



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 3488

ZARZĄDZENIE NR 254.2014 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 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 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 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:
A. Urbański

Załącznik do zarządzenia nr 254.2014 Burmistrza
Miasta Jawora z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 rok

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwalony budżet na 2013r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 67.014.044,51zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 2.257.136,00zł. Uchwalona nadwyżka budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze została przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 6.073.546,67zł. i zmniejszono o kwotę 3.058.654,72zł. Zmian dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz dziesięcioma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.014.891,95zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 70.028.936,46zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

| | | (w złotych) |
|--------------------|---|---------------------------|
| dział 010 | <u>„Rolnictwo i łowiectwo”</u> | <u>+70.466,12</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +70.466,12 |
| dział 400 | <u>„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”</u> | <u>+7.000,00</u> |
| | - wpływy z różnych dochodów | +7.000,00 |
| dział 600 - | <u>„Transport i łączność”</u> | <u>+160.471,20</u> |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) | +160.471,20 |
| dział 630 - | <u>„Turystyka”</u> | <u>+12.254,37</u> |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące) | +12.254,37 |
| dział 700 - | <u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u> | <u>+128.500,00</u> |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | +128.500,00 |

oraz innych umów o podobnym charakterze

| | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------------|
| dział 750 - | <u>„Administracja publiczna”</u> | | <u>+1.272,57</u> |
| | - wpływy z różnych dochodów | +1.272,57 | |
| 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>+83.409,00</u> |
| | -podatek od nieruchomości | -50.000,00 | |
| | -podatek od środków transportowych | -50.000,00 | |
| | -podatek dochodowy od osób prawnych | +43.784,00 | |
| | -podatek od spadków i darowizn | +130.000,00 | |
| | -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | +24.545,00 | |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | +31.500,00 | |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -100.000,00 | |
| | -pozostałe odsetki | +1.580,00 | |
| | -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | +52.000,00 | |
| dział 758 - | <u>„ Różne rozliczenia”</u> | | <u>-101.559,00</u> |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | -205.414,00 | |
| | -środki na uzupełnienie dochodów gmin | +103.855,00 | |
| dział 801 - | <u>„ Oświata i wychowanie”</u> | | <u>+482.142,85</u> |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | +5.108,80 | |
| | -pozostałe odsetki | +6.000,00 | |
| | -wpływy z różnych dochodów | +4.300,00 | |
| | -wpływy z usług | -105.759,72 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | +291.870,00 | |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | +240.913,22 | |
| | -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | +39.710,55 | |
| dział 852 - | <u>„ Pomoc społeczna”</u> | | <u>+791.649,22</u> |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|---------------------------|
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +338.610,00 | |
| | w tym: | | |
| | • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | +197.000,00 | |
| | • 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 | +1.600,00 | |
| | • ośrodki pomocy społecznej | +62.904,00 | |
| | • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | +4.000,00 | |
| | • pozostała działalność | +73.106,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | +446.362,22 | |
| | w tym: | | |
| | • wspieranie rodziny | +39.217,22 | |
| | • zasiłki stałe | +74.064,00 | |
| | • ośrodki pomocy społecznej | +44.661,00 | |
| | • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | +210.855,00 | |
| | • 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 | +4.265,00 | |
| | • pozostała działalność | +73.300,00 | |
| | - pozostałe odsetki | +6.361,00 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | +316,00 | |
| dział 853 - | <u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u> | | <u>+137.896,00</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | +137.896,00 | |
| dział 854 - | <u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u> | | <u>+249.111,41</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | +187.016,00 | |
| | • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | +187.016,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | +58.845,00 | |

| | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------------------|
| | • wyprawka szkolna +58.845,00 | | |
| | -odsetki 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 | +841,00 | |
| | -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | +2.409,41 | |
| dział 900 - | <u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u> | | <u>+988.825,08</u> |
| | -wpływy z różnych dochodów | +22.845,08 | |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | +2.100.000,00 | |
| | -wpływy z różnych opłat | -2.100.000,00 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) | +765.980,00 | |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | +200.000,00 | |
| dział 921 - | <u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u> | | <u>+3.403,13</u> |
| | -odsetki 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 | +929,00 | |
| | -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | +2.474,13 | |
| dział 926 - | <u>„Kultura fizyczna”</u> | | <u>+50,00</u> |
| | -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | +50,00 | |

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/162/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2013 rok w kwocie 64.756.908,51zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 7.228.076,55zł. i zmniejszono o kwotę 4.317.039,60zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.911.036,95zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 67.667.945,46zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto dwunastoma 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 425.296,44zł.

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 93,62% zaś po stronie wydatków w 92,85%.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz stopień zaawansowania ich realizacji:

1. - uchwałą nr XXXIV/169/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31.01.2013r. w związku z pismem ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa zmniejszono środki na projekcie „Poznajmy się na stoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki budżetu państwa o kwotę 21.000,39zł. Zadanie zostało zrealizowane.
2. zarządzeniem nr 183.2013 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 25.02.2013r. dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 6.680,54zł. w ramach projektu „Poznajmy się na stoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.
3. uchwałą nr XXXVII/187/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27.03.2013r. zwiększono nakłady na zadanie „Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze” łącznie na kwotę 75.000,00zł. Wynika to z faktu, iż część prac przewidziana do wykonania w IV kwartale 2012r. z uwagi na warunki atmosferyczne nie została zrealizowana. Powodowało to konieczność zwiększenia środków na powyższe zadanie w 2013r. (zadanie zrealizowano).

Ponadto w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano korekty planu w projekcie „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Jawor” w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z 85% do 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych (realizacja - 67,33%).

4. uchwałą nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11.04.2013r zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2007-2013 wprowadzono do budżetu projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych” zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 150.000,00zł. Wydatki zaś w 2013 roku na powyższe zadanie wyniosą 250.000,00zł. (łączna wartość inwestycji 450.000,00zł.)

Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa

zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Zakładany poziom dofinansowania wyniesie 85% wydatków kwalifikowalnych (zadanie zostało zrealizowane w 47,92%).

5. uchwałą nr XL/197/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30.04.2013r. zwiększono środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” o kwotę 213.136,83zł. (realizacja - 53,92%)

- „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” o kwotę 133.323,44zł. (projekt 4.7 - zrealizowano).

Powyższe zwiększenia wynikały z faktu, iż złożone oferty w przeprowadzonych przetargach przekraczają kwoty zarezerwowane w budżecie na te inwestycje.

6. zarządzeniem nr 208.2013 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27.06.2013r. dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 60,00zł. w ramach projektu „Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor” w dziale 801 Oświata i wychowanie (zadanie zrealizowane - 100%).

7. uchwałą nr XLIII/207/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 04.09.2013r. zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” w ramach działania 4.7 w którym to Wykonawca zgłosił konieczność wykonania robót dodatkowych o kwotę 41.358,08zł. (100% realizacji).

Zmniejszono natomiast środki na zadaniu inwestycyjnym „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” o kwotę 71.717,40zł. w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Ponadto zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” o kwotę 27.113,80zł. Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu nieograniczonym na kontynuację inwestycji przewyższa kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel (realizacja zadania 75,55%).

8. zarządzeniem nr 218.2013 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24.09.2013r. w związku m.in. z odstąpieniem od planu zatrudnienia koordynatora nadzoru inwestorskiego dokonano przeniesień między paragrafem 6059 i 6050 w ramach zadania „Docieplenie, wymiana

stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne-centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” w kwocie 19.000,00zł.

9. uchwałą nr XLIV/210/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29.10.2013r. zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” w łącznej kwocie 181.793,98zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. W ramach działania 9.1 zwiększono kwotę 24.470,98zł, pozostałe środki w wysokości 157.323,00zł. dotyczyły robót dodatkowych nie związanych bezpośrednio z powyższym projektem (między innymi wykonanie podbicia ław fundamentowych budynku Sali sportowej i wykonanie ściany oporowej). Zadanie zrealizowane w 71,27%.

Ponadto w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego i wyborem oferty na wykonanie robót budowlanych zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych” o kwotę 118.697,50zł.

W związku z możliwością uzyskania zaliczki na projekt „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” zwiększono wydatki na powyższym zadaniu o 200.000,00zł. w roku 2013 a zmniejszono w 2014.

W ramach powyższej uchwały dokonano również przeniesień między paragrafami w projekcie „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Jawor” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”.

10. zarządzeniem nr 235.2013 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30.12.2013r. dokonano przeniesień w ramach paragrafu 6057 i 6059 w wysokości 0,01zł. na zadaniu „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami w Jaworze”.

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2013 rok**

w złotych

| Dział | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 432,23 | 70.898,35 | 70.908,84 | 100,01 | 8.000,00 | 78.466,12 | 78.434,04 | 99,96 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3.250.000,00 | 3.257.000,00 | 3.217.010,28 | 98,77 | 3.250.000,00 | 3.257.000,00 | 2.487.679,78 | 76,38 |
| 600 | Transport i łączność | 27.793,98 | 188.265,18 | 188.265,18 | 100,00 | 1.091.569,25 | 1.169.753,68 | 1.162.067,68 | 99,34 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 12.254,37 | 12.254,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.421.008,50 | 3.549.508,50 | 1.824.689,99 | 51,41 | 1.160.189,29 | 961.194,86 | 634.779,68 | 66,04 |
| 710 | Działalność usługowa | 228.500,00 | 228.500,00 | 228.127,81 | 99,84 | 341.430,00 | 341.430,00 | 272.159,28 | 79,71 |
| 750 | Administracja publiczna | 159.306,00 | 160.578,57 | 155.242,26 | 96,68 | 6.252.228,00 | 6.212.228,00 | 5.975.826,18 | 96,19 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 69.680,00 | 92.680,00 | 85.277,15 | 92,01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28.250.039,00 | 28.333.448,00 | 25.865.406,37 | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.422,00 | 1.365.422,00 | 1.149.330,99 | 84,17 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13.272.144,00 | 13.170.585,00 | 13.183.133,69 | 100,10 | 761.247,00 | 395.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.610.815,47 | 4.092.958,32 | 3.999.555,82 | 97,72 | 22.565.699,72 | 23.517.365,95 | 23.295.408,41 | 99,06 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 4.947,54 | 0,00 | 559.000,00 | 583.545,00 | 549.490,39 | 94,16 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.594.420,00 | 7.386.069,22 | 7.192.515,98 | 97,38 | 11.030.117,00 | 11.815.089,22 | 11.454.851,65 | 96,95 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 34.838,54 | 172.734,54 | 210.702,81 | 121,98 | 485.351,52 | 508.247,52 | 369.191,52 | 72,64 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 249.111,41 | 229.915,94 | 92,29 | 679.239,00 | 955.655,00 | 930.995,76 | 97,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.902.081,40 | 8.890.906,48 | 8.914.819,64 | 100,27 | 10.090.596,73 | 11.316.450,61 | 9.348.496,86 | 82,61 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256.965,39 | 260.368,52 | 260.368,54 | 100,00 | 3.286.105,00 | 3.324.407,50 | 3.273.110,04 | 98,46 |
| 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 | 10.800,00 | 72,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1.741.334,00 | 1.753.334,00 | 1.745.814,00 | 99,57 |
| | Ogółem | 67.014.044,51 | 70.028.936,46 | 65.563.615,06 | 93,62 | 64.756.908,51 | 67.667.945,46 | 62.828.413,41 | 92,85 |
| Plan uchwalony (N a d w y ż k a) | | 2.257.136,00 | | | | | | | |
| Plan po zmianach (N a d w y ż k a) | | 2.360.991,00 | | | | | | | |
| Wykonanie (N a d w y ż k a) | | 2.735.201,65 | | | | | | | |
| § | Treść | Przychody | | | | Rozchody | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 2.406.959,83 | 0,00 | 2.257.136,00 | 2.257.136,00 | 2.257.136,00 | 100,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 2.406.959,83 | 0,00 | | | | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów | | | | | 257.136,00 | 257.136,00 | 257.136,00 | 100,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma bilansująca | 67.014.044,51 | 70.028.936,46 | 67.970.574,89 | 97,06 | 67.014.044,51 | 69.925.081,46 | 65.085.549,41 | 93,08 |

