

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu miasta Jaworzna
za 2021 rok**



Jaworzno
źródło energii

PODSTAWOWE WARTOŚCI ZREALIZOWANEGO BUDŻETU W 2021 ROKU

DOCHODY	WYDATKI
716 636 386,26 zł	666 357 653,56 zł
WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA) 50 278 732,70 zł	
PRZYCHODY	ROZCHODY
56 182 885,93 zł	38 165 702,00 zł
W TYM: WOLNE ŚRODKI Z 2020 ROKU - 33 979 086,73 zł NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI - 19 718 430,03 zł <small>(RFIL, środki ze szczególnych zasad wykonania budżetu z 2020)</small> POZOSTAŁE ŚRODKI (UNIJNE) - 2 485 369,17 zł	W TYM: SPŁATY RAT KREDYTÓW - 17 539 708 zł PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT - 20 325 994 zł WYKUP OBLIGACJI - 300 000 zł

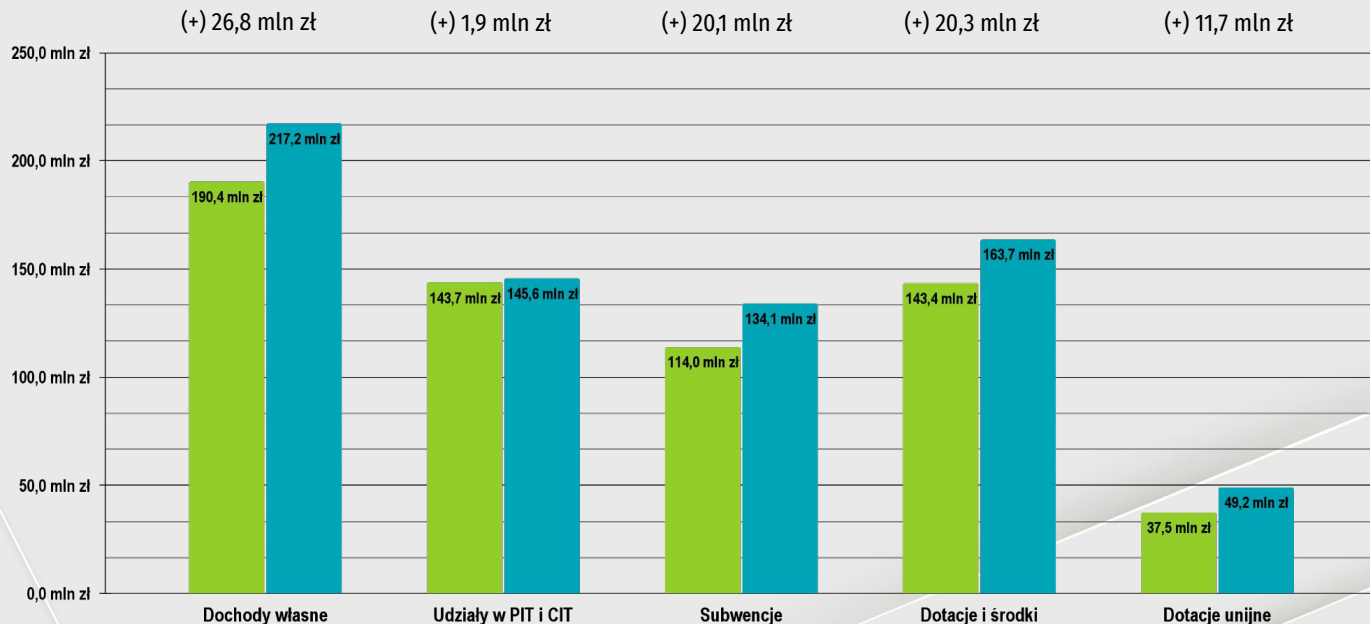
WYNIK ZAMKNIĘCIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

WYKONANE DOCHODY I PRZYCHODY	772 819 272,19 zł
DOCHODY	716 636 386,26 zł
PRZYCHODY	56 182 885,93 zł
WYKONANE WYDATKI I ROZCHODY	704 523 355,56 zł
WYDATKI	666 357 653,56 zł
ROZCHODY	38 165 702,00 zł
WYNIK - WOLNE ŚRODKI	68 295 916,63 zł

DOCHODY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Zestawienie zmian w planie dochodów

Zmiana dochodów: WZROST DOCHODÓW O 80,8 MLN ZŁ



PLAN PIERWOTNY
629 mln zł

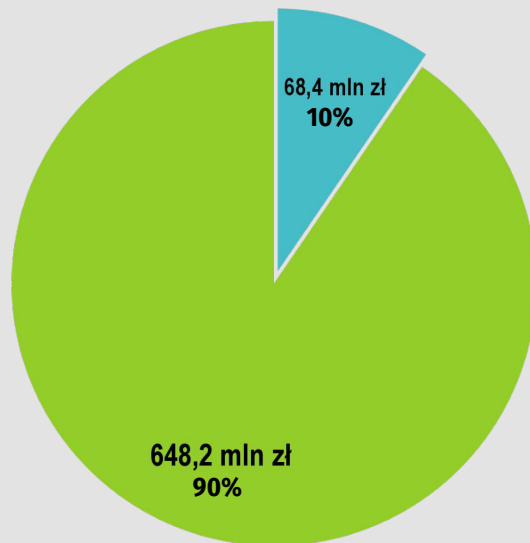
PLAN PO ZMIANACH
709,8 mln zł

DOCHODY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Struktura wykonanych dochodów

