



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2551

### ZARZĄDZENIE NR 569.2021 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 25 marca 2021 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 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 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 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 569.2021  
z dnia 25.03.2021r.

***Sprawozdanie  
roczne z wykonania budżetu  
Gminy Jawor za 2020 rok***

**Jawor, marzec 2021 r.**

Jawor, dnia 25 marca 2021r.

**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 2020 rok. Uchwalony budżet na 2020r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 116.828.067,28zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 14.819.939,92zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu były przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych i z zaciągniętych pożyczek, oraz przychody z tytułu wolnych środków. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 11.616.822,83zł. i zmniejszono o kwotę 4.609.550,40zł. Zmian dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz dwudziestoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.007.272,43zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 123.835.339,71zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+69.740,71</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+69.740,71
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+113.931,42</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+10.605,50
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	-1.237.294,40
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	+801.184,08
	- 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	+432.347,44
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+107.088,80
dział 710 -	<u>„Działalność usługowa”</u>	<u>+4.500,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+4.500,00
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>+368.553,20</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-9.883,00

	ustawami		
	- 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	+378.436,20	
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>		<u>+136.201,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+136.201,00	
dział 754 -	<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</u>		<u>-4.000,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-4.000,00	
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>+892.811,00</u>
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-7.263,00	
	-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+900.074,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+4.977.724,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-24.602,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+2.235.554,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+2.553.926,00	
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	+212.846,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+500.033,27</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+500,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+550,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	+500,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+634,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+187.171,27	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+175.698,00	
	- 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	+134.980,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+5.346,20</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	+5.346,20	

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+486.807,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+319.663,00	
	w tym:		
	• dodatki mieszkaniowe +11.563,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +172.778,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +131.322,00		
	• pomoc dla cudzoziemców +4.000,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+167.144,00	
	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 -4.200,00		
	• zasiłki stałe +63.000,00		
	• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -99.000,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +79.887,00		
	• pomoc w zakresie dożywiania -4.125,00		
	• pozostała działalność +131.582,00		
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+48.930,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+44.000,00	
	• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +44.000,00		
	- 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	+4.930,00	
dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>-1.624.134,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+599.466,00	
	• 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 +19.484,00		
	• Świadczenia rodzinne, świadczenie z		

	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +599.372,00		
	• Wspieranie rodziny -20.080,00		
	• Karta Dużej Rodziny +690,00		
	- 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	-2.227.000,00	
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+3.400,00	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>+1.722.228,63</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+4.193,57	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+4.500,00	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+650.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	+10.848,90	
	- 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	+1.088.146,16	
	- 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	-35.460,00	
dział 921 -	<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>		<u>+1.600,00</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.600,00	
dział 926 -	<u>„Kultura fizyczna”</u>		<u>-693.000,00</u>
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-693.000,00	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok w kwocie 131.648.007,20zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 25.586.644,64zł. i zmniejszono o kwotę 11.381.731,58zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 14.204.913,06zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 145.852.920,26zł.

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

Ponadto jedenastoma 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 683.019,81,00zł.

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 98,90% zaś po stronie wydatków w 94,14%.

## Spis treści

	<b>Strona</b>
<b>Część pierwsza – tabelaryczna</b>	<b>2-56</b>
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2020 rok,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2020 rok (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2020 rok,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2020 rok,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2020 rok,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2020 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2020 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2020 rok,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2020 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2020 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2020 rok,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.	
<b>Część druga – opisowa</b>	<b>57-113</b>
Dochody	57-67
Wydatki	68-99
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	100-113



**Część pierwsza - tabelaryczna  
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów  
oraz przychodów i rozchodów za 2020 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320,00	70.060,71	70.078,16	100,02	5.400,00	75.693,71	75.011,19	99,10
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	1.237.294,40	1.351.225,82	1.368.523,16	101,28	4.419.556,89	3.707.592,64	3.555.365,26	95,89
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.865.000,00	3.865.000,00	1.476.321,53	38,20	426.198,00	857.198,00	754.115,95	87,97
710	Działalność usługowa	257.000,00	261.500,00	223.955,49	85,64	431.352,00	415.852,00	360.868,74	86,78
750	Administracja publiczna	737.654,99	1.106.208,19	758.685,74	68,58	9.221.706,00	9.591.996,20	7.907.529,78	82,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.766,00	140.967,00	140.958,98	99,99	4.766,00	140.967,00	140.958,98	99,99
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	155.930,00	219.930,00	183.125,72	83,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.297.762,00	45.190.573,00	44.200.261,14	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	654.174,11	68,86
758	Różne rozliczenia	15.510.494,00	20.488.218,00	24.941.471,25	121,74	2.730.000,00	1.778.602,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.811.867,17	2.311.900,44	2.159.349,08	93,40	29.140.721,00	30.496.219,53	29.948.031,66	98,20
851	Ochrona zdrowia	209.651,36	214.997,56	222.522,42	103,50	636.500,00	677.734,24	418.246,63	61,71
852	Pomoc społeczna	2.848.646,16	3.335.453,16	3.274.952,53	98,19	9.881.451,00	10.368.258,00	9.060.310,92	87,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	13.547,00	30,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48.930,00	36.101,67	73,78	1.069.879,00	1.178.565,40	1.105.912,06	93,84
855	Rodzina	27.312.900,00	25.688.766,00	25.373.635,20	98,77	28.625.519,00	26.960.685,00	26.487.486,30	98,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.037.311,20	19.759.539,83	18.223.037,87	92,22	34.872.699,31	50.115.697,54	48.608.294,71	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.600,00	2.485,28	155,33	4.865.000,00	4.533.000,00	4.513.954,77	99,58
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.480,00	43,20
926	Kultura fizyczna	693.000,00	0,00	441,28	0,00	4.103.829,00	3.704.429,00	3.496.867,73	94,40
	<b>Ogółem</b>	<b>116.828.067,28</b>	<b>123.835.339,71</b>	<b>122.473.180,78</b>	<b>98,90</b>	<b>131.648.007,20</b>	<b>145.852.920,26</b>	<b>137.304.681,51</b>	<b>94,14</b>
Plan uchwalony ( <b>D e f i c y t</b> )		14.819.939,92							
Plan po zmianach ( <b>D e f i c y t</b> )		22.017.580,55							
Wykonanie ( <b>D e f i c y t</b> )		14.831.500,73							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	<b>Razem</b>	<b>18.133.889,76</b>	<b>25.331.530,39</b>	<b>25.875.756,74</b>	<b>102,15</b>	<b>3.313.949,84</b>	<b>3.313.949,84</b>	<b>3.313.949,84</b>	<b>100,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2.155.115,21	1.663.878,50	77,21				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	0,00	236.415,18	582.222,27	246,27				

	szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach								
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.090.000,00	14.740.000,00	14.740.000,00	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.100.621,72	8.200.000,00	8.889.655,97	108,41				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.943.268,04	0,00	0,00	0,00				
982	Wykup innych papierów wartościowych					3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					113.949,84	113.949,84	113.949,84	100,00
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>134.961.957,04</b>	<b>149.166.870,10</b>	<b>148.348.937,52</b>	<b>99,45</b>	<b>134.961.957,04</b>	<b>149.166.870,10</b>	<b>140.618.631,35</b>	<b>94,27</b>

## Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków  
planowanych i zrealizowanych w 2020 roku

		w złotych		
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>123.835.339,71</b>	<b>122.473.180,78</b>	<b>98,90</b>
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>		<i>104.424.059,86</i>	<i>103.157.230,15</i>	<i>98,79</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		840.417,43	487.357,48	57,99
<i>dochody majątkowe</i>		<i>19.411.279,85</i>	<i>19.315.950,63</i>	<i>99,51</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13.408.446,97	11.972.491,93	89,29
<b>Podział dochodów:</b>				
A.	Subwencja ogólna	15.618.738,00	15.618.738,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	45.022.327,36	42.691.247,93	94,82
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	33.026.082,35	33.779.554,16	102,28
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.028.633,00	22.661.437,09	98,41
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	590.000,00	586.426,98	99,39
F.	Dochody z majątku gminy	3.865.634,00	1.483.396,03	38,37
G.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł	129.999,00	16.399,59	12,62
H.	Środki pozyskane z innych źródeł	2.553.926,00	5.635.981,00	220,68
<b>A. Subwencja ogólna</b>				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.998.292,00	12.998.292,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.407.600,00	2.407.600,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	212.846,00	212.846,00	100,00
<b>B. Dotacje celowe na realizację zadań</b>				
w tym:				
	<u>zadania własne</u>	<u>2.908.257,00</u>	<u>2.776.962,39</u>	<u>95,49</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	2.908.257,00	2.776.962,39	95,49
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>823.532,98</u>	<u>823.532,98</u>	<u>100,00</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	11.500,00	11.500,00	100,00
	-otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.848,90	10.848,90	100,00
	-otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	801.184,08	801.184,08	100,00
	<u>z tytułu pomocy finansowej</u>	<u>107.088,80</u>	<u>99.966,00</u>	<u>93,35</u>
	-udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107.088,80	99.966,00	93,35