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2013 roku

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem: | | 70.028.936,46 | 65.563.615,06 | 93,62 |
| w tym: | | | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>61.854.535,61</i> | <i>59.149.030,36</i> | <i>95,63</i> |
| | w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 103.124,02 | 130.569,86 | 126,61 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>8.174.400,85</i> | <i>6.414.584,70</i> | <i>78,47</i> |
| | w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.503.312,05 | 4.683.772,40 | 104,01 |
| Podział dochodów: | | | | |
| A. | Subwencja ogólna | 12.986.730,00 | 12.986.730,00 | 100,00 |
| B. | Dotacje celowe na realizację zadań | 13.397.894,95 | 13.487.300,96 | 100,67 |
| C. | Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat | 25.462.031,25 | 22.885.028,07 | 89,88 |
| D. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14.095.993,00 | 13.821.851,31 | 98,06 |
| E. | Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 554.545,00 | 560.234,77 | 101,03 |
| F. | Dochody z majątku gminy | 3.484.108,80 | 1.781.975,75 | 51,15 |
| G. | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł | 47.633,46 | 40.494,20 | 85,01 |
| A. Subwencja ogólna | | | | |
| | <i>Subwencja ogólna</i> | <i>12.986.730,00</i> | <i>12.986.730,00</i> | <i>100,00</i> |
| | -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.944.500,00 | 10.944.500,00 | 100,00 |
| | -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 199.253,00 | 199.253,00 | 100,00 |
| | -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.842.977,00 | 1.842.977,00 | 100,00 |
| B. Dotacje celowe na realizację zadań | | | | |
| | <i>Dotacje celowe na realizację zadań</i> | <i>13.397.894,95</i> | <i>13.487.300,96</i> | <i>100,67</i> |
| w tym: | | | | |
| | <u>zadania własne</u> | <u>3.203.908,22</u> | <u>3.154.886,43</u> | <u>98,47</u> |
| | -na realizację własnych zadań bieżących | 2.437.928,22 | 2.388.906,43 | 97,99 |
| | -na realizację inwestycji | 765.980,00 | 765.980,00 | 100,00 |
| | <u>zadania z porozumień</u> | <u>192.041,00</u> | <u>215.011,73</u> | <u>111,96</u> |
| | -porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| | -porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 183.541,00 | 206.511,73 | 112,52 |
| | <u>funduszy celowych</u> | <u>52.000,00</u> | <u>52.105,00</u> | <u>100,20</u> |
| | -na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 52.000,00 | 52.105,00 | 100,20 |
| | <u>zadania zlecone</u> | <u>5.391.143,12</u> | <u>5.291.449,74</u> | <u>98,15</u> |
| | -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 5.391.143,12 | 5.291.449,74 | 98,15 |
| | <u>w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u> | <u>4.558.802,61</u> | <u>4.773.848,06</u> | <u>104,72</u> |
| | -w ramach zadań bieżących | 55.490,56 | 90.075,66 | 162,33 |

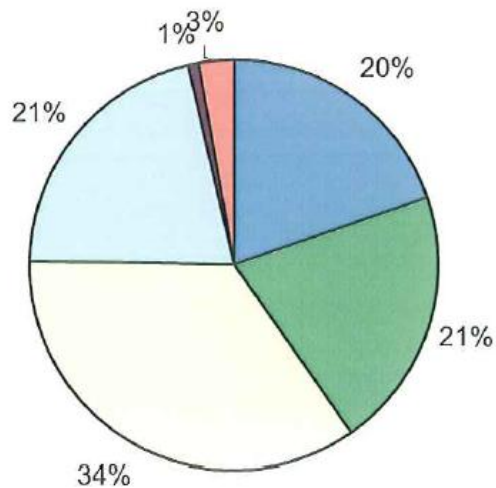
| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | -na realizację inwestycji | 4.503.312,05 | 4.683.772,40 | 104,01 |
| C. | Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat | 25.462.031,25 | 22.885.028,07 | 89,88 |
| | w tym: | | | |
| | -wpływy z usług | 432,23 | 442,72 | 102,43 |
| | -wpływy z usług (woda) | 3.230.000,00 | 2.963.943,21 | 91,76 |
| | -wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna) | 770.000,00 | 335.858,71 | 43,62 |
| | -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 70.000,00 | 61.673,84 | 88,11 |
| | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii) | 78.833,65 | 807.598,68 | 1.024,43 |
| | -podatek od nieruchomości | 11.350.000,00 | 9.236.255,01 | 81,38 |
| | -podatek rolny | 400.000,00 | 398.393,93 | 99,60 |
| | -podatek leśny | 30,00 | 19,00 | 63,33 |
| | -podatek od środków transportowych | 250.000,00 | 287.804,75 | 115,12 |
| | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 60.000,00 | 55.049,48 | 91,75 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 210.000,00 | 232.111,91 | 110,53 |
| | -opłata od posiadania psów | 15.000,00 | 10.734,10 | 71,56 |
| | -wpływy z opłaty produktowej | 2.500,00 | 2.789,00 | 111,56 |
| | -wpływy z opłaty skarbowej | 500.000,00 | 468.104,55 | 93,62 |
| | -wpływy z opłaty targowej | 170.000,00 | 134.654,00 | 79,21 |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego) | 2.143.500,00 | 2.316.671,09 | 108,08 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 530.000,00 | 493.710,05 | 93,15 |
| | -wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę) | 368.020,00 | 315.937,30 | 85,85 |
| | - wpływy z usług (odpłatność za przedszkole oraz inne usługi w szkole) | 613.405,28 | 594.940,25 | 96,99 |
| | - wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A do Z, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim) | 500,00 | 83,02 | 16,60 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100.800,00 | 60.329,55 | 59,85 |
| | -pozostałe odsetki | 140.741,00 | 176.988,10 | 125,75 |
| | -odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy | 1.770,00 | 3.081,00 | 174,07 |
| | -wpływy z usług (ścieki) | 4.158.000,00 | 3.769.103,17 | 90,65 |
| | -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4.933,54 | 8.617,34 | 174,67 |
| | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne | 150.000,00 | 6.568,76 | 4,38 |
| | -środki na uzupełnienie dochodów gmin | 103.855,00 | 103.855,00 | 100,00 |
| | -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym | 39.710,55 | 39.710,55 | 100,00 |