DOCHODY OGÓŁEM

716,6 mln zł



DOCHODY BIEŻĄCE

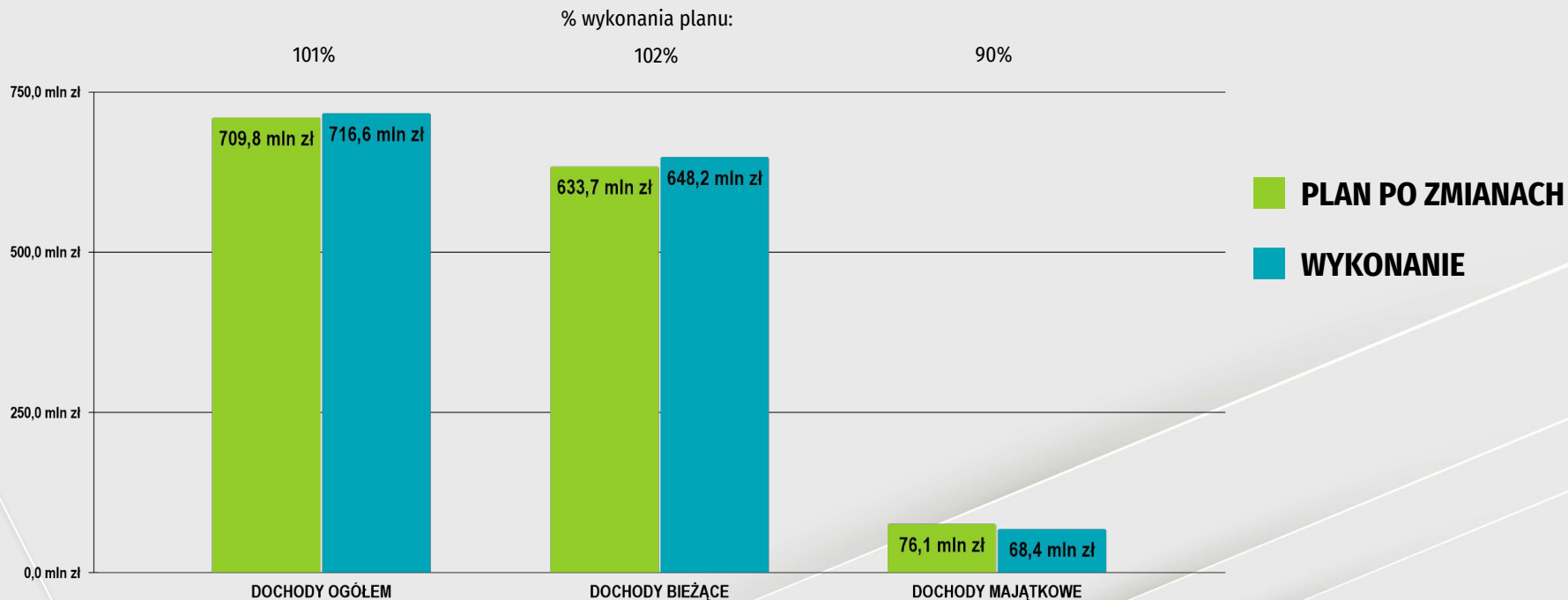


DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem - 716,6 mln zł

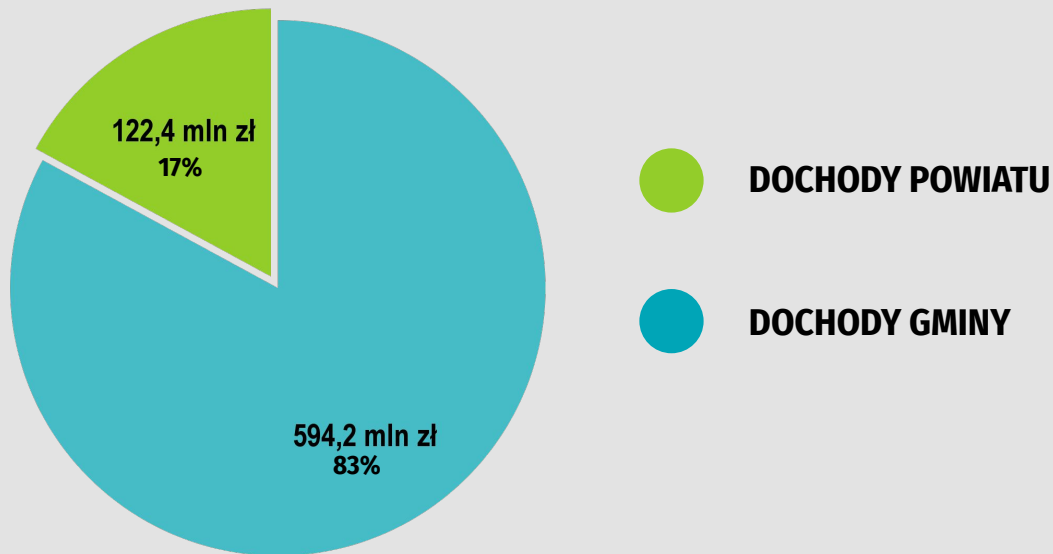
DOCHODY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Stopień wykonania planu dochodów



