydatkowano kwotę 22.512,50 zł z zaplanowanych 40.000,00 zł.

#### **Inwestycje**

*Na plan 143.541,00 zł – wykonano 0,00 zł*

- *Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych - plan 143.541,00 zł, wykonanie 0,00 zł,*

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 4.732,00 zł wykonano 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 400,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano 222.170,00zł. wykonanie 93.264,83zł.

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

*Ochotnicza Straż Pożarna* wydatkowano – 32.963,51 zł.

Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 5.958,71 zł 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 3.957,41 zł. Koszty zakupu materiałów w kwocie 7.251,07 zł to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych. Ponadto zakupiono środek pianotwórczy, piłę ratunkową, kombinezon ochronny, maseczki, płyn do dezynfekcji. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 13.039,59 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 469,99 zł wydatkowano na badanie techniczne samochodu i badanie okresowe butów gumowych. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 250,92 zł. Zaplacono 1.985,00 zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Z zakresu obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 27.000,00 zł wydatkowano 2.724,22 zł na usługę SISMS i nagrywanie komunikatów ostrzegawczych w związku z COVID-19 oraz kwotę 2.075,31 zł na zakup środków do dezynfekcji przestrzeni publicznej w związku z COVID-19, zakup maseczek ochronnych.

### *Pozostał działalność*

Wydatkowano kwotę 5.501,79 zł na naprawy i serwis systemu monitoringu miasta.

### **Inwestycje**

*Na plan 50.000,00 zł – wykonano 50.000,00 zł*

- *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu) - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.*

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 917.000,00 zł. wykonanie 287.797,78 zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 36.157.210,19 zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 30.06.2021r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	33.240.000,00	251.671,79
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	2.394.331,03	23.594,99
4.	Pożyczki WFOŚiGW	522.879,16	7.611,00
	<b>Razem</b>	<b>36.157.210,19</b>	<b>282.877,78</b>

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 2.282.283,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 441.120,00 zł na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 poprzez zorganizowanie transportu do punktów szczepień osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień (10.000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 (8.940,00 zł), w Szkole Podstawowej Nr 4 ( 3.736,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną Szkoła Podstawowa Nr 5 (35.500,00 zł),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (167.642,00 zł.),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (44.602,00 zł.),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 5 (147.500,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkole Publiczne Nr 2 (23.200,00 zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze (60.000,00 zł),

### *Rezerwa na inwestycje*

*Budżet Obywatelski* - plan 200.000,00 zł, rozdysponowano w kwocie 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – 20.000,00 zł,
- Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – 20.000,00 zł,
- Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – 20.000,00 zł,
- Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski) – 50.000,00 zł,
- Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski) – 50.000,00 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano 31.708.988,84 zł, a wykonano 15.264.700,61 zł.

#### **Szkoły**

Gmina Jawor w roku 2021 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe.

W I półroczu 2021 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1.580 uczniów w 80 oddziałach.

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

I półrocze 2021 r. (wg sprawozdania SIO) – liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach – 178,96.

Zaplanowano 21.707.670,00 zł, a wykonano 10.391.571,11 zł co stanowi 47,87% wykonania z tego na:

- Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 9.287.633,18 zł,
- Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60.494,84 zł,
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 3.097,96 zł,
- Dział 801 rozdział 80146 doszkalanie i doskonalenie nauczycieli 28.619,06 zł,
- Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 341.872,10 zł,
- Dział 801 rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 496.917,34 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 172.936,63 zł.

Na płace i pochodne wydano 8.812.225,96 zł co stanowi 84,80 % wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 427.004,28 zł, co stanowi 4,11 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 320.168,75 zł, co stanowi 3,08 % wydatków, w tym na basen 200.655 zł, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 7.575,73 zł co stanowi 0,07 %, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 65.106,59 zł co stanowi 0,63 %, na remont 115.547,58 zł co stanowi 1,11 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 6,20 % wyniosły 643.942,22 zł w tym na ZFŚS 566.258,00 zł.

#### *Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół*

W I półroczu 2021 r., dowożono 2 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych tj. ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy

2. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.  
Zaplanowano na ten cel 20.000,00 zł z tego wydatkowano 3.097,96 zł co stanowi 15,49 % wykonania.

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 36.000,00 zł z tego wydatkowano 16.150,00 zł co stanowi 44,86% wykonania.

#### *Rozdział 80146 doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli*

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 98.204,00 zł. W I połowie 2021 r. wydatkowano 28.619,06 tj. 29,14 % środków przeznaczonych na ten cel.

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

W stołówkach szkolnych wydawano średnio 699 obiadów dziennie. W I półroczu 2021 r. wydano na ten cel 341.872,10 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

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

W roku szkolnym 2020/2021 (od stycznia do czerwca) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel w I połowie 2021 r. wydatkowano 496.917,34 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usług pozostałych.

#### *Rozdział 80195 pozostała działalność*

Kwotę 40.979,63 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 131.957,00 zł.

#### **Przedszkola Publiczne**

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w pierwszej połowie 2021 roku uczęszczało 525 dzieci. Zatrudnionych było 71,06 nauczycieli (w etatach).

Zaplanowano 7.412.386,00 zł, a wykonano 3.835.188,66 zł co stanowi 51,74 % wykonania z tego na:

- Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 3.789.485,71 zł
- Dział 801 rozdział 80146 doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli 5.686,00 zł
- Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 6.563,95 zł
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 33.453,00 zł.

Na płace i pochodne wydano 3.136.248,09 zł, co stanowi 81,78 % wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 131.638,97 zł, co stanowi 3,43 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 162.504,81 zł, co stanowi 4,24 % wydatków - w tym na basen 117.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 61.259,80 zł co stanowi 1,60 %, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 2.038,99 zł, co stanowi

0,05 %, na remont 89.650,25 zł co stanowi 2,34 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 6,57 % wyniosły 251.847,75 zł w tym na ZFŚS 223.074 zł.