| rachunku jednostki budżetowej | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| D. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14.095.993,00 | 13.821.851,31 | 98,06 |
| | w tym: | | | |
| | -podatek dochodowy od osób fizycznych | 13.652.209,00 | 13.154.315,00 | 96,35 |
| | -podatek dochodowy od osób prawnych | 443.784,00 | 667.536,31 | 150,42 |
| E. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 554.545,00 | 560.234,77 | 101,03 |
| F. | Dochody z majątku gminy | 3.484.108,80 | 1.781.975,75 | 51,15 |
| | w tym: | | | |
| | -zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne | 270.000,00 | 240.488,35 | 89,07 |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -wpływy z różnych opłat (służebność drogowa) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne | 278.500,00 | 296.250,85 | 106,37 |
| | -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.800.000,00 | 935.536,16 | 33,41 |
| | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100.000,00 | 20.204,20 | 20,20 |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.108,80 | 9.091,94 | 177,97 |
| | -pozostałe odsetki | 25.000,00 | 30.199,61 | 120,80 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250.204,64 | 0,00 |
| G. | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł | 47.633,46 | 40.494,20 | 85,01 |
| | w tym: | | | |
| | -zadania bieżące | 47.633,46 | 40.494,20 | 85,01 |
| Wydatki ogółem | | 67.667.945,46 | 62.828.413,41 | 92,85 |
| z tego: | | | | |
| • wydatki bieżące z tego: | | 60.186.488,51 | 56.068.637,94 | 93,16 |
| | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28.974.526,93 | 28.237.129,37 | 97,46 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15.148.999,45 | 12.408.351,10 | 81,91 |
| | -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.549.138,00 | 8.365.337,46 | 97,85 |
| | -dotacje na zadania bieżące | 5.993.297,00 | 5.764.370,16 | 96,18 |
| | -wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155.105,13 | 144.118,86 | 92,92 |
| | -wydatki na obsługę długu publicznego | 1.365.422,00 | 1.149.330,99 | 84,17 |
| • wydatki majątkowe | | 7.481.456,95 | 6.759.775,47 | 90,35 |
| | - z tego: | 7.481.456,95 | 6.759.775,47 | 90,35 |
| | -na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.045.954,22 | 5.004.999,21 | 99,19 |
| | -zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3

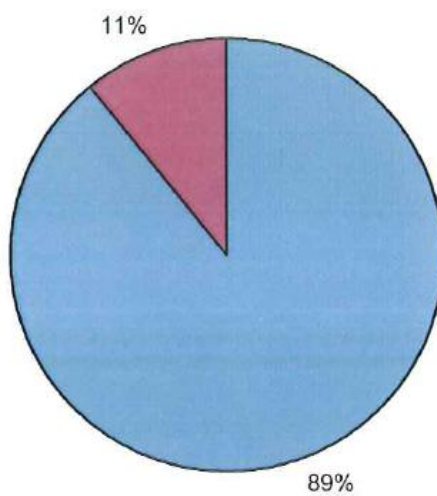
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za 2013r.



- 20% Subwencja ogólna
- 21% Dotacje celowe na realizację zadań
- 34% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 21% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 3% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2013r.