DOCHODY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

w podziale na gminę i powiat



Dochody ogółem - 716,6 mln zł

DOCHODY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Struktura wykonanych dochodów majątkowych



Dochody majątkowe - 68,4 mln zł



DOTACJE UNIJNE

41,5 mln zł - 61%



DOCHODY WŁASNE

18,1 mln zł - 26%

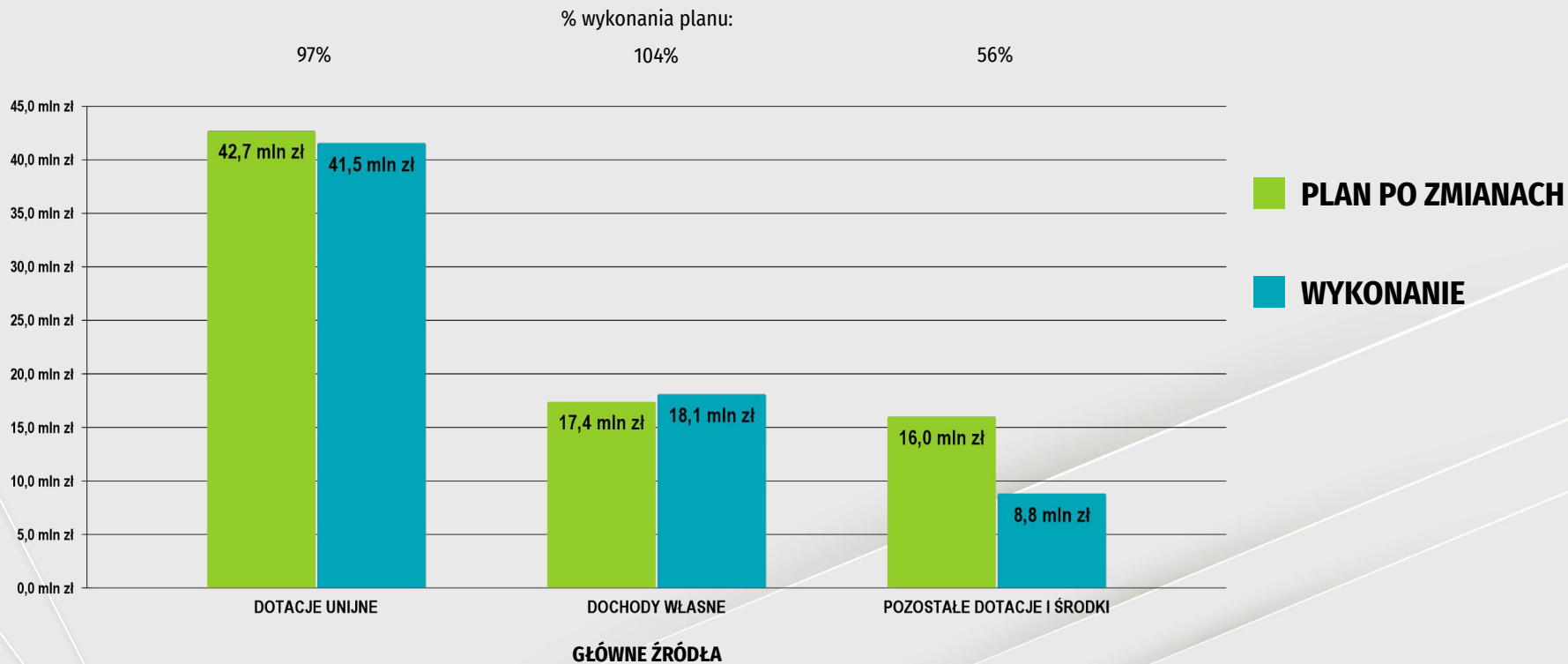


POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI

8,8 mln zł - 13%

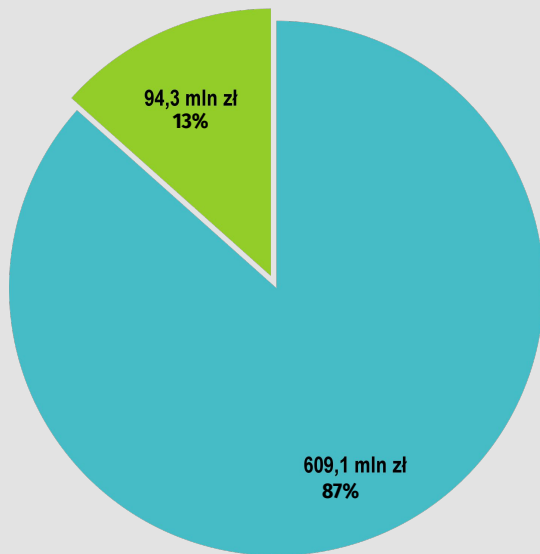
DOCHODY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Stopień wykonania planu dochodów majątkowych