<u>funduszy celowych</u>	<u>55.121,00</u>	<u>68.891,00</u>	<u>124,98</u>
-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55.121,00	68.891,00	124,98
<u>zadania zlecone</u>	<u>26.879.463,18</u>	<u>26.462.046,15</u>	<u>98,45</u>
-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8.019.463,18	7.807.842,84	97,36
-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.860.000,00	18.654.203,31	98,91
<u>w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	<u>14.248.864,40</u>	<u>12.459.849,41</u>	<u>87,44</u>
-w ramach zadań bieżących	840.417,43	487.357,48	57,99
-w ramach zadań inwestycyjnych	13.408.446,97	11.972.491,93	89,29
<b>C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat</b>	<b>33.026.082,35</b>	<b>33.779.554,16</b>	<b>102,28</b>
w tym:			
-wpływy z usług	320,00	341,15	106,61
-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	348.000,00	252.051,46	72,43
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	75.351,05	0,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii, zwrot VAT)	2.825.159,28	4.251.319,18	150,48
-podatek od nieruchomości	17.500.000,00	16.814.637,02	96,08
-podatek rolny	270.000,00	239.490,16	88,70
-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
-podatek od środków transportowych	1.820.000,00	1.701.469,87	93,49
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	27.303,94	45,51
-podatek od spadków i darowizn	150.000,00	392.846,88	261,90
-wpływy z opłaty produktowej	0,00	280,50	0,00
-wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	250.755,98	83,59
-wpływy z opłaty targowej	133.000,00	119.682,00	89,99
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	7.720.000,00	7.684.516,49	99,54
-podatek od czynności cywilnoprawnych	755.000,00	906.004,32	120,00
-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.024,34	0,00
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29.700,00	26.305,94	88,57
-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę )	495.800,00	524.856,25	105,86
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316.385,00	162.731,30	51,43
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189.100,00	174.684,40	92,38

	-pozostałe odsetki	86.750,00	57.879,23	66,72
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	42,00	0,00
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.500,00	9.247,56	205,50
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	15.585,71	2.833,77
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.399,07	65.027,48	396,53
	-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	0,00	21.700,95	0,00
	-środki z Funduszu Pracy	3.400,00	3.400,00	100,00
<b>D.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23.028.633,00</b>	<b>22.661.437,09</b>	<b>98,41</b>
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	21.228.559,00	20.623.598,00	97,15
	-podatek dochodowy od osób prawnych	1.800.074,00	2.037.839,09	113,21
<b>E.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>590.000,00</b>	<b>586.426,98</b>	<b>99,39</b>
<b>F.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3.865.634,00</b>	<b>1.483.396,03</b>	<b>38,38</b>
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	30.000,00	27.818,77	92,73
	-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	550.000,00	380.707,98	69,22
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	613,86	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	823,74	27,46
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	800.000,00	261.435,40	32,68
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	779.354,85	32,47
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	20.168,27	33,61
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	634,00	6.804,50	1.073,26
	-pozostałe odsetki	20.000,00	5.668,66	28,34
<b>G.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek:</b>	<b>129.999,00</b>	<b>16.399,59</b>	<b>12,62</b>
	-zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	49.999,00	16.399,59	32,80
	- zaliczanych do sektora finansów	80.000,00	0,00	0,00

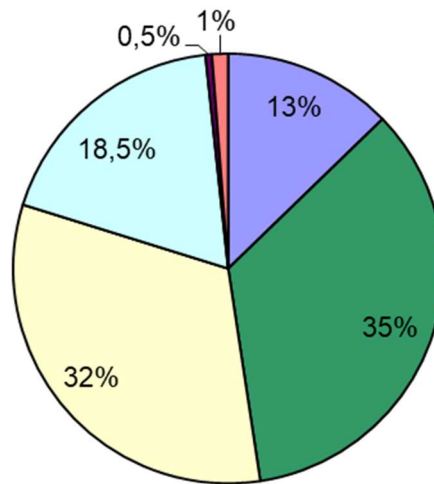
	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
<b>H.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2.553.926,00</b>	<b>5.635.981,00</b>	<b>220,68</b>
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw (RFIL)	2.553.926,00	5.635.981,00	220,68

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>145.852.920,26</b>	<b>137.304.681,51</b>	<b>94,14</b>
	z tego:			
	• <b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>100.988.672,80</b>	<b>94.061.674,73</b>	<b>93,14</b>
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.204.603,04	35.380.746,68	95,10
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.843.155,30	21.540.353,04	86,71
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.729.473,61	27.877.646,15	97,04
	-dotacje na zadania bieżące	8.669.780,00	8.343.038,72	96,23
	-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591.660,85	265.716,03	44,91
	-wydatki na obsługę długu publicznego	950.000,00	654.174,11	68,86
	• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>44.864.247,46</b>	<b>43.243.006,78</b>	<b>96,39</b>
	- z tego:			
	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.714.247,46	43.093.006,78	96,37
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17.769.928,97	16.763.607,97	94,34
	-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000,00	150.000,00	100,00

## Załącznik Nr 3

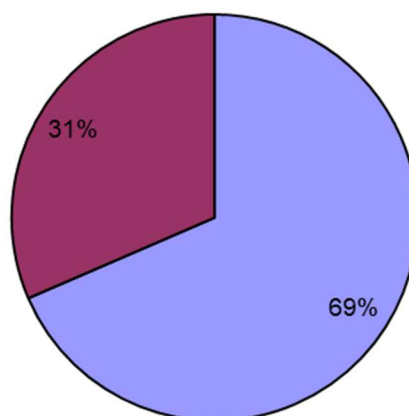
## Zestawienie graficzne

## Wykonanie dochodów za 2020 rok



- 13% Subwencja ogólna
- 35% Dotacje celowe na realizację zadań
- 32% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 18,5% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 0,5% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 1% Dochody z majątku gminy

## Wykonanie wydatków za 2020 rok



- 69% Wydatki bieżące
- 31% Wydatki majątkowe

## Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>70.060,71</b>	<b>70.078,16</b>	<b>100,02</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.060,71</b>	<b>70.078,16</b>	<b>100,02</b>
		0830	Wpływy z usług	320,00	341,15	106,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.740,71	69.737,01	99,99
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.351.225,82</b>	<b>1.368.523,16</b>	<b>101,28</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801.184,08	801.184,08	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>550.041,74</b>	<b>567.339,08</b>	<b>103,14</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.605,50	35.025,64	330,26
		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.	432.347,44	432.347,44	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107.088,80	99.966,00	93,35
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>1.476.321,53</b>	<b>38,20</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>1.476.321,53</b>	<b>38,20</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.000,00	27.818,77	92,73
		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	550.000,00	380.707,98	69,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	613,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	823,74	27,46
		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	800.000,00	261.165,40	32,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	20.168,27	33,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	2.400.000,00	779.354,85	32,47



		wieczystego nieruchomości			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	5.668,66	28,34
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>261.500,00</b>	<b>223.955,49</b>	<b>85,64</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>261.500,00</b>	<b>223.955,49</b>	<b>85,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	212.455,24	84,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,25	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.500,00	11.500,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.106.208,19</b>	<b>758.685,74</b>	<b>68,58</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253.484,00</b>	<b>251.394,35</b>	<b>99,18</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253.484,00	251.337,00	99,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>450.462,99</b>	<b>466.072,47</b>	<b>103,47</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.604,34	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	869,40	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.110,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.749,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.327,16	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.	304.904,81	291.494,36	95,60
	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.	145.558,18	158.915,13	109,18
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.825,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>75,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.825,00	17.325,00	75,90
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>379.436,20</b>	<b>23.893,92</b>	<b>6,30</b>
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.915,00	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,	225.270,45	16.978,92	7,54

			realizowanych przez jst.			
		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.	153.165,75	0,00	0,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>140.967,00</b>	<b>140.958,98</b>	<b>99,99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.766,00</b>	<b>4.766,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.766,00	4.766,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.192,98</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.201,00	136.192,98	99,99
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>45.190.573,00</b>	<b>44.200.261,14</b>	<b>97,81</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>61.000,00</b>	<b>27.401,99</b>	<b>44,92</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	27.303,94	45,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	98,05	9,81
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15.838.936,00</b>	<b>15.088.491,83</b>	<b>95,26</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14.000.000,00	13.203.282,05	94,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120.000,00	126.261,43	105,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.500.000,00	1.497.344,60	99,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123.000,00	119.682,00	97,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	7.816,00	156,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	823,60	117,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.100,00	64.376,15	183,41
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	55.121,00	68.891,00	124,98

		finansów publicznych			
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5.022.004,00</b>	<b>5.326.701,42</b>	<b>106,07</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.500.000,00	3.611.354,97	103,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150.000,00	113.228,73	75,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320.000,00	204.125,27	63,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	392.846,88	261,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750.000,00	898.188,32	119,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	16.222,89	95,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.000,00	90.730,36	72,58
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.095.879,50</b>	<b>88,38</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	250.755,98	83,59
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590.000,00	586.426,98	99,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	257.567,18	73,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	943,76	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>349,31</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,31	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23.028.633,00</b>	<b>22.661.437,09</b>	<b>98,41</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.228.559,00	20.623.598,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.800.074,00	2.037.839,09	113,21
<b>758</b>		<b><u>ROŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>20.488.218,00</u></b>	<b><u>24.941.471,25</u></b>	<b><u>121,74</u></b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.998.292,00</b>	<b>12.998.292,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.998.292,00	12.998.292,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212.846,00</b>	<b>212.846,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	212.846,00	212.846,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.407.600,00</b>	<b>2.407.600,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.407.600,00	2.407.600,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.315.554,00</b>	<b>3.686.752,25</b>	<b>159,22</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	51.248,25	64,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.235.554,00	3.635.504,00	162,62
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2.553.926,00</b>	<b>5.635.981,00</b>	<b>220,68</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.553.926,00	5.635.981,00	220,68
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2.311.900,44</u></b>	<b><u>2.159.349,08</u></b>	<b><u>93,40</u></b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>230.915,89</b>	<b>236.159,73</b>	<b>102,27</b>