#### *Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 23.504,00 zł. W I połowie 2021 r. wydatkowano 5.686,00 zł tj. 24,19% środków przeznaczonych na ten cel.

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

Do Przedszkola Publicznego Nr 8, dla którego Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 (od stycznia - czerwca) – 2 przedszkolaków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na ten cel wydatkowano łącznie 6.563,95 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

#### *Rozdział 80195 pozostała działalność*

Na pozostałą działalność wydatkowano 33.453,00 zł 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, Krotoszyce ) zaplanowano w 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokości 130.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 38.979,62 zł, co stanowi realizację planu w 29,98 %.

Z powodu pandemii COVID-19 zajęcia stacjonarne w szkołach były zawieszane w związku z tym w szkołach wprowadzono nauczanie zdalne. Kwotę 2.946,73 zł wydatkowano jako zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”.

Wydatkowano kwotę 2.000,00 zł dla ZHP CHD Hufiec Jawor na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Klub Młodego Odkrywcy” związanego z działalnością wychowawczą i oświatową. Ponadto kwotę 2.302,03 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów celem nagrodzenia uczniów z najlepszymi wynikami w nauce w roku szkolnym 2020/2021, zakup gier z okazji otwarcia sali terapii w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zakup nagród z okazji pasowania pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1.

#### Przedszkole Niepubliczne: „Prymusek”, „Mój Mały Świat”, „Kangurek”

Na rok 2021 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 1.531.413,00 zł, a wydatkowano 642.801,04 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 41,97% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie uchwały nr XLIX/329/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018 r. Ponadto w rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 771.195,00 zł, a wydatkowano 327.942,42 zł tj. 42,52% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie uchwały nr XLIX/329/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018 r.

#### **Inwestycje**

*Na plan 20.000,00 zł – wykonano 0,00 zł*

- Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto

(Budżet Obywatelski) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 905.436,89 zł, wykonanie 245.715,12 zł.

#### *Zwalczanie narkomanii*

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 139.512,89 zł, a wykonano 36.162,72 w tym: 27.183,74 zł na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, 8.512,00 zł na zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze oraz 466,98 zł na zakup narkotestów.

#### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2310	25 000,00	25 000,00	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jst (MIW w Legnicy)	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	55 000,00	23 000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach GPPiRPA, w tym: - AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; - PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; - ZHP organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży;	10 000,00 4 000,00 9 000,00
4010	37 730,00	12 055,00	Szkoły – wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	12 055,00
4110	25 689,00	7 635,25	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS – Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	691,20 4 045,05 2 899,00
4120	2 878,00	466,00	Składki na Fundusz Pracy MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły	49,00 0,00 417,00
4170	247 590,00	68 029,09	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: oraz wynagrodzenia członków GKRPA , MOPS – Poradnia Rodzinna ( umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą)	43 164,09 24 865,00
4210	111 750,00	24 461,24	Zakup materiałów i wyposażenia MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: org. ferii zimowych, zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy szkolnej SP 5.	0,00 3 457,46 21 003,78
4220	7 000,00	2 958,75	zakup środków żywności	2 958,75
4260	4 000,00	925,09	Zakup energii MOPS	925,09
4300	128 964,00	7 383,98	Zakup usług pozostałych: MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne),	7 383,98
4360	50,00	50,00	MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych .	50,00
4410	300,00	0,00	Podróże służbowe	0,00
4430	600,00	0,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	0,00
4610	10 000,00	2 960,00	Koszty postępowania sądowego	2 960,00
4700	2 000,00	0,00	Szkolenia pracowników	0,00
4710	1 449,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Na plan 680.000,00 zł wykonano ogółem 194.924,40 zł, w tym Urząd Miejski: 114.864,29 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 43.685,33 zł, szkoły: 36.374,78 zł.

#### *Pozostała działalność.*

Wydatkowano kwotę 14.628,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 9.823.684,08 zł a wykonanie 4.615.759,19 zł.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

##### *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

W rozdziale tym na plan 1.502.400,00 zł wydatkowano kwotę 728.500,84 zł tj.48,49% planu. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 48 osób ( 269 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 2.708,18 zł.

##### *Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia*

Wydatki na plan 697.337,00 zł wydatkowano w kwocie 277.175,93 zł, co stanowi 39,75% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194.867,76
• zakup materiałów i wyposażenia,	4.841,10
• na zakup środków żywności	53.784,98
• zakup energii	8.247,20
• wydatki osobowe	736,50
• pozostałe wydatki	6.753,39
• odpisy na ZFŚŚ	7.945,00
Razem	277.175,93

##### *Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki na plan 11.500,00 zł wydatkowano kwotę 905,14 zł co stanowi 7,87% 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 20.371,82 tj. 46,30% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych ( 437 świadczeń)

*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	368.000,00	140.618,92	38,21%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	266.900,00	175.284,87	65,67%
Razem		634.900,00	315.903,79	X

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	160	606	4.484,63
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	72.475,03
3	Schronienie	12	37	49.927,26
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach - program osłonowy	X	X	42,00
5	Utrzymanie miejsca w schroniskach	X	X	13.690,00
Razem		172	X	140.618,92

#### 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 266.900,00 zł wykonano na kwotę 175.284,87 zł tj. 65,67% na wypłatę zasiłków okresowych dla 160 osób ( 606 świadczeń)

#### *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Na planowaną kwotę 473.952,08 zł wykonanie wyniosło 193.239,61 zł.

#### Zadania własne

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	410.000,00	185.286,57	45,19%
Wydatki rzeczowe	10.800,00	2.912,58	26,97%
Razem	420.800,00	188.199,15	X

W półroczu 2021 roku przyjęto 165 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 160
- Załatwiono odmownie 5

#### Dopłata do czynszu

Na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa umożliwiających przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” stanowiąca składnik dodatku mieszkaniowego finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 roku na plan 48.286,08 zł wydatkowano 2.236,84 zł, z czego 22,14zł stanowi koszt realizacji zadania.