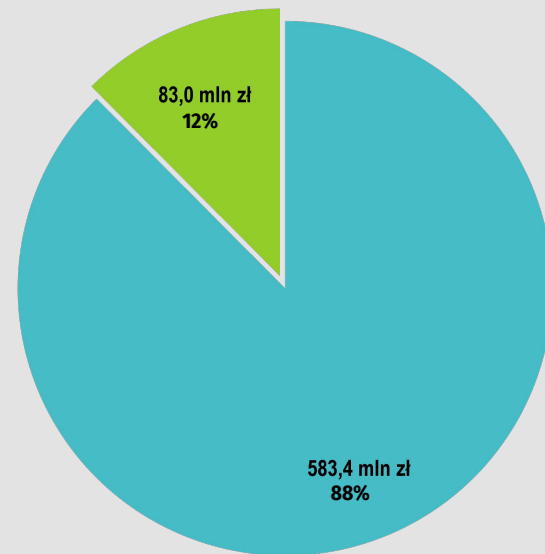
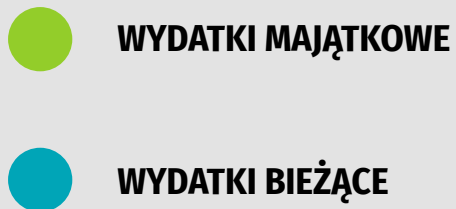


WYDATKI MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Struktura planowanych i wykonanych wydatków



Planowane wydatki ogółem - 703,4 mln zł

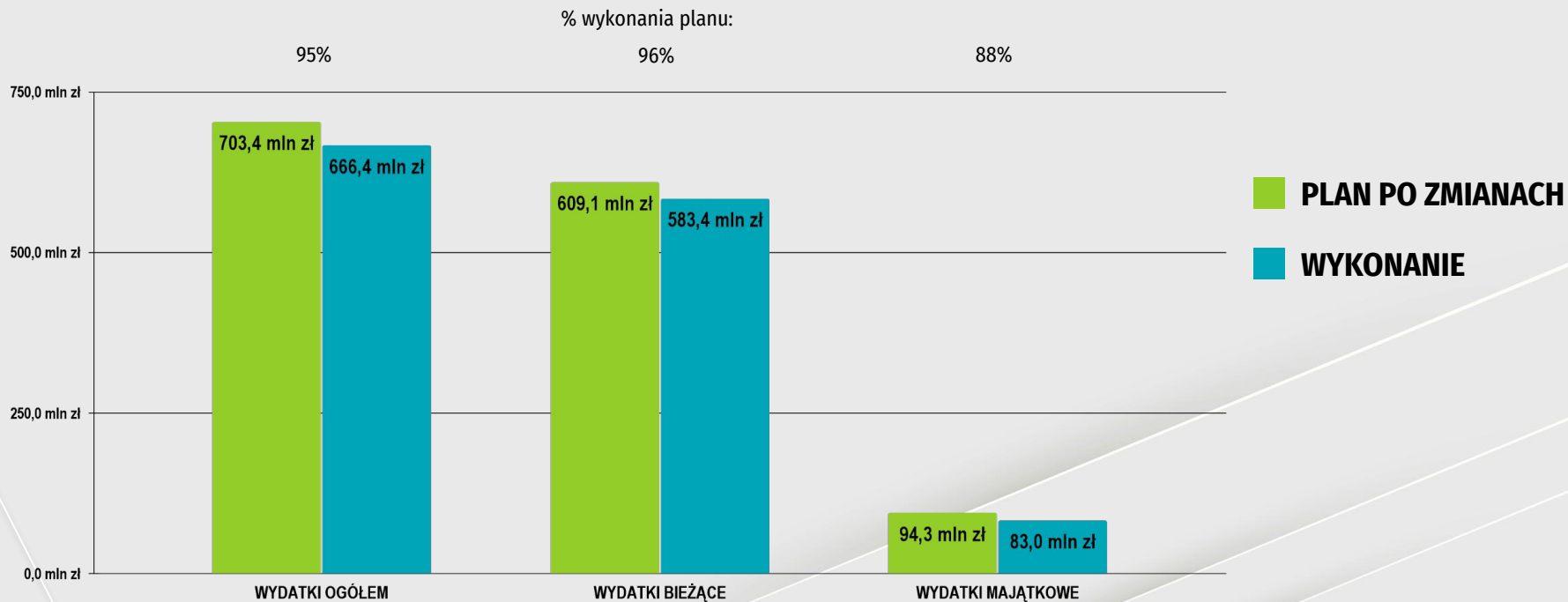


Wykonane wydatki ogółem - 666,4 mln zł

Niewykonane wydatki - 37 mln zł

WYDATKI MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Stopień wykonania planu wydatków



WYKONANIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW MIASTA

w latach 2020-2021

ŁĄCZNE BIEŻĄCE WYDATKI MIASTA

2020

551 529 673,43 zł

6 380,86 zł/os



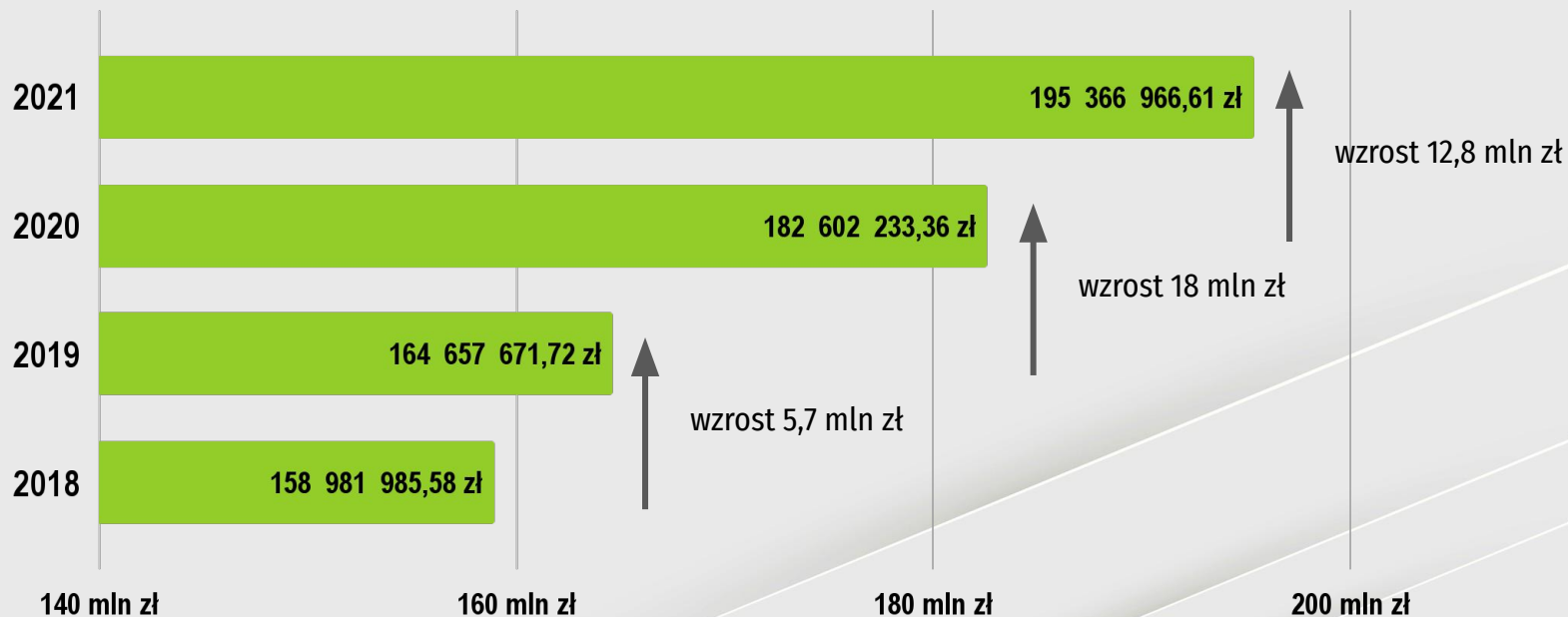
2021

583 382 729,36 zł

6 869,63 zł/os

WYDATKI GMINY W 2021 ROKU

Oświata i wychowanie - wydatki bieżące w poszczególnych latach



PLACÓWKI OŚWIATOWE

wykonane remonty w 2021 roku



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

299 111,37 zł

Przebudowa
pomieszczeń kuchni
i zaplecza



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

402 520,37 zł

Przebudowa
pomieszczeń kuchni
i zaplecza



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

182 270,74 zł

Wymiana kotłów
gazowych

PLACÓWKI OŚWIATOWE

wykonane remonty w 2021 roku



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

292 934,37 zł

Przebudowa
pomieszczeń kuchni
i zaplecza



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22

302 425,83 zł

Przebudowa
pomieszczeń kuchni
i zaplecza



**ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH NR 4**

831 628,11 zł

Przebudowa
i rozbudowa budynku
w celu zapewnienia
dostępności osobom
ze szczególnymi
potrzebami

PLACÓWKI OŚWIATOWE

wykonane remonty w 2021 roku



**ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2
1 384 020,60 zł**

Termomodernizacja
budynku, w tym m.in.
przebudowa kotłowni
węglowej na gazową



**ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
797 827,45 zł**

Dostosowanie
warunków lokalowych
oddziałów
przedszkolnych
ze zmianą sposobu
użytkowania mieszkania
służbowego