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	634,00	541,00	85,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.200,00	2.642,16	42,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	493,30	89,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41.810,00	29.149,07	69,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	15.990,32	99,94
	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.	134.980,00	134.980,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21.622,01	0,00
	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.	30.741,89	30.741,87	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.734.085,28</b>	<b>1.589.000,43</b>	<b>91,63</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316.385,00	162.731,30	51,43
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	153,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	651,52	118,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547.795,28	571.383,12	104,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	869.355,00	854.062,39	98,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,60	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>159.728,00</b>	<b>159.788,34</b>	<b>100,04</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.728,00	159.728,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,34	0,00
<b>80153</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187.171,27	174.400,58	93,18
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>214.997,56</b>	<b>222.522,42</b>	<b>103,50</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,52</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.757,52	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.421,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214.997,56</b>	<b>214.983,90</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.346,20	5.332,54	99,74

	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.	209.651,36	209.651,36	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.335.453,16</b>	<b>3.274.952,53</b>	<b>98,19</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131,39</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.131,39	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>389.800,00</b>	<b>383.186,17</b>	<b>98,30</b>
	0830	Wpływy z usług	389.800,00	383.186,17	98,30
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.047,14</b>	<b>97,83</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000,00	43.047,14	97,83
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>187.921,02</b>	<b>104,40</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.921,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.000,00	180.000,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.563,00</b>	<b>9.202,42</b>	<b>79,59</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.563,00	9.202,42	79,59
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>540.000,00</b>	<b>514.273,04</b>	<b>95,24</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540.000,00	514.273,04	95,24
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.322.811,16</b>	<b>1.321.752,32</b>	<b>99,92</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	270,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.373,59	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	475,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	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	172.778,00	171.864,43	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	637.787,00	633.577,57	99,34
	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.	512.246,16	512.246,13	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>405.822,00</b>	<b>450.698,34</b>	<b>111,06</b>

		<b>opiekuńcze</b>			
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	125.651,65	157,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325.822,00	324.416,00	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	630,69	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280.875,00</b>	<b>271.264,46</b>	<b>96,58</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280.875,00	271.224,46	96,56
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	1.500,00	37,50
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156.582,00</b>	<b>84.976,23</b>	<b>54,27</b>
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	16.018,43	64,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.582,00	68.957,80	52,41
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>48.930,00</u></b>	<b><u>36.101,67</u></b>	<b><u>73,78</u></b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48.930,00</b>	<b>36.101,67</b>	<b>73,78</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00	31.340,76	71,23
	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	4.930,00	4.760,91	96,57
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>25.688.766,00</u></b>	<b><u>25.373.635,20</u></b>	<b><u>98,77</u></b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
	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	18.860.000,00	18.654.203,31	98,91
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.134.372,00</b>	<b>6.025.890,69</b>	<b>98,23</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.134.372,00	5.951.230,92	97,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74.659,77	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>533,88</b>	<b>77,37</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690,00	530,64	76,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,24	0,00

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>638.320,00</b>	<b>638.319,09</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634.920,00	634.919,09	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.400,00	3.400,00	100,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>55.384,00</b>	<b>54.688,23</b>	<b>98,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.384,00	54.688,23	98,74
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19.759.539,83</b>	<b>18.223.037,87</b>	<b>92,22</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11.072.835,09</b>	<b>10.653.438,90</b>	<b>96,21</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14.000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.848,90	10.848,90	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.	11.061.986,19	10.628.590,00	96,08
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.370.000,00</b>	<b>7.426.949,31</b>	<b>100,77</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.370.000,00	7.426.949,31	100,77
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	80.000,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.088.011,17</b>	<b>60.303,79</b>	<b>5,54</b>
	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.	175.262,17	43.904,20	25,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	49.999,00	16.399,59	32,80

		zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	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.	862.750,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977,80</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.977,80	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.606,22</b>	<b>39,61</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	39.606,22	40,41
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>280,50</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	280,50	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.732,69</b>	<b>69,33</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	8.192,85	68,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	19.479,84	69,57
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.693,57</b>	<b>8.748,66</b>	<b>100,63</b>
	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	42,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,66	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.193,57	4.200,00	100,15
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.500,00	4.500,00	100,00
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>2.485,28</u></b>	<b><u>155,33</u></b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.485,28</b>	<b>155,33</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.600,00	1.600,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	885,28	0,00
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>441,28</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>441,28</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	441,28	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>123.835.339,71</b>	<b>122.473.180,78</b>	<b>98,90</b>



## Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych  
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów  
za 2020 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>69.740,71</u></b>	<b><u>69.737,01</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>01095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>69.740,71</u></b>	<b><u>69.737,01</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.740,71	69.737,01	99,99
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>60014</b>		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801.184,08	801.184,08	100,00
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71035</b>		<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.500,00	11.500,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>276.309,00</u></b>	<b><u>268.662,00</u></b>	<b><u>97,23</u></b>
	<b>75011</b>		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>253.484,00</u></b>	<b><u>251.337,00</u></b>	<b><u>99,15</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253.484,00	251.337,00	99,15
	<b>75056</b>		<b><u>Spis powszechny i inne</u></b>	<b><u>22.825,00</u></b>	<b><u>17.325,00</u></b>	<b><u>75,90</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.825,00	17.325,00	75,90
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>140.967,00</u></b>	<b><u>140.958,98</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>75101</b>		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>4.766,00</u></b>	<b><u>4.766,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.766,00	4.766,00	100,00
	<b>75107</b>		<b><u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u></b>	<b><u>136.201,00</u></b>	<b><u>136.192,98</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.201,00	136.192,98	99,99
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75212</b>		<b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		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
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>187.171,27</u></b>	<b><u>174.400,58</u></b>	<b><u>93,18</u></b>

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187.171,27	174.400,58	93,18
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>5.346,20</u></b>	<b><u>5.332,54</u></b>	<b><u>99,74</u></b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.346,20</b>	<b>5.332,54</b>	<b>99,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.346,20	5.332,54	99,74
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>514.163,00</u></b>	<b><u>506.982,85</u></b>	<b><u>98,60</u></b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.563,00</b>	<b>9.202,42</b>	<b>79,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.563,00	9.202,42	79,59
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172.778,00</b>	<b>171.864,43</b>	<b>99,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172.778,00	171.864,43	99,47
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325.822,00</b>	<b>324.416,00</b>	<b>99,57</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325.822,00	324.416,00	99,57
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	1.500,00	37,50
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>25.685.366,00</u></b>	<b><u>25.295.572,19</u></b>	<b><u>98,48</u></b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
		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	18.860.000,00	18.654.203,31	98,91
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.134.372,00</b>	<b>5.951.230,92</b>	<b>97,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.134.372,00	5.951.230,92	97,01
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>530,64</b>	<b>76,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690,00	530,64	76,90
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>634.920,00</b>	<b>634.919,09</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634.920,00	634.919,09	100,00

	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>55.384,00</b>	<b>54.688,23</b>	<b>98,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.384,00	54.688,23	98,74
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>10.848,90</u></b>	<b><u>10.848,90</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.848,90</b>	<b>10.848,90</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.848,90	10.848,90	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>27.702.996,16</b>	<b>27.285.579,13</b>	<b>98,49</b>

## Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,  
rozdziałów oraz paragrafów za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75.693,71</b>	<b>75.011,19</b>	<b>99,10</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.953,00</b>	<b>5.274,18</b>	<b>88,60</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.953,00	5.274,18	88,60
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.740,71</b>	<b>69.737,01</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.139,04	1.139,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,52	196,82	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,91	27,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.373,24	68.373,24	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.707.592,64</b>	<b>3.555.365,26</b>	<b>95,89</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.520.320,00</b>	<b>1.513.392,81</b>	<b>99,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	520.320,00	518.392,92	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup autobusów	1.000.000,00 1.000.000,00	994.999,89 994.999,89	99,50 99,50
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor	801.184,08 801.184,08	801.184,08 801.184,08	100,00 100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.386.088,56</b>	<b>1.240.788,37</b>	<b>89,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.271,80	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	448.563,00	448.440,46	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10.486,00	5.032,40	47,99
		4430	Różne opłaty i składki	98.792,00	97.919,14	99,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.697,00	2.220,26	82,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor - Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego - Przebudowa chodnika w ciągu drogi - ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 - 0 + 155 - II etap - Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	822.150,56 188.490,23 261.571,33 105.000,00 232.089,00 35.000,00	683.904,31 188.490,00 261.571,21 0,00 199.932,00 33.911,10	83,18 100,00 100,00 0,00 86,14 96,89
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>70,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>70,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.000,00	70,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>857.198,00</b>	<b>754.115,95</b>	<b>87,97</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>450.000,00</b>	<b>405.254,39</b>	<b>90,06</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynków	450.000,00 450.000,00	405.254,39 405.254,39	90,06 90,06
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>99.000,00</b>	<b>74.705,60</b>	<b>75,46</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00