- 89% Wydatki bieżące
- 11% Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2013 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>70.898,35</u> | <u>70.908,84</u> | <u>100,01</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70.898,35 | 70.908,84 | 100,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 432,23 | 442,72 | 102,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70.466,12 | 70.466,12 | 100,00 |
| 400 | | | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u> | <u>3.257.000,00</u> | <u>3.217.010,28</u> | <u>98,77</u> |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3.257.000,00 | 3.217.010,28 | 98,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.230.000,00 | 2.963.943,21 | 91,76 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 382,71 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 | 37.930,54 | 189,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000,00 | 214.753,82 | 3.067,91 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>188.265,18</u> | <u>188.265,18</u> | <u>100,00</u> |
| | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>188.265,18</u> | <u>188.265,18</u> | <u>100,00</u> |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 188.265,18 | 188.265,18 | 100,00 |
| 630 | | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>12.254,37</u> | <u>12.254,37</u> | <u>100,00</u> |
| | 63003 | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>12.254,37</u> | <u>12.254,37</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12.254,37 | 12.254,37 | 100,00 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>3.549.508,50</u> | <u>1.824.689,99</u> | <u>51,41</u> |
| | 70001 | | <u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u> | <u>70.508,50</u> | <u>51.806,18</u> | <u>73,48</u> |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 70.508,50 | 51.806,18 | 73,48 |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>3.479.000,00</u> | <u>1.772.883,81</u> | <u>50,96</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 270.000,00 | 240.488,35 | 89,07 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 278.500,00 | 296.250,85 | 106,37 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100.000,00 | 20.204,20 | 20,20 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.800.000,00 | 935.536,16 | 33,41 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 25.000,00 | 30.199,61 | 120,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250.204,64 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 228.500,00 | 228.127,81 | 99,84 |
| | 71035 | Cmentarze | 228.500,00 | 228.127,81 | 99,84 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220.000,00 | 207.690,11 | 94,40 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 120,39 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11.817,31 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 160.578,57 | 155.242,26 | 96,68 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 147.906,00 | 147.966,45 | 100,04 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 147.906,00 | 147.906,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 60,45 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 8.400,00 | 4.565,76 | 54,35 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.400,00 | 4.565,76 | 54,35 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 1.438,23 | 47,94 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 83,02 | 16,60 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.500,00 | 1.337,11 | 53,48 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1.272,57 | 1.271,82 | 99,94 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.272,57 | 1.271,82 | 99,94 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 28.333.448,00 | 25.865.406,37 | 91,29 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60.800,00 | 55.941,69 | 92,01 |
| | | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60.000,00 | 55.049,48 | 91,75 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 892,21 | 111,53 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9.022.030,00 | 6.999.244,34 | 77,58 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 8.450.000,00 | 6.500.346,74 | 76,93 |
| | | 0320 Podatek rolny | 200.000,00 | 191.266,70 | 95,63 |
| | | 0330 Podatek leśny | 30,00 | 19,00 | 63,33 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 100.000,00 | 110.052,40 | 110,05 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 160.000,00 | 131.962,00 | 82,48 |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.000,00 | 1.889,00 | 18,89 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 11.603,50 | 23,21 |
| | | 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 52.000,00 | 52.105,00 | 100,20 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.055.000,00 | 3.903.684,75 | 96,27 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 2.900.000,00 | 2.735.908,27 | 94,34 |
| | | 0320 Podatek rolny | 200.000,00 | 207.127,23 | 103,56 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 150.000,00 | 177.752,35 | 118,50 |
| | | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 210.000,00 | 232.111,91 | 110,53 |
| | | 0370 Opłata od posiadania psów | 15.000,00 | 10.734,10 | 71,56 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 | 2.692,00 | 26,92 |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 520.000,00 | 491.821,05 | 94,58 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 45.537,84 | 91,08 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.099.625,00 | 1.084.684,28 | 98,64 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 500.000,00 | 468.104,55 | 93,62 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 554.545,00 | 560.234,77 | 101,03 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 43.500,00 | 54.771,26 | 125,91 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1.580,00 | 1.573,70 | 99,60 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14.095.993,00 | 13.821.851,31 | 98,06 |
| | | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13.652.209,00 | 13.154.315,00 | 96,35 |
| | | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 443.784,00 | 667.536,31 | 150,42 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13.170.585,00 | 13.183.133,69 | 100,10 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.944.500,00 | 10.944.500,00 | 100,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.944.500,00 | 10.944.500,00 | 100,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 103.855,00 | 103.855,00 | 100,00 |
| | | 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 103.855,00 | 103.855,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.842.977,00 | 1.842.977,00 | 100,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.842.977,00 | 1.842.977,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 80.000,00 | 92.548,69 | 115,69 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 80.000,00 | 92.548,69 | 115,69 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 199.253,00 | 199.253,00 | 100,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 199.253,00 | 199.253,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.092.958,32 | 3.999.555,82 | 97,72 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.267.123,48 | 1.146.917,85 | 90,51 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1.401,60 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 2.900,00 | 4.217,86 | 145,44 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 4.500,00 | 5.238,21 | 116,40 |
| | | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7.452,65 | 4.576,96 | 61,41 |
| | | 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 945,00 | 437,52 | 46,30 |
| | | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 27.668,38 | 27.668,38 | 100,00 |