**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15
427 663,25 zł**

Przebudowa kuchni

KONKURS

ZIELONA PRACOWNIA 2021

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

- wykonano prace remontowe pracowni,
 - wyposażono w meble,
 - zakupiono sprzęt: kamery mikroskopowe,
- zakupiono pomoce dydaktyczne: walizki ekobadawcze, zestawy do badania powietrza, zestawy do badań i obserwacji zjawisk przyrodniczych



PROJEKTY UNIJNE I PROGRAMY RZĄDOWE

AKTYWNA TABLICA

Zakupiono do szkół:

- **ZSP nr 2 - Szkoła branżowa I st. nr 2** - 3 monitory interaktywne 65"
- **ZSP nr 2 - Technikum nr 2 w Jaworznie** - 3 monitory interaktywne 65"
- **CKZiU - Technikum Energetyczne w Jaworznie** - 7 notebooków
 - **CKZiU - Technikum 6 w Jaworznie** - 7 notebooków
- **Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie** - 2 monitory interaktywne 65"
 - **ZSP nr 3 - Szkoła Branżowa I st. nr 1** - 6 notebooków

PROJEKTY UNIJNE I PROGRAMY RZĄDOWE

JAWORZNICKIE SZKOŁY ZAWODEM STOJĄ – wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych (SOSW, Technikum 4 w ZSP nr 2) poprzez:

- **wyposażenie pracowni zawodowych**
- **wysokiej jakości szkolenia zawodowe**
- **doradztwo edukacyjno – zawodowe**
 - **praktyki zawodowe**

PROJEKTY UNIJNE I PROGRAMY RZĄDOWE

JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1

Zakupione pomoce dydaktyczne:

- program do matematyki - 84 sztuki dla 4 szkół
- zestawy do nauki biologii - 4 zestawy dla 4 szkół
- zestawy do nauki fizyki - 4 zestawy dla 4 szkół
- program do nauki fizyki - 84 sztuki dla 4 szkół
- zestaw do nauki geografii - 4 zestawy dla 4 szkół
- zestaw do nauki chemii - 4 zestawy dla 4 szkół

PROJEKTY UNIJNE I PROGRAMY RZĄDOWE

JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2

Zakupione pomoce dydaktyczne:

- program do matematyki - 378 sztuk dla 18 szkół
- zestawy do nauki biologii - anatomia - 18 zestawów dla 18 szkół
 - zestaw do nauki geografii - 18 zestawów dla 18 szkół
 - program do nauki fizyki - 378 sztuk dla 18 szkół
 - zestaw do nauki chemii - 18 zestawów dla 18 szkół
- zestawy do nauki biologii - botanika/zwierzęta - 18 zestawów dla 18 szkół
 - Mikroskopy - 270 sztuk dla 18 szkół
 - preparaty mikroskopowe - 18 zestawów dla 18 szkół
- zestawy doświadczalne do nauki fizyki - moduł magnetyzm - 18 zestawów dla 18 szkół

PROJEKTY UNIJNE I PROGRAMY RZĄDOWE

JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3

Zakupione pomoce dydaktyczne:

- program do matematyki - 21 sztuk dla I LO
- program do nauki fizyki - 21 sztuk dla I LO
- zestawy do nauki biologii - 1 sztuka dla I LO
- program do nauki chemii - 21 sztuk dla I LO
- zestaw do nauki chemii - atomy - 1 zestaw dla I LO
- zestaw do nauki chemii - cząsteczki i wiązania - 1 zestaw dla I LO
 - zestaw do nauki fizyki - 1 zestaw dla I LO
- program do nauki biologii - 21 sztuk dla I LO
 - mikroskopy - 9 sztuk dla I LO
- preparaty mikroskopowe - 1 zestaw dla I LO

STOŁÓWKI 2021

„Posiłek w szkole i w domu”

dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 4 na wyposażenie kuchni



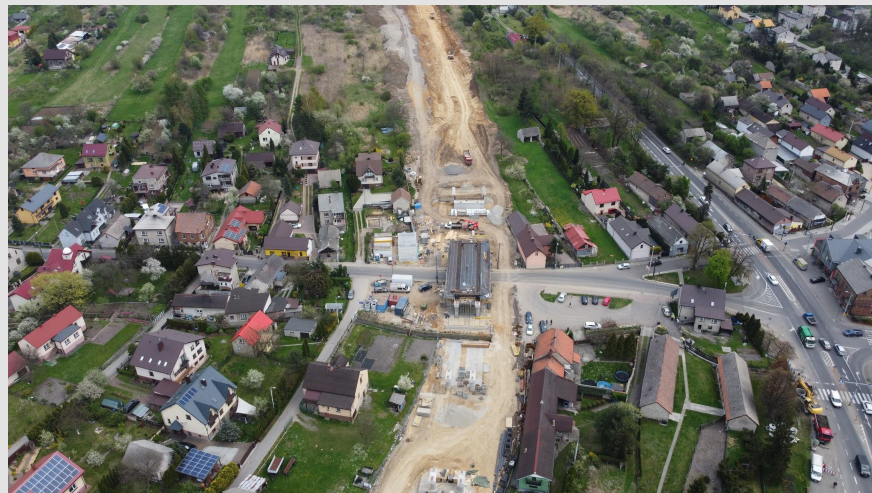
WYDATKI NA INWESTYCJE

W 2021 roku na inwestycje poniesiono wydatki w kwocie **82 974 924 zł**

finansowane środkami budżetu gminy	20 147 967 zł
środki z UE	46 919 329 zł
środki z Rządowego Funduszu Dróg	1 913 384 zł
RFIL	7 812 987 zł
środki z Funduszu Mieszkalnictwa dla TBS	3 311 000 zł
dotacja MF do projektu przebudowy drogi w Byczynie	2 770 257 zł
dotacja z Urz. Marsz do zakupu samochodu pożarniczego	100 000 zł

