

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	710.71035,6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	484.896,26	0,00	0,00					
	710	Razem	484.896,26	0,00	0,00					
10	750,75075,6057	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107.163,75	17.680,00	0,00				17.680,00	
11	750,75075,6059	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18.911,25	3.120,00	3.120,00					
12	750,75075,6067	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	14.846,10	0,00	0,00					
13	750,75075,6069	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	2.619,90	0,00	0,00					
	750	Razem	143.541,00	20.800,00	3.120,00				17.680,00	

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		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				
	754	Razem	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
15	758,75818,6800	Budżet Obywatelski	40.000,00	0,00	0,00				
	758	Razem	40.000,00	0,00	0,00				
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	19.823,00	19.823,00				
17	801,80101,6060	Zakup basenu do skoków z trampoliny	50.000,00	49.725,00	49.725,00				
	801	Razem	70.000,00	69.548,00	69.548,00				
18	852,85203,6060	Zakup robota koszącego	13.000,00	12.490,00	12.490,00				
19	852,85219,6050	Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22.000,00	20.910,00	20.910,00				
20	852,85219,6050	Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1	32.000,00	30.012,59	30.012,59				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	852,85295,6050	Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	153.700,00	153.690,00	153.690,00				
	852	Razem	220.700,00	217.102,59	217.102,59				
22	900,90001,6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1.000,00	165,79	165,79				
23	900,90001,6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej	5.000,00	0,00	0,00				
24	900,90001,6057	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12.259.278,43	12.258.752,36	0,00				12.258.752,36
25	900,90001,6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5.904.438,62	5.895.301,22	4.623.950,62		1.271.350,60		
26	900,90005,6050	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	50.000,00	19.999,80	19.999,80				
27	900,90005,6237	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2.167.500,00	1.602.342,35	0,00				1.602.342,35
28	900,90015,6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju	89.000,00	69.252,30	69.252,30				
29	900,90095,6050	Modernizacja placów zabaw i rozywki na Jaworniku	89.292,45	89.292,45	0,00				89.292,45
30	900,90095,6050	Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.000,00	10.455,00	10.455,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	900,90095,6050	Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.995,17	20.995,17	20.995,17				
32	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				
33	900,90095,6050	Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)	49.004,83	45.714,20	45.714,20				
34	900,90095,6050	Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze	50.000,00	49.999,50	49.999,50				
35	900,90095,6050	Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze	20.000,00	0,00	0,00				
	900	Razem	20.775.509,50	20.062.270,14	4.840.532,38		1.271.350,60		13.950.387,16
36	921,92120,6570	Renowacja elewacji kamienic	150.000,00	132.500,78	132.500,78				
	921	Razem	150.000,00	132.500,78	132.500,78				1.000.000,00
37	926,92601,6050	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1.290.000,00	1.289.036,90	289.036,90				
38	926,92601,6050	Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	96.801,08	96.801,08	0,00				96.801,08
39	926,92604,6210	Przesunięcie płyty boiska stadionu miejskiego (ETAP I)	24.010,00	24.000,00	24.000,00				
40	926,92604,6210	Modernizacja terenu za budynkiem biurowym	15.990,00	15.990,00	15.990,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Inne :		Środki bezzwrotne
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	926,92604,6210	Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyrzecze	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
42	926,92604,6210	Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	98.000,00	0,00	0,00					
	926	Razem	1.536.801,08	1.437.827,98	341.026,90				1.096.801,08	
	Ogółem		27.191.997,84	24.327.943,93	6.785.218,40		1.271.350,60		16.271.374,93	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 135.880.420,46 zł, co stanowi 103,72% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 115.431.067,65 zł

-dochody majątkowe 20.449.352,81 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 73.526,12 zł wykonanie 73.517,81 zł.

Na wykonanie składa się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz czynsz dzierżawny kół łowieckich za 2021 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 1.359,00 zł, wykonanie 17.778,09 zł

Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.094.000,00 zł wykonanie 4.218.633,10 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

❖ Wpływy z opłat za trwałe 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: 464.536,14 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: 1.798,50 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: 2.292,34 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: 474.978,74 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: 19.744,98 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: 1.000.000,00 zł

Wykonanie: 979.789,08 zł

Wpływy uzyskane na kwotę 979.789,08 zł, pochodzą między innymi ze sprzedaży 30 lokali mieszkalnych, wraz z udziałem we własności gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, w tym 28 lokali na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat oraz 2 lokali w drodze przetargu, a także ze sprzedaży 2 nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu oraz wnoszonych wpłat rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

❖ **Pozostałe odsetki:**

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 8.061,68 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	464.536,14	179.625,23	179.625,23 35 osób 2 jednostki	1.161,82

Decyzją Burmistrza w 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	
668.088,85	474.978,74	201.493,44	177.254,39 83 osoby	8.383,33

Wysłano 73 wezwań do zapłaty na kwotę 172.292,65 zł. Złożono 3 pozwy sądowe 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	
23.210,21	19.744,98	3.623,10	828,10 53 osoby	157,87

Podjęto następujące działania dot. zaległości za wieczyste użytkowanie (osoby fizyczne) oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- wysłano 478 wezwań do zapłaty na kwotę 197.813,35 zł
- przekazano do Sądu 9 pozwów na kwotę ogółem 8.003,76 zł
- skierowano 7 wniosków egzekucyjnych do komornika na kwotę ogółem 7.604,36 zł

Sprzedaż nieruchomości za gotówkę i na raty

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.032.823,59	979.789,08	53.034,51	35.600,00 1 osoba	0,00

Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 2.240.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego przychody pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powyższe środki zostały 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 191.520,43 zł

Wpływy z opłat za place cmentarne wraz z odsetkami pobierane przez Gminę wyniosły 182.454,93zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.000,00zł 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	
192.424,54	182.113,07	10.681,29	1.674,29 15 osób	369,82

Wysłano 24 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 5.708,29 zł.

Dokonano umorzeń na ogólną kwotę 2.098,04 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 730.458,87 zł wykonanie 478.505,63 zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 265.150,00 zł została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 20,15 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 43.026,99 zł (w tym m. in. odsprzedaż energii, sprzedaż materiałów promocyjnych), wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 3.894,32 zł.

Otrzymano dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na spis powszechny w kwocie 41.458,00 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 124.890,97 zł.

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

Plan 4.732,00 zł wykonanie 4.731,88 zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

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

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

Plan 49.931.604,68 zł wykonanie 55.218.492,56 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	16.384.633,42	113,00
		0320	Podatek rolny	120.000,00	121.837,40	101,53
		0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.600.000,00	1.739.309,00	108,71

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	595,20	85,03
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30.000,00	20.436,60	68,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.150,00	58.114,55	144,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	3.792.071,40	108,34
		0320	Podatek rolny	150.000,00	119.815,04	79,88
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	220.071,57	110,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	17.739,71	104,35
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20.000,00	15.743,00	78,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00	118.168,60	181,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	249.043,82	99,62

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 m² powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,15 zł od 1 m² powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 22,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

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

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.168.772,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 261.927,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.704.186,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 404.957,00 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 208.516,00 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 250.750,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 205.457,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 39.191,00 zł
- odsetki – 6.102,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.791.356,43 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.594.883,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 185.886,43 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 0,00 zł
- odsetki – 10.587,00 zł

Windykacja podatków w 2021 roku

1. Podatek od nieruchomości:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		Nadpłaty
		należności pozostałe do zapłaty		
		ogółem	w tym: zaległości	
18.727.653,67	16.384.633,42	2.345.732,80	2.345.732,80 38 podatników	2.712,55

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
5.082.176,61	3.792.071,40	1.318.867,84	1.301.430,84 <i>515 podatników</i>	28.762,63

- Decyzje wymiarowe – 6.588 szt.