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 2021 na plan 4.866,00 zł wydatkowano 2.803,62 tj. 57,62% planu, tym:

- dodatki energetyczne 2.748,65
- koszty obsługi 54,97

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 63 dodatki.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 505.000,00 zł wydatkowano na kwotę 253.161,90 zł tj. 50,13% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	10	55	14.338,31
2	Zasiłki stałe osoby samotne	78	435	238.823,59
	Razem	88	490	253.161,90

*Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne, zadania zlecone

W rozdziale tym budżet na plan 3.365.796,00 zł wykonano na kwotę 1.534.030,02 zł tj. 45,58% w tym:

- w ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 279.000,00
- w ramach zadań własnych 1.159.200,42
- w ramach zadań zleconych 95.829,60  
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 1.225.391,04
  - Pozostałe wydatki 169.384,58
  - ZFŚŚ 44.841,00
  - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 94.413,40
- Razem 1.534.030,02

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan 1.211.326,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 651.562,69 zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 8.578,50 godzin usług opiekuńczych na planowane 22.680

Średnio miesięcznie opieką objętych było 51 osób.

Wydatki na plan 985.341,00 zł wykonano na kwotę 478.067,20 tj.48,52% planu.

### Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 4.562 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 9.450

Opieką objętych było średnio 18 osób.

Wydatki na plan 179.200,00 zł wykonano na kwotę 167.693,58 zł, tj. 93,58% planu.

W ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu " Opieka 75+" przyznano dotację w wysokości 46.785,00zł, z czego wydatkowano 5.801,91 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne,

W rozdziale tym budżet na plan 721.240,00 zł wykonano na kwotę 397.142,75 zł tj. 55,06% w tym:

- w ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) 228.460,00
- w ramach zadań własnych 168.682,75

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 391.000,00 zł wydatkowano na kwotę 228.460,00zł tj.58,43% planu na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

### *Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców*

W rozdziale tym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przyznano środki na wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej.

W I półroczu 2021 plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 380,00 zł tj. 19%

### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

#### Zadania własne gminy

W rozdziale tym budżet na plan 636.233,00 zł wykonano na kwotę 233.384,70 zł tj. 36,68% w tym:

- w ramach zadań własnych 217.170,31
- w ramach dotacji na zadania własne (Wspiera Seniora) 16.214,39

W ramach zadań własnych plan 594.492,00zł wykonano na kwotę 217.170,31 zł tj. 36,53% planu w tym:

- na wynagrodzenia dla kuratorów 29.828,36
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor 187.341,95
- w tym
- wynagrodzenie z pochodnymi 132.757,35 zł

W 2021 na realizację zadania realizowanego w ramach Programu „Wspieraj Seniora 2021” otrzymano dofinansowanie w wysokości 41.741,00zł z czego wydatkowano 16.214,39 zł , na realizowanie usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych wypłacono na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla 19 osób.

Przekazano pomoc finansową gminie Dobromierz w kwocie 10.000,00 zł na udzielenie wsparcia osobom pokrzywdzonym w pożarze.

### **Inwestycje**

*Na plan 172.000,00 zł – wykonano 750,00 zł*

- *Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja) - plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00zł,*
- *Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15 - plan 150.000,00 zł, wykonanie 750,00zł,*

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 21.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.

#### *Pozostała działalność*

Przekazano dotację celową w kwocie 7.500,00 zł 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.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.253.216,00 zł wykonanie 606.432,20 zł.

#### *Świetlice szkolne*

Wydatki w łącznej kwocie 586.302,26 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 4 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało średnio 365 uczniów.

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

Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

#### *Pomoc materialna dla uczniów*

W rozdziale tym budżet na plan 57.528,00 zł wykonano na kwotę 20.129,94 zł tj. 34,99% w tym:

- w ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 16.103,96
- w ramach zadań własnych 4.025,98

W okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. przyznano i wypłacono 35 stypendia.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 26.097.691,00 zł wykonanie 12.745.788,07 zł.

#### **Urząd Miejski**

##### *Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

Na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” zaplanowano kwotę 18.266.000,00 zł, wydatkowano 9.246.316,45 zł, co stanowi 50,62%. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 9.167.236,80 zł, 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 I półroczu złożono 2294 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 107 decyzji, 2065 informacji, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 18.420. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenia wychowawcze wyniosła 2996.

#### *Rozdział 85504 Wsparanie rodziny*

Na realizację świadczenia Dobry start zaplanowano kwotę 621.000,00 zł. Brak wykonania spowodowany jest przeniesieniem realizacji zadania od 01.07.2021 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

#### *Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Przekazano dotację celową w wysokości 269.280,00 zł. dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” oraz Żłobka „Trolik” na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Jawora. Gmina dofinansowywała 136 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 5.833.000,00 zł, wydatkowano na kwotę 2.924.650,70 zł tj.50,14% z tego na:

- Świadczenia społeczne 2.833.462,61
- Wydatki bieżące 91.188,09  
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 87.043,40 zł)

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	7.614	2.054.393,03
2	Składki ZUS	327	161.261,58
3	Świadczenie rodzicielskie	248	217.879,90
4	Zasiłek dla opiekuna	23	13.720,00
5	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	822	386.208,10
	Razem	9.034	2.833.462,61

##### Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 79.216,48 zł z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 63.635,87
  - wydatki bieżące 15.580,61
- Razem 79.216,48

#### *Rozdział 85504 Wsparanie rodziny*

Wydatki na plan 499.807,00 zł wydatkowano kwotę 198.047,34 zł, co stanowi 39.62% planu, Wykonanie wydatków przedstawia się następująco

• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	162.158,12
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.720,45
• pozostałe wydatki	3.168,77
Razem	198.047,34

*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 36.000,00 zł tj. wykonano na kwotę 28.277,10 tj. 78,55% 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 32.362.205,90zł, wykonanie 8.871.832,86zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 95.000,00 zł. wydatkowano 6.971,05 zł. na zakup i montaż 5 pokryw nastudziennych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 3.792.154,46 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 197.686,19 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem referatu na kwotę 9.024,83 zł. 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 3.569.243,80 zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i inne.