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

BUDOWA NOWEGO ŚLADU DK 79 W BYCZYNIE WRAZ Z WIADUKTEM DROGOWYM W JAWORZNIE



**Łączne wydatki poniesione w 2021 roku: 5 663 280,04 zł, w tym:
Budżet państwa za 2021 rok: 2 770 256,91 zł**

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.9.49.2018 z dnia 10 maja 2021 r.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

**ULICA NOWODŁUGOSZYŃSKA, POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ – BUDOWA ODWODNIENIA
UL. REJTANA, UL. SYROKOMLI I STORCZYKÓW W JAWORZNIE WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI**



**Łączne wydatki poniesione w 2021 roku: 5 064 705,88 zł, w tym:
Środki UE za 2021 rok: 3 500 000,00 zł**

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
PRIORYTET II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. LIPOWEJ Z UL. 11 LISTOPADA DO SKRZYŻOWANIA UL. GRUNWALDZKIEJ Z UL. KOLEJOWĄ”



Łączne wydatki poniesione w 2021 roku: 2 002 848,51 zł, w tym:

Dofinansowanie z RFIL w 2021 roku: 1 602 015,15 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

PRZEBUDOWA UL. MARTYNIAKÓW OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PROMIENNĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WOJSKA POLSKIEGO



Łączne wydatki poniesione w 2021 roku – 5 281 990,73 zł, w tym:

Wartość dofinansowania z FDS: 1 900 000,00 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 1 600 000,00 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.28.210.2019.FDS oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

REKULTYWACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ AKWENU SOSINA - BUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO



Wydatki poniesione w 2021 roku – 1 559 480,12 zł (budżet gminy)