Podatek rolny:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
141.898,10	121.837,40	20.103,20	20.103,20 <i>1 podatnik</i>	42,50

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
152.228,33	119.815,04	33.912,90	33.912,90 <i>53 podatników</i>	1.499,61

- Decyzje wymiarowe na podatek rolny– 164 szt.
- Decyzje wymiarowe - łączne zobowiązanie pieniężne – 390 szt.

Podatek od środków transportowych:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.749.024,80	1.739.309,00	11.079,20	11.079,20 <i>5 podatników</i>	1.363,40

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
398.380,54	220.071,57	178.368,83	178.368,83 <i>23 podatników</i>	59,86

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 3.052 szt. upomnień na kwotę ogółem 1.467.135,28 zł, a do egzekucji skierowano 290 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 699.028,10 zł.

Złożono 6 wniosków o wpis w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) na kwotę 48.913,03zł.

W 2021 roku nie pobierana była opłaty targowa. Z tego tytułu jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała 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 (razem z obrotem hurtowym) zaplanowano w kwocie 680.086,16 zł, a wykonano 663.560,85 zł, co stanowi 97,57%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 16 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 5 wniosków, w placówkach gastronomicznych - 6 wniosków, zezwolenia jednorazowe – 5 wniosków). Ponadto wydano 28 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 11 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 12 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 5 zezwoleń.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 294.774,44 zł.

Windykacja opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
307.790,68	294.774,44	18.577,99	18.577,99 <i>20 jednostek</i>	5.561,75

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 604,49 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 21.743.357,66 zł wykonanie 25.058.663,66 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.

Wpłynęło dofinansowanie 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”.

Kwota 655.306,00 zł to zwrot podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 2.607.932,70 zł wykonane 2.661.730,53 zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 33.036,30 zł oraz przedszkoli w kwocie 229.476,65 zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach t.j: Gmina Męcinka 107.752,67 zł, Gmina Paszowice 369.628,91zł, Gmina Mściwojów 210.860,28 zł, Gminę Wądroże Wielkie 15.729,12 zł, Gmina Dobromierz 10.062,69 zł, Gmina Krotoszyce 4.232,68 zł, Gmina Legnickie Pole 4.097,95 zł, Gmina Strzegom 4.088,35 zł.

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

Kwotę 829.644,00 zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

Dotacja w kwocie 102.123,97 zł wpłynęła na realizację zadania Posiłek w domu i w szkole.

Kwota 481.500,00 zł wpłynęła na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 216.379,42 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotację w wysokości 11.984,94 zł otrzymano na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 44.901,00 zł, wykonanie 46.249,86 zł.

Kwotę 379,60 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 2.158,88 zł to zwrot środków od Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy.

Otrzymano środki w wysokości 41.628,00 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.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.083,38 zł na wypłatę kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.501.454,23 zł wykonanie 3.349.095,88 zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 671.570,00 zł wykonano w kwocie 593.752,03 zł, co stanowi 88,41% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 141.013,87 zł.tj. 141,01% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 425.837,41 zł tj. 77,91% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 29.951,98 zł.
 - odpłatności za pobyt w DPS - 3.051,23 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 2.760,38 zł
 - terminowe wpłaty podatku 1.031,00 zł
 - za salę Senior-Wigor 19.461,07 zł
 - inne 6.699,53 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 929,45 zł.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 20.505,50 zł (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, świadczenia z pomocy społecznej).

ZADANIA ZLECONE

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 18.589,21 zł.

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin:

- w wysokości 2.684,21 zł stanowiące dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- w wysokości 40.687,05 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 661,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 43.903,00 zł wykonanie 38.471,41 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 29.486,36 zł oraz dotację na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 5.972,99 zł.

Kwotę 3.012,06 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855 Rodzina

Plan 24.325.653,00 zł wykonanie 24.273.698,59 zł.

Kwota 18.263.340,49 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 5.856.406,00 zł, natomiast kwota 60.314,56 zł to pozostałe dotacje na zadanie zlecone.

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

ZADANIA ZLECONE

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 350.540,31 zł, z czego 70.337,54 zł stanowi dochód własny gminy (11.068,23 zł z zaliczki alimentacyjnej a 59.269,31 zł z funduszu alimentacyjnego).

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 5.900,00 zł z tytułu świadczeń wychowawczych 500+ oraz kwotę 937,51zł z tytułu świadczenia dobry start.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 23.641.910,13 zł wykonanie 20.223.432,03 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 11.018.386,20 zł.

Gmina otrzymała odszkodowania w kwocie 1.200,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 7.318.126,60 zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2021 roku

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
7.764.150,25	7.318.126,60	500.937,40	419.080,62 929 osób	54.913,75

Wysłano 1315 szt. upomnień, skierowano do egzekucji 184 tytuły wykonawcze.

Złożono 4 wnioski o wpis w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) na kwotę 23.586,40zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu posiadania kompostownika wyniosły 38.556,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Otrzymano środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie na realizację zadania „Eko Jawor (etap I) – zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim” w wysokości 78.589,75 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 2.167.500,00 zł. Otrzymano 1.712.750,00 zł.

Ponadto Gmina, w ramach porozumienia, otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 8.819,10 zł to wpływ odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 34.775,66 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 55,94 zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wykonanie w wysokości 41.728,78 zł składają się wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów komorniczych, egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 8.491,03 zł, wykonanie 24.837,76 zł.

Wykonanie w kwocie 24.837,76 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i kosztami.

WYDATKI

Planowane wydatki 134.162.516,25 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 125.852.120,29zł, co stanowi 93,81% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 98.984.176,36 zł

Wydatki majątkowe 26.867.943,93 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 79.376,12 zł wykonanie 78.814,56 zł tj. 99,29%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 5.638,44 zł. na planowane 6.200,00 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 w 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 25 postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie wydatkowano 73.176,12 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.949.050,00 zł wykonanie 3.535.841,39 zł

Gmina Jawor na wykonywanie transportu publicznego poniosła nakłady w wysokości 798.071,76 zł.

Poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonano naprawy nawierzchni dróg i chodników oraz sygnalizacji świetlnej. Łącznie w roku 2021 poniesiono nakłady na usługi remontowe w wysokości 565.292,25 zł. W ramach usług wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, pomiary natężenia ruchu oraz roczny przegląd dróg i mostów na kwotę 23.283,90 zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi i poniesiono koszty postępowania sądowego na łączną kwotę 111.299,04 zł..