W ramach *oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 667.819,50 zł. (zlecono sprzątnięcie ulic oraz wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic).

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 281.000,00 zł.

W rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano środki na realizację projektu „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. Na realizację projektu w 2021 roku przewidziano kwotę 2.396.239,43 zł, wykonano w I półroczu 842.018,54 zł na usługę zarządzania projektem, nagrody dla członków zespołu projektowego oraz wypłaty grantów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 299.115,81 zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 221.053,01 zł. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego, opłacono usługę nadzoru nad urządzeniami elektroenergetycznymi oraz dokonano opłat ubezpieczeniowych.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 63.293,75 zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze targowiskiem miejskim. Kwotę 23.985,00 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jawor. Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł 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 85.266,42 zł wydatkowano na zakup na zakup toreb bawełnianych kwotę 3.000,00 zł, zakup dalmierza laserowego do pomiaru drzew kwotę 333,39 zł, zakup fotopułapek kwotę 511,00 zł, wycinkę sekcyjną drzew kwotę 3.780,00 zł.

### **Inwestycje**

Na plan 20.727.200,05 zł. wykonano 3.415.901,81 zł.

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – plan 18.164.717,05 zł, wykonanie 2.593.542,42 zł. Poniesiono nakłady na roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów, na inżyniera projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego, zakup dziennika budowy. Termin zakończenia prac na oczyszczalni ścieków to 31.12.2023r.
- *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 zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor)* – plan 2.167.500,00 zł, wykonanie 801.695,39 zł.
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju*– plan 89.000,00 zł, wykonanie 20.664,00 zł. W ramach zadania dokonano wymiany łączyci IZK w słupach oświetleniowych oraz dokonano wymiany starych sodowych źródeł światła na źródła LED. Zadanie w trakcie realizacji.
- *Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku* – plan 95.983,00 zł, wykonanie 0,00zł. W dniu 01.06.202 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31.07.2021 r.
- *Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
- *Naukowy Plac Zabaw w Jaworze ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
- *Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski)* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
- *Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

- *Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej – basen letni w Jaworze* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 20.04.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do 04.06.2021 r. W dniu 11.06.2021 r. podpisano protokół odbioru zadania.
- *Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie procedury odbiorowej.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 4.913.000,00 zł. wykonanie 2.243.998,00 zł.

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

#### *Jaworski Ośrodek Kultury*

Zaplanowano 1.840.000,00 zł, a w I półroczu 2021 r. przekazano dla Jaworskiego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 959.998,00 zł (tj. 52,17% planu).

#### *Miejska Biblioteka Publiczna.*

Zaplanowano 1.110.000,00 zł, a w I półroczu 2021 r. a przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dotację podmiotową w wysokości 555.000,00 zł (tj. 50,00% planu).

#### *Muzeum Regionalne.*

Dla Muzeum Regionalnego w Jaworze zaplanowano 1.443,000,00 zł, przekazano w I półroczu 2021 r. dotację podmiotową w wysokości 729.000,00 zł (tj. 50,52% planu).

#### *Pozostała działalność*

W roku 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 50.000,00 zł.

### **Investycje**

*Na plan 450.000,00 zł. wykonano 0,00 zł.*

- *Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic)* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 25.05.2021 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji z budżetu gminy na remont elewacji frontowej Rynek 7 w Jaworze. Termin wykonania zadania do 31.10.2021 r.
- *Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

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

Plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 3.837.246,00 zł wykonanie 1.259.974,82 zł.

#### *Instytucje kultury fizycznej*

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 635.606,00 zł.



### *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

W I półroczu 2021 r. dla klubów sportowych zaplanowano 780.000,00 zł, a przekazano ogółem w formie dotacji celowej 520.100,00 zł tj. 66,68% 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*

Plan 193.000,00 zł wykonanie 104.268,82 zł.

Na zakup usług zaplanowano 140.000,00 zł, wydatkowano kwotę 64.400,00 zł (tj. 46,00 % wykonania). Kwotę 400,00 zł przeznaczono na projekt dla dzieci i młodzieży „Umiem pływać”. Pozostałą kwotę w wysokości 64.000,00 zł przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze z przeznaczeniem na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: Turniej piłki nożnej „Zgrany Jawor” rocznik 2012, Zajęcia na Orliku w trakcie trwania programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu, Cykl imprez sportowych w okresie sezonu kąpielowego 2021, Akcja lato w mieście, Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających, Turniej piłki nożnej ŻAKÓW „Memoriał imienia Mieczysława Bieniusiewicza”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 39.100,00 zł co stanowi 93,10% planu, stypendia sportowe 30 zawodnikom za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku, w łącznej kwocie 28.400,00 zł, na okres od 5 do 9 miesięcy, począwszy od dnia 01 kwietnia 2021 r., w miesięcznej kwocie od 100 zł do 250 zł, nagrody jednorazowe dla 9 trenerów w łącznej kwocie 8.100,00 zł, których zawodnicy w 2020 roku zajęli I-III miejsca na mistrzostwach krajowych lub międzynarodowych, nagrody jednorazowe w łącznej kwocie 2.600,00 zł dla 4 zawodników, którzy w 2020 roku zajęli od I-III miejsca na mistrzostwach krajowych lub międzynarodowych. Ponadto za kwotę łącznie 385,60 zł zakupiono puchary dla 4 wyróżnionych sportowców (triathlon, taniec, lekkoatletyka) Kwotę 383,22 zł wykorzystano na zakup piłek oraz upominków w ramach otwarcia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworze.