		<i>-Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.616,20	90,41
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	61.089,40	71,87
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157.198,00</b>	<b>124.155,96</b>	<b>78,98</b>
	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	50.000,00	35.021,99	70,04
	4430	Różne opłaty i składki	10.850,00	2.970,00	27,37
	4480	Podatek od nieruchomości	65.650,00	65.646,00	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17.500,00	17.282,29	98,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	3.235,68	26,96
	<b>70021</b>	<b><u>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</u></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150.000,00	150.000,00	100,00
	<b>70095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>415.852,00</b>	<b>360.868,74</b>	<b>86,78</b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b>41.552,00</b>	<b>4.479,33</b>	<b>10,78</b>
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.479,33	22,40
	<b>71035</b>	<b><u>Cmentarze</u></b>	<b>374.300,00</b>	<b>356.389,41</b>	<b>95,21</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.683,79	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	380,50	54,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.530,90	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.694,28	99,22
	4260	Zakup energii	8.800,00	5.423,45	61,63
	4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	21.278,20	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	37.060,57	88,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	428,04	35,67
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	200,00	15,38
	4480	Podatek od nieruchomości	60.000,00	57.343,00	95,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	137.585,28	98,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.781,40	99,45
		- Wykonanie nagłośnienia kaplicy	15.000,00	14.981,40	99,88
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego	25.000,00	24.800,00	99,20
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>9.591.996,20</b>	<b>7.907.529,78</b>	<b>82,44</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b>253.484,00</b>	<b>251.337,00</b>	<b>99,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.995,61	176.459,65	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.666,05	33.165,68	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.773,44	4.662,77	97,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.007,68	3.007,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,10	3.550,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.661,42	6.661,42	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	1.194,70	1.194,70	100,00
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin</u></b>	<b>442.100,00</b>	<b>440.101,27</b>	<b>99,55</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424.338,00	422.648,24	99,60
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	389,00	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.894,85	94,74
	4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.447,49	97,90

	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.859,69	98,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	862,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>8.002.014,00</b>	<b>6.768.500,35</b>	<b>84,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	17.234,74	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.185.114,00	4.245.047,51	81,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309.478,00	309.329,52	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931.957,00	763.101,67	81,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135.852,00	80.218,79	59,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	23.796,00	74,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118.000,00	116.963,50	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.843,00	177.323,40	94,91
	4220	Zakup środków żywności	13.971,00	9.837,25	70,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	294,00	19,60
	4260	Zakup energii	100.000,00	91.106,50	91,11
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	5.814,73	52,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.295,30	45,91
	4300	Zakup usług pozostałych	590.800,00	579.049,28	98,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35.500,00	35.142,32	98,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	61,50	6,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.062,35	95,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.683,76	76,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.799,00	143.799,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00	7.138,08	99,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	24.249,63	80,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.053,95	73,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	108.000,00	107.897,57	99,91
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.825,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>75,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.839,00	16.339,00	74,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>816.836,20</b>	<b>406.722,30</b>	<b>49,79</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.649,42	12.318,62	20,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.702,84	2.173,87	20,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.480,22	2.128,63	20,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.849,45	375,65	20,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.485,91	301,86	20,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,22	53,25	20,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	2.711,86	67,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	68.749,28	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	233.917,14	224.737,60	96,08
	4307	Zakup usług pozostałych	119.339,15	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21.059,85	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	53,00	5,30
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.455,00	0,00	0,00

	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.845,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	250,00	12,50
	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	1.000,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8.914,38	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1.573,12	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56.300,00	56.214,68	99,85
	4437	Różne opłaty i składki	7.278,12	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1.284,38	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
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	46.002,00	31.155,90	67,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	8.118,00	5.498,10	67,73
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.737,00</b>	<b>23.543,86</b>	<b>43,01</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.671,89	81,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10.737,00	5.075,00	47,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	12.796,97	51,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140.967,00</b>	<b>140.958,98</b>	<b>99,99</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.766,00</b>	<b>4.766,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.004,53	4.004,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,98	691,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,49	69,49	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.192,98</b>	<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.600,00	82.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.366,00	6.360,81	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	791,17	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.010,00	37.010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.481,00	6.481,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	2.950,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00

<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>219.930,00</u></b>	<b><u>183.125,72</u></b>	<b><u>83,27</u></b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>101.430,00</b>	<b>91.829,98</b>	<b>90,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	34.958,59	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.513,79	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	214,67	69,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.760,00	8.760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.618,79	93,42
	4260	Zakup energii	19.800,00	13.703,85	69,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.818,05	97,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	460,02	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.628,50	90,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	153,72	96,08
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>42,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.500,00	42,86
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>68.000,00</b>	<b>60.362,98</b>	<b>88,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	21.964,64	91,52
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	748,19	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	37.650,15	87,56
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.432,76</b>	<b>36,94</b>
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	790,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.609,82	26,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.032,94	40,66
<b>757</b>		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>950.000,00</u></b>	<b><u>654.174,11</u></b>	<b><u>68,86</u></b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>950.000,00</b>	<b>654.174,11</b>	<b>68,86</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52.000,00	51.070,00	98,21
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898.000,00	603.104,11	67,16
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>1.778.602,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80.000,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.698.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1.498.602,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budżet Obywatelski</i>	200.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>30.496.219,53</u></b>	<b><u>29.948.031,66</u></b>	<b><u>98,20</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18.620.210,10</b>	<b>18.492.925,37</b>	<b>99,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.360,00	116.354,64	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.289.968,00	12.208.277,13	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890.779,00	890.774,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.181.946,00	2.175.202,26	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219.797,00	211.482,73	96,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	20.810,98	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.139,00	247.733,71	97,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134.980,00	132.033,27	97,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	68.929,00	68.879,35	99,93



	książek			
4260	Zakup energii	649.399,00	631.494,66	97,24
4270	Zakup usług remontowych	461.300,00	461.133,96	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.353,00	7.010,00	95,34
4300	Zakup usług pozostałych	637.271,00	636.827,72	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.928,00	16.094,09	95,07
4410	Podróże służbowe krajowe	2.375,00	2.077,28	87,46
4430	Różne opłaty i składki	23.210,00	23.205,78	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	562.694,10	562.694,10	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.012,00	27.349,00	97,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.570,00	3.490,00	97,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Budowa oświetlenia terenów zielonych i monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (SP-1)</i>	50.000,00	49.999,99	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126.230,00</b>	<b>116.058,84</b>	<b>91,94</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.590,00	79.976,48	92,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.280,00	6.279,65	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.380,00	12.784,98	88,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	759,58	76,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	783,46	87,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.960,00	3.958,40	99,96
4260	Zakup energii	7.955,00	6.661,77	83,74
4300	Zakup usług pozostałych	348,00	33,52	9,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.821,00	4.821,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8.631.523,00</b>	<b>8.483.768,49</b>	<b>98,29</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.326.982,00	1.247.445,08	94,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.383,00	8.383,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.654.222,30	4.651.214,63	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316.734,70	316.733,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785.254,00	785.241,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80.296,00	80.271,15	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.416,00	6.915,60	93,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.303,64	168.114,40	99,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.741,00	42.739,05	100,00
4260	Zakup energii	209.493,00	207.278,20	98,94
4270	Zakup usług remontowych	331.524,00	331.507,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.032,00	5.988,00	99,27
4300	Zakup usług pozostałych	226.052,37	225.943,34	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.969,00	5.945,33	99,60
4430	Różne opłaty i składki	165.488,63	104.430,89	63,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	254.552,00	254.550,20	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.079,36	22.076,69	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	990,00	99,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Monitoring na placu zabaw (PP nr 8)</i>	18.000,00 14.700,00	18.000,00 14.700,00	100,00 100,00