PROGRAMY MZDiM

Czas na chodniki - przykłady



ul. Bukowska



ul. Wróblewskiego



ul. Księdza Mrocza

PROGRAMY MZDiM

Czas na gruntówki - przykłady



ul. Chodkiewicza



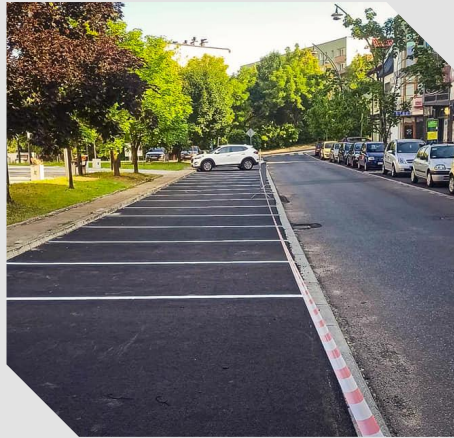
ul. Łazowa



ul. Leśnej Osady

PROGRAMY MZDiM

Wchodzimy w osiedla/rewitalizacja - przykłady



ul. Farna



ul. Szymanowskiego

WNIESIENIE WKŁADU DO JTBS

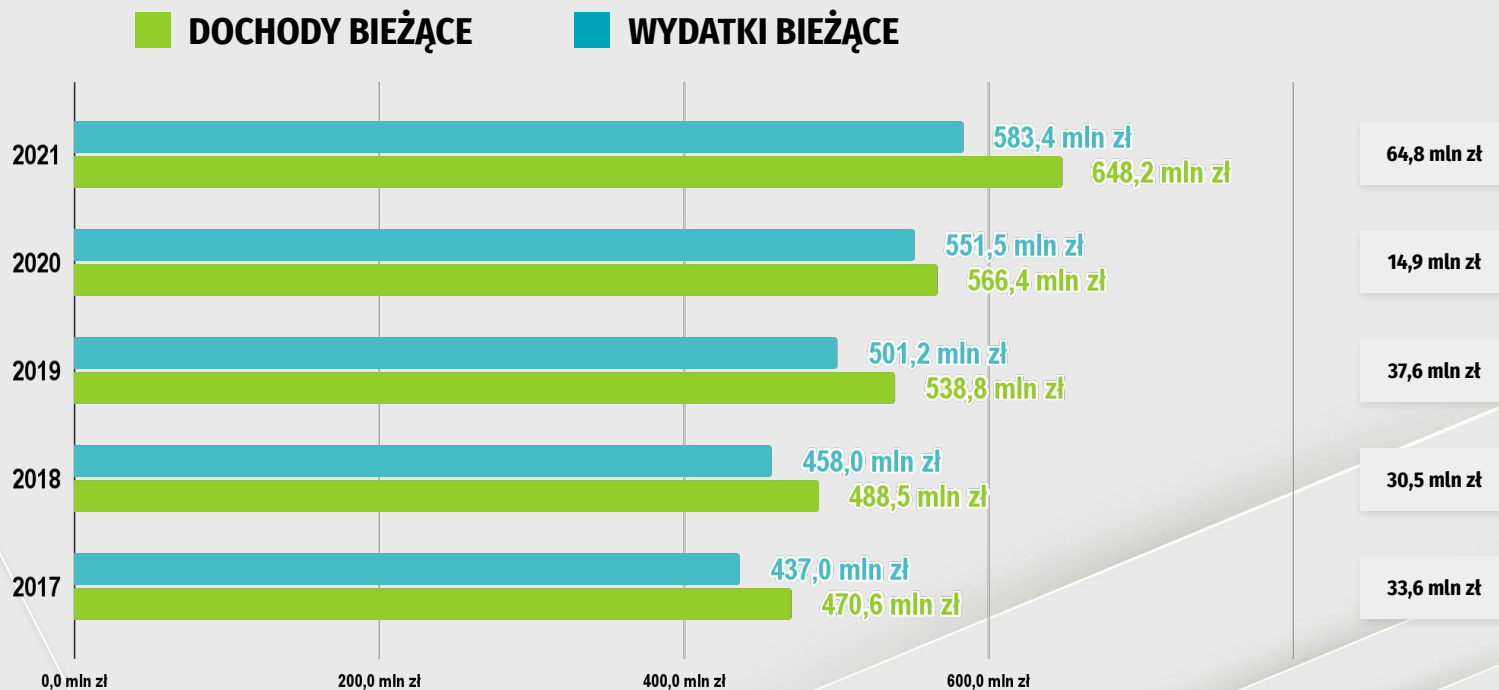
- 28 stycznia 2021 r. o wartości **2 142 000,00 zł**
- 7 grudnia 2021 r. o wartości **1 169 000,00 zł**
z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa Osiedla Sfera- IV przedsięwzięcie inwestycyjne”
z 63 mieszkaniami na wynajem przy ul. Wachlowskiego



DOTACJE CELOWE DLA JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania Szpitala (aparat RTG przejezdny z ramieniem C na Blok Operacyjny, sprzęt endoskopowy do Pracowni Endoskopii, zestaw laserowy do wykonywania procedur urologicznych RIRS, HoLEP) - **2 000 000 zł**

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2017-2021



BUDŻET MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK NADWYŻKA OPERACYJNA

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi świadczy o zdolności miasta do inwestowania i spłaty zobowiązań

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY BIEŻĄCE	633 655 397,06 zł	648 233 253,66 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	609 109 373,03 zł	583 382 729,36 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA	24 546 024,03 zł	64 850 524,30 zł
	↳ 40 304 500,27 zł ↲	

Na nadwyżkę operacyjną miały wpływ niższe niż zaplanowane wykonanie wydatków oraz wyższe wykonanie dochodów od planowanych założeń

BUDŻET MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK

Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY BIEŻĄCE [mln zł]	438,2	470,7	488,5	538,8	566,3	648,2
WYDATKI BIEŻĄCE [mln zł]	409,5	437,0	458,0	501,2	551,5	583,4
ZREALIZOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA [mln zł]	28,7	33,7	30,5	37,6	14,8	64,8

Dochody bieżące - wydatki bieżące = nadwyżka operacyjna

Jej poziom oznacza zdolność miasta do realizacji inwestycji i spłaty kredytów

LICZBA PODJĘTYCH AKTÓW

dokonujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna w 2021 roku:

**ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA**

51

zwiększające kwotę
dochodów o 4,1 mln zł

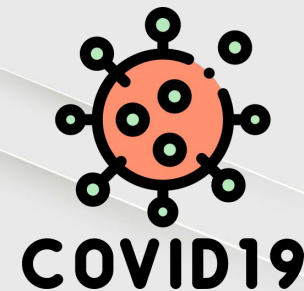


**UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ**

11

Zwiększające kwotę
dochodów o 76,7 mln zł

ROK 2021 NADAL PRZEBIEGAŁ POD ZNAKIEM PANDEMII
I BYŁ KOLEJNYM TRUDNYM ROKIEM ZE WZGLĘDU
NA DODATKOWE WYDATKI KONIECZNE DO PONIESIENIA
W ZWIĄZKU Z **COVID-19**



WYDATKI OGÓŁEM Związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	9 119 079,85 zł
W TYM:	
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 8 525 761,85 zł	Z BUDŻETU GMINY 593 318,00 zł
Ponadto poniesiono wydatki związane z zapobieganiem pandemii finansowane środkami	Z BUDŻETU PAŃSTWA - 41 219 zł Z FUNDUSZU PRACY - 31 986 zł ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH - 172 290 zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dorota Kuczera

Skarbnik Miasta Jaworzna