### **Inwestycje**

*Plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.*

- *Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 - plan 1.290.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Została podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji do 10.12.2021 r.*
- *Modernizacja Skate Parku na Jaworniku – plan 110.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zostały podpisane umowy na realizację zadania. Termin wykonania do 30.08.2021 r.*
- *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 pomostu (OW Jawornik), Modernizacja terenu za budynkiem biurowym, Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyrzecze, Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni - 150.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*

## **DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 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 (Szkola 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 542.009,72 zł (tj. 34,88% 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.

Wydatki na plan 1.553.733,00 zł zostały wykonane w 31,14% tj. w kwocie 483.769,92 zł. Zakupiono środki czystości, żywność, opłacono usługi pozostałe oraz podatek od towarów i usług.

Na koniec I półrocza jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 89.364,73 zł.

## **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR**

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021r. zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 4.000.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2.175.000,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 417.945,00 zł oraz przychody 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 3.082.055,00 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 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 XXIV/201/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmiany budżetu na 2021r., Nr XXV/209/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 maja 2021r. wprowadzono zmiany w przychodach.

Na dzień 30.06.2021r. planowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł (wykonanie wyniosło 0,00 zł), przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2.163.402,07 zł (wykonanie wyniosło 230.452,53 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 3.193.824,10 zł (wykonanie 3.493.824,10 zł) oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 2.657.945,00 zł (wykonanie 5.583.908,88zł).

### **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

1. Zrealizowane dochody	68.273.496,03 zł.
2. Zrealizowane wydatki	51.378.809,35 zł.
3. Nadwyżka	16.894.686,68 zł.

Na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6.901.221,33 zł.

Na 30.06.2021r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 16.894.686,68 zł.

### **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

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



Zarząd Lokalami Komunalnymi  
ul. Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor  
tel. (076) 870-28-59, fax wew. 31  
e-mail: zlk\_sekretariat@op.pl  
Regon 390394413 NIP 695-10-08-323

Jawor, dnia 15.07.2021r.

*Pan*  
*Burmistrz Miasta Jawora*

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w I półroczu 2021 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2021 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
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5.192.880,47</b>
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	2.641.874,15 2.128.280,12 513.594,03
2	Wpływy z usług, w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątanie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	1.535.680,59 560.373,17 882.555,87 92.751,55
3	Odsetki uzyskane	25.460,92
4	Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -odpady -inne	663.625,94 54.732,29 600.940,55 7.953,10

5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	2.833,73
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	446,94
7	Pokrycie amortyzacji	226.583,08
8	Inne zwiększenia	96.375,12
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>4.506.302,70</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	12.107,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -nagrody jubileuszowe	1.273.638,78 10.680,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.184,68
5	Składki na Fundusz Pracy	20.469,39
6	Składki PFRON	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	103.581,84
8	Zakupy materiałów	268.276,70
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	236.702,52 51.685,15 135.176,23 49.841,14
10	Zakup usług remontowych	378.257,72
11	Badania lekarskie pracowników	550,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	776.412,45 512.125,69
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.346,89
14	Podróże służbowe krajowe	3.621,02
15	Ubezpieczenia rzeczowe	52.720,49
16	Odpis na ZFSS	89.915,00
17	Podatek od nieruchomości	132.472,02
18	Opłata za gospodarowanie odpadami	676.675,69
20	Odszkodowania -regresy	599,99
21	Koszty sądowe i komornicze	12.697,74
22	Wydatki inwestycyjne	0,00
23	Odpisy amortyzacyjne	226.583,08
24	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -inne	13.489,70 7.469,00 3.246,04 2.774,66
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy(I-II)</b>	<b>686.577,77</b>
<b>IV</b>	<b>Zmniejszenia wyniku finansowego</b>	<b>80.894,08</b>
1	Podatek dochodowy	61.630,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	19.264,08
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>605.683,69</b>

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 54,23 %.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 48,90 %.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu wynosiło 58,17 etatów.

## **I. Przychody**

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

Przychody jednostki w I półroczu 2021 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem **5.192.880,47** 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 I półroczu 2021 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w I półroczu 2021 roku wyniosły **4.506.302,70** 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 dekarńskiej 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 104.960,62 zł.
- remonty kominów na kwotę 9.100,00 zł.
- remonty klatek schodowych na kwotę 7.485,53 zł.
- wymiana stolarki okiennej na kwotę 20.735,14 zł.

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

1. prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej na kwotę 93.675,80 zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekarńskiej na kwotę 52.758,91 zł.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w planie finansowym na 2021 rok ma przyznaną dotację na inwestycje w kwocie 300.000 zł. Planowane jest wykorzystanie powyższej kwoty w całości, w II półroczu 2021 roku.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zmiatania 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 sądową i komorniczą.

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 2021 r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 12 dłużników na kwotę 34.936,72 zł. oraz dokonano umorzenia należności 6 osobom na łączną kwotę 3.246,04 zł. Jednostka umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. 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 skierowano 10 spraw o zapłatę i 3 o eksmisję.

### **III. Należności**

Należności wymagalne: 1.681.835,95 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 744.416,85zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 30.06.2021r. w kwocie 236.209,79 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 -1.608.811,71 zł.

Należności niewymagalne: 173.291,10 zł.

#### **IV. Zobowiązania**

Na 30.06.2021 zł. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2021 r. wynosiły – 790.577,72 zł.

Sporządzono, dnia 15.07.2021 r.

DYREKTOR  
Zarządu Lokalami Komunalnymi  
Ewa Grajek



Jawor, dnia 14.07.2021r.

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

L.dz ./918/ 2021

**Gmina Jawor**  
**Rynek 1**  
**59-400 Jawor**

**Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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.

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.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30.06.2021 – 79 osób

**PRZYCHODY:**

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2021 rok wynosi 4 256 387,95 zł. co stanowi 49,98 % planowanych przychodów na 2021 r.