Inwestycje

Na plan 3.420.550,00 zł wykonano 2.037.894,44 zł

- *Zakup autobusów* – plan 1.476.000,00 zł, wykonanie 1.476.000,00 zł. Zakupiono autobus miejski niskopodłogowy. Zadanie dofinansowane z RFIL w kwocie 645.000,00 zł.
- *Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze* – plan 570.000,00 zł, wykonanie 561.808,34 zł. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono nakłady na roboty budowlane, dziennik budowy oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron. Zadanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 561.506,69 zł.
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe* - plan 56.963,10 zł, wykonanie 0,00 zł.
- *Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego*- plan 104.550,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- *Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze* - plan 1.000.036,90 zł, wykonanie 36,90 zł. Zakupiono dziennik budowy. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021/2022.
- *Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze* - plan 43.000,00 zł, wykonanie 24,60 zł. Poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 03.08.2022r.
- *Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze* - plan 170.000,00 zł, wykonanie 24,60 zł. Poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.161.998,00 zł wykonanie 3.094.661,42 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 129.000,00 zł wykonanie 82.012,25 zł

Przekazano dotację w wysokości 13.000,00 zł dla Towarzystwa opieki nad Zwierzętami Oddział w Jaworze. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne. Łącznie wydatkowano 67.198,00 zł. Ponadto zakupiono woreczki do psich pakietów na kwotę 1.814,25 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 191.198,00 zł wykonanie 172.649,17 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 2.540.000,00 zł wykonanie 2.540.000,00 zł.

Objęto 5.080 udziałów w TBS Kamienna Góra.

Inwestycje

Na plan 300.000,00 zł – wykonano 300.000,00 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 300.000,00 zł. Środki przeznaczono na wymianę pokryć dachu przy ul. Piwna 2, ul. Bohaterów Getta 9, Rynek 15, ul. Wyszyńskiego 27, ul. Wyszyńskiego 28.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 884.648,26 zł wykonanie 332.190,54 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesiono wydatki w kwocie 12.987,06 zł związane są z opracowaniem projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora oraz publikację 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 20.125,48 zł. Dokonano zakupów na kwotę 42.948,53 zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, materiały do napraw, nożyce do cięcia żywopłotu, dmuchawę, grys bazaltowy) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 7.252,84 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, wynajem toalet, wykonanie i umocowanie krzyża, wykonano tablice informacyjne oraz regał metalowy na znicze w łącznej wysokości 59.313,52 zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 8.000,00 zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 453,02 zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.300,00 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 57.343,00 zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 129.852,09 zł.

Inwestycje

Na plan 484.896,26 zł – wykonano 0,00 zł.

- *Rozbudowa Cmentarza komunalnego - plan 484.896,26 zł, wykonanie 0,00 zł. Ogłoszony przetarg nie został rozstrzygnięty.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.611.354,54 zł wykonanie 8.731.910,59 zł

Urzędy Wojewódzkie

Plan 265.150,00 zł., wykonanie 100% planu. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 181.884,28 zł. zrealizowano w 100,00%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.835,00 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 40.785,68 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 3.339,52 zł zrealizowano w 100%. Pozostałe wydatki zrealizowano w 100%.

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 510.100,00zł, z tego wykorzystano 471.696,98 zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 444.551,03 zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia które wykonano w kwocie 27.145,95 zł.

Urzędy Gmin

Plan 7.852.981,73 zł, wykonanie 7.297.808,10 zł, co stanowi wykonanie w 92,93%.

Według stanu na dzień: 31.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 94 osób (90,5 etatów); w tym w Referacie Świadczeń 2 osoby (2 etaty), w Referacie Gospodarki Odpadami 6 osób (5,5 etatów). Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, z czego wydatkowano 21.086,94 zł. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 5.097.318,66 zł. zrealizowano w 90,95%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 320.428,92 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 909.253,60 zł. Wynagrodzenia bezosobowe

zaplanowano na kwotę 138.700,00 zł zrealizowano w 90,77%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych i roznoszenie decyzji przez pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 205.993,00 zł, i wydatkowano 98% planu; w tym na komputeryzację wydatkowano kwotę 66.362,55 zł, na materiały biurowe 22.650,10 zł, na utrzymanie służbowego samochodu osobowego 6.978,39 zł, na środki czystości 16.317,73 zł, środki dezynfekujące i ochronne w związku z pandemią COVID 19 6.158,31 zł, na prenumeratę czasopism 7.513,98 zł. Zakup środków żywności to wydatek w kwocie 12.810,39 zł (85,40%) z zaplanowanych 15.000,00 zł.). Zakup energii zaplanowano na kwotę 132.700,00 zł, z czego wydatkowano 131.986,89 zł; tj. 99,46%. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 640.400,00 zł. Zrealizowane zostały w 99,98% (640.284,98 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 25.304,51 zł, ochrony mienia 106.358,13 zł, usług pocztowych 57.105,79 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 451.516,55 zł, to między innymi: obsługa prawna, usługi sprzątania, opieka autorska i wdrożenie programów komputerowych, opłata za dostęp do ewidencji gruntów, obsługa kotłowni i inne. Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 35.501,81 zł. z zaplanowanych 36.000,00zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 16.892,33 zł z zaplanowanych 20.000,00 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 6.938,89 zł z zaplanowanych 10.000,00 zł. Różne opłaty i składki, to wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych. Wyniosły one 14.379,59 zł z zaplanowanych 20.000,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 4.826,28 zł. z zaplanowanych 10.000,00zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 20.686,81 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 13.949,24 zł z zaplanowanych 18.000,00zł.

Spis powszechny i inne

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków i nagród spisowych oraz zakup materiałów biurowych na łączną kwotę 41.458,00 zł.

Promocja miasta

Plan 877.064,81 zł, wykonanie 594.664,87 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 gadzety reklamowe, kalendarze 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, Rajd samochodowy szlakiem UNESCO – Rajd Tylko Dla Zuchwałych, I rocznica otwarcia Basenu Letniego, Wolontariat, Pajda Chleba, Święto Niepodległości, Wigilia Miejska.

Z powyższych środków sfinansowano także prowadzone działania promocji gospodarczej i spotkania z potencjalnymi inwestorami, którzy byli zainteresowani inwestowaniem na terenach DSAG-S3 Jawor, m.in.: projektów: „Bułeczka”, „Sirius”, „Hektor”, „Spoina”. Opłacono składki członkowskie, 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, Stowarzyszenia Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce. Zorganizowano wyjazd do miast partnerskich w Ukrainie – Berdyczów i Złotonosza, gdzie podpisano porozumienia o współpracy. Zorganizowano także wizytę delegacji miasta Berdyczów w Jaworze. 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 25.05.2020 r. Dofinansowanie wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Na realizację projektu zaplanowano w 2021 r. kwotę 306.450,72 zł (wydatki bieżące). Poniesiono wydatki w kwocie 181.093,34 zł na: wynagrodzenia dla członków zespołu realizującego projekt, zapłacono za wykonanie logo i logotypu projektu, za wykonanie strony internetowej dla promocji oferty inwestycyjnej, za zakup zestawu prezentacyjnego oraz za wyjazd i uczestnictwo w targach nieruchomości w CANNES. Ze względu na restrykcje związane z Covid-19 nie zrealizowano wyjazdu na inne targi oraz nie przeprowadzono imprezy Święto Chleba i Piernika, które zaplanowano w projekcie.

