



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2022 r.

Poz. 3328

ZARZĄDZENIE NR 817.2022 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2021 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jawora:
Emilian Bera

Załącznik nr 1
do ZBM Nr 817.2022
z dnia 29.03.2022r.

Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2021 rok

Jawor, marzec 2022 r.

Jawor, dnia 29 marca 2022 r.

Rada Miejska w Jaworze

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok.

Uchwalony budżet na 2021r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 121.134.368,51zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 6.561.050,16zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu były przychody z zaciągniętych pożyczek oraz 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 oraz przychody z tytułu wolnych środków. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 17.117.007,61zł. i zmniejszono o kwotę 7.238.627,20zł. Zmian dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz dwiętnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.878.380,41zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 131.012.748,92zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+73.176,12</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+73.176,12
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+1.359,00</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.359,00
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>+1.140.000,00</u>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+1.890.000,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1.100.000,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+2.240.000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1.890.000,00
dział 710 -	<u>„Działalność usługowa”</u>	<u>+1.065,50</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.065,50

dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>		<u>+105.534,92</u>
	- wpływy z usług	-49.000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+41.357,92	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+92.761,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+20.416,00	
dział 756 -	<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>+3.916.520,68</u>
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	-300.000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	-110.000,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	+134.640,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+2.703,67	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+60.086,16	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+4.129.090,85	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+3.899.881,66</u>
	- wpływy z pozostałych odsetek	-70.000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	-560.000,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-83.512,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+1.000.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+1.139,66	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	+3.612.254,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1.000.000,00	
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	+1.000.000,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+849.383,70</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+900,00	
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+31.124,92	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	+218.938,10	

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+116.920,68	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+481.500,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+44.901,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+3.223,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+41.678,00	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+1.005.384,23</u>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+90.027,08	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+373.998,00	
	w tym:		
	• dodatki mieszkaniowe +5.798,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +192.000,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +174.200,00		
	• pomoc dla cudzoziemców +2.000,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+541.359,15	
	w tym:		
	• 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 -6.400,00		
	• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +120.100,00		
	• zasiłki stałe +5.000,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +20.585,00		
	• pomoc w zakresie dożywiania +218.500,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +98.134,15		
	• pozostała działalność +85.440,00		
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+43.903,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	+37.528,00	

	realizację własnych zadań bieżących gmin		
	<ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +37.528,00 		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	+6.375,00	
dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>-452.347,00</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+2.970,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-487.317,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wspieranie rodziny -642.284,00 • Karta Dużej Rodziny +843,00 • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +131.124,00 • 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 +23.000,00 		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+32.000,00	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>-758.873,43</u>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+82.126,57	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-850.000,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	+9.000,00	
dział 926 -	<u>„Kultura fizyczna”</u>		<u>+8.491,03</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+8.491,03	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/180/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok w kwocie 127.695.418,67zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 13.986.621,09zł. i zmniejszono o kwotę 7.519.523,51zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.467.097,58zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 134.162.516,25zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz podjęto dwadzieścia jeden zarządzeń Burmistrza Miasta.

Ponadto trzynastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 740.065,30zł.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Informację z wykonania dochodów i wydatków w szczególności do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układ graficzny.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 103,72% zaś po stronie wydatków w 93,81%.

Spis treści

	Strona
Część pierwsza – tabelaryczna	2-54
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów w 2021 roku,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2021 rok (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2021 rok,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2021 roku,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2021 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2021 rok,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2021 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2021 rok,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2021 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2021 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2021 rok,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.	
Część druga – opisowa	55-109
Dochody	55-65
Wydatki	66-98
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	99-109

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2021 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	73.526,12	73.517,81	99,99	5.400,00	79.376,12	78.814,56	99,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1.359,00	17.778,09	1.308,17	3.160.500,00	4.949.050,00	3.535.841,39	71,44
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.954.000,00	4.094.000,00	4.218.633,10	103,04	621.998,00	3.161.998,00	3.094.661,42	97,87
710	Działalność usługowa	258.000,00	259.065,50	191.520,43	73,93	649.752,00	884.648,26	332.190,54	37,55
750	Administracja publiczna	624.923,95	730.458,87	478.505,63	65,51	9.626.890,21	9.611.354,54	8.731.910,59	90,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00	4.732,00	4.731,88	100,00	4.732,00	4.732,00	4.731,88	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	172.170,00	247.170,00	188.627,97	76,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.015.084,00	49.931.604,68	55.218.492,56	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	917.000,00	573.802,25	62,57
758	Różne rozliczenia	17.843.476,00	21.743.357,66	25.058.663,66	115,25	2.687.283,00	1.739.329,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.758.549,00	2.607.932,70	2.661.730,53	102,06	31.524.048,00	32.952.493,62	31.952.647,20	96,97
851	Ochrona zdrowia	0,00	44.901,00	46.249,86	103,00	670.000,00	984.500,05	633.453,64	64,34
852	Pomoc społeczna	2.496.070,00	3.501.454,23	3.349.095,88	95,65	9.413.776,00	10.269.160,23	9.991.665,18	97,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	661,24	0,00	20.000,00	21.500,00	16.089,52	74,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43.903,00	38.471,41	87,63	1.206.459,00	1.299.929,00	1.249.588,00	96,13
855	Rodzina	24.778.000,00	24.325.653,00	24.273.698,59	99,77	26.159.691,00	25.614.374,00	25.401.792,32	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.400.783,56	23.641.910,13	20.223.432,03	85,54	32.056.059,46	32.968.454,35	31.811.817,25	96,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	4.613.000,00	4.571.500,78	99,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.224,00	96,12
926	Kultura fizyczna	0,00	8.491,03	24.837,76	292,52	3.086.260,00	3.824.047,08	3.663.361,80	95,80
	Ogółem	121.134.368,51	131.012.748,92	135.880.420,46	103,72	127.695.418,67	134.162.516,25	125.852.120,29	93,81
Plan uchwalony (D e f i c y t)		6.561.050,16							
Plan po zmianach (D e f i c y t)		3.149.767,33							
Wykonanie (N a d w y ż k a)		10.028.300,17							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	9.675.000,00	6.263.717,17	10.349.083,58	165,22	3.113.949,84	3.113.949,84	3.113.949,84	100,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.175.000,00	1.271.350,60	1.271.350,60	100,00				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	3.082.055,00	2.943.824,10	3.493.824,10	118,68				

	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach								
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	417.945,00	2.048.542,47	5.583.908,88	272,58				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00				
982	Wykup innych papierów wartościowych					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					113.949,84	113.949,84	113.949,84	100,00
	Suma bilansująca	130.809.368,51	137.276.466,09	146.229.504,04	106,52	130.809.368,51	137.276.466,09	128.966.070,13	93,95

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2021 roku

		w złotych		
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		131.012.748,92	135.880.420,46	103,72
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>		<i>110.726.083,60</i>	<i>115.431.067,65</i>	<i>104,25</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		594.837,76	124.898,65	21,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>20.286.665,32</i>	<i>20.449.352,81</i>	<i>100,80</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16.026.565,32	12.731.136,20	79,44
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	20.002.218,00	20.002.218,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	45.360.268,79	41.386.334,76	91,24
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	31.954.496,04	34.734.123,14	108,70
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.299.374,85	29.821.368,80	109,24
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	680.086,16	663.560,85	97,57
F.	Dochody z majątku gminy	1.854.100,00	1.978.725,90	106,72
G.	Środki pozyskane z innych źródeł	3.853.205,08	7.206.499,26	187,03
H.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	9.000,00	87.589,75	973,22
A. Subwencja ogólna		20.002.218,00	20.002.218,00	100,00
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.650.611,00	13.650.611,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.739.353,00	2.739.353,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.612.254,00	3.612.254,00	100,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań		45.360.268,79	41.386.334,76	91,24
w tym:				
<u>zadania bieżące</u>		<u>3.190.236,83</u>	<u>3.139.924,81</u>	<u>98,42</u>
-na realizację własnych zadań bieżących		3.183.861,83	3.133.951,82	98,43
- na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		6.375,00	5.972,99	93,69
<u>zadania z porozumień</u>		<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>
-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę		8.000,00	8.000,00	100,00
<u>funduszy celowych</u>		<u>54.931,00</u>	<u>27.465,00</u>	<u>50,00</u>
-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		54.931,00	27.465,00	50,00
<u>zadania zlecone</u>		<u>25.485.697,88</u>	<u>25.354.910,10</u>	<u>99,49</u>
-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		7.187.697,88	7.071.569,61	98,38
-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci		18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
<u>w ramach programów finansowych z</u>		<u>16.621.403,08</u>	<u>12.856.034,85</u>	<u>77,35</u>