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto saldo konta 640 rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 420 230,66 zł oraz przychody operacyjne w kwocie 197 087 zł z tytułu zwrotu opłat za pobór wód powierzchniowych z Wód Polskich za lata 2018 – 2020.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

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

**KOSZTY:**

Koszty za I półrocze 2021 rok wynoszą  
3 971 332,00 zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe	2 136 434,60 zł
Koszty rzeczowe	1 834 897,40 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2021 r. wynosi 43.65%.

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

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% udział</b>
- płace i pochodne	5 074 080,00	2 136 434,60	42,10
- wyd. osobowe nie zał. do wynag.	70 000,00	25 058,79	35,80

- wpłaty na PFRON	80 307,00	34 604,00	43,10
- zakup materiałów i wyposażenia	568 831,00	137 095,59	24,10
- zakup energii	996 870,00	461 758,03	46,30
- zakup usług remontowych	59 570,00	10 250,48	17,20
- zakup usług zdrowotnych	3 348,00	2 457,00	73,40
- zakup usług pozostałych	605 002,00	128 521,24	21,20
- zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 529,66	30,20
- ekspertyzy, analizy i opinie	17 890,00	2 395,00	13,40
- opł. za pomie. biurowe i garaże	76 882,00	53 346,43	69,40
- podróże służbowe	5 112,00	2 933,23	57,40
- różne opłaty i składki	345 900,00	145 496,35	42,10
- odpisy na ZFŚS	127 380,00	121 948,67	95,70
- podatek od nieruchomości	672 523,00	662 717,00	98,50
- podatki na rzecz budżetu	500,00	238,00	47,60
- opłaty na rzecz budżetów JST	26 930,00	26.927,26	100,00
- podatek od towarów i usług	12 235,00	6 040,10	49,40
- odsetki od nieterminowych wpłat(457)	500,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki (458)	100,00	0,47	0,50
- koszty postępowania sądowego	18 367,00	17,00	0,10
- szkolenia pracowników	15 000,00	7 389,28	49,30
- wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
- wydatki na PPK	5 000,00	1 173,82	23,50

Za I półrocze 2021 r naliczono zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 154 334,00 zł i zostały one rozliczone z nadpłaty za 2020 r ( CIT-8 ) i wpłat zaliczek w 2021 r

Zakład Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2021 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 2 932 140,15 , w tym: należności wymagalne w kwocie 2 137 606,51 zł. oraz pozostałe należności w kwocie 794 533,64 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 1 741 774,97 zł, w tym: zobowiązania wobec inwestycji w kwocie 581 500,00 zł z tego:

- środki własne z lat ubiegłych w kwocie 281 500,00 zł
- środki własne roku bieżącego w kwocie 300 000,00 zł

W I półroczu 2021 r. wygenerowano 35 wezwań przedsądowych oraz 70 upomnień.

Zakład usunął 9 awarii z czego:

- 7 awarii na rurociągach wodnych na terenie miasta Jawora, polegających na wymianie uszkodzonych odcinków oraz zakładaniu opasek na pęknięciach rur żeliwnych.
- 2 awarie na sieci kanalizacyjnej – wymiana uszkodzonych odcinków .

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 I półrocze 2021 rok

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2021 kształtował się następująco:

<u>I. Planowane dochody ogółem:</u>	<u>3.884.229,00</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.314.246,00
- § 6210 dotacja celowa	150.000,00
- § 0830 dochody własne	2.279.133,00
- § 0750 dochody własne	79.600,00
- § 0920 dochody własne	1.250,00
- § 0970 dochody własne	60.000,00
<u>Wykonanie:</u>	<u>1.347.553,03</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	635.606,00
- § 6210 dotacja celowa	0,00
- § 0830 dochody własne	522.990,00
- § 0750 dochody własne	27.519,91
- § 0940 dochody własne	30.610,93
- § 0970 dochody własne	130.826,19
<u>II. Planowane wydatki ogółem:</u>	<u>3.708.639,00</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.258.520,60</u>
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	699.586,41
- koszty eksploatacyjne ( zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych )	460.069,31
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy )	78.107,84
- wydatki inwestycyjne	20.757,04

## Część opisowa

### *I. Basen Letni*

Wykonano prace związane z konserwacją oraz przygotowaniem całego obiektu do sezonu 2021. Prace polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu niecek basenowych, czyszczeniu i konserwacji, wypełnieniu wodą, wymianie filtrów, czyszczeniu i konserwacji zjeżdżalni oraz pozostałych urządzeń, montażu kratki odpływowych, wyznaczeniu torów pływackich, czyszczeniu kostki i nawierzchni przy basenowej, montażu tablic informacyjnych. Dokonano kompleksowych przeglądów i konserwacji urządzeń systemu basenowego. W ramach gwarancji została wymieniona nawierzchnia przy zjeżdżalni oraz deski w ławkach przy nieckach basenowych. Wykonano prace związane z rekultywacją terenów zielonych, nawadnianie, zasianie trawy, nawożenie, uzupełnienie trawy z rolki.

Ponadto dokonano:

- zakupu i oznakowania odzieży,
- zakupu radiotelefonów,
- zakupu tablic informacyjnych,
- montażu defibratora,
- zakupu materiałów hydraulicznych,
- zakupu materiałów budowlanych,
- zakupu namiotu „Punkt medyczny”
- zakupu wyposażenia apteczek,
- zakupu trawy w rolce,
- zakupu telefonu komórkowego,
- zakupu środków czystości,
- zakup środków chemicznych do technologii uzdatniania wody basenowej
- zakup wody mineralnej,

### *II. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”*

Zakres wykonanych prac na OW. „Jawornik” dotyczył przygotowania do sezonu 2021, bieżącego utrzymania ośrodka oraz napraw, które wynikają przede wszystkim z licznych dewastacji mienia. Wykonywane są systematyczne prace związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz zaplecza sanitarnego. Prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników terenu oraz osób wynajmujących, prace związane z przygotowywaniem ośrodka pod organizowane imprezy oraz prywatnego wynajmu terenu.