		-Wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy istniejącym chodnikiem a budynkiem przedszkola (PP nr 2)	3.300,00	3.300,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>30.543,00</b>	<b>16.450,54</b>	<b>53,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30.543,00	16.450,54	53,86
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108.449,60</b>	<b>99.692,43</b>	<b>91,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.778,00	10.495,95	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	71.312,00	69.369,10	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,36	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.709,60	19.178,02	74,59
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>898.519,00</b>	<b>883.474,03</b>	<b>98,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.031,00	2.030,01	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506.936,00	497.428,39	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.346,00	33.263,12	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.093,00	86.620,82	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.497,00	9.221,53	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.326,00	215.994,45	99,85
	4260	Zakup energii	11.469,00	11.208,31	97,73
	4270	Zakup usług remontowych	2.480,00	2.480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.705,00	5.616,10	98,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	225,30	90,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.386,00	19.386,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>688.523,00</b>	<b>517.060,35</b>	<b>75,10</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669.869,00	498.407,64	74,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.984,00	13.983,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.636,00	1.635,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,97	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.800,00	100,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>818.086,90</b>	<b>814.612,66</b>	<b>99,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.413,00	631.176,88	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.329,00	36.328,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.089,90	110.031,36	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.631,00	14.463,45	98,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.805,00	7.793,77	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7.794,00	7.793,38	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.025,00	7.025,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464,27	1.358,68	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,03	234,77	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	33,28	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185.318,10	172.673,85	93,18
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386.963,66</b>	<b>349.588,37</b>	<b>90,34</b>
	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	4.000,00	4.000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	27.900,00	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.652,00	73.403,13	93,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.286,00	7.285,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.874,00	10.927,97	84,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.500,00	18,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.609,66	2.376,07	10,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.850,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.346,00	207.346,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>677.734,24</b>	<b>418.246,63</b>	<b>61,71</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.774,41</b>	<b>52,77</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.719,33	60,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	687,08	68,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.727,00	29.906,00	46,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.325,00	800,00	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24.448,00	15.662,00	64,06
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>545.388,04</b>	<b>334.139,68</b>	<b>61,27</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	2.712,92	90,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68.000,00	53.000,00	77,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	19.844,48	52,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.839,00	14.308,52	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.923,00	739,73	25,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.168,00	132.720,50	65,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	31.656,20	81,38
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.695,43	33,91
	4260	Zakup energii	9.980,00	2.366,05	23,71
	4300	Zakup usług pozostałych	90.248,04	21.821,85	24,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	114,00	19,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	200,00	33,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.360,00	73,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.346,20</b>	<b>31.332,54</b>	<b>99,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.504,21	4.490,55	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,43	789,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,56	52,56	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.368.258,00</b>	<b>9.060.310,92</b>	<b>87,39</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.408.362,59</b>	<b>76,21</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.848.000,00	1.408.362,59	76,21
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>626.383,00</b>	<b>540.189,05</b>	<b>86,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.160,00	1.023,00	88,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.228,00	275.767,00	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.171,00	17.170,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	49.464,93	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	4.636,90	84,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.234,00	17.998,03	88,95
	4220	Zakup środków żywności	182.564,00	128.096,27	70,17
	4260	Zakup energii	26.800,00	14.479,16	54,03
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	7.254,26	60,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	384,50	69,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	8.767,47	76,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.058,66	68,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	10.852,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.920,00	1.937,76	49,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.142,34</b>	<b>70,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.995,44	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.697,90	77,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	449,00	17,96
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.047,14</b>	<b>97,83</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.000,00	43.047,14	97,83
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>710.000,00</b>	<b>519.849,93</b>	<b>73,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	675.000,00	486.028,43	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.821,50	96,63
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>429.763,00</b>	<b>426.069,03</b>	<b>99,14</b>
	3110	Świadczenia społeczne	419.236,00	416.486,49	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.227,00	5.180,44	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.102,10	70,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>590.000,00</b>	<b>514.273,04</b>	<b>87,16</b>
	3110	Świadczenia społeczne	590.000,00	514.273,04	87,16
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.634.821,00</b>	<b>3.422.974,14</b>	<b>94,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.843,00	21.818,55	78,36
	3110	Świadczenia społeczne	170.225,00	169.324,56	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184.838,00	2.058.134,68	94,20

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.572,00	154.571,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.263,00	358.595,37	94,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.389,00	36.834,29	86,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75.000,00	71.610,00	95,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00	14.609,77	89,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.133,00	214.003,71	98,56
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.055,23	52,76
4260	Zakup energii	47.200,00	32.034,29	67,87
4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	32.519,15	87,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.450,00	2.041,00	83,31
4300	Zakup usług pozostałych	182.196,00	164.782,19	90,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.800,00	6.756,50	76,78
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.667,89	66,72
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.269,66	78,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.312,00	61.312,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	570,00	95,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.413,44	94,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	11.050,10	88,40
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.252.726,00</b>	<b>1.198.884,83</b>	<b>95,70</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.427,32	7.216,80	76,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914.461,68	893.258,61	97,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.458,32	62.457,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.289,00	161.096,89	96,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.022,00	17.451,35	79,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	626,99	6,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,68	18.807,23	74,63
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	112,14	5,61
4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.786,00	1.137,50	63,69
4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	800,00	72,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	811,80	45,10
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.746,83	72,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.661,00	31.661,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	200,00	13,33
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>630.875,00</b>	<b>514.349,20</b>	<b>81,53</b>
3110	Świadczenia społeczne	618.779,00	502.253,20	81,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.096,00	12.096,00	100,00
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.500,00	37,50
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>586.190,00</b>	<b>462.669,63</b>	<b>78,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.665,79	1.941,00	52,95
3110	Świadczenia społeczne	73.400,00	57.683,66	78,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.144,17	199.549,37	84,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.440,00	16.439,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.048,43	35.700,06	91,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.473,00	4.814,33	87,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	4.061,23	20,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.489,64	19.161,75	89,17
4220	Zakup środków żywności	48.257,51	21.109,43	43,74

	4260	Zakup energii	25.689,60	23.596,88	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	4.230,50	3.000,00	70,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623,05	288,50	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20.166,03	5.868,48	29,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.271,02	1.040,92	81,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.095,00	8.095,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.196,26	960,00	80,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja ciągów pieszych na terenie ośrodka przy ul. Kwiatowej 15 (MOPS)</i>	60.000,00	59.360,00	98,93
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>45.100,00</b>	<b>13.547,00</b>	<b>30,04</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.100,00</b>	<b>13.547,00</b>	<b>30,04</b>
	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	5.000,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670,42	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	6.000,00	84,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	1.600,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	947,00	47,35
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>1.178.565,40</b>	<b>1.105.912,06</b>	<b>93,84</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.064.635,40</b>	<b>1.046.975,20</b>	<b>98,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.664,00	2.083,50	78,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.383,00	783.278,69	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.969,00	50.880,09	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.403,40	139.709,46	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.007,00	15.961,86	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	539,00	86,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	5.436,60	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.086,00	49.086,00	100,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	15.000,00	15.000,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98.930,00</b>	<b>43.936,86</b>	<b>44,41</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	94.000,00	39.175,95	41,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.930,00	4.760,91	96,57
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b>26.960.685,00</b>	<b>26.487.486,30</b>	<b>98,24</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18.699.689,50	18.497.152,23	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.887,27	91.955,31	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.951,78	6.951,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.815,71	16.510,76	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.467,74	2.340,93	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	21.934,92	99,25
	4260	Zakup energii	1.900,00	1.836,16	96,64

	4300	Zakup usług pozostałych	13.488,00	11.991,52	88,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	429,70	71,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.321.067,00</b>	<b>6.137.473,67</b>	<b>97,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.961.860,00	5.788.482,95	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.518,00	254.887,62	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.873,00	19.872,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.993,00	46.028,75	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	5.630,60	82,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.121,00	6.119,05	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.972,72	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>530,64</b>	<b>76,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	530,64	76,90
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.160.444,00</b>	<b>1.087.510,45</b>	<b>93,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.382,00	841,00	60,85
	3110	Świadczenia społeczne	614.400,00	614.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.416,43	82.955,28	89,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.504,00	6.503,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.269,04	14.483,50	75,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.762,53	2.021,41	73,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.038,00	17.932,43	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,50	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	343.694,57	85,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.202,00	3.202,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	665,40	66,54
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>563.100,00</b>	<b>553.080,00</b>	<b>98,22</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	563.100,00	553.080,00	98,22
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>55.384,00</b>	<b>54.688,23</b>	<b>98,74</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.384,00	54.688,23	98,74
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50.115.697,54</b>	<b>48.608.294,71</b>	<b>96,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16.808.832,87</b>	<b>16.785.826,44</b>	<b>99,86</b>
	4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	14.000,00	59,57

	4300	Zakup usług pozostałych	53.348,90	42.372,21	79,42
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.500,26	50,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	11.061.986,19 <i>11.061.986,19</i>	11.061.986,19 <i>11.061.986,19</i>	100,00 <i>100,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	5.664.997,78 <i>5.664.997,78</i>	5.664.967,78 <i>5.664.967,78</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.842.042,14</b>	<b>7.646.896,62</b>	<b>97,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	191,66	19,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.314,36	348.107,71	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.387,90	18.387,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.510,76	54.477,09	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.522,00	1.296,06	51,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	550,00	35,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.948,00	16.895,93	84,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	215,50	43,10
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.766,81	92,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	43,00	6,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7.360.807,12	7.187.727,68	97,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	755,38	62,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.564,79	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.250,00	3.615,11	68,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>745.500,00</b>	<b>646.459,00</b>	<b>86,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745.000,00	646.459,00	86,77
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>818.310,00</b>	<b>814.932,60</b>	<b>99,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680.000,00	680.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>EKO JAWOR (Etap 1) – Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim</i>	137.310,00 <i>137.310,00</i>	134.932,60 <i>134.932,60</i>	98,27 <i>98,27</i>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.162.296,79</b>	<b>145.729,47</b>	<b>12,54</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.817,09	22.190,56	74,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.261,84	3.916,01	74,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.152,39	3.834,60	74,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,25	676,69	74,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	730,52	280,07	38,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,91	49,42	38,34
	4300	Zakup usług pozostałych	92.890,00	16.399,59	17,65
	4307	Zakup usług pozostałych	119.286,27	68.414,91	57,35
	4309	Zakup usług pozostałych	30.370,52	16.968,62	55,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup drona</i>	15.000,00	12.999,00	86,66
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	862.750,00	0,00	0,00
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.141,95</b>	<b>57,10</b>