Pozostała działalność

Plan 64.600,00 zł., wykonanie 61.132,64 zł. (94,63% planu).

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł. Wykonanie 52,06%. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 13.742,11 zł z zaplanowanych 14.000,00 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 4.600,00 zł z czego wydatkowano 3.221,39 zł. Różne opłaty i składki to wydatek związany z ubezpieczeniem OC i ubezpieczeniem majątkowym, na które wydatkowano kwotę 40.778,25 zł z zaplanowanych 41.000,00 zł.

Inwestycje

Na plan 143.541,00 zł – wykonano 20.800,00 zł

- *Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych - plan 143.541,00 zł, wykonanie 20.800,00 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie strony internetowej.*

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

Na plan 4.732,00 zł wykonano 4.731,88,00 zł.

Wydatkowano środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00 zł. wykonanie 400,00 zł.

Zakupiono materiały biurowe na wyposażenie kurierów biorących udział w akcji kurierskiej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 247.170,00 zł. wykonanie 188.627,97 zł.

Przekazano 21.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na zakup sprzętu teleinformatycznego i przystosowanie pomieszczenia dyżurki do obsługi monitoringu oraz zakupiono fotele biurowe na kwotę 1.300,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 87.413,71 zł.

Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 32.091,01 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 8.115,60 zł. Koszty zakupu materiałów w kwocie 16.992,44 zł to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych. Ponadto zakupiono środek pianotwórczy, piłę ratunkową, kombinezon ochronny, części do samochodu i umundurowanie członków OSP. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 18.233,02 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach usług remontowych przeprowadzono remont instalacji hydraulicznej na kwotę 3.726,00 zł. Kwotę 2.593,15 zł wydatkowano na badanie techniczne samochodu i badanie okresowe butów gumowych, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd kominiarski i gazowy. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 741,85 zł. Zapłacono 4.369,00 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 3.500,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 6.900,67 zł na usługę SISMS i nagrywanie komunikatów ostrzegawczych w związku z COVID-19, wynajmem autobusu do celów ewakuacyjnych oraz kwotę 3.713,66 zł na zakup środków do dezynfekcji przestrzeni publicznej w związku z COVID-19, zakup maseczek ochronnych, zakup niszczarki. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3.518,40 zł na wypłatę wynagrodzenia za konserwację i naprawę urządzeń systemu RSWS 2000.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 14.781,53 zł na naprawy i serwis systemu monitoringu miasta, uruchomienie radiolinii w relacji wieża Ratusza – budynek KPP w Jaworze.

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 573.802,25 zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 35.141.133,34 zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 31.12.2021r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	31.240.000,00	500.859,44
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	3.435.229,10	53.223,14
4.	Pożyczki WFOŚiGW	465.904,24	14.476,18
	Razem	35.141.133,34	568.558,76

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 2.282.283,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 727.954,00 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 Przedszkolu Publicznym Nr 2 (23.200,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Przedszkole Publiczne Nr 8 (31.200,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną w Szkole Podstawowej Nr 5 (48.800,00 zł),
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Szkoły - 98.693,00 zł, Przedszkola – 35.807,00 zł),
- odprawę emerytalną w Szkole Podstawowej Nr 5 (1.100,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 2 (71.234,00 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 32.952.493,62 zł, a wykonano 31.952.647,20 zł.

Szkoły

Gmina Jawor w roku 2021 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe, stan liczebny uczniów prezentował się następująco:

1. I półrocze 2021 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1611 uczniów w 80 oddziałach szkoły podstawowej.
2. II półrocze 2021 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1605 uczniów w 80 oddziałach .

Średnie zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor w 2021 r. wynosiło 186,5 etatów nauczycielskich.

Zaplanowano 22.823.500,08 zł, a wykonano 22.032.825,80 zł co stanowi 96,54% wykonania z tego na:

- Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 19.338.504,99 zł,
- Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129.153,81 zł,
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 8.635,37 zł,
- Dział 801 rozdział 80146 doszkolenie i doskonalenie nauczycieli 82.630,92 zł,
- Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 915.548,40 zł,
- Dział 801 rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.097.141,39 zł,
- Dział 801 rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 214.211,72 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 246.999,20 zł.

Na płace i pochodne wydano 18.088.744,24 zł, co stanowi 82,10% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 810.901,21 zł, co stanowi 3,68% wydatków, na usługi pozostałe wydano 730.900,81 zł, co stanowi 3,32% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 408.806,24 zł co stanowi 1,85% (w tym Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4 wydatkowała kwotę 106.200,00 zł na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych celem rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”), natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 453.130,12 zł co stanowi 2,06%, na remont 506.726,34 zł co stanowi 2,30%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 4,69% wyniosły 1.033.616,84 zł, w tym na ZFŚS 786.048,00 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

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

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

Zaplanowano na ten cel 14.541,00 zł z tego wydatkowano 8.635,37 zł, co stanowi 59,39% wykonania.

Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono 8 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 34.010,00 zł, co stanowi 94,47% wykonania.

Rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 98.204,00 zł, wydatkowano 82.630,92 zł tj. 84,14% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W roku 2021 r. wydano na ten cel 915.548,40 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych. W stołówkach szkolnych wydawano średnio 699 obiadów dziennie.

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.

Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 (od września do grudnia) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano łącznie 1.097.141,39 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Kwotę 71.057,20 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 175.942,00 zł.

Przedszkola Publiczne

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których w pierwszej połowie 2021 r. uczęszczało 525 dzieci, natomiast w II półroczu liczba wychowanków wynosiła 576.

Średnie zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jawor w 2021 r. wynosiło 71,6 etatów nauczycielskich.

Zaplanowano 7.635.093,00 zł, a wykonano 7.633.815,41 zł co stanowi 99,98% wykonania z tego na:

- Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 7.526.854,67 zł
- Dział 801 rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 23.503,39 zł
- Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 38.855,35 zł

- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 44.602,00 zł.

Na płace i pochodne wydano 6.264.741,85 zł, co stanowi 82,07 % wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 267.514,02 zł, co stanowi 3,50 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 315.993,96 zł, co stanowi 4,14 % wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 132.932,30 zł co stanowi 1,74%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 24.025,52 zł, co stanowi 0,31%, na remont 273.240,90 zł, co stanowi 3,58 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 4,66 % wyniosły 355.366,86 zł, w tym na ZFŚS 299.175,76 zł.

Rozdział 80146 doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokořci 23.504,00 zł. W 2021 r. wykonanie wyniosło 23.503,39 zł.

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 uczęszczalo w 2021 r. 2 przedszkolaków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano łącznie 38.855,35 zł. Wydatki zostały przeznaczone na głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 44.602,00 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, Dobromierz, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Strzegom) zaplanowano w 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokořci 107.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 105.720,02 zł, co stanowi realizację planu w 98,80 %.