Ponadto dokonano:

- przegląd pomieszczeń sanitarnych, naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej w toaletach,
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw,
- prace związane z utrzymaniem w należyłym stanie trawników (wałowanie i koszenie trawy, pielęgnacja żywopłotu),
- przygotowanie „kąpieliska” do sezonu letniego (badania wody),
- utrzymywanie miejsca do grillowania,
- zakup kasy fiskalnej (online)
- naprawa glazury w pomieszczeniach sanitarnych,

- naprawy stołów i ławek,
- zakupu odzieży roboczej,
- zakupu środków czystości
- przegląd systemu monitoringu,

### ***III. Zaplecze noclegowe***

Bieżące utrzymanie obiektu, przygotowanie do ponownego otwarcia po lockdown.

Ponadto dokonano:

- bieżących napraw,
- zakupu kocy,
- zakupu kasy fiskalnej (online)
- zakupu środków czystości i materiałów biurowych,

### ***IV. Kryta pływalnia „Słowianka”***

Bieżące utrzymanie obiektu, przygotowanie do ponownego otwarcia po lockdown.

Ponadto dokonano:

- naprawy oraz konserwacji urządzeń, instalacji, sanitariatów,
- utrzymania terenów zielonych,
- kontynuacji prac związanych z modernizacją wentylacji,
- zakupu drukarki fiskalnej (online)
- wymiany zamków w szafkach (szatnie),
- zlecenia badań laboratoryjnych wody basenowej,
- przeglądu i konserwacje windy dla osób niepełnosprawnych,
- zakupu środków chemicznych do technologii uzdatniania wody basenowej,
- zakupu środków czystości,
- zakupu materiałów hydraulicznych,
- zakupu materiałów budowlanych,
- zakupu narzędzi ogrodniczych,
- zakupu kasy fiskalnej (online),
- zakupu materiałów biurowych,

### ***V. Stadion Miejski***

Wykonywane prace dotyczyły bieżącego utrzymania obiektu, systematycznego koszenia murawy, rekultywacji, wałowania, nawożenia, utrzymania czystości jak również bieżących napraw.

Ponadto dokonano:

- zakupu rozdrabniacza,
- zakupu zamiatarki,
- zakupu zestawu bramek,
- zakupu materiałów budowlanych,

- zakupu materiałów hydraulicznych,
- napraw kosiarek i urządzeń ogrodniczych,
- zakupu znaków drogowych,
- zakupu środków ochrony roślin,
- naprawy poszycia dachowego,

#### ***VI. Stadion – oś. Przyrzecze***

Wykonywane prace dotyczyły bieżącego utrzymania obiektu, przygotowania do sezonu w tym: systematycznego koszenia murawy oraz terenów przyległych, utrzymania czystości jak również bieżących napraw.

Ponadto dokonano:

- napraw kosiarek i sprzętu ogrodniczego,
- zakupu odzieży roboczej,
- zakupu materiałów budowlanych z przeznaczeniem na bieżące naprawy,
- zakupu środków czystości

#### ***VII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”***

Bieżące utrzymanie obiektu, w tym:

- kompleksowe utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska do piłki nożnej,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- prowadzenie zajęć animatora sportu,
- bieżące naprawy

#### ***VIII. Siłownia plenerowa***

Bieżące utrzymanie terenu, przegląd urządzeń, naprawy, koszenie trawy.  
 Stan pozostałych należności na koniec I półrocza 2021 roku to kwota – 60.916,54 zł  
 w tym:

z tytułu dostaw i usług – 39.415,08 zł  
 Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2021 roku – 163.996,18 zł  
 Na koniec I półrocza 2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.  
 Na koniec I półrocza 2021 roku nie występują należności wymagalne.  
 Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2021 roku w osobach – 24  
 Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2021 roku w etatach – 22,83

p.o DYREKTOR  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 W Jaworze  
 Longina Gaszyńska

Załącznik nr 2  
do ZBM Nr 665.2021  
z dnia 16.08.2021r.

## ***I N F O R M A C J A***

*o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*

**Jawor, sierpień 2021r.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2038 uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. W ciągu I półrocza 2021r. powyższa uchwała zmieniana była trzykrotnie:

- **uchwałą Nr XXIV/202/2021** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2021 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r.).

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono środki na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze. Powyższe środki będą wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap I” (2021r. -150.000,00 zł; 2022r. -150.000,00 zł; 2023r. -125.000,00 zł),
- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II” (2021r. -150.000,00 zł; 2022r. -150.000,00 zł; 2023r. -125.000,00 zł),

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” zaktualizowano środki na powyższe zadanie w latach 2021-2023. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,

W wykazie Przedsięwzięć do WPF zmniejszono również środki w kwocie 470.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną. Zadanie miało być realizowane do 2023 roku w ramach naboru „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020. Złożony przez Gminę Jawor wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i ocenę merytoryczną I stopnia, natomiast przy ocenie merytorycznej II stopnia nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W ramach naboru złożono 224 wnioski, których wartość siedmiokrotnie przewyższała dostępną w ramach naboru alokację (alokacja 260 mln. PLN, złożono wniosków na kwotę 1,89 mld PLN). Dofinansowanie uzyskało 16 wniosków.

- **uchwałą Nr XXV/210/2021** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 maja 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2021 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r.).

W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) w ramach dochodów majątkowych zaplanowano również w latach 2021 2022 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.400.000,00 zł. W związku z powyższym w wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie pn „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze”.



- **uchwałą Nr XXVI/224/2021** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 czerwca 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2021 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r.)