	<u>udziałem środków europejskich</u>			
	-w ramach zadań bieżących	594.837,76	124.898,65	21,00
	-w ramach zadań inwestycyjnych	16.026.565,32	12.731.136,20	79,44
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	31.954.496,04	34.734.123,14	108,70
	w tym:			
	-wpływy z usług	350,00	341,69	97,63
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cmentarna)	348.000,00	216.888,73	62,32
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	71.287,14	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii, VAT)	1.366.681,59	1.453.471,50	106,35
	-podatek od nieruchomości	18.000.000,00	20.176.704,82	112,09
	-podatek rolny	270.000,00	241.652,44	89,50
	-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	-podatek od środków transportowych	1.800.000,00	1.959.380,57	108,85
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	60.000,00	108.684,34	181,14
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	66.737,98	66,74
	-wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,94	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	249.043,82	99,62
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	7.600.000,00	7.612.901,04	100,17
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756.000,00	1.238.331,76	163,80
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	705,00	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31.700,00	29.696,31	93,68
	-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	671.570,00	586.312,35	87,30
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328.925,00	228.292,65	69,41
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136.150,00	206.654,64	151,78
	-pozostałe odsetki	3.350,00	1.011,55	30,20
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3.150,47	0,00
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.461,03	29.028,59	253,28
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	12.416,15	12.416,15
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.424,50	38.296,48	1.579,56
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników	0,00	1.113,66	0,00

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	50.000,00	36.179,60	72,36
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134.640,00	134.640,00	100,00
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31.124,92	31.124,92	100,00
D.	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	27.299.374,85	29.821.368,80	109,24
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	21.170.284,00	22.915.401,00	108,24
	-podatek dochodowy od osób prawnych	6.129.090,85	6.905.967,80	112,68
E.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	680.086,16	663.560,85	97,57
F.	<i>Dochody z majątku gminy</i>	1.854.100,00	1.978.725,90	106,72
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	30.000,00	27.431,64	91,44
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	464.536,14	103,23
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.798,50	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.292,34	114,62
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	340.000,00	474.978,74	139,70
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	979.789,08	97,98
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	19.744,98	98,72
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	92,80	92,80
	-pozostałe odsetki	10.000,00	8.061,68	80,62
G.	<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	3.853.205,08	7.206.499,26	187,03
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (wydatki bieżące)	613.205,08	566.499,26	92,38

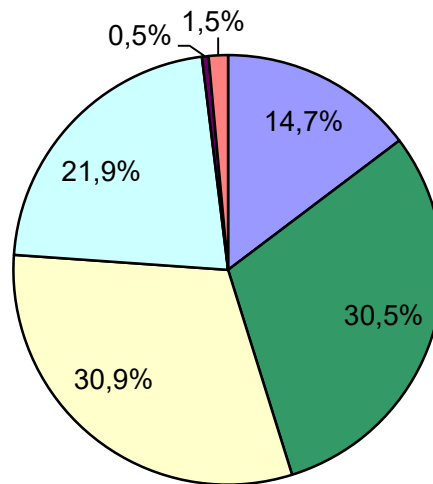
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (wydatki majątkowe)	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.000.000,00	4.400.000,00	440,00
H.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek</i>	9.000,00	87.589,75	973,22
	- zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9.000,00	9.000,00	100,00
	- zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	78.589,75	0,00

	Wydatki ogółem	134.162.516,25	125.852.120,29	93,81
	z tego:			
	• wydatki bieżące z tego:	104.430.518,41	98.984.176,36	94,78
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.802.790,78	37.602.465,85	96,91
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.138.811,25	24.056.908,62	88,64
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.299.833,23	27.103.998,67	99,28
	-dotacje na zadania bieżące	9.562.954,00	9.285.679,69	97,10
	-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709.129,15	361.321,28	50,95
	-wydatki na obsługę długu publicznego	917.000,00	573.802,25	62,57
	• wydatki majątkowe	29.731.997,84	26.867.943,93	90,37
	- z tego:			
	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.191.997,84	24.327.943,93	89,47
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.474.758,05	19.777.195,93	96,59
	-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00

Załącznik Nr 3

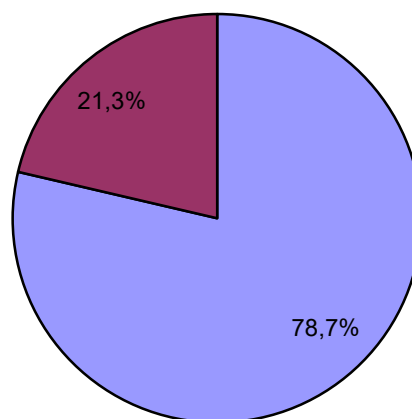
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za 2021 rok



- 14,7% Subwencja ogólna
- 30,5% Dotacje celowe na realizację zadań
- 30,9% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 21,9% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 0,5% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 1,5% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2021 rok



- 78,7% Wydatki bieżące
- 21,3% Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.526,12	73.517,81	99,99
	01095		Pozostała działalność	73.526,12	73.517,81	99,99
		0830	Wpływy z usług	350,00	341,69	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.176,12	73.176,12	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.359,00	17.778,09	1.308,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1.359,00	17.778,09	1.308,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.359,00	17.778,09	1.308,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.094.000,00	4.218.633,10	103,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.854.000,00	1.978.633,10	106,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.000,00	27.431,64	91,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	464.536,14	103,23
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.798,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.292,34	114,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340.000,00	474.978,74	139,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	19.744,98	98,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	979.789,08	97,98
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	8.061,68	80,62
	70095		Pozostała działalność	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	259.065,50	191.520,43	73,93
	71035		Cmentarze	259.065,50	191.520,43	73,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	182.113,07	72,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,86	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.065,50	1.065,50	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	8.000,00	8.000,00	100,00

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	730.458,87	478.505,63	65,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	265.150,00	265.170,15	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.150,00	265.150,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	6.567,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.894,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.609,13	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	41.458,00	41.458,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.458,00	41.458,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423.850,87	165.310,10	39,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.357,92	40.417,86	97,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	260.483,10	124.890,97	47,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	122.009,85	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.732,00	4.731,88	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	4.731,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.732,00	4.731,88	100,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49.931.604,68	55.218.492,56	110,59

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000,00	109.277,45	179,14
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	108.684,34	181,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	593,11	59,31
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.486.436,00	18.613.182,17	112,90
	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
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	126.136,00	2.102,27
	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
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.931,00	27.465,00	50,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134.640,00	134.640,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.802.004,00	5.462.547,06	113,76
	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
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	66.737,98	66,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750.000,00	1.112.195,76	148,29
	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	1.220.000,00	1.147.955,44	94,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	249.043,82	99,62
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	620.000,00	603.474,69	97,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	294.774,44	84,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	604,49	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	62.789,83	64.161,64	102,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.086,16	60.086,16	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.703,67	4.075,48	150,74
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.299.374,85	29.821.368,80	109,24
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.170.284,00	22.915.401,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.129.090,85	6.905.967,80	112,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21.743.357,66	25.058.663,66	115,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.650.611,00	13.650.611,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.650.611,00	13.650.611,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.612.254,00	3.612.254,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.612.254,00	3.612.254,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.739.353,00	2.739.353,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.739.353,00	2.739.353,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	741.139,66	656.445,66	88,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12.707,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740.000,00	642.599,00	86,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.139,66	1.139,66	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1.000.000,00	4.400.000,00	440,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.000.000,00	4.400.000,00	440,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.607.932,70	2.661.730,53	102,06
80101		Szkoły podstawowe	560.573,56	557.424,80	99,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	92,80	92,80
	0920	Pozostałe odsetki	3.350,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32.620,00	32.943,50	100,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	11.984,94	99,87
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	481.500,00	481.500,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30.903,56	30.903,56	100,00
80104		Przedszkola	1.723.500,36	1.785.794,66	103,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328.925,00	228.292,65	69,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	727.636,65	132,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	844.354,00	829.644,00	98,26
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	221,36	221,36	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	104.920,68	102.123,97	97,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.920,68	102.123,97	97,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.938,10	216.379,42	98,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	218.938,10	216.379,42	98,83