| | | 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.223.657,45 | 1.103.377,32 | 90,17 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7.038,00 | 7.038,00 | 100,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7.038,00 | 7.038,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.075.772,71 | 1.082.899,30 | 100,66 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 603.285,28 | 587.670,25 | 97,41 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1.500,00 | 2.198,09 | 146,54 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 1.072,80 | 53,64 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 284.832,00 | 284.832,00 | 100,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183.541,00 | 206.511,73 | 112,52 |
| | | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 614,43 | 614,43 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80110 | Gimnazja | 1.741.224,13 | 1.760.819,53 | 101,13 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10.120,00 | 7.270,00 | 71,84 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.108,80 | 6.662,03 | 130,40 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.600,00 | 2.300,47 | 143,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 1.682,00 | 168,20 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 11.427,74 | 11.427,74 | 100,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40.488,44 | 36.126,44 | 89,23 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7.145,02 | 4.367,76 | 61,13 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.664.334,13 | 1.690.983,09 | 101,60 |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 0,00 | 81,14 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 81,14 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 4.947,54 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 4.947,54 | 0,00 |
| | 0900 | Odsetki 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 | 1.311,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33,88 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3.602,66 | 0,00 |
| | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 7.386.069,22 | 7.192.515,98 | 97,38 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3.000,00 | 173,00 | 5,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 173,00 | 5,77 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 288.020,00 | 256.831,62 | 89,17 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 288.020,00 | 256.831,62 | 89,17 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 39.217,22 | 32.453,29 | 82,75 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39.217,22 | 32.453,29 | 82,75 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.829.000,00 | 4.743.569,36 | 98,23 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 4.759.000,00 | 4.682.107,86 | 98,38 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | zleconych gminie ustawami | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70.000,00 | 61.461,50 | 87,80 |
| 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 | 44.665,00 | 44.177,07 | 98,91 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18.400,00 | 17.922,21 | 97,40 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26.265,00 | 26.254,86 | 99,96 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 442.855,00 | 414.517,11 | 93,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.000,00 | 3.714,36 | 41,27 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 433.855,00 | 410.802,75 | 94,69 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 328.064,00 | 328.064,17 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 328.064,00 | 328.064,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 724.842,00 | 729.389,58 | 100,63 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,20 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 6.361,00 | 10.629,04 | 167,10 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 316,00 | 561,00 | 177,53 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81.565,00 | 81.564,34 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 636.600,00 | 636.600,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 315.000,00 | 271.934,78 | 86,33 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80.000,00 | 59.105,68 | 73,88 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 235.000,00 | 212.677,21 | 90,50 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 151,89 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 371.406,00 | 371.406,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73.106,00 | 73.106,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 298.300,00 | 298.300,00 | 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 172.734,54 | 210.702,81 | 121,98 |
| | 85305 | Żłobki | 137.896,00 | 137.896,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 137.896,00 | 137.896,00 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 34.838,54 | 72.806,81 | 208,98 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29.612,76 | 61.885,77 | 208,98 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5.225,78 | 10.921,04 | 208,98 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 249.111,41 | 229.915,94 | 92,29 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3.250,41 | 3.250,41 | 100,00 |
| | 0900 | Odsetki 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 | 841,00 | 841,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.409,41 | 2.409,41 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 245.861,00 | 226.665,53 | 92,19 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 187.016,00 | 180.409,60 | 96,47 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa | 58.845,00 | 46.255,93 | 78,61 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8.890.906,48 | 8.914.819,64 | 100,27 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.215.000,00 | 4.338.511,32 | 102,93 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4.158.000,00 | 3.769.103,17 | 90,65 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 627,60 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 26.800,00 | 25.440,79 | 94,93 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30.200,00 | 543.339,76 | 1.799,14 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2.100.000,00 | 2.264.195,83 | 107,82 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.100.000,00 | 2.261.899,83 | 107,71 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2.296,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 700.000,00 | 134.730,59 | 19,25 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 145.000,00 | 1.579,32 | 1,09 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.000,00 | 4.989,44 | 99,79 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550.000,00 | 128.133,40 | 23,30 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28,43 | 0,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.500,00 | 2.789,00 | 111,56 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2.500,00 | 2.789,00 | 111,56 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 765.980,00 | 765.980,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 765.980,00 | 765.980,00 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1.107.426,48 | 1.408.612,90 | 127,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.845,08 | 16.237,68 | 206,98 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.099.581,40 | 1.392.375,22 | 126,63 |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 260.368,52 | 260.368,54 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 203.577,29 | 203.577,31 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 203.577,29 | 203.577,31 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 53.388,10 | 53.388,10 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 53.388,10 | 53.388,10 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3.403,13 | 3.403,13 | 100,00 |
| | 0900 | Odsetki 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 | 929,00 | 929,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.474,13 | 2.474,13 | 100,00 |
| 926 | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 70.028.936,46 | 65.563.615,06 | 93,62 |