		<b>krajobrazu</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.141,95	57,10
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.403.200,00</b>	<b>1.326.193,61</b>	<b>94,51</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	11.000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	422,29	8,45
	4260	Zakup energii	540.000,00	514.056,68	95,20
	4270	Zakup usług remontowych	428.500,00	391.566,75	91,38
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	48.000,00	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.879,56	90,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	355.500,00	350.268,33	98,53
		- Modernizacja szaf oświetleniowych	10.500,00	10.479,60	99,81
		- System sterowania oświetlenia ulicznego	55.000,00	49.808,85	90,56
		- Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290.000,00	289.979,88	99,99
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.631,50</b>	<b>53,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.631,50	53,16
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.313.015,74</b>	<b>21.230.483,52</b>	<b>99,61</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	259.576,02	259.576,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	127,35	1,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256.765,87	245.834,40	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	181,20	5,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.000,00	360,00	18,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	20.762.173,85	20.714.404,55	99,77
		- Basen Miejski	20.068.673,85	20.063.649,22	99,97
		- Modernizacja terenów zielonych	70.000,00	45.978,81	65,68
		- Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	505.000,00	490.694,95	97,17
		- Monitoring wizyjny składowiska odpadów	85.000,00	84.081,57	98,92
		- Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	33.500,00	30.000,00	89,55
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>4.513.954,77</b>	<b>99,58</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.880.000,00	1.880.000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>208.000,00</b>	<b>190.554,77</b>	<b>91,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.000,00	15,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188.000,00	187.554,77	99,76
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135.000,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>98,81</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	35.000,00	35.000,00	100,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną</i>	100.000,00	98.400,00	98,40
<b>925</b>		<b><u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u></b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>43,20</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>43,20</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.480,00	43,20
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>3.704.429,00</b>	<b>3.496.867,73</b>	<b>94,40</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.049.621,15</b>	<b>95,42</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>	1.100.000,00	1.049.621,15	95,42
	<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1.668.829,00</b>	<b>1.552.665,78</b>	<b>93,04</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	957.829,00	957.829,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej („Słowianka”)</i> - <i>Modernizacja Skate Parku na Jaworniku</i> - <i>Monitoring wizyjny na basenie miejskim</i> - <i>System kontroli dostępu na basen miejski</i> - <i>System nawodnienia trawników na basenie miejskim</i> - <i>Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)</i> - <i>Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu</i> - <i>Wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim</i>	711.000,00	594.836,78	83,66
			200.000,00	102.028,36	51,01
			100.000,00	99.999,00	100,00
			80.000,00	74.165,85	92,71
			100.000,00	100.000,00	100,00
			50.000,00	49.125,17	98,25
			157.440,00	145.958,40	92,71
			13.060,00	13.060,00	100,00
			10.500,00	10.500,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>755.000,00</b>	<b>719.277,00</b>	<b>95,27</b>
	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: - <i>MKS „Viktoria”</i> - <i>KS „Olimpia”</i> - <i>MRKS „Kuźnia”</i> - <i>MKS „Tytan”</i> - <i>TKKF „Jaworzanie”</i> - <i>JTS „PIAST”</i> - <i>TKKF „Piast”</i> - <i>Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO</i> - <i>UKS „Olimpia-Dwójka”</i> - <i>JKS „Spartakus”</i> - <i>UKS „Spartakus”</i> - <i>UKS „Sprint”</i> - <i>JKS „VORENUS”</i> - <i>ZHP</i> - <i>Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali”</i> - <i>Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji</i>	755.000,00	719.277,00	95,27
			100.000,00	100.000,00	100,00
			219.000,00	219.000,00	100,00
			157.000,00	157.000,00	100,00
			6.000,00	6.000,00	100,00
			18.000,00	18.000,00	100,00
			34.000,00	34.000,00	100,00
			34.000,00	34.000,00	100,00
			8.000,00	8.000,00	100,00
			6.000,00	6.000,00	100,00
			58.000,00	58.000,00	100,00
			8.300,00	8.300,00	100,00
			3.000,00	3.000,00	100,00
			40.000,00	40.000,00	100,00
			2.000,00	2.000,00	100,00
			10.000,00	10.000,00	100,00
			9.977,00	9.977,00	100,00

		<i>-Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180.600,00</b>	<b>175.303,80</b>	<b>97,07</b>
	3250	Stypendia różne	38.900,00	38.900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	703,80	14,08
	4300	Zakup usług pozostałych	135.700,00	135.700,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>145.852.920,26</b>	<b>137.304.681,51</b>	<b>94,14</b>

## Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami  
oraz realizowanych na podstawie porozumień według  
działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>69.740,71</u></b>	<b><u>69.737,01</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.740,71</b>	<b>69.737,01</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.139,04	1.139,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,52	196,82	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,91	27,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.373,24	68.373,24	100,00
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor</i>	801.184,08 801.184,08	801.184,08 801.184,08	100,00 100,00
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>276.309,00</u></b>	<b><u>268.662,00</u></b>	<b><u>97,23</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253.484,00</b>	<b>251.337,00</b>	<b>99,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.995,61	176.459,65	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.666,05	33.165,68	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.773,44	4.662,77	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.007,68	3.007,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,10	3.550,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.661,42	6.661,42	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	1.194,70	1.194,70	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.825,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>75,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.839,00	16.339,00	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>140.967,00</u></b>	<b><u>140.958,98</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.766,00</b>	<b>4.766,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.004,53	4.004,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,98	691,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,49	69,49	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.192,98</b>	<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.600,00	82.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.366,00	6.360,81	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	791,17	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.010,00	37.010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.481,00	6.481,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	2.950,00	100,00
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>187.171,27</u></b>	<b><u>174.400,58</u></b>	<b><u>93,18</u></b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>

		<b>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464,27	1.358,68	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,03	234,77	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	33,28	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185.318,10	172.673,85	93,18
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>5.346,20</b>	<b>5.332,54</b>	<b>99,74</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.346,20</b>	<b>5.332,54</b>	<b>99,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.504,21	4.490,55	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,43	789,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,56	52,56	100,00
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>514.163,00</b>	<b>506.982,85</b>	<b>98,60</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.563,00</b>	<b>9.202,42</b>	<b>79,59</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11.336,00	9.021,98	79,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	180,44	79,49
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172.778,00</b>	<b>171.864,43</b>	<b>99,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	170.225,00	169.324,56	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.553,00	2.539,87	99,49
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325.822,00</b>	<b>324.416,00</b>	<b>99,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.018,32	2.018,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.126,68	244.720,68	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.529,32	16.529,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.289,00	41.289,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.022,00	4.022,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,68	7.700,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00	7.751,00	100,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.500,00	37,50
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b>25.685.366,00</b>	<b>25.295.572,19</b>	<b>98,48</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18.699.689,50	18.497.152,23	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.887,27	91.955,31	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.951,78	6.951,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.815,71	16.510,76	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.467,74	2.340,93	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	21.934,92	99,25
	4260	Zakup energii	1.900,00	1.836,16	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13.488,00	11.991,52	88,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	429,70	71,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.134.372,00</b>	<b>5.951.230,92</b>	<b>97,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5.961.860,00	5.788.482,95	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.396,00	120.765,62	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.600,00	12.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.993,00	21.028,75	91,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	3.330,60	74,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>530,64</b>	<b>76,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	530,64	76,90
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>634.920,00</b>	<b>634.919,09</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	614.400,00	614.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.044,43	16.044,43	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.772,48	2.772,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,09	393,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>55.384,00</b>	<b>54.688,23</b>	<b>98,74</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.384,00	54.688,23	98,74
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>10.848,90</u></b>	<b><u>10.848,90</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.848,90</b>	<b>10.848,90</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10.848,90	10.848,90	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>27.702.996,16</b>	<b>27.285.579,13</b>	<b>98,49</b>

## Załącznik Nr 8

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

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

## Załącznik Nr 9

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

w złotych

**Dochody:**

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

**Wydatki:**

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



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

## Załącznik Nr 10

**Samorządowe zakłady budżetowe  
wykonanie za 2020 rok**

**Przychody**

(w złotych)

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

**Koszty**

(w złotych)

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

## Załącznik Nr 11

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

**Dochody:**

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

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

**Wydatki:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.719,33	60,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	687,08	68,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.727,00	29.906,00	46,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.325,00	800,00	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych	24.448,00	15.662,00	64,06
	85154	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	2.712,92	90,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	68.000,00	53.000,00	77,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	19.844,48	52,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.839,00	14.308,52	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.923,00	739,73	25,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.168,00	132.720,50	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	31.656,20	81,38
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.695,43	33,91
		4260	Zakup energii	9.980,00	2.366,05	23,71
		4300	Zakup usług pozostałych	90.248,04	21.821,85	24,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	114,00	19,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	200,00	33,33		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.360,00	73,60		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00		
<b>Razem wydatki</b>				<b>645.388,04</b>	<b>386.914,09</b>	<b>59,95</b>

## Załącznik Nr 12

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

**Dochody:**

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

**Wydatki:**

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

## Załącznik Nr 13

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

**Dochody:**

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

**Wydatki:**

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

## Załącznik Nr 14

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

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

## Załącznik Nr 15

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

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

## Załącznik Nr 16

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

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

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

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

*Struktura spłaty długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:*

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

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
<b>Razem</b>	<b>2.913.949,90</b>	<b>959.089,00</b>	<b>3.873.038,90</b>

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
<b>Razem</b>	<b>3.088.062,60</b>	<b>889.556,00</b>	<b>3.977.618,60</b>

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



w złotych

<b>Rok 2025</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00
Pożyczka	88.062,86	3.835,00	91.897,86
<b>Razem</b>	<b>1.088.062,86</b>	<b>753.835,00</b>	<b>1.841.897,86</b>

w złotych

<b>Rok 2026</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	1.000.000,00	690.600,00	1.690.600,00
Pożyczka	43.882,44	1.813,00	45.695,44
<b>Razem</b>	<b>1.043.882,44</b>	<b>692.413,00</b>	<b>1.736.295,44</b>

w złotych

<b>Rok 2027</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	1.000.000,00	645.000,00	1.645.000,00
Pożyczka	43.883,84	1.006,00	44.889,84
<b>Razem</b>	<b>1.043.883,84</b>	<b>646.006,00</b>	<b>1.689.889,84</b>

w złotych

<b>Rok 2028</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	1.000.000,00	590.000,00	1.590.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>

w złotych

<b>Rok 2029</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>

w złotych

<b>Rok 2030</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	1.000.000,00	490.000,00	1.490.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>

w złotych

<b>Rok 2031</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	1.000.000,00	465.000,00	1.465.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>

w złotych

<b>Rok 2032</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	3.350.000,00	449.100,00	3.799.100,00
<b>Razem</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>449.100,00</b>	<b>3.799.100,00</b>

w złotych

<b>Rok 2033</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	3.500.000,00	382.000,00	3.882.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>3.882.000,00</b>

w złotych

<b>Rok 2034</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	3.000.000,00	291.000,00	3.291.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>3.291.000,00</b>