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80195	Pozostała działalność	0,00	7,68	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	7,68	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	44.901,00	46.249,86	103,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2.538,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.158,88	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	379,60	0,00
	85195	Pozostała działalność	44.901,00	43.711,38	97,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.223,00	2.083,38	64,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41.678,00	41.628,00	99,88
852		POMOC SPOŁECZNA	3.501.454,23	3.349.095,88	95,65
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	-3.051,23	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-3.051,23	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546.570,00	425.837,41	77,91
	0830	Wpływy z usług	546.570,00	425.837,41	77,91
	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	42.000,00	41.224,01	98,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.000,00	41.224,01	98,15
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.000,00	379.303,87	100,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.303,87	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377.000,00	377.000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54.084,08	8.245,25	15,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.798,00	5.561,04	95,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.286,08	2.684,21	5,56
	85216	Zasilki stałe	510.000,00	505.743,78	99,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510.000,00	505.743,78	99,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	848.034,15	850.879,41	100,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.113,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	456,51	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.539,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.031,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192.000,00	189.606,55	98,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656.034,15	653.085,82	99,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475.585,00	515.795,09	108,45
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	141.013,87	141,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355.000,00	354.783,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.585,00	19.068,77	92,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	929,45	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	494.000,00	494.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	494.000,00	494.000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	380,00	19,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	380,00	19,00
	85295	Pozostała działalność	152.181,00	130.738,29	85,91
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	19.461,07	77,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.440,00	70.590,17	82,62
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41.741,00	40.687,05	97,48
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>661,24</u>	<u>0,00</u>
	85395	Pozostała działalność	0,00	661,24	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	646,24	0,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>43.903,00</u>	<u>38.471,41</u>	<u>87,63</u>
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3.012,06	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.012,06	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.903,00	35.459,35	80,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.528,00	29.486,36	78,57
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.375,00	5.972,99	93,69
855		<u>RODZINA</u>	<u>24.325.653,00</u>	<u>24.273.698,59</u>	<u>99,79</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.964.124,00	5.926.743,54	99,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.964.124,00	5.856.406,00	98,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70.337,54	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	843,00	598,70	71,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843,00	598,70	71,02
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	99,98
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59.000,00	59.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000,00	59.000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.970,00	3.300,00	111,11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.970,00	3.300,00	111,11
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>23.641.910,13</u>	<u>20.223.432,03</u>	<u>85,54</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.737.055,47	11.019.586,20	80,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.200,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	13.737.055,47	11.018.386,20	80,21

		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			
90002		Gospodarka odpadami	7.250.000,00	7.318.126,60	100,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.250.000,00	7.318.126,60	100,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	78.589,75	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78.589,75	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.510.854,66	1.721.750,00	68,57
	2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	125.670,93	0,00	0,00
	2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	22.177,22	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	186.506,51	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	2.167.500,00	1.712.750,00	79,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8.819,10	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8.819,10	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	34.775,66	34,78
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	34.775,66	35,49
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	55,94	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,94	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44.000,00	41.728,78	94,84
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	705,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	11.245,40	80,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	29.778,38	99,26
926			KULTURA FIZYCZNA	8.491,03	24.837,76	292,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7.095,30	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.095,30	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.395,73	24.837,76	1.779,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3.135,47	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.395,73	21.690,69	1.554,07
			Ogółem	131.012.748,92	135.880.420,46	103,72

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2021 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>73.176,12</u>	<u>73.176,12</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	73.176,12	73.176,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.176,12	73.176,12	100,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>306.608,00</u>	<u>306.608,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	265.150,00	265.150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.150,00	265.150,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	41.458,00	41.458,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.458,00	41.458,00	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>4.732,00</u>	<u>4.731,88</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	4.731,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.732,00	4.731,88	100,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>1.139,66</u>	<u>1.139,66</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.139,66	1.139,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.139,66	1.139,66	100,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>218.938,10</u>	<u>216.379,42</u>	<u>98,83</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.938,10	216.379,42	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	218.938,10	216.379,42	98,83

			ustawami			
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	3.223,00	2.083,38	64,64
	85195		Pozostała działalność	3.223,00	2.083,38	64,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.223,00	2.083,38	64,64
852			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	554.798,00	550.330,59	99,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.798,00	5.561,04	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.798,00	5.561,04	95,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192.000,00	189.606,55	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192.000,00	189.606,55	98,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355.000,00	354.783,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355.000,00	354.783,00	99,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	380,00	19,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	380,00	19,00
855			<u>RODZINA</u>	24.322.683,00	24.200.061,05	99,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.964.124,00	5.856.406,00	98,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.964.124,00	5.856.406,00	98,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	598,70	71,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843,00	598,70	71,02
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.000,00	59.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000,00	59.000,00	100,00
			Ogółem	25.493.697,88	25.362.910,10	99,49

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.376,12	78.814,56	99,29
	01030		Izby rolnicze	6.200,00	5.638,44	90,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.200,00	5.638,44	90,94
	01095		Pozostała działalność	73.176,12	73.176,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.198,38	1.198,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,08	207,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,36	29,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71.741,30	71.741,30	100,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4.949.050,00	3.535.841,39	71,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.276.000,00	2.274.071,76	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	798.071,76	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup autobusów	1.476.000,00 1.476.000,00	1.476.000,00 1.476.000,00	100,00 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.673.050,00	1.261.769,63	47,20
		4270	Zakup usług remontowych	583.000,00	565.292,25	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	26.431,70	23.283,90	88,09
		4430	Różne opłaty i składki	118.568,30	111.209,23	93,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	89,81	17,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszynskiego - Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze - Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze - Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	1.944.550,00 570.000,00 56.963,10 104.550,00 1.000.036,90 43.000,00 170.000,00	561.894,44 561.808,34 0,00 0,00 36,90 24,60 24,60	28,90 98,56 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.161.998,00	3.094.661,42	97,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300.000,00	300.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynków	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	100,00 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129.000,00	82.012,25	63,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze	15.000,00	13.000,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.814,25	45,36
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	67.198,00	61,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.198,00	172.649,17	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	63.194,45	89,01
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.735,95	78,93

	4480	Podatek od nieruchomości	70.000,00	67.106,00	95,87
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25.000,00	20.575,37	82,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,00	17.037,40	94,65
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	1.800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	884.648,26	332.190,54	37,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.052,00	12.987,06	20,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	1.750,00	9,72
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	11.237,06	27,75
	71035	Cmentarze	822.596,26	319.203,48	38,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.904,59	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	411,79	58,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.809,10	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	42.948,53	97,61
	4260	Zakup energii	9.000,00	7.252,84	80,59
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	615,00	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	59.500,00	59.313,52	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	453,02	37,75
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60.000,00	57.343,00	95,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	129.852,09	92,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>	484.896,26	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.611.354,54	8.731.910,59	90,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	265.150,00	265.150,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,67	86,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.884,28	181.884,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.720,37	35.720,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.065,31	5.065,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.339,52	3.339,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.519,42	8.519,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.468,03	7.468,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,40	431,40	100,00
	75022	Rady gmin	510.100,00	471.696,98	92,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460.000,00	444.551,03	96,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.357,36	29,05
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.728,26	74,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.941,33	89,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.119,00	74,60
	75023	Urzędy gmin	7.852.981,73	7.297.808,10	92,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	21.086,94	65,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.097.318,66	4.636.235,31	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.520,07	320.428,92	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826.221,00	823.603,95	99,68