Z powodu pandemii COVID-19 zajęcia stacjonarne w szkołach były zawieszony 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 4.000,00 zł dla ZHP CHD Hufiec Jawor na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Klub Młodego Odkrywcy” związanego z działalnością wychowawczą i oświatową.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano 40.250,00 zł. Stypendia przelano na konta bankowe zgodnie z uchwałą nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zgodnie z uchwałą nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ze stypendium za wyniki w nauce skorzystało 107 uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jawor oraz 9 uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jawor, którzy w roku szkolnym 2020/2021 byli laureatami konkursów lub zajęli od I-III miejsca w olimpiadach/konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kwota 5.000,00 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (10 egzaminów). Ponadto kwotę 3.750,00 zł wydatkowano za usługę cateringową w związku z organizacją spotkania dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dodatkowo zakupiono dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli w kwocie 13.100,00 zł. Kwotę 3.716,85 zł wydatkowano na zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych, upominków celem obsługi wydarzeń oświatowych. Kwotę 996,78 zł wydatkowano na zakup książeczek edukacyjnych dla Przedszkola Publicznego Nr 8 w ramach obchodów 35-lecia, kwotę 2.240,74 wydatkowano na zakup upominków dla uczniów klas I z okazji pasowania.

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

W roku 2021 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 1.447.713,00 zł, a wydatkowano 1.357.262,66 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 93,75% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Do przedszkola uczęszczało średnio 89 dzieci miesięcznie – przedszkole Prymusek, średnio 34 dzieci miesięcznie (w tym średnio miesięcznie 11 dzieci niepełnosprawnych) – przedszkole Mój Mały Świat, Montessori Kangurek 30 (w tym 1 osoba niepełnosprawna). Jest to kwota łącznie z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Ponadto w roku 2021 na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli niepublicznych wydatkowano kwotę 691.021,51 zł co stanowi 89,60% planu.

Inwestycje

Na plan 70.000,00 zł – wykonano 69.548,00 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 19.823,00 zł.*
- *Zakup basenu do skoków z trampoliny (SP Nr 5) – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.725,00 zł*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 984.500,05 zł, wykonanie 633.453,64 zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 139.512,89 zł, a wykonano 74.693,51 w tym: 50.741,51 zł na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, 21.952,00 zł na zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze oraz 2.000,00 zł na zakup narkotestów oraz materiałów profilaktycznych.

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	53 000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach GPPiRPA, w tym: Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; ZHP organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży;	20 000,00 8 000,00 25 000,00
4010	37 730,00	25 985,51	Szkoły – wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	25 985,51
4110	28 919,00	25 673,18	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS – Poradnia Rodzinna, Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Szkoły	2 441,58 17 746,93 5 484,67
4120	1 878,00	895,98	Składki na Fundusz Pracy Szkoły	210,70 685,28
4170	257 753,00	231 990,00	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: oraz wynagrodzenia członków GKRPA , MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą)	125 967,50 106 022,50
4210	117 350,00	76 614,95	Zakup materiałów i wyposażenia MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: org. ferii zimowych, półkolonii, zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy szkolnej	7 807,15 14 280,58 54 527,22
4220	8 000,00	7 944,17	zakup środków żywności	7 944,17
4260	4 000,00	3 516,27	Zakup energii MOPS	3 516,27
4300	171 657,16	38 144,75	Zakup usług pozostałych: MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne),	9 520,00 28 624,75
4360	50,00	50,00	MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych .	50,00
4410	300,00	0,00	Podróże służbowe	0,00
4610	10 000,00	5 300,00	Koszty postępowania sądowego	5 300,00
4700	2 000,00	0,00	Szkolenia pracowników	0,00
4710	449,00	87,48	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,48

Na plan 740.086,16 zł wykonano ogółem 514.202,29 zł, w tym Urząd Miejski: 249.246,93 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 178.272,68 zł, szkoły: 86.682,68 zł.

Pozostała działalność.

Wydatkowano kwotę 42.474,46 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 2021 roku otrzymano środki na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Plan na kwotę 3.223,00zł wydatkowano w 64,64% tj. 2.083,38zł

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 10.269.160,23 zł a wykonanie 9.991.665,18 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 1.502.400,00zł wydatkowano kwotę 1.448.384,65zł tj.96,40% planu. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 50 osób (523 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 2.769,37zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 744.407,00zł wydatkowano w kwocie 713.295,13 zł, co stanowi 95,82% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.968,96
• zakup materiałów i wyposażenia,	104.284,69
• na zakup środków żywności	119.019,96
• zakup energii	12.812,22
• wydatki osobowe	1.204,50
• pozostałe wydatki	60.921,80
• zakupy inwestycyjne/robot koszący/	12.490,00
• odpisy na ZFŚŚ	10.593,00
Razem	713.295,13

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na plan 11.500,00zł wydatkowano na kwotę 11.399,00zł co stanowi 99,12% planu, na pokrycie kosztów korespondencji, szkoleń 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 42.000,00zł tj. wykonano na kwotę 41.224,01zł tj. 98,15% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych (867 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	296.000,00	291.330,44	98,42%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	377.000,00	377.000,00	100%
	Razem	673.000,00	668.330,44	X

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	203	1 305	13.176,50
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	148.479,62
3	Schronienie	15	66	99.142,32
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach - program osłonowy	X	X	42,00
5	Utrzymanie miejsca w schroniskach	X	X	30.490,00
	Razem	218	X	291.330,44

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 377.000,00zł wykonano w 100% na wypłatę zasiłków okresowych dla 203 osób (1305 świadczeń)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę 446.884,08 zł wykonanie wyniosło 400.401,46 zł.

Zadania własne

W rozdziale tym wydatki na plan 392.800,00 zł wykonano w kwocie 392.156,21 zł tj. 99,84% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	374.000,00	373.356,21	99,83%
Wydatki rzeczowe	18.800,00	18.800,00	100%
Razem	392.800,00	392.156,21	X

W 2021 roku przyjęto 321 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 314
- Załatwiono odmownie 7

Dopłata do czynszu

Plan 48.286,08 zł, wykonanie 2.684,21 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.684,21 zł, z czego 26,57zł 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 5.798,00zł wydatkowano 5.561,04zł tj. 95,91% planu, tym:

- dodatki energetyczne 5.452,00
- koszty obsługi 109,04

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 97 dodatki.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 510.000,00zł wydatkowano na kwotę 505.743,78 zł tj. 99,17% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	10	99	27.757,14
2	Zasiłki stałe osoby samotne	83	863	477.986,64
	Razem	93	962	505.743,78

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne, zadania zlecone

W rozdziale tym budżet na plan 3.403.130,15zł wykonano na kwotę 3.337.802,14zł tj. 98,08% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 653.085,82
- Ramach zadań własnych 2.495.109,77
- Ramach zadań zleconych 189.606,55
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 2.520.347,10
 - Pozostałe wydatki 519.939,97
 - ZFŚŚ 59.788,00
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 186.804,48
 - wydatki inwestycyjne/rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce 327/1 50.922,59
- Razem 3.337.802,14

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.345.926,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 1.333.243,16 zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 16.078,50 godzin usług opiekuńczych na planowane 22.680

Średnio miesięcznie opieką objętych było 66 osób.

Wydatki na plan 970.341,00zł wykonano na kwotę 959.391,39zł tj.98,87% planu.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 9.097 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 9.450

Opieką objętych było średnio 18 osób.

Wydatki na plan 355.000,00zł wykonano na kwotę 354.783,00zł tj. 99,94% planu.

W ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu "Opieka 75+" przyznano dotację w wysokości 20.585,00zł z czego wydatkowano 19.068,77zł 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 843.240,00zł wykonano na kwotę 832.474,81zł tj. 98,72% w tym w:

- | | |
|---|------------|
| • Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) | 494.000,00 |
| • Ramach zadań własnych | 338.474,81 |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 494.000,00 zł wydatkowano w 100% 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 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 726.673,00 zł wykonano na kwotę 688.986,60 zł tj. 94,81% w tym w:

- | | |
|--|------------|
| • Ramach zadań własnych | 577.709,38 |
| • Ramach dotacji na zadania własne (Wspiera Seniora) | 40.687,05 |
| • Ramach dotacji na zadania własne (SENIOR+) | 70.590,17 |

W ramach zadań własnych plan 599.492,00 zł wykonano na kwotę 577.709,38 zł tj. 96,37% planu w tym:

- | | |
|--|------------|
| • na wynagrodzenia dla kuratorów | 61.508,36 |
| • prace społecznie użyteczne | 3.870,00 |
| • funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor | 512.331,02 |
- w tym
- wynagrodzenie z pochodnymi 210.879,89zł
- wydatki inwestycyjne 153.690,00 zł -wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15

W 2021 na realizację zadania realizowanego w ramach Programu „Wspieraj Seniora 2021” otrzymano dofinansowanie w wysokości 41.741,00 zł z czego wydatkowano 40.687,05 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.

Inwestycje

Na plan 220.700,00 zł – wykonano 217.102,59 zł

- Zakup robota koszącego - plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.490,00zł,
- Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja) - plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.910,00zł,
- Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15 - plan 153.700,00 zł, wykonanie 153.690,00 zł,
- Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1 – plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.012,59 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 21.500,00 zł, wykonanie 16.089,52 zł.

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, 5.675,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, 2.914,52 zł dla Stowarzyszenia Złota Jesień.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.299.929,00 zł wykonanie 1.249.588,00 zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1.156.757,08 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 4 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało średnio 360 uczniów.

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

W roku 2021 r. na dofinansowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora zaplanowano i wydatkowano 50.000,00 zł tj. dla ZHP Hufiec Jawor - Harcerskie Lato 2021 przeznaczono 25.000,00 zł, dla JKS „Spartakus” – „Obóz sportowo-wypoczynkowy z elementami o charakterze rekreacyjno-turystycznym w Zielonej Górze” przeznaczono 10.000,00 zł oraz dla KS „Olimpia” – Obóz sportowy „Bałtyk 2021” – Jawor 2021 przeznaczono 15.0000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 21 uczniów jaworskich szkół. Na ten cel przeznaczono 5.972,99 zł tj. 93,69% planu.

W rozdziale tym budżet na plan 57.528,00 zł wykonano na kwotę 36.857,93 zł tj. 64,07% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 29.486,36
- Ramach zadań własnych 7.371,57

W okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2021r. przyznano i wypłacono 34 stypendia.

Dział 855 Rodzina

Plan 25.614.374,00 zł wykonanie 25.401.792,32 zł.

Urząd Miejski

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” zaplanowano kwotę 18.298.000,00 zł, wydatkowano 18.283.340,49 zł, co stanowi 99,92%. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 18.127.807,49 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 2021 roku złożono 2.413 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 157 decyzji, 2.176 informacji, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 36.445. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenia wychowawcze wyniosła 2.964.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację świadczenia Dobry start zaplanowano kwotę 716,00 zł. Wydatkowano kwotę 715,86 na zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do sprawozdawczości. Realizacja zadania od 01.07.2021 r. została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przekazano dotację celową łącznie w wysokości 541.860,00 zł: dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” – 387.420,00 zł oraz dla Żłobka „Trolik” – 154.440,00 zł na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała średnio 137 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 5.964.124,00 zł wydatkowano na kwotę 5.856.406,00 zł, tj. 98,19% z tego na:

- Świadczenia społeczne 5.696.385,08
- Wydatki bieżące 160.020,92
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 154.291,63 zł)

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	7.388	4.210.923,82
2	Składki ZUS	669	340.816,25
3	Świadczenie rodzicielskie	450	393.850,40
4	Zasiłek dla opiekuna	257	18.060,00
5	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.667	732.734,61
	Razem	10.431	5.696.385,08

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 154.544,22 zł z tego na:

• wynagrodzenia z pochodnymi	120.295,80
• wydatki bieżące	34.248,42
Razem	154.544,22

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

W ramach zadań zleconych plan 843,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano w kwocie 598,70zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki na plan 509.807,00zł wydatkowano kwotę 505.327,05 zł, co stanowi 99,12% planu,

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	422.608,40
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.389,67
• pozostałe wydatki	12.328,98
Razem	505.327,05

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 59.000,00 zł tj. wykonano w 100% 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 32.968.454,35 zł, wykonanie 31.811.817,25 zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 93.100,00 zł. wydatkowano 74.367,55 zł. na zakup i montaż 5 pokryw nastudziennych, czyszczenie wpustów ulicznych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 8.106.198,02 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 426.266,98 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem referatu na kwotę 10.653,31 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 7.631.680,04 zł.

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

W ramach oczyszczania miasta wykonano usługi komunalne za 1.247.331,18 zł. (zlecono sprzątanie ulic oraz wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic).

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 680.000,00 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 1.757.011,45 zł na usługę zarządzania projektem, dostęp do serwisu e-usługi wspierające zarządzanie projektem, opracowanie graficzne ogłoszenia o naborze wniosków, nagrody dla członków zespołu projektowego oraz wypłaty grantów.

Na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” zaplanowano środki w wysokości 173.939,00 zł, a wydatkowano 46.358,84 zł. Projekt dofinansowany w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. Poniesiono wydatki na wykonanie gadżetów reklamowych, zakup artykułów spożywczych na konferencję, wynajem sali na konferencję informacyjno-promocyjną, wykonanie rollupu informacyjnego oraz ulotek, wypłaty nagród dla zespołu projektowego.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Jawor a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację programu zaplanowano kwotę 9.000,00 zł i wydatkowano 100% na wypłatę wynagrodzenia, zakup laptopa, drukarki ze skanerem, wykonanie ulotek, plakatów informujących mieszkańców o programie, wynajem sali na spotkanie.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 528.948,64 zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 405.615,52zł. 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 139.246,25 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. Poniesiono wydatki na nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny w Parku Miejskim w wysokości 29.000,00 zł. Sfinansowano wykonanie studium wykonalności projektu „Zakup elektrycznych

autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Jaworze” w kwocie 24.477,00 zł, opracowanie strategii rozwoju miasta jawora na lata 2021-2031
Przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł dla dwóch 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 toreb bawełnianych kwotę 3.000,00 zł, zakup kory 389,66 zł, demontaż, transport, utylizację materiałów zawierających azbest 6.240,00 zł, wynagrodzenie za sporządzenie opinii dendrologicznej 2.900,00 zł. Dokonano zakupu dalmierza laserowego do pomiaru drzew, kamer fotopułapek, markerów, rękawic na ogólną kwotę 2.886,52 zł, wycinkę sekcyjną drzew kwotę 3.780,00 zł, inwentaryzację źródeł niskiej emisji na kwotę 44.280,00 zł.