			<b>w złotych</b>
<b>Rok 2035</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	3.500.000,00	213.000,00	3.713.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>3.713.000,00</b>

			<b>w złotych</b>
<b>Rok 2036</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
Obligacje	4.090.000,00	122.700,00	4.212.700,00
<b>Razem</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>4.212.700,00</b>

### **Dług spłacany z wydatków budżetu**

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

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

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

## Załącznik Nr 17

## Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2020r do 31.12.2020r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600,60004,6060	Zakup autobusów	1.000.000,00	994.999,89	186.056,89				808.943,00
2	600,60014,6050	Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor	801.184,08	801.184,08	0,00			801.184,08	
3	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	188.490,23	188.490,00	188.490,00				
4	600,60016,6050	Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	261.571,33	261.571,21	261.571,21				
5	600,60016,6050	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	105.000,00	0,00	0,00				
6	600,60016,6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi - ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 - 0 + 155 - II etap	232.089,00	199.932,00	99.966,00			99.966,00	
7	600,60016,6050	Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	35.000,00	33.911,10	33.911,10				
	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>2.623.334,64</b>	<b>2.480.088,28</b>	<b>769.995,20</b>			<b>901.150,08</b>	<b>808.943,00</b>
8	700,70001,6210	Modernizacja budynków	450.000,00	405.254,39	405.254,39				

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

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

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	900,90001,6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5.664.997,78	5.664.967,78	5.664.967,78				
24	900,90004,6050	EKO JAWOR (Etap 1) - Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim	137.310,00	134.932,60	134.932,60				
25	900,90005,6060	Zakup drona	15.000,00	12.999,00	12.999,00				
26	900,90005,6237	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862.750,00	0,00	0,00				
27	900,90015,6050	Modernizacja szaf oświetleniowych	10.500,00	10.479,60	10.479,60				
28	900,90015,6050	System sterowania oświetlenia ulicznego	55.000,00	49.808,85	49.808,85				
29	900,90015,6050	Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290.000,00	289.979,88	289.979,88				
30	900,90095,6050	Modernizacja terenów zielonych	70.000,00	45.978,81	45.978,81				
31	900,90095,6050	Basen Miejski	20.068.673,85	20.063.649,22	20.063.649,22				
32	900,90095,6050	Monitoring wizyjny składowiska odpadów	85.000,00	84.081,57	84.081,57				
33	900,90095,6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	33.500,00	30.000,00	30.000,00				
34	900,90095,6050	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	505.000,00	490.694,95	694,95				490.000,00
	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>38.859.717,82</b>	<b>37.939.558,45</b>	<b>26.387.572,26</b>				<b>11.551.986,19</b>

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	921,92120,6570	Renowacja elewacji kamienic	188.000,00	187.554,77	187.554,77				
36	921,92195,6050	Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	100.000,00	98.400,00	98.400,00				
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>288.000,00</b>	<b>285.954,77</b>	<b>285.954,77</b>				
37	926,92601,6050	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	1.100.000,00	1.049.621,15	621,15				1.049.000,00
38	926,92604,6210	Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ("Słowianka")	200.000,00	102.028,36	102.028,36				
39	926,92604,6210	Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	100.000,00	99.999,00	99.999,00				
40	926,92604,6210	Monitoring wizyjny na basenie miejskim	80.000,00	74.165,85	74.165,85				
41	926,92604,6210	System kontroli dostępu na basen miejski	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
42	926,92604,6210	System nawodnienia trawników na basenie miejskim	50.000,00	49.125,17	49.125,17				
43	926,92604,6210	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)	157.440,00	145.958,40	145.958,40				
44	926,92604,6210	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu	13.060,00	13.060,00	13.060,00				
45	926,92604,6210	Wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
	<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.644.457,93</b>	<b>595.457,93</b>				<b>1.049.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>44.714.247,46</b>	<b>43.093.006,78</b>	<b>28.750.771,61</b>			<b>901.150,08</b>	<b>13.441.085,09</b>

## Część druga - opisowa

### DOCHODY

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

-dochody bieżące 103.157.230,15zł

-dochody majątkowe 19.315.950,63zł.

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

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

Plan 70.060,71zł wykonanie 70.078,16zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan 3.865.000,00zł wykonanie 1.476.321,53zł

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:*

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

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 27.818,77 zł

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

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

Plan: 2.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

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

❖ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 550.000,00zł

Wykonanie: 380.707,98zł



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

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

Plan: 0,00zł

Wykonanie: 613,86zł

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

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

Plan: 3.000,00zł

Wykonanie: 823,74zł

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

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

Plan: 800.000,00zł

Wykonanie: 261.165,40zł

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

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

Plan: 60.000,00zł

Wykonanie: 20.168,27zł

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

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

Plan: 2.400.000,00zł

Wykonanie: 779.354,85zł

Uzyskane wpływy pochodzą między innymi ze:

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

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

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 5.668,66zł

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

**Windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

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

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

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

Decyzją Burmistrza jednej jednostce umorzono należność.

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

**Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy**

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

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

Wysłano 3 pozwy sądowe na kwotę 16.297,25zł.

Rozłożono na raty zaległości dwóm dłużnikom.

**Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania**

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

**Wykup lokali za gotówkę i na raty**

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 261.500,00zł wykonanie 223.955,49zł

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

**Windykacja dochodów z tytułu usług pogrzebowych**

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

Decyzją Burmistrza umorzono należności na kwotę 857,00zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.106.208,19zł wykonanie 758.685,74zł.

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

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

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

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

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

Plan 140.967,00zł wykonanie 140.958,98zł.

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

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

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

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

Plan 45.190.573,00zł wykonanie 44.200.261,14zł.

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

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

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

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,95 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,50 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,15 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,81 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 22,50 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 11,18 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 4,87 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 8,05 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

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

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

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

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

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

## Windykacja podatków w 2020 roku

### 1. Podatek od nieruchomości:

#### □ *Osoby prawne*

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

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

#### □ *Osoby fizyczne*

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

- Decyzje wymiarowe – 6.479 szt.

### **Podatek rolny:**

#### □ *Osoby prawne*

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

#### □ *Osoby fizyczne*

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

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

**Podatek od środków transportowych:**□ *Osoby prawne*

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

□ *Osoby fizyczne*

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

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

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

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

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

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

**Oplata za zajęcie pasa drogowego**

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

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 943,76zł

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 20.488.218,00zł wykonanie 24.941.471,25zł.

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

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

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

Planowane 2.311.900,44zł wykonane 2.159.349,08zł

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

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

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

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

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

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

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

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3.335.453,16zł wykonanie 3.274.952,53zł

#### *Zadania własne*

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

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



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

#### NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

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

#### *Zadania zlecone*

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

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

Plan 48.930,00zł wykonanie 36.101,67zł

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

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 25.688.766,00zł wykonanie 25.373.635,20zł.

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

#### *Zadania zlecone*

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

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

#### NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

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

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

Plan 19.759.539,83zł wykonanie 18.223.037,87zł.

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

#### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 7.426.949,31zł.

**Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami**

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

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

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

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

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

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

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

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

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

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

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

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

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

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

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

*Rozdział 90095 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.600,00zł wykonanie 2.485,28zł.

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 0,00zł, wykonanie 441,28zł.

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

## WYDATKI

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

Wydatki bieżące 94.061.674,73zł

Wydatki majątkowe 43.243.006,78zł

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

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

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

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

#### *Pozostała działalność*

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

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

Plan 3.707.592,64zł wykonanie 3.555.365,26zł

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

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

### **Inwestycje**

Na plan 2.623.334,64zł wykonano 2.480.088,28zł

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

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

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 20.000,00zł wykonanie 14.000,00zł

Środki wydatkowano na relokację rowerów miejskich.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 857.198,00zł wykonanie 754.115,95zł

#### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

Plan 99.000,00zł wykonanie 74.705,60zł

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

#### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 157.198,00zł wykonanie 124.155,96zł

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

#### *Towarzystwa Budownictwa Społecznego*

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

### **Inwestycje**

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

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 415.852,00zł wykonanie 360.868,74zł

***Plany zagospodarowania przestrzennego***

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

***Cmentarze***

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

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

**Inwestycje**

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

- *Wykonanie nagłośnienia kaplicy - plan 15.000,00zł, wykonanie 14.981,40zł. Zadanie zrealizowane,*
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego – plan 25.000,00zł, wykonanie 24.800,00zł. Zadanie zrealizowane.*

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 9.591.996,20zł wykonanie 7.907.529,78zł

***Urzędy Wojewódzkie***

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

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

#### *Rady Gmin*

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

#### *Urzędy Gmin*

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

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

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

#### *Spis powszechny i inne*

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

#### *Promocja miasta*

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

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

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

#### *Pozostała działalność*

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

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

**Inwestycje**

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

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

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

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

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

*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

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

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

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Zakupiono materiały biurowe do zabezpieczenia akcji kurierskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

*Ochotnicza Straż Pożarna* wydatkowano – wydatkowano 91.829,98 zł.