4120	Składki na Fundusz Pracy	117.225,00	85.649,65	73,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	23.043,00	96,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138.700,00	125.895,00	90,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.993,00	201.864,78	98,00
4220	Zakup środków żywności	15.000,00	12.810,39	85,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.414,95	56,60
4260	Zakup energii	132.700,00	131.986,89	99,46
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.313,60	90,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.397,00	79,90
4300	Zakup usług pozostałych	640.400,00	640.284,98	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36.000,00	35.501,81	98,62
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.892,33	84,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	6.938,89	69,39
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	14.379,59	71,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.991,00	141.991,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	4.826,28	48,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.000,00	20.686,81	98,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	13.949,24	77,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.413,00	9.626,79	71,77
75056	Spis powszechny i inne	41.458,00	41.458,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.892,00	40.892,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	877.064,81	594.664,87	67,80
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.494,93	37.278,25	58,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.205,01	6.578,51	58,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	171,94	17,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.971,95	6.253,68	57,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.936,22	1.103,58	57,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.555,58	886,78	57,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	274,53	156,47	57,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	16.217,89	91,11
4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.230,48	87,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	80.555,72	93,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.637,00	12.311,23	84,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.583,00	2.172,57	84,11
4300	Zakup usług pozostałych	260.500,00	259.234,63	99,51
4307	Zakup usług pozostałych	112.232,16	61.870,78	55,13
4309	Zakup usług pozostałych	19.805,68	10.918,37	55,13
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	100,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.455,00	654,50	6,26
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.845,00	115,50	6,26
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.953,30	65,89
4417	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.973,09	2.973,09	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	30.112,67	16.761,56	55,66
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5.313,99	2.957,96	55,66
4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	44.234,48	98,30
4437	Różne opłaty i składki	9.403,13	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	1.659,37	0,00	0,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.568,25	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,75	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,43	232,56	24,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,07	41,04	24,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107.163,75	17.680,00	16,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18.911,25	3.120,00	16,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	14.846,10	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	2.619,90	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	64.600,00	61.132,64	94,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.561,89	52,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.742,11	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	3.221,39	70,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	1.829,00	91,45
	4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	40.778,25	99,46
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4.732,00</u>	<u>4.731,88</u>	<u>100,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	4.731,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.952,23	3.952,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,94	682,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	96,82	99,99
752		<u>Obrońa narodowa</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>247.170,00</u>	<u>188.627,97</u>	<u>76,32</u>
	75405	Komendy powiatowe Policji	32.400,00	22.300,00	68,83
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31.000,00	21.000,00	67,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.300,00	92,86
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103.670,00	87.413,71	84,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	32.091,01	91,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	616,65	36,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	87,45	34,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.760,00	7.411,50	84,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.992,44	99,96
	4260	Zakup energii	20.000,00	18.233,02	91,17
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.726,00	93,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	450,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.593,15	51,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	741,85	92,73
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.369,00	43,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	101,64	63,53
75414		Obrona cywilna	3.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30.000,00	14.132,73	47,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,02	518,40	69,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.057,98	3.000,00	73,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	3.713,66	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.900,67	40,59
75495		Pozostała działalność	27.600,00	14.781,53	53,56
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	5.536,97	50,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	9.244,56	55,69
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>917.000,00</u>	<u>573.802,25</u>	<u>62,57</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	917.000,00	573.802,25	62,57
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10.000,00	5.243,49	52,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	907.000,00	568.558,76	62,69
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>1.739.329,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55.000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.684.329,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1.644.329,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budżet Obywatelski</i>	40.000,00	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>32.952.493,62</u>	<u>31.952.647,20</u>	<u>96,97</u>
	80101	Szkoły podstawowe	20.092.341,33	19.361.274,72	96,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.946,73	2.946,73	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.109,00	40.634,60	94,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.861.404,00	12.691.004,11	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952.509,00	952.500,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.279.177,00	2.247.044,12	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249.526,00	219.524,87	87,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.208,00	44.477,22	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.161,00	314.819,52	95,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554.313,00	177.560,52	32,03
	4260	Zakup energii	842.799,00	785.827,90	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	504.506,60	485.822,34	96,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.890,00	6.716,00	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	679.147,00	655.771,14	96,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.473,00	13.127,35	84,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	140,40	14,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.042,00	789,64	75,78
	4430	Różne opłaty i składki	51.784,00	51.653,87	99,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550.947,00	550.947,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.710,00	28.403,42	98,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.734,00	16.686,64	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.775,00	5.148,60	89,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>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)</i>	20.000,00 20.000,00	19.823,00 19.823,00	99,12 99,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup basenu do skoków z trampoliny</i>	50.000,00 50.000,00	49.725,00 49.725,00	99,45 99,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.058,00	129.153,81	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.626,00	88.217,29	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.755,00	6.746,72	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.057,00	17.853,59	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	136,80	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.137,00	956,74	84,15
	4260	Zakup energii	10.420,00	10.329,67	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.913,00	4.913,00	100,00
80104		Przedszkola	9.082.843,71	8.989.837,35	98,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.447.713,00	1.357.262,66	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.026,00	5.026,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.931.312,71	4.930.699,23	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.585,00	350.581,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853.774,00	853.392,59	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.569,00	89.512,68	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.206,00	10.206,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.210,00	132.145,81	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.121,00	16.120,17	99,99
	4260	Zakup energii	267.527,00	267.514,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	273.245,00	273.240,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.250,00	3.250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292.771,00	292.677,06	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.104,00	6.080,43	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,92	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	119.400,00	118.116,50	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.589,00	254.573,76	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	133,00	133,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.195,00	25.194,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.795,00	1.795,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.131,00	2.128,97	99,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50.541,00	42.645,37	84,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50.541,00	42.645,37	84,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121.708,00	106.134,31	87,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.131,90	1.131,01	99,92

	4300	Zakup usług pozostałych	81.694,70	74.259,45	90,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	808,74	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.071,40	29.935,11	78,63
80148		Stółki szkolne	940.014,08	915.548,40	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.335,00	2.220,54	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574.669,00	569.168,72	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.892,00	39.623,18	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.559,00	94.520,46	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.247,00	10.799,78	75,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.286,08	131.179,34	94,86
	4260	Zakup energii	18.346,00	14.743,64	80,36
	4270	Zakup usług remontowych	20.906,00	20.904,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13.097,00	12.996,04	99,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	365,70	56,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.027,00	19.027,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	810.051,29	729.876,86	90,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771.195,00	691.021,51	89,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	26.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.906,29	7.905,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.098.840,00	1.097.141,39	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	429,00	56,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838.624,00	838.015,96	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.504,00	43.500,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.116,00	136.586,99	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.153,00	17.965,64	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.830,00	5.830,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.034,00	17.034,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.966,00	1.955,71	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.219,00	35.219,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	604,23	94,41
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.938,10	216.379,42	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726,98	1.726,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,41	298,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,31	42,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216.770,40	214.211,72	98,82
80195		Pozostała działalność	407.158,11	364.655,57	89,56

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	4.000,00	66,67
	3240	Stypendia dla uczniów	41.000,00	40.250,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.747,00	53.068,09	87,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.969,00	7.967,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.410,00	10.021,25	80,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.792,11	6.954,37	30,51
	4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	16.850,00	61,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.544,00	220.544,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	984.500,05	633.453,64	64,34
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31.000,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	30.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	139.512,89	74.693,51	53,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.234,38	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.790,00	5.873,39	37,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	529,74	75,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.900,00	38.104,00	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.370,89	2.000,00	27,13
	4300	Zakup usług pozostałych	31.452,00	21.952,00	69,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740.086,16	514.202,29	69,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000,00	53.000,00	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	25.985,51	68,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.919,00	25.673,18	88,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.878,00	895,98	47,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257.753,00	231.990,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.350,00	76.614,95	65,29
	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	7.944,17	99,30
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.516,27	87,91
	4300	Zakup usług pozostałych	171.657,16	38.144,75	22,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	5.300,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	87,48	19,48
	85195	Pozostała działalność	73.901,00	44.557,84	60,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	7.000,00	0,00	0,00

		działalność pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.699,11	1.751,14	64,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,44	305,70	64,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,45	26,54	49,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.678,00	42.474,46	68,86
852		POMOC SPOŁECZNA	10.269.160,23	9.991.665,18	97,30
	85202	Domy pomocy społecznej	1.502.400,00	1.448.384,65	96,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.502.400,00	1.448.384,65	96,40
	85203	Ośrodki wsparcia	744.407,00	713.295,13	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.204,50	52,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.631,00	311.631,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.783,00	23.782,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.800,00	51.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.060,00	4.755,93	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.956,00	104.284,69	99,36
	4220	Zakup środków żywności	119.940,00	119.019,96	99,23
	4260	Zakup energii	34.800,00	12.812,22	36,82
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.274,00	422,00	33,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	12.774,98	76,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.108,76	70,29
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.593,00	10.593,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.596,00	5.542,56	99,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup robota koszącego</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	12.490,00 <i>12.490,00</i>	96,08 <i>96,08</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.500,00	11.399,00	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.399,00	97,11
	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	42.000,00	41.224,01	98,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.000,00	41.224,01	98,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683.000,00	678.330,44	99,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	641.500,00	637.840,44	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	30.490,00	96,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	446.884,08	400.401,46	89,60
	3110	Świadczenia społeczne	427.492,00	381.465,85	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.429,08	13.977,22	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3.024,00	3.019,39	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00

85216		Zasilki stałe	510.000,00	505.743,78	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	510.000,00	505.743,78	99,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.403.130,15	3.337.802,14	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.683,00	8.564,67	98,64
	3110	Świadczenia społeczne	189.163,00	186.804,48	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.010.097,00	1.998.471,45	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.522,00	146.521,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.508,23	335.568,34	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.160,92	39.786,14	96,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00	62.630,00	96,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.465,00	74,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.769,00	147.168,88	95,71
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	50.500,00	43.929,34	86,99
	4270	Zakup usług remontowych	55.100,00	50.226,83	91,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.077,00	2.156,00	70,07
	4300	Zakup usług pozostałych	168.898,00	156.565,80	92,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.800,00	8.633,38	88,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.016,00	4.104,31	68,22
	4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	10.477,23	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.788,00	59.788,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	1.727,16	82,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	10.268,56	85,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.800,00	3.574,81	94,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	54.000,00	50.922,59	94,30
		- Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22.000,00	20.910,00	95,05
		- Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1	32.000,00	30.012,59	93,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.345.926,00	1.333.243,16	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.374,00	7.331,00	87,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.176,63	975.521,28	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.526,86	70.526,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.211,60	180.008,18	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.725,77	18.690,05	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.320,00	14.350,00	74,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.085,14	26.085,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2.300,00	1.376,34	59,84
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.153,00	1.307,00	41,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3.436,00	3.436,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	757,40	63,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.584,67	54,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.747,00	30.747,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	22,50	8,33