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2013 roku**

| w złotych | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>70.466,12</u> | <u>70.466,12</u> | <u>100,00</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70.466,12 | 70.466,12 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70.466,12 | 70.466,12 | 100,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>8.500,00</u> | <u>8.500,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 71035 | | Cmentarze | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>147.906,00</u> | <u>147.906,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147.906,00 | 147.906,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 147.906,00 | 147.906,00 | 100,00 |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 752 | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>5.167.071,00</u> | <u>5.067.377,62</u> | <u>98,07</u> |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.759.000,00 | 4.682.107,86 | 98,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.759.000,00 | 4.682.107,86 | 98,38 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 18.400,00 | 17.922,21 | 97,40 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18.400,00 | 17.922,21 | 97,40 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81.565,00 | 81.564,34 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81.565,00 | 81.564,34 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235.000,00 | 212.677,21 | 90,50 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 235.000,00 | 212.677,21 | 90,50 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 73.106,00 | 73.106,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73.106,00 | 73.106,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 5.399.643,12 | 5.299.949,74 | 98,15 |

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 78.466,12 | 78.434,04 | 99,96 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8.000,00 | 7.967,92 | 99,60 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8.000,00 | 7.967,92 | 99,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70.466,12 | 70.466,12 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.381,69 | 1.381,69 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69.084,43 | 69.084,43 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 3.257.000,00 | 2.487.679,78 | 76,38 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3.257.000,00 | 2.487.679,78 | 76,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43.000,00 | 33.336,19 | 77,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.360.000,00 | 1.135.097,31 | 83,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88.515,00 | 88.514,95 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250.000,00 | 206.232,10 | 82,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.700,00 | 26.719,20 | 74,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.170,00 | 4.430,00 | 61,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261.000,00 | 226.583,19 | 86,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 468.000,00 | 403.204,94 | 86,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79.000,00 | 73.544,17 | 93,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.335,00 | 1.682,00 | 50,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162.000,00 | 121.243,43 | 74,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.200,00 | 2.849,34 | 67,84 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.500,00 | 3.550,16 | 64,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.600,00 | 2.687,35 | 58,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62.780,00 | 61.553,11 | 98,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38.105,00 | 38.105,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 128.850,00 | 128.808,00 | 99,97 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.115,00 | 1.111,38 | 99,68 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 35.000,00 | -189.483,97 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11.000,00 | 7.640,19 | 69,46 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 1.599,00 | 53,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162.130,00 | 65.899,29 | 40,65 |
| | | | -Wymiana szafy sterowniczej na zbiorniku nr 2 | 34.000,00 | 33.612,48 | 98,86 |
| | | | -Wymiana rurociągu fi 200 od studni do SUW w Parku Miejskim | 35.000,00 | 30.072,81 | 85,92 |
| | | | -Wymiana rurociągu fi 300 PCV | 93.130,00 | 2.214,00 | 2,38 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.000,00 | 42.773,45 | 99,47 |
| | | | -Zakup pompy głębinowej sieciowej na AKSUW | 31.000,00 | 30.866,73 | 99,57 |
| | | | -Zakup pompy dozującej podchloryn sodu | 5.000,00 | 4.957,22 | 99,14 |
| | | | -Zakup aparatu tłocznego powietrza AT-47 „Bryza” | 7.000,00 | 6.949,50 | 99,28 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.169.753,68 | 1.162.067,68 | 99,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.169.753,68 | 1.162.067,68 | 99,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230.000,00 | 229.579,00 | 99,82 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 6.765,00 6.765,00 | 3.500,00 3.500,00 | 51,74 51,74 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 188.265,17 188.265,17 | 188.265,17 188.265,17 | 100,00 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 730.723,51 730.723,51 | 730.723,51 730.723,51 | 100,00 100,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 961.194,86 | 634.779,68 | 66,04 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 223.992,29 | 197.988,81 | 88,39 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze | 130.792,97 130.792,97 | 114.148,06 114.148,06 | 87,27 87,27 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze | 93.199,32 93.199,32 | 83.840,75 83.840,75 | 89,96 89,96 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 67.000,00 | 66.525,09 | 99,29 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.000,00 | 58.525,09 | 99,20 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 670.202,57 | 370.265,78 | 55,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 17.000,00 | 13.493,38 | 79,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000,00 | 55.297,88 | 30,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 3.702,14 | 61,70 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 113.005,57 | -3.111,62 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.000,00 | 884,00 | 29,47 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup nieruchomości | 350.000,00 350.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 85,71 85,71 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 341.430,00 | 272.159,28 | 79,71 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 53.530,00 | 26.366,57 | 49,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456,00 | 51,57 | 11,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 1.100,00 | 36,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 25.215,00 | 50,43 |
| | 71035 | Cmentarze | 287.900,00 | 245.792,71 | 85,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.800,00 | 1.614,16 | 89,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 10.200,00 | 85,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000,00 | 15.963,25 | 93,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 10.049,92 | 83,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.500,00 | 9.473,72 | 99,72 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.000,00 | 48.562,83 | 70,38 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 450,18 | 56,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44.100,00 | 41.798,00 | 94,78 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118.400,00 | 118.013,64 | 99,67 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.000,00 | -11.532,99 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja na rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z odwodnieniem terenu | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6.212.228,00 | 5.975.826,18 | 96,19 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 147.906,00 | 147.906,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105.380,00 | 105.380,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.958,00 | 8.958,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.864,00 | 16.864,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.802,00 | 2.802,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.302,00 | 6.302,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 330.500,00 | 320.847,76 | 97,08 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 314.400,00 | 314.334,60 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 3.400,51 | 56,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 2.224,55 | 31,78 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 89,10 | 14,85 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 799,00 | 79,90 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5.517.822,00 | 5.311.821,80 | 96,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 | 7.020,10 | 87,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.650.000,00 | 3.607.451,97 | 98,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271.574,00 | 271.530,43 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 639.500,00 | 628.391,20 | 98,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83.650,00 | 59.739,16 | 71,42 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50.400,00 | 31.252,00 | 62,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84.000,00 | 80.001,60 | 95,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170.930,00 | 159.379,84 | 93,24 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 842,30 | 84,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 | 76.852,90 | 85,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 2.291,00 | 76,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229.535,00 | 218.331,28 | 95,12 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 1.927,92 | 64,26 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11.000,00 | 9.201,63 | 83,65 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20.000,00 | 15.442,99 | 77,21 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.000,00 | 13.915,40 | 92,77 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 | 777,70 | 77,77 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000,00 | 6.122,00 | 55,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 97.303,00 | 97.303,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | socialnych | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.570,00 | 3.569,04 | 99,97 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.000,00 | 461,09 | 46,11 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 | 1.857,15 | 37,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21.000,00 | 18.160,10 | 86,48 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji (zakup urządzeń i licencji), zakup oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów, zakup nowych aplikacji bazowych i rozbudowa istniejących o nowe moduły | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170.000,00 | 165.750,70 | 97,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355,00 | 284,35 | 80,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 20,46 | 40,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.050,00 | 4.199,50 | 83,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.045,00 | 10.506,57 | 87,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114.150,00 | 113.776,78 | 99,67 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 909,66 | 90,97 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 950,00 | 911,48 | 95,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35.500,00 | 35.163,18 | 99,05 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 250,00 | -21,28 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 46.000,00 | 29.499,92 | 64,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.605,00 | 11.600,00 | 59,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 7.030,40 | 70,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.004,12 | 62,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 5.865,40 | 73,32 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 92.680,00 | 85.277,15 | 92,01 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15.000,00 | 14.122,09 | 94,15 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 15.000,00 | 14.122,09 | 94,15 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 56.380,00 | 52.870,12 | 93,77 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.847,00 | 19.846,87 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 6.998,55 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.463,00 | 9.158,46 | 73,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.580,00 | 1.509,76 | 95,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 680,00 | 568,05 | 83,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 | 38,43 | 64,05 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8.000,00 | 6.468,94 | 80,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 6.468,94 | 80,86 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 12.300,00 | 10.816,00 | 87,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.300,00 | 9.316,00 | 90,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1.365.422,00 | 1.149.330,99 | 84,17 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.365.422,00 | 1.149.330,99 | 84,17 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1.363.422,00 | 1.147.330,99 | 84,15 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 395.