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

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



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

#### *Pozostała działalność*

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

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

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

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

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

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

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

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

- częściowe pokrycie wkładu własnego w projekcie „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych (40.000,00zł),
- z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup zbiornika wypornościowego o pojemności 10m<sup>3</sup>, węży tłocznych, zbieraczy i przyczepki dwuosiovej (25.000,00zł).
- zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego” (20.000,00zł),
- dotację celową dla Jaworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem (26.000,00zł)

### **Rezerwa na inwestycje**

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

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

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

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

#### **Szkoły**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Rozdział 80146 doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli*

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

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

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

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

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

#### *Rozdział 80195 pozostała działalność*

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

#### **Przedszkola Publiczne**

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

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

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

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

9. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 7.137.402,39 zł

10. Dział 801 rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 22.063,90 zł

11. Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 18.652,71 zł

12. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 37.962,00 zł

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

#### *Rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli*

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

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

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

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

#### *Rozdział 80195 pozostała działalność*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Przedszkola Niepubliczne*

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

#### *Zwalczanie narkomanii*

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

#### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

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

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

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

*Pozostała działalność.*

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

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

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### *Rozdział 85195 - Pozostała działalność*

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

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

#### *Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia*

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja świadczeń społecznych przedstawia się następująco:

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

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

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

#### Dotacja na zadania własne

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

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

#### *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

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

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

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

- Załatwiono pozytywnie 341
- Załatwiono odmownie 22

#### Zadania zlecone

##### Dodatki energetyczne

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



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

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

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 129 dodatki.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

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

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

#### *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*

##### Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne, zadania zlecone

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

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

#### *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

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

##### Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 17.914 godzin usług opiekuńczych na planowane 19.914

Średnio miesięcznie opieką objętych było 54 osoby.

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

##### Zadania zlecone

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

Średnio miesięcznie opieką objętych było 54 osoby.

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

#### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne.

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

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

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

#### *Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców*

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

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

##### Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne

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

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

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

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

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

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

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

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

**Inwestycje**

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

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

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

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

*Pozostała działalność*

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

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.178.565,40zł wykonanie 1.105.912,06zł.

*Świetlice szkolne*

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

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

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

*Pomoc materialna dla uczniów*

Na wypłatę stypendiów przeznaczono kwotę 39.175,95 zł:

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

W okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. przyznano i wypłacono 46 stypendia.

Wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników na kwotę 4.760,91 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Plan 26.960.685,00zł wykonanie 26.487.486,30zł.

***Urząd Miejski***

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

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

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

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

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

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

#### *Rozdział 85505 Żłobki*

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

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

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

#### Zadania zlecone

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

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

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

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

#### Zadania własne

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

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

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

#### *Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny*

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

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

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

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Inwestycje**

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

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

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

#### **Inwestycje (ochrona środowiska i gospodarki wodnej)**

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

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

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

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

##### *Jaworski Ośrodek Kultury*

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

##### *Miejska Biblioteka Publiczna.*

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

##### *Muzeum Regionalne.*

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

##### *Ochrona zabytków*

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

##### *Pozostała działalność*

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

#### **Inwestycje**

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

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

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

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



**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 3.704.429,00zł wykonanie 3.496.867,73zł.

*Institucje kultury fizycznej*

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

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*

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

*Pozostała działalność*

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

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

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

**Inwestycje**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU 2020 ROKU**

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

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

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

### **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

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

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

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

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

Przedmiotem projektu jest udzielenie mieszkańcom gminy (Grantobiorcom) wsparcia finansowego w postaci grantów umożliwiających wymianę starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynkach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych położonych w gminie Jawor na nowe, niskoemisyjne i wysokosprawne źródła ciepła tj. kotły gazowe lub pompy ciepła, z uwzględnieniem opcjonalnego wykorzystania OZE, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji kominowej CO<sub>2</sub> oraz pyłów PM<sub>10</sub> i PM<sub>2,5</sub>.

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

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

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

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

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

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

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

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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

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

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

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

Przedmiotem projektu jest udzielenie mieszkańcom gminy (Grantobiorcom) wsparcia finansowego w postaci grantów umożliwiających wymianę starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynkach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych położonych w gminie Jawor na nowe, niskoemisyjne i wysokosprawne źródła ciepła tj. kotły gazowe lub pompy ciepła, z uwzględnieniem opcjonalnego wykorzystania OZE, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji kominowej CO<sub>2</sub> oraz pyłów PM<sub>10</sub> i PM<sub>2,5</sub>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor w kwocie 494.347,82zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor" w kwocie 283.524,99zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 1. Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 października 2020 Gmina Jawor upubliczniła zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi marketingowej w ramach przedmiotowego projektu. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.329.2020 została zawarta dnia 9.11.2020 r. Wartość umowy to 13 685,00zł.

9 listopada 2020 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą mobilnej zabudowy targowej – zakup systemów wystawienniczych, w tym: lady, regały, stojaki wystawowe, ścianki, oświetlenie. Zabudowa przeznaczona do obsługi około 10 m<sup>2</sup>. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.336.2020 została zawarta dnia 27.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 36 654,00 zł.

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

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

- **Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035** - wniosek złożony w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie Priorytetowym Gepard II – transport niskoemisyjny, część 2 „Strategia rozwoju elektromobilności”. Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 9 grudnia 2019 r. Kwota dotacji to 49 999,00zł.

19 lutego 2020 r. Gmina Jawor przesłała do kilku firm zaproszenia do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentu pod nazwą „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035”. 4 marca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.68.2020 została zawarta dnia 3.04.2020 r. Wartość umowy wynosi 16 399,59 zł.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2020 r. to 92 890,00 zł. Wykonanie w 2020 wyniosło : § 4300-16 399,59 zł, co stanowi 17,65 % planu.

- **Zakup samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze** – w II półroczu 2016r. zakupiono samochód w formie leasingu operacyjnego. Okres spłaty rat przypadał na lata 2016-2020, zaś wartość ofertowa netto wyniosła 97.137,40zł. W 2020r. zapłacono kwotę 30.327,87zł.
- **System roweru publicznego** – W 2020 jest kontynuowany projekt „Systemu Roweru Publicznego”, który został uruchomiony w 2019r. na terenie Miasta Jawora dla potrzeb



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

## 2. Wydatki majątkowe

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

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

#### **Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem**

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

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

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



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

Jawor, dnia 22.03.2021r.

*Pan*  
*Burmistrz Miasta Jawora*

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

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

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

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

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

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

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 107,37%.

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

### **I. Przychody**

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

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

### **II. Koszty**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie 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 uparczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

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

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

### **III. Należności**

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

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

Należności niewymagalne: 58.570,60 zł.

### **IV. Zobowiązania**

Na 31.12.2020 zł. zobowiązania wymagalne wynosiły- 0 zł.

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

Sporządzono, dnia 22.03.2021 r.

DYREKTOR

Zarządu Lokalami Komunalnymi

Ewa Grajek

Jawor, dnia 16.03.2021r.

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

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

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

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

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

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

**PRZYCHODY:**

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

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto rozwiązanie rezerwy.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

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

**KOSZTY:**

Koszty za rok 2020 rok wynoszą 8.350.128,06 zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe 4.601.686,84 zł

Koszty rzeczowe 3.748.441,22 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2020 r. wynosi 93.42%.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Zakład usunął 60 awarii z czego:

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

Kierownik  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Maciej Krzysiek



## Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

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

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

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

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

<b><u>I. Planowane dochody ogółem:</u></b>	<b><u>3.543.164,00</u></b>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	957.829,00
- § 6210 dotacja celowa	711.000,00
- § 0830 dochody własne	1.787.460,00
- § 0750 dochody własne	81.913,00
- § 0920 dochody własne	1.962,00
- § 0970 dochody własne	3.000,00
<b><u>Wykonanie:</u></b>	<b><u>3.207.298,58</u></b>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	957.829,00
- § 6210 dotacja celowa	594.836,78
- § 0830 dochody własne	1.532.529,83
- § 0750 dochody własne	50.759,25
- § 0920 dochody własne	2.252,15
- § 0940 dochody własne	6.042,28
- § 0960 dochody własne	15.000,00
- § 0970 dochody własne	48.049,29
<b><u>II. Planowane wydatki ogółem:</u></b>	<b><u>3.532.664,00</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>3.330.152,61</u></b>
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	1.514.390,37
- koszty eksploatacyjne ( zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych )	1.038.276,95
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy )	112.519,07
- wydatki inwestycyjne	597.544,60
- <u>kryta pływalnia</u>	
• modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej	
- <u>OW Jawornik</u>	
• modernizacja Skate Parku	

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

## **Część opisowa**

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

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

W dalszej kolejności wykonano:

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

### ***II. Zaplecze noclegowe***

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

### ***III. Kawiarnia „U Jasia”***

- kompleksowy remont kawiarni i miejsc przyległych,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***VIII. Siłownia plenerowa***

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

### ***VIII. Basen letni***

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

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

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

Stan pozostałych należności na koniec 2020 roku to kwota 58.691,96 zł  
w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług	-	52.023,67 zł
- z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne	-	6.668,29 zł
Stan zobowiązań na koniec 2020 roku	-	194.579,38 zł

Na koniec 2020 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2020 roku nie posiadamy należności wymagalnych.

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Robert Matkowski