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	843.240,00	832.474,81	98,72	
	3110	Świadczenia społeczne	811.848,00	808.394,81	99,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.392,00	24.080,00	76,71	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	380,00	19,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	380,00	19,00	
85295		Pozostała działalność	734.673,00	688.986,60	93,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.100,56	5.728,50	80,68	
	3110	Świadczenia społeczne	73.700,00	65.378,36	88,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.914,42	238.073,93	95,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.070,00	13.069,67	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.534,46	45.994,03	94,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.573,08	5.101,49	91,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.410,00	14.588,00	94,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.259,98	58.168,57	96,53	
	4220	Zakup środków żywności	38.332,41	30.645,80	79,95	
	4260	Zakup energii	26.353,43	20.277,56	76,94	
	4270	Zakup usług remontowych	6.391,50	5.695,75	89,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	943,39	250,00	26,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.802,73	21.462,26	98,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.303,87	1.166,80	89,49	
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.581,00	7.581,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.227,17	960,00	78,23	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.430,00	1.109,88	32,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	153.700,00 153.700,00	153.690,00 153.690,00	99,99 99,99	
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>21.500,00</u>	<u>16.089,52</u>	<u>74,83</u>	
	85395	Pozostała działalność	21.500,00	16.089,52	74,83	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	16.089,52	80,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.299.929,00</u>	<u>1.249.588,00</u>	<u>96,13</u>	
	85401	Świetlice szkolne	1.186.026,00	1.156.757,08	97,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.285,00	1.389,00	42,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.765,00	888.831,60	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.071,00	55.987,13	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.169,00	153.585,98	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.124,00	14.033,37	81,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.930,00	42.930,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.682,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000,00	50.000,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63.903,00	42.830,92	67,02

	3240	Stypendia dla uczniów	57.528,00	36.857,93	64,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.375,00	5.972,99	93,69
855		RODZINA	25.614.374,00	25.401.792,32	99,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	18.142.467,00	18.127.807,49	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.854,53	107.854,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.787,05	6.787,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.083,54	19.083,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.705,71	2.705,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	635,30	100,00
	4260	Zakup energii	2.050,30	2.050,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.897,72	12.897,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	417,85	417,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.192.208,00	6.010.950,22	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.744.117,00	5.696.385,08	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.539,00	212.385,02	71,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.070,00	21.174,49	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	37.113,01	60,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.780,00	3.914,91	44,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.327,00	10.026,18	41,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	156,00	72,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21.452,00	18.242,24	85,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.077,00	10.077,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.632,00	476,29	18,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	843,00	598,70	71,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	598,70	71,02
	85504	Wspieranie rodziny	510.523,00	506.042,91	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.190,00	674,00	56,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.026,00	57.026,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.563,00	3.562,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.150,00	8.682,43	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	1.119,13	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.937,00	7.937,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425.450,00	422.608,40	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	151,00	30,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	465,98	99,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.000,00	59.000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.000,00	59.000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553.800,00	541.860,00	97,84

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	553.800,00	541.860,00	97,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.968.454,35	31.811.817,25	96,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.262.817,05	18.228.586,92	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	66.700,00	66.200,00	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.093,50	91,02
	4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	6.074,05	25,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej	6.000,00 1.000,00 5.000,00	165,79 165,79 0,00	2,76 16,58 0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12.259.278,43 12.259.278,43	12.258.752,36 12.258.752,36	100,00 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5.904.438,62 5.904.438,62	5.895.301,22 5.895.301,22	99,85 99,85
90002		Gospodarka odpadami	8.250.000,00	8.106.198,02	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.698,00	347.930,69	83,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.314,58	22.314,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.711,00	54.157,65	78,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.742,00	1.864,06	19,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	10.653,31	64,57
	4260	Zakup energii	4.150,00	4.150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	214,00	30,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7.674.631,00	7.631.680,04	99,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	771,95	64,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.336,42	2.771,27	83,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	10.852,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.700,00	5.923,95	68,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	10.832,00	94,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.965,00	1.482,52	75,45
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.251.000,00	1.250.331,18	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.248.000,00	1.247.331,18	99,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682.100,00	680.389,66	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	389,66	18,56
	4300	Zakup usług pozostałych	680.000,00	680.000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.653.178,43	1.856.232,09	69,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.371,98	2.371,98	100,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.674,70	19.674,70	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.556,71	7.556,71	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.591,77	37.798,59	93,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.163,26	6.670,33	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,88	409,88	100,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.399,74	3.090,17	90,89
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.305,79	1.186,90	90,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.014,26	6.531,73	93,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.237,81	1.152,72	93,13

4120	Składki na Fundusz Pracy	58,10	58,10	100,00
4125	Składki na Fundusz Pracy	260,52	260,52	100,00
4126	Składki na Fundusz Pracy	100,07	100,07	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	994,50	474,12	47,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	175,50	83,64	47,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.991,03	4.991,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.169,01	25.031,01	99,45
4305	Zakup usług pozostałych	102.261,93	10.394,83	10,16
4306	Zakup usług pozostałych	39.277,07	3.992,47	10,16
4307	Zakup usług pozostałych	137.297,10	86.102,16	62,71
4309	Zakup usług pozostałych	33.548,90	15.514,29	46,24
4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,04	74,04	100,00
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,43	28,43	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,88	290,28	47,67
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,45	51,24	47,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor</i>	50.000,00 50.000,00	19.999,80 19.999,80	40,00 40,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.167.500,00	1.602.342,35	73,93
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.185.700,00	1.115.280,95	94,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	563,12	11,26
4260	Zakup energii	548.000,00	528.948,64	96,52
4270	Zakup usług remontowych	431.700,00	405.615,52	93,96
4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	103.901,37	98,95
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju</i>	89.000,00 89.000,00	69.252,30 69.252,30	77,81 77,81
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9.266,42	6.240,00	67,34
4300	Zakup usług pozostałych	9.266,42	6.240,00	67,34
90095	Pozostała działalność	673.892,45	568.558,43	84,37
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.900,00	29,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.861,52	57,23
4260	Zakup energii	800,00	345,00	43,13
4300	Zakup usług pozostałych	343.800,00	330.995,59	96,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku</i> - <i>Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet</i>	299.292,45 89.292,45 20.000,00	216.456,32 89.292,45 10.455,00	72,32 100,00 52,28

		<i>Obywatelski)</i> <i>- Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)</i>	20.995,17	20.995,17	100,00
		<i>- Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski)</i>	50.000,00	0,00	0,00
		<i>- Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)</i>	49.004,83	45.714,20	93,29
		<i>- Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze</i>	50.000,00	49.999,50	100,00
		<i>- Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze</i>	20.000,00	0,00	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4.613.000,00</u>	<u>4.571.500,78</u>	<u>99,10</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
	92118	Muzea	1.443.000,00	1.443.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.443.000,00	1.443.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170.000,00	132.500,78	77,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	132.500,78	88,33
	92195	Pozostała działalność	50.000,00	46.000,00	92,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	46.000,00	92,00
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.224,00</u>	<u>96,12</u>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	20.000,00	19.224,00	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.224,00	96,12
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>3.824.047,08</u>	<u>3.663.361,80</u>	<u>95,80</u>
	92601	Obiekty sportowe	1.386.801,08	1.385.837,98	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze</i> <i>- Modernizacja Skate Parku na Jaworniku</i>	1.386.801,08	1.385.837,98	99,93
			1.290.000,00	1.289.036,90	99,93
			96.801,08	96.801,08	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.464.246,00	1.366.236,00	93,31
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.314.246,00	1.314.246,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>- Przesunięcie płyty boiska stadionu miejskiego (ETAP I)</i> <i>- Modernizacja terenu za budynkiem biurowym</i>	150.000,00	51.990,00	34,66
			24.010,00	24.000,00	99,96
			15.990,00	15.990,00	100,00

		- Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyrzecze	12.000,00	12.000,00	100,00
		- Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	98.000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	780.000,00	736.200,00	94,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:	780.000,00	736.200,00	94,38
		-MKS „Viktoria”	116.000,00	116.000,00	100,00
		-KS „Olimpia”	190.000,00	190.000,00	100,00
		-KS „Jaworzanka” 1946 Jawor	160.000,00	160.000,00	100,00
		-MKS „Tytan”	6.100,00	6.100,00	100,00
		-TKKF „Jaworzanie”	30.000,00	30.000,00	100,00
		-JTS „PIAST”	44.100,00	44.100,00	100,00
		-TKKF „Piaśt”	34.000,00	34.000,00	100,00
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO	15.000,00	15.000,00	100,00
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	7.000,00	7.000,00	100,00
		-JKS „Spartakus”	68.000,00	68.000,00	100,00
		-UKS „Spartakus”	5.000,00	5.000,00	100,00
		-UKS „Sprint”	3.000,00	3.000,00	100,00
		-JKS „VORENUS”	26.000,00	26.000,00	100,00
		-Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali”	10.000,00	10.000,00	100,00
		-Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji	20.000,00	20.000,00	100,00
		-Związek Harcerstwa Polskiego	2.000,00	2.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	193.000,00	175.087,82	90,72
	3250	Stypendia różne	42.000,00	39.100,00	93,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.587,82	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	130.400,00	93,14
		Ogółem	134.162.516,25	125.852.120,29	93,81

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	73.176,12	73.176,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	73.176,12	73.176,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.198,38	1.198,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,08	207,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,36	29,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71.741,30	71.741,30	100,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	8.000,00	8.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	306.608,00	306.608,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265.150,00	265.150,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,67	86,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.884,28	181.884,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.720,37	35.720,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.065,31	5.065,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.339,52	3.339,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.519,42	8.519,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.468,03	7.468,03	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,40	431,40	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	41.458,00	41.458,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.892,00	40.892,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	4.732,00	4.731,88	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	4.731,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.952,23	3.952,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,94	682,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	96,82	99,99
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	218.938,10	216.379,42	98,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.938,10	216.379,42	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726,98	1.726,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,41	298,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,31	42,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216.770,40	214.211,72	98,82
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	3.223,00	2.083,38	64,64
	85195		Pozostała działalność	3.223,00	2.083,38	64,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.699,11	1.751,14	64,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,44	305,70	64,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,45	26,54	49,65

852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	554.798,00	550.330,59	99,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.798,00	5.561,04	95,91
	3110	Świadczenia społeczne	5.684,00	5.452,00	95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,65	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	19,39	80,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.000,00	189.606,55	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	189.163,00	186.804,48	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.837,00	2.802,07	98,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355.000,00	354.783,00	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.178,00	2.178,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.737,63	268.520,63	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.562,86	17.562,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.341,60	46.341,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.106,77	4.106,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.862,14	7.862,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00	7.751,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	380,00	19,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	380,00	19,00
855		<u>RODZINA</u>	24.322.683,00	24.200.061,05	99,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	18.142.467,00	18.127.807,49	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.854,53	107.854,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.787,05	6.787,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.083,54	19.083,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.705,71	2.705,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	635,30	100,00
	4260	Zakup energii	2.050,30	2.050,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.897,72	12.897,72	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	417,85	417,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.964.124,00	5.856.406,00	98,19
	3110	Świadczenia społeczne	5.744.117,00	5.696.385,08	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00	120.115,31	72,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.122,00	11.226,75	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.800,00	20.258,14	65,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	2.691,43	64,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.632,00	476,29	18,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	843,00	598,70	71,02
	4300	Zakup usług pozostałych	843,00	598,70	71,02
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.000,00	59.000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.000,00	59.000,00	100,00
		Ogółem	25.492.558,22	25.361.770,44	99,49

Załącznik Nr 8

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2021 rok**

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:		Wykonanie dotacji	%	w złotych	
			inwestycje ^x	impresy miejskie ^{xx}			inwestycje ^x	impresy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.840.000,00	0,00 ^x		1.840.000,00	100,00	0,00 ^x	
			400.000,00 ^{xx}				400.000,00 ^{xx}	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.000,00	0,00 ^x		1.110.000,00	100,00	0,00 ^x	
			0,00 ^{xx}				0,00 ^{xx}	
3	Muzeum Regionalne	1.443.000,00	0,00 ^x		1.443.000,00	100,00	0,00 ^x	
			150.000,00 ^{xx}				150.000,00 ^{xx}	
Razem		4.393.000,00	0,00^x		4.393.000,00	100,00	0,00^x	
			550.000,00^{xx}				550.000,00^{xx}	

Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2021 roku**

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	500,00	213,00	42,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112.700,00	108.183,25	95,99
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.100,00	1.088,20	98,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,05	0,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807.133,00	598.209,21	74,12
	80148	0830	Wpływy z usług	637.700,00	449.296,68	70,46
stan śr. pieniężnych				0,00	31.124,92	0,00
Razem dochody				1.566.733,00	1.195.607,31	76,31

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30.903,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.306,00	58.106,90	93,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.072,00	17.985,32	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17.149,00	8.580,39	50,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.373,00	20.066,11	89,69
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	807.133,00	598.011,64	74,09
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.443,00	16.387,67	93,95
		4220	Zakup środków żywności	619.757,00	429.165,75	69,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	stan śr. pieniężnych				0,00	15.678,61
Razem wydatki				1.566.733,00	1.195.607,31	76,31

Załącznik Nr 10

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2021 rok**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	10.175.000,00	300.000,00	10.462.866,29	102,83	300.000,00
2.	900	ZWiK	8.516.706,00	0,00	10.202.606,69	119,80	0,00
3.	926	OSiR	3.734.229,00	1.464.246,00	4.053.799,57	108,56	1.366.236,00
		Ogółem	22.425.935,00	1.764.246,00	24.719.272,55	110,23	1.666.236,00

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	9.814.700,00	10.283.350,68	104,77	3.600.528,40
2.	900	ZWiK	9.097.327,00	9.677.106,31	106,37	4.791.789,52
3.	926	OSiR	3.858.639,00	4.156.228,93	107,71	1.835.007,77
		Ogółem	22.770.666,00	24.116.685,92	105,91	10.227.325,69

Załącznik Nr 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2021 roku

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620.000,00	603.474,69	97,33
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.086,16	60.086,16	100,00
Razem dochody				680.086,16	663.560,85	97,57

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2021 roku

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
851	85153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.234,38	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.790,00	5.873,39	37,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	529,74	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.900,00	38.104,00	48,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.370,89	2.000,00	27,13
		4300	Zakup usług pozostałych	31.452,00	21.952,00	69,80
	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	55.000,00	53.000,00	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	25.985,51	68,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.919,00	25.673,18	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.878,00	895,98	47,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257.753,00	231.990,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.350,00	76.614,95	65,29
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	7.944,17	99,30
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.516,27	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	171.657,16	38.144,75	22,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	5.300,00	53,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	87,48	19,48		
Razem wydatki				879.599,05	588.895,80	66,95

Załącznik Nr 12

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za 2021r.**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	7.250.000,00	7.318.126,60	100,94
Razem dochody				7.250.000,00	7.318.126,60	100,94

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.698,00	347.930,69	83,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.314,58	22.314,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.711,00	54.157,65	78,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.742,00	1.864,06	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	10.653,31	64,57
		4260	Zakup energii	4.150,00	4.150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	214,00	30,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7.674.631,00	7.631.680,04	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	771,95	64,33
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.336,42	2.771,27	83,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	10.852,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.700,00	5.923,95	68,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	10.832,00	94,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.965,00	1.482,52	75,45		
Razem wydatki				8.250.000,00	8.106.198,02	98,26

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2021 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	34.775,66	35,49
Razem dochody				100.000,00	34.775,66	34,78

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000,00	0,00	0,00
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	500,00	0,00	0,00
	90003	4210	Zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.,	3.000,00	3.000,00	100,00
	90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	2.100,00	389,66	18,56
	90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	0,00	0,00
	90026	4300	Usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	9.266,42	6.240,00	67,34
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.900,00	29,00
		4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, -inne zakupy	5.000,00	2.861,52	57,23
		4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni itp.)	54.900,00	48.085,00	87,59
925	92503	4300	Rezerwy i pomniki przyrody	20.000,00	19.224,00	96,12
Razem wydatki				106.266,42	82.700,18	77,82

Załącznik Nr 14

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami	15.000,00	13.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	1.447.713,00	1.357.262,66
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	771.195,00	691.021,51
801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6.000,00	4.000,00
851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok	55.000,00	53.000,00
851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7.000,00	0,00
853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10.000,00	7.500,00
853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10.000,00	8.589,52
854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50.000,00	50.000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	553.800,00	541.860,00
900	90005	6237	Realizacja projektu "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
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15.000,00	15.000,00
921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	150.000,00	132.500,78
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50.000,00	46.000,00
926	92605	2360	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych	780.000,00	736.200,00
	Razem			6.088.208,00	5.258.276,82

Załącznik Nr 15

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	300.000,00	300.000,00
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu 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
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy)	25.000,00	25.000,00
851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicach dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne	20.000,00	20.000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30.000,00	0,00
852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Dobromierz)	10.000,00	10.000,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.840.000,00	1.840.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.000,00	1.110.000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.443.000,00	1.443.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.314.246,00	1.314.246,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	150.000,00	51.990,00
	Razem			6.292.246,00	6.164.236,00

Załącznik Nr 16

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2021 roku**

Na koniec 2021 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 31.240.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 500.859,44zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 3.435.229,10zł., zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 53.223,14zł. Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 465.904,24zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 14.476,18zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej.