Ponadto wykazie Przedsięwzięć do WPF zwiększono środki na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze. Powyższe środki będą wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap I” (2021r. - 1.095.000,00 zł; 2022r. -150.000,00 zł; 2023r. -125.000,00 zł),

- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II” (2021r. - 1.095.000,00 zł; 2022r. -150.000,00 zł; 2023r. -125.000,00 zł),

Zaktualizowano przedsięwzięcie „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3-Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” którego realizacja przewidziana jest do roku 2022.

## **Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2021 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 2019 r.

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.

Dnia 6 kwietnia 2021 r. Gmina Jawor upubliczniła zaproszenie do składania ofert na opracowanie APLIKACJI do obsługi wniosków składanych przez Grantobiorców: system IT wspomagający obsługę Grantobiorców zorientowany ściśle na gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z udziałem w realizowanym programie i służący do generowania dokumentów projektowych. 12 maja 2021 r. postępowanie zostało unieważnione. 18 czerwca 2021 r. Gmina Jawor ponownie upubliczniła zaproszenie do składania ofert na udzielenie dostępu do serwisu e-usług wspierającego zarządzanie projektem grantowym. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.186.2021 została zawarta 20.07.2021 r. wartość umowy to 29 889,00 zł.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2021 r. to **2 396 239,43 zł** (wydatki bieżące i majątkowe). Wykonanie w I półroczu 2021 wyniosło : **842 018,54 zł**, co stanowi **35,14 %** planu.

- **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; Nr naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19.

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

Dnia 13 kwietnia 2021 r. Gmina Jawor upubliczniła zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej w trzech wersjach językowych w ramach projektu, zaś 14 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o wartości 20 800,00 zł. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.187.2021 została zawarta dnia 18.05.2021 r.

6 maja 2021 r. Gmina Jawor upubliczniła kolejne zapytanie ofertowe na zakup zestawu prezentacyjnego: projektor, laser do wyświetlania logo lub napisów na stoisku lub na sali konferencyjnej, monitor. 18 maja 2021 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o wartości 9 901,50 zł. Zlecenie zakupu nr PM.272.61.2.5.2021 zostało skierowane do Wykonawcy dnia 17.06.2021 r.

Kwota zaplanowana na powyższy projekt w 2021 r. to **449 991,72 zł** (wydatki bieżące i majątkowe). Wykonanie w I półroczu 2021 wyniosło: **51 961,24 zł**, co stanowi **11,55 %** planu.

- **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor** – w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Lubińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor po analizie złożonych ofert zawarto umowę nr OR.0321.1.309.2020 z dnia 14.09.2020 r. z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” ul. Złotoryjska 87, 59 – 220 Legnica na wykonanie w/w planu oraz wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, za kwotę 13.161,00 zł Realizacja zmiany w/w planu została przewidziana na lata 2020 – 2021. W 2021 r. zaplanowano 9.212,70 zł, wykonanie zaś na 30 czerwca wyniosło 5.618,42 zł. co stanowi 60,99% planu.

Prace związane z wykonaniem umowy zostały podzielone na trzy etapy:

- etap I obejmował wykonanie prac przygotowawczych i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko,

- etap II obejmował wykonanie prac związanych z wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

- etap III obejmuje wykonanie praw związanych z wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikających ze sposobu rozpatrzenia złożonych uwag na skutek wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz zmian wynikających z rozstrzygnięć Rady Miejskiej w Jaworze i doprowadzenie do opublikowania uchwały w sprawie przedmiotowej zmiany mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Aktualnie realizowany jest etap III. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Lubińskiej, Kuźnienczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor zostanie podjęta w III kw. br. na sesji Rady Miejskiej w Jaworze.

## 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.

Dnia 9 lutego 2021 r. Gmina Jawor zleciła opracowanie scenariusza oraz produkcję i dostawę filmu promocyjnego o budowie Przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze. Wartość zlecenia nr 271.1.2021 wynosi 1 500,00 zł.

Również 9 lutego Gmina Jawor przesłała zaproszenie do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dwustronnej w ramach projektu. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.59.2021 została zawarta 17.02.2021 r. Wartość umowy to 3 437,85 zł.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2021 r. to **18 163 717,05 zł**. Wykonanie w I półroczu 2021 wyniosło : **2 593 376,63 zł** (§ 6057 – **1 680 006,89 zł**; § 6059 – **913 369,74 zł**) co stanowi **14,28 %** planu.

Ponadto zaplanowano na zadanie „**Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej**” środki w wysokości 1.000,00zł, wykonanie zaś wyniosło 165,79zł. (§ 6050 - powyższe kwoty nie są ujęte w projekcie unijnym).

- **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.
- **Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby**

**mieszkania-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap I** – w ramach realizacji inwestycji powstanie 36 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 32 miejsca postojowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym. Obecnie inwestycja znajduje się w fazie uzgadniania z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz pozyskiwania funduszy na realizację. Zakładając rozpoczęcie robót budowlanych na drugi kwartał 2022 roku, oddanie budynków do użytkowania możliwe jest w drugim kwartale roku 2024 roku.

- **Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkania-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II** – w ramach realizacji inwestycji powstanie 36 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 32 miejsca postojowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym. Obecnie inwestycja znajduje się w fazie uzgadniania z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz pozyskiwania funduszy na realizację. Zakładając rozpoczęcie robót budowlanych na czwarty kwartał 2022 roku, oddanie budynków do użytkowania możliwe jest w czwartym kwartale roku 2024 roku.
- **Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Plan W 2021 r. 1.000.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączna wartość projektu wynosi 4.400.000,00 zł.. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Przebudowa ul. Wieniawskiego w Jaworze** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Plan w 2021 r. 170.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.  
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2022r.) w kwocie 300.000,00 zł, plan realizacji przewidziany na lata 2021/2022 wynosi 470.000,00 zł. Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze inwestycji.

### **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 -6.901.221,33zł.
- przychodów i wynosi 10.015.171,17zł.
- rozchodów i wynosi 3.113.949,84zł.
- długu jednostki i wynoszą 38.033.184,81zł.

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