Inwestycje

Na plan 20.775.509,50 zł. wykonano 20.062.270,14 zł.

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej – plan 18.164.717,05 zł, wykonanie 18.154.219,37 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 1.602.342,35 zł.*
- *Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor – plan 50.000,00 zł, wykonanie 19.999,80 zł. Poniesiono nakłady na przeniesienie praw autorskich do programu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”,*
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju– plan 89.000,00 zł, wykonanie 69.252,30 zł. W ramach zadania dokonano wymiany złączy IZK w słupach oświetleniowych oraz dokonano wymiany starych sodowych źródeł światła na źródła LED, dokonano wymiany kabli zasilających. Zadanie zostało zakończone.*
- *Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku – plan 89.292,45 zł, wykonanie 89.292,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*
- *Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.455,00 zł. Zadanie zrealizowane.*
- *Naukowy Plac Zabaw w Jaworze ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – plan 20.995,17 zł, wykonanie 20.995,17 zł. W ramach zadania zainstalowano urządzenia edukacyjne.*
- *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 nie zostało zrealizowane z powodu braku ofert mimo kilkukrotnego zapraszania do składania ofert.*
- *Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski) – plan 49.004,83 zł, wykonanie 45.714,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane.*

- *Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej – basen letni w Jaworze – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.999,50 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 nie zostało odebrane przez komisję, która stwierdziła że wykonane urządzenia wymagają poprawy. Wykonawca nie dokonał poprawek i nie wystawił faktury.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.613.000,00 zł, wykonanie 4.571.500,78 zł.

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

Jaworski Ośrodek Kultury

Zaplanowano 1.840.000,00 zł, przekazano dla Jaworskiego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1.840.000,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna.

Zaplanowano 1.110.000,00 zł, przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dotację podmiotową w wysokości 1.110.000,00 zł.

Muzeum Regionalne.

Dla Muzeum Regionalnego w Jaworze zaplanowano 1.443.000,00 zł, przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.443.000,00 zł.

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 a wydatkowano 46.000,00 zł tj. kwota 36.000,00 zł dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej Jawor z przeznaczeniem na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada” oraz kwota 10.000,00 zł dla ZHP Hufiec Jawor z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Poczuj magię świąt z harcerzami”.

Inwestycje

Na plan 150.000,00 zł, wykonano 132.500,78 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 132.500,78 zł. Udzielono dotacji z budżetu gminy Wspólnocie Mieszkaniowej na remont elewacji frontowej Rynek 7 w Jaworze.*

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

Plan 20.000,00 zł wykonanie 19.224,00 zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną). Wykonano zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody oraz prace konserwatorsko-pielęgnacyjne drzew na Alei Dębowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 3.824.047,08 zł wykonanie 3.663.361,80 zł.

Institucje kultury fizycznej

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.314.246,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W roku 2021 r. dla klubów sportowych zaplanowano 780.000,00 zł, a przekazano ogółem

w formie dotacji celowej 736.200,00 zł tj. 94,38% wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród

dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 193.000,00 zł, którą wykorzystano w 90,72 % planu. Kwota 130.000,00 zł przekazana została dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze z przeznaczeniem na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: turnieje piłki nożnej, imprezy sportowo-rekreacyjne, akcja „Lato w Mieście”, zawody pływackie, Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających, cykl imprez sportowych w okresie sezonu kąpielowego 2021.

Kwota 400,00 zł przeznaczona została na współorganizację projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” prowadzonego w jaworskich szkołach podstawowych.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 39.100,00 zł co stanowi 93,10% planu, na 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 na kwotę 5.587,82 zł dokonano zakupu pucharów dla wyróżnionych sportowców (triathlon, taniec, lekkoatletyka) oraz defibrylatora na wyposażenie basenu miejskiego.

Inwestycje

Plan 1.536.801,08 zł, wykonanie 1.437.827,98 zł.

- *Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 - plan 1.290.000,00 zł, wykonanie 1.289.036,90zł. Poniesiono nakłady na budowę boiska, dokumentację projektową i książkę obiektu budowlanego. Zadanie dofinansowane w kwocie 1.000.000,00 zł z RFIL.*
- *Modernizacja Skate Parku na Jaworniku – plan 96.801,08 zł wykonanie 96.801,08 zł. Zadanie zrealizowane w 100% ze środków RFIL.*
- *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, Przesunięcie płyty boiska stadionu miejskiego (etap I) - 150.000,00zł, wykonanie 51.990,00zł.*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 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 (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5) oraz przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8) wykonały dochody w łącznej kwocie 1.164.482,39 zł (tj. 74,33% 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 1.566.733,00 zł zostały wykonane w 75,31% tj. w kwocie 1.179.928,70 zł. Zakupiono środki czystości, żywność, opłacono usługi pozostałe oraz podatek od towarów i usług.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 15.678,61 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 3.000.00,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz z w kwocie 113.949,84 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze Nr XXIV/201/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr XXV/209/2021 z dnia 7 maja 2021r., Nr XXVII/230/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., Nr XXX/259/2021 z dnia 25 listopada 2021r., Nr XXXI/270/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie zmiany budżetu na 2021r. wprowadzono zmiany w przychodach.

Na dzień 31.12.2021r. planowano przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.271.350,60 zł (wykonanie wyniosło 1.271.350,60 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 2.943.824,10 zł (wykonanie 3.493.824,10 zł) oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 2.048.542,47 zł (wykonanie 5.583.908,88 zł).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2021 ROKU

1. Zrealizowane dochody	135.880.420,46 zł.
2. Zrealizowane wydatki	125.852.120,29 zł.
3. Nadwyżka	10.028.300,17 zł.

Na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 3.149.767,33 zł.

Na 31.12.2021r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 10.028.300,17 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

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

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

- Uchwałą Nr XXIV/202/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2021 r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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,

- uchwałą Nr XXVI/224/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 czerwca 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 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,

- uchwałą Nr XXVII/231/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Powyższy projekt realizowany będzie do 2023 roku, a jego wartość całkowita wyniesie 5.363.420,72 zł. Dofinansowanie zaś stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w tym 15% stanowi budżet państwa,

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 2021r. powyższa uchwała zmieniana była siedmiokrotnie:

- 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.

- **uchwałą Nr XXVII/231/2021** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2021 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r.). Zaktualizowano również przychody i rozchody oraz wynik budżetu w poszczególnych latach WPF.

Ponadto wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Powyższy projekt realizowany będzie do 2023 roku, a jego wartość całkowita wyniesie 5.363.420,72 zł. Dofinansowanie zaś stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w tym 15% stanowi budżet państwa,

- **uchwałą Nr XXIX/254/2021** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2021.

Ponadto przewidziano środki na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze. Powyższe środki będą wykorzystane przez TBS na realizację inwestycji „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III” (2021r. -350.000,00 zł).

- **uchwałą Nr XXX/260/2021** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2021. Ponadto dokonano zmian w przychodach, długu oraz zaktualizowano wynik budżetu w poszczególnych latach.

W załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” w związku z planowanym aplikowaniem do konkursu realizowanego w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono w latach 2022-2024 środki na udział własny w zadaniu pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor”

- **uchwałą Nr XXXI/271/21** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2021. Ponadto dokonano zmian w przychodach, rozchodach oraz długu w poszczególnych latach WPF.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 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.

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. Dnia 28 października 2021 r. Gmina Jawor zleciła opracowanie graficzne i umieszczenie artykułu na stronie redakcyjnej tytułu prasowego „Panorama legnicka”. Artykuł zawierał ogłoszenie o III naborze wniosków o udzielenie grantu prowadzonym w ramach przedmiotowego projektu. Wartość zlecenia to 1851,15 zł.

Dnia 30 listopada 2021 roku został zawarty Aneks do umowy nr OR.032.1.66.2020 z dnia 10.03.2020 r. Aneks wydłuża termin realizacji ww. umowy dot. usługi zarządzania projektem do grudnia 2022 r. 20 grudnia 2021 r. Gmina zleciła wydruk ulotek utrwalających informacje mieszkańcom Jawora w zakresie projektu. Koszt zlecenia to 319,80 zł.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2021 r. to **2 396 239,43 zł** (wydatki bieżące i majątkowe). Wykonanie w roku 2021 wyniosło : **1 757 011,45 zł**, co stanowi **73,32 %** 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 loga 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. 10.06.2021 r. została zawarta umowa nr OR.032.1.188.2021. Wartość umowy obejmuje kwotę 11 999,98 € (56 315,91 zł). Opłata dotyczy stoiska targowego w związku z udziałem w Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes w ramach projektu, oraz 1000,00 € (4 693,00 zł) i dotyczy wejściówek dla 2 przedstawicieli Gminy Jawor na stoisko targowe.

W ramach projektu ponoszono także opłaty m.in. za rezerwację i hotel w związku z udziałem przedstawicieli Gminy Jawor na ww. targach oraz za rezerwację biletów lotniczych. Ponadto ponoszono także opłaty za wynajem wyposażenia stoiska.

15 grudnia 2021 r. Gmina Jawor zleciła pisemne tłumaczenie przysięgłe 10 szt. dokumentów księgowych z języka angielskiego i francuskiego na język polski. Koszt zlecenia nr PM.272.61.3.2.2021 to 770,00 zł.

Kwota zaplanowana na powyższy projekt w 2021 r. to **449 991,72 zł** (wydatki bieżące i majątkowe). Wykonanie w roku 2021 wyniosło: **181 093,34 zł**, co stanowi **40,24 %** planu.

- **„Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”**- wniosek złożony w III kwartale 2020 r. w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. W lipcu 2021 roku Gmina Jawor uzyskała informację o przyznaniu dofinansowania dla przedmiotowego Projektu. Umowa nr MFEOG.07.03.01-01-0092/21-00 została zawarta w dniu 28 grudnia 2021 r. Poziom dofinansowania wynosi 84,999999776 % kosztów kwalifikowanych Projektu. Dofinansowanie udzielone jest z MF EOG oraz ze środków budżetu państwa. 29 października 2021 r. Gmina Jawor zleciła wykonanie wraz z logotypami gadżetów reklamowych na konferencje informacyjno-promocyjną otwierającą projekt. Wartość zlecenia nr EU.272.4.2021.GO wyniosła 12 177,00 zł. Drugiego listopada 2021 r. Gmina Jawor zleciła zakup artykułów spożywczych na ww. konferencję. Koszt zlecenia nr EU.272.5.2021.GO wyniósł do 500,00 zł. Kolejne zlecenie nr EU.272.6.2021.GO dotyczyło wykonania projektu i rollupu informacyjnego w kasecie oraz 1000 szt. ulotek informacyjnych. Koszt zlecenia to 1 199,25 zł. Następne zlecenie

dotyczyło cateringu na konferencję informacyjno-promocyjną otwierającą projekt. Koszt zlecenia to 230,00 zł. Dnia 03.11.2021 r. Gmina Jawor zleciła wynajem sali na powyższą konferencję. Wartość zlecenia nr EU.272.8.2021.GO to 350,00 zł. Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2021 r. to **173 939,00 zł** . Wykonanie w roku 2021 wyniosło: **46 358,84 zł**, co stanowi **26,65 %** planu.

- **„Czyste powietrze”** – program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Porozumienie nr 11/GCzP/2020 zostało zawarte 23.12.2020 r. pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Jawor. 31 maja 2021 r. zawarto aneks nr 1/2021 do Porozumienia a następnie Aneks nr 2/2021. Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2021 r. to **9 000,00 zł** . Wykonanie w roku 2021 wyniosło : **9 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 wyniosło 9.212,70 zł. co stanowi 100,00% 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 obejmował 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.

- **Rekompensata należna za 2020 r. na rzecz Spółki Sanikom w związku z zagospodarowaniem komunalnych odpadów zmieszanych** – łączna wartość rekompensaty wynosi 593.442,42 zł. Płatność podzielona jest na trzy lata (2021-2023), w 2021 r. przypadała kwota 148.360,60 zł. (realizacja 100%).
- **Zimowe utrzymanie dróg (zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym)** – na sezon zimowy 2021/2022 przewidziano środki w kwocie 338.893,20 zł. W 2021 roku zaplanowano 82.819,20 zł wykonanie zaś wyniosło 78.511,68 zł co stanowi 94,80 %.

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 roku 2021 wyniosło: **18 154 053,58 zł** (§ 6057 – 12 258 752,36 zł; § 6059 – 5 895 301,22 zł) co stanowi **99,95 %** 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 mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap I (w 2021 r. kwota 1.095.000,00 zł) – 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 mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II (w 2021 r. kwota 1.095.000,00 zł)– 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. 1.000.036,90 zł wykonanie 36,90 zł. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączna wartość projektu wynosiła 4.400.036,90 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.**
- **Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Plan na 2021 rok wynosił 43.000,00 zł wykonanie zaś wyniosło 24,60 zł (0,06%) Zakupiono dziennik budowy – 24,60 zł.**

W dniu 02.12.2021 została podpisana umowa z firmą AS ROADS na realizację zadania. Termin realizacji umowy do 03.08.2022 r. na kwotę 633.327,00 zł - inwestycja w trakcie realizacji.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 550.000,00 zł.

- „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Jaworze”-wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji i wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW został złożony w IV kwartale 2021 r. Wnioski zostały złożone w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zielony transport publiczny”. Wnioski znajdują się w trakcie oceny.

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 -3.149.767,33zł.
- przychodów i wynosi 6.263.717,17zł.
- rozchodów i wynosi 3.113.949,84zł.
- długu jednostki i wynoszą 35.141.133,34zł.

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



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 21.03.2022r.

Pan
Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 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 zleczone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	10.162.866,29
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	5.294.095,81 4.682.223,31 611.872,50
2	Wpływy z usług , w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	3.061.491,49 1.156.928,45 1.701.803,13 202.759,91
3	Odsetki uzyskane	41.952,20
4	Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -odpady -inne	1.302.883,34 73.598,47 1.203.785,33 25.499,54
5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	7.658,23
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	3.457,16
7	Pokrycie amortyzacji	449.818,93