W 2021 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.	36.983.732,58zł.
w tym:	
– obligacje	34.240.000,00zł
– pożyczki	2.743.732,58zł
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2021r.	-1.842.599,24zł.
w tym:	
– obligacje	-3.000.000,00zł
– pożyczki	+1.157.400,76zł
III Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. (I + II)	35.141.133,34zł.
w tym:	
– obligacje	31.240.000,00zł
– pożyczki	3.901.133,34zł

Struktura spłaty długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

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

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

w złotych			
Rok 2024	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	790.600,00	1.790.600,00
Pożyczka	2.448.062,60	61.015,00	2.509.077,60
Razem	3.448.062,60	851.615,00	4.299.677,60

w złotych			
Rok 2025	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00
Pożyczka	1.163.291,96	31.410,00	1.194.701,96
Razem	2.163.291,96	781.410,00	2.944.701,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informujemy, że Gmina Jawor w 2021 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w 2021 roku kwotę	3.682.508,60zł.
1) obligacje	3.000.000,00zł.
2) pożyczki	113.949,84zł.
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	568.558,76zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie wystąpiły.

Załącznik Nr 17

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2021r do 31.12.2021r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600,60004,6060	Zakup autobusów	1.476.000,00	1.476.000,00	831.000,00				645.000,00
2	600,60016,6050	Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570.000,00	561.808,34	301,65				561.506,69
3	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	56.963,10	0,00	0,00				
4	600,60016,6050	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104.550,00	0,00	0,00				
5	600,60016,6050	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1.000.036,90	36,90	36,90				
6	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	43.000,00	24,60	24,60				
7	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	170.000,00	24,60	24,60				
	600	Razem	3.420.550,00	2.037.894,44	831.387,75				1.206.506,69
8	700,70001,6210	Modernizacja budynków	300.000,00	300.000,00	300.000,00				
	700	Razem	300.000,00	300.000,00	300.000,00				

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
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 rozrywki 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				
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				1.000.000,00
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 :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	926,92604,6210	Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyszecze	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

Sprzedż 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 naczelnych 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		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		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	1.301.430,84 515 podatników	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 1 podatnik	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 53 podatników	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 5 podatników	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 23 podatników	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 Wytrzeźwień 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 937,51 zł 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 13.737.055,47 zł 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 leśnictwo

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 z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Środki te są przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczono na nagrody dla 2 pracowników wydziału odpowiedzialnych za prowadzenie 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%. Wypłacono 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%. Wypłacono 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 gadżety 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 naczelnych 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.

Wypłacono 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, wynajem 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 grudzień 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 doszkąlanie 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 cieplną 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 doszkaldanie 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 doszkaldanie 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 ciepłą 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 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 uczęszczało 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 wysokości 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 zawieszane w związku z tym w szkołach wprowadzono nauczanie zdalne. Kwotę 2.946,73 zł wydatkowano jako zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”.

Wydatkowano kwotę 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 zdecydowali 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 15.000,00 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 Selekttywnej 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 3.000.000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz z w kwocie 113.949,84 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Uchwałami 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.

- uchwała 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”.

- uchwała 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 zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	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

8	Inne zwiększenia	1.509,13
II.	Koszty	9.983.350,68
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	29.898,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -nagrody jubileuszowe	2.625.004,21 18.232,69
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.544,16
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.528,41
5	Składki na Fundusz Pracy	45.496,38
6	Składki PFRON	8.430,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	231.955,24
8	Zakupy materiałów	547.311,24
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	513.699,79 83.210,96 337.942,45 92.546,38
10	Zakup usług remontowych	1.126.842,48
11	Badania lekarskie pracowników	2.182,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	1.640.487,36 1.219.805,77
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	6.577,84
14	Czynsze	976,80
15	Podróże służbowe krajowe	8.000,58
16	Ubezpieczenia rzeczowe	102.172,99
17	Odpis na ZFŚS	97.774,90
18	Podatek od nieruchomości	264.050,02
19	Opłata za gospodarowanie odpadami	1.234.492,16
20	Odszkodowania -regresy	599,99
21	Koszty sądowe i komornicze	29.527,42
22	Wydatki inwestycyjne	112.358,92
23	Zakupy inwestycyjne	159.898,50
24	Odpisy amortyzacyjne	449.818,93
25	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -inne	47.722,36 20.672,00 23.600,97 3.449,39
III	Wynik Finansowy(I-II)	179.515,61
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	54.867,41
1	Podatek dochodowy	20.642,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	34.225,41
V	Wynik finansowy netto	124.648,20

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 102,92 %.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 104,93 %.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 58,94 etatów.

I. Przychody

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

Przychody jednostki w 2021 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 10.162.866,29 złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków w 2021 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2021 roku wyniosły 9.983.350,68 złotych.

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

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

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

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

1. prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej na kwotę 131.154,72 zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekarskiej na kwotę 132.394,92 zł.

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

Zarząd Lokalami Komunalnymi w planie finansowym na 2021 rok ma przyznaną dotację na inwestycje w kwocie 300.000,00 zł. Otrzymana kwota dotacji została wykorzystana w całości na niżej wymienione remonty i modernizację:

1. wymiana pokrycia dachu ceramicznego – budynku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego 28: 89.498,69 zł.
2. wymiana pokrycia dachowego ceramicznego- w budynku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego 27: 67.210,91 zł.
3. wymiana papowego pokrycia dachowego –w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 15: 31.127,97 zł.
4. wymiana pokrycia dachowego ceramicznego – w budynku mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Getta 9: 37.401,04 zł.
5. wymiana pokrycia dachowego ceramicznego -w budynku mieszkalnym przy ulicy Piwna 2: 74.761,39 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi ze środków własnych dokonał wydatki inwestycyjne w kwocie: 112.358,92 zł. z tego:

1. ocieplenie ścian szczytowych -w budynku mieszkalnym przy ulicy Starojaworskiej 1: 53.994,04 zł.
2. docieplenie elewacji frontowej- w budynku mieszkalnym przy ulicy Limanowskiego 33 a: 46.488,28 zł.
3. wymiana pokrycia dachowego -w budynku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego 28: 11.876,60 zł.

W 2021 roku zakupiono miniciągnik Kubota LX 351 z osprzętem, ze środków własnych w ramach zakupu inwestycyjnego na kwotę 159.898,50 zł., z przeznaczeniem do prac w zakresie utrzymania czystości ulic oraz zieleni miejskiej.

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

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

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2021 r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 20 dłużników na kwotę 56.045,48 zł. oraz dokonano umorzenia należności 21 osobom na łączną kwotę 23.600,97 zł. Jednostka umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja czasami jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 33 sprawy o zapłatę i 6 o eksmisję.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.487.084,64 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 744.416,85 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 234.944,56 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.252.748,20 zł.

Należności niewymagalne: 80.379,22 zł.

IV. Zobowiązania

Na 31.12.2021 zł. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 r. wynosiły – 1.046.706,31 zł.

Sporządzono, dnia 21.03.2022 r.

DYREKTOR

Zarządu Lokalami Komunalnymi

Ewa Grajek

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

Jawor, dnia 25.03.2022 r.

Korekta

Gmina Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 r. Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Jaworze

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

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

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

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

PRZYCHODY:

Kwota osiągniętych przychodów za rok 2021 rok wynosi 8 706 148,18 zł co stanowi 102,22 % planowanych przychodów na 2021 r.

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto rozwiązanie rezerwy, zwrot z Wód Polskich opłat za usługi wodne.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

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

KOSZTY:

Koszty za rok 2021 rok wynoszą	8 706 749,75 zł
Na powyższe koszty składają się:	
Koszty osobowe	4 791 789,52 zł
Koszty rzeczowe	3 914 960 ,23 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2021 r. wynosi 95.71%.

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

	plan	wykonanie	% udział
- płace i pochodne	4 923 080,00	4 791 789,52	97,33
- wyd. osobowe nie zal. do wynag.	70 000,00	61 857,26	88,37
- wpłaty na PFRON	83 307,00	81 952,00	98,37
- zakup materiałów i wyposażenia	462 931,00	443 747,39	95,86
- zakup energii	1 096 870,00	1 041 959,12	94,99
- zakup usług remontowych	59 570,00	41 508,47	69,68
- zakup usług zdrowotnych	4 348,00	3 649,00	83,92
- zakup usług pozostałych	825 002,00	821 006,24	99,52
- zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 417,64	69,45
- ekspertyzy, analizy i opinie	52 790,00	51 645,00	97,83
- opł. za pomie. biurowe i garaże	106 882,00	93 912,93	87,87
- podróże służbowe	9 112,00	8 392,77	92,11
- różne opłaty i składki	295 900,00	280 132,12	94,67
- odpisy na ZFŚS	127 380,00	124 193,07	97,50
- podatek od nieruchomości	663 523,00	662 717,00	99,88
- podatki na rzecz budżetu	500,00	475,00	95,00
- opłaty na rzecz budżetów JST	26 930,00	26 927,26	100,00
- podatek od towarów i usług	18 235,00	17 889,41	98,10
- odsetki od nieterminowych wpłat(457)	500,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki (458)	100,00	0,47	0,47
- koszty postępowania sądowego	38 367,00	35 439,56	92,37
- szkolenia pracowników	12 000,00	8 578,28	71,49
- wydatki inwestycyjne (607)	50 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne (608)	150 000,00	95 163,94	63,44
- wydatki na PPK	5 000,00	3 396,30	67,93
Razem	9 097 327,00	8 706 749,75	95,71

Za rok 2021 została przekazana zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości 144 314,00 zł ,oraz rozliczono nadpłatę w kwocie 80 346,00 zł z 2020 roku. Co daje w sumie kwotę 224 660,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia podatku dochodowego na koniec 2021 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 133 366,00zł. Nadpłata zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym w 2022 roku.

W pozycji inne zmniejszenie Zakład wykazał zawiązaną aktualizację na należności przeterminowane skierowane na drogę postępowania sądowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2021 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 3 113 268,70 zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 2 291 947,73 zł. oraz pozostałe należności w kwocie 821 320,97 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 1 748 041,04 zł, w tym: zobowiązania wobec inwestycji 104.836,06 zł. Zakład w planie finansowym ujął kwotę 200,000,00 zł. na zadania inwestycyjne, z czego wydatkowana została kwota 95 163,94 zł. Na pozostałą kwotę utworzono rezerwę na inwestycyjne.

Rozwiązano niewykorzystaną rezerwę na inwestycje utworzoną w 2020 roku w kwocie 281 500,00 zł.

Po sporządzeniu korekty rocznego sprawozdania Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, ZWiK w Jaworze wykazał nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 460 185,60 zł.

W 2021 roku wygenerowano 186 wezwań do zapłaty na kwotę na kwotę 222 401,48 zł, oraz skierowano 68 spraw na drogę postępowania sądowego.

Zakład usunął 56 awarii z czego:

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

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Mirosław Kowalski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

ul. Parkowa 7

59-400 Jawor

Jawor, dnia 22.03.2022r.

Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze prowadząc działalność w 2021 realizował zadania Gminy Jawor z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 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 kulturą fizyczną, promowaniem zdrowego stylu życia.

LP	TYTUŁ	KWOTA
I	Przychody	4 053 799,57 zł
1	Dochody z najmu i dzierżawy	74 041,77 zł
2	Wpływy z usług	1 485 410,87 zł
3	Odsetki	560,61 zł
4	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	30 610,93 zł
5	Wpływy różne	152 978,23 zł
6	Pokrycie amortyzacji	995 951,16 zł
7	Dotacja przedmiotowa	1 314 246,00 zł
II	Koszty	4 105 345,23 zł
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	8 647,81 zł
2	Szkolenia pracowników	1 584,28 zł
3	Wynagrodzenia pracownicze w tym:	1 517 558,25 zł
	Wynagrodzenia osobowe	1 204 539,79 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	313 018,46 zł
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 585,38 zł
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 907,65 zł
6	Składki na Fundusz Pracy	16 956,49 zł
7	Zakupy materiałów	235 139,52 zł
8	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	578 891,64 zł
9	Zakup usług remontowych	2 195,63 zł
10	Badania lekarskie pracowników	1 571,00 zł
11	Zakup usług pozostałych	236 308,55 zł
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 899,87 zł
13	Usługa badania wody	2 079,50 zł
14	Podróże służbowe i krajowe	590,00 zł
15	Różne opłaty i składki	47 947,07 zł

16	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 785,00 zł
17	Podatek od nieruchomości	7 897,00 zł
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 212,18 zł
19	Koszty postępowania sądowego	3 434,70 zł
20	Odpis amortyzacyjny	995 951,16 zł
21	Wydatki inwestycyjne	21 066,28 zł
22	Inne zmniejszenia	8 136,27 zł
23	Zasadzone renty	24 000,00 zł
III	Wynik finansowy (I-II)	- 51 545,66 zł
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	9 428,58 zł
1	Amortyzacja od środków trw. zakup. z wł.	9 428,58 zł
V	Wynik finansowy netto	- 60 974,24 zł

Plan przychodów w roku 2021 ogółem został zrealizowany w 84,10 %.

Plan rozchodów w roku 2021 ogółem został zrealizowany w 87,10 %.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 19,9.

I Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym. Przychody jednostki w 2021 roku ukształtowały się na poziomie kwoty 4.053.799,57 zł. (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 57 /100)

Pozyskane przychody to głównie ze sprzedaży usług basenowych, najmu terenu oraz pomieszczeń na obiektach.

II Koszty

Pierwsza grupa wydatki środków w 2021 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planem finansowym

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły finansowanie w zakresie:

- dostawa energii elektrycznej , gazu, wody;
- usługi konserwacyjne i remontowe;
- przeglądy kominiarskie, budynków, przeglądy instalacji elektrycznej;
- zakup materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych;
- czynności związane z utrzymaniem terenów zielonych;
- badania wody;
- utrzymanie w czystości kąpieliska;
- utrzymanie czystości to przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniem dla zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów sprzętu wyposażenia;

Druga grupa wydatków obejmuje zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowych. Do tego celu zostały zakupione materiały pomocnicze, nagrody, wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do wykonania czynności.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w planie finansowym na rok 2021 ma przyznaną dotację na inwestycję w kwocie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

- Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni Słowianka - 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł 00/100), zwiększenie zadania w dniu 17-09-2021 o kwotę 68.000, 00 zł.

(sześćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100). Razem kwota zadania **98.000,00 zł.** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) - zadanie nie zostało wykonane.

- Modernizacja pomostu OW Jawornik - 68.000,00 zł. (sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100), zmniejszenie zadania w dniu 17-09-2021 o kwotę 68.000,00 zł. Razem kwota zadania **0,00 zł.**
- Modernizacja terenu za budynkiem 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł 00/100), zmniejszenie w dniu 17-09-2021 o kwotę 24.010,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziesięć zł 00/100). Razem kwota zadania **15.990,00 zł.** (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100). Realizacja na kwotę **14.883,70 zł** (czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy zł 70/100)
- Montaż zestawu bramek - **12.000,00 zł** (dwanaście tysięcy zł 00/100). Realizacja zadania w kwocie 12.309,28 zł (dwanaście tysięcy trzysta dziewięć zł 28/100).
- Montaż szlabanu i odbojnic - **22.300,00 zł** (dwadzieścia dwa tysiące trzysta zł 00/100). Realizacja na kwotę 20.757,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł 00/100).

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

Na drogę postępowania sądowego skierowano dwie sprawy.

III. Należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 wyniosły 6.740,26 zł (sześć tysięcy siedemset czterdzieści zł 26/100). Należności wymagalne dotyczą dzierżawy pomieszczeń pod lokale użytkowe.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 wyniosły: 45.203,15 zł. (czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzy zł 15/100).

IV Zobowiązania

Na dzień 31.12.2021 zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji wynosi 1.106,30 zł (jeden tysiąc sto sześć zł 30/100).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły: 270.061,25 zł. (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden zł 25/100).

p.o DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Longina Gaszyńska