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 395.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 395.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23.517.365,95 | 23.295.408,41 | 99,06 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.998.807,93 | 8.921.629,62 | 99,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.446,00 | 14.445,67 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 42.263,00 | 42.184,00 | 99,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.488.391,00 | 5.488.305,40 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 433.224,00 | 433.220,78 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993.017,00 | 992.931,54 | 99,99 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,75 | 264,15 | 99,03 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685,12 | 472,13 | 68,91 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169,15 | 129,94 | 76,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116.588,00 | 116.572,18 | 99,99 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 38,25 | 37,48 | 97,99 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 66,93 | 78,74 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 21,75 | 18,44 | 84,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.440,00 | 28.436,00 | 99,99 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.660,16 | 23.800,00 | 89,27 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.276,10 | 9.240,08 | 99,61 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.340,52 | 5.830,62 | 91,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111.199,00 | 111.135,03 | 99,94 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.211,65 | 1.062,25 | 87,67 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213,82 | 187,45 | 87,67 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.640,00 | 6.638,81 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 402.565,00 | 402.291,28 | 99,93 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44.648,00 | 44.646,52 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.690,00 | 3.689,97 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 498.315,39 | 497.745,67 | 99,89 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3.550,45 | 2.840,36 | 80,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 46.260,34 | 42.060,59 | 90,92 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8.790,15 | 7.923,69 | 90,14 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9.664,00 | 9.662,97 | 99,99 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10.113,00 | 10.076,91 | 99,64 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.351,49 | 512,91 | 37,95 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 238,50 | 90,51 | 37,95 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | 109,00 | 108,72 | 99,74 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | analiz i opinii | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 294,00 | 293,60 | 99,86 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10.233,00 | 10.232,28 | 99,99 |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 586,50 | 586,50 | 100,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 103,50 | 103,50 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 301.635,00 | 301.635,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10.650,00 | 10.648,72 | 99,99 |
| 4560 | Odsetki 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 | 21,00 | 20,00 | 95,24 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | 340,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Sala gimnastyczna przy SP-1 w Jaworze (dokumentacja) - Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze | 77.000,00 60.000,00 17.000,00 | 16.730,28 0,00 16.730,28 | 21,73 0,00 98,41 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze - Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze | 233.571,11 35.559,85 198.011,26 | 229.267,90 33.169,19 196.098,71 | 98,16 93,28 99,03 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze - Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze | 55.902,23 10.937,33 44.964,90 | 55.142,86 10.515,42 44.627,44 | 98,64 96,14 99,25 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58.893,00 | 58.738,71 | 99,74 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.608,00 | 35.607,42 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.640,00 | 2.636,96 | 99,88 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.936,00 | 5.934,55 | 99,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 841,00 | 839,43 | 99,81 |
| 4260 | Zakup energii | 10.638,00 | 10.630,02 | 99,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 210,33 | 84,13 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.880,00 | 2.880,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4.857.715,00 | 4.827.756,74 | 99,38 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 609.000,00 | 579.183,92 | 95,10 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 23.228,00 | 23.228,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.933.955,00 | 2.933.947,92 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228.029,71 | 228.027,37 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511.152,00 | 511.147,94 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57.540,00 | 57.535,98 | 99,99 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.902,64 | 40.895,62 | 99,98 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.293,66 | 1.292,86 | 99,94 |
| 4260 | Zakup energii | 129.371,46 | 129.368,17 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14.497,26 | 14.496,80 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.218,00 | 1.218,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------------------|------------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.797,47 | 120.691,54 | 99,91 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.918,00 | 2.913,65 | 99,85 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.442,00 | 4.441,41 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.014,00 | 2.014,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170.876,00 | 170.874,20 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.379,80 | 5.379,36 | 99,99 |
| 80110 | | Gimnazja | 8.730.297,02 | 8.617.662,77 | 98,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.120,00 | 9.118,95 | 99,99 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30.822,00 | 30.822,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.046.744,00 | 4.046.741,10 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 321.335,00 | 321.332,24 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 737.761,00 | 737.758,79 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,19 | 58,72 | 58,61 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17,68 | 10,36 | 58,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80.934,00 | 80.931,92 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 8,36 | 49,18 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3,00 | 1,48 | 49,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.868,00 | 3.868,00 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 597,92 | 597,67 | 99,96 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105,51 | 105,48 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.455,00 | 49.444,86 | 99,98 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.932,00 | 2.929,88 | 99,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 428.104,00 | 428.101,34 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72.434,00 | 72.432,54 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.538,00 | 3.538,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194.271,00 | 194.257,63 | 99,99 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5.105,83 | 4.881,38 | 95,60 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 901,03 | 861,42 | 95,60 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10.011,00 | 10.009,75 | 99,99 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 329,00 | 328,99 | 100,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8.115,00 | 8.113,55 | 99,98 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 302,81 | 267,70 | 88,41 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 53,44 | 47,24 | 88,40 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.659,00 | 2.658,03 | 99,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.703,00 | 1.702,22 | 99,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.137,00 | 8.137,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219.852,00 | 219.852,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11.299,00 | 11.298,24 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 980,00 | 980,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze</i> | 194.862,73 194.862,73 | 83.015,90 83.015,90 | 42,60 42,60 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.737.311,00 | 1.737.310,99 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | <i>-Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze</i> | 1.737.311,00 | 1.737.310,99 | 100,00 |
| | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze</i> | 546.515,88 546.515,88 | 546.139,04 546.139,04 | 99,93 99,93 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 70.342,00 | 70.340,35 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.342,00 | 70.340,35 | 100,00 |
| 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 19.262,00 | 19.262,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.262,00 | 19.262,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77.051,00 | 77.041,57 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.218,05 | 27.208,82 | 99,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.828,47 | 25.829,30 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.462,00 | 1.461,45 | 99,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22.542,48 | 22.542,00 | 100,00 |
| 80148 | | Stółki szkolne | 518.800,00 | 518.727,11 | 99,99 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.894,00 | 1.893,51 | 99,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375.825,00 | 375.817,59 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.851,00 | 28.835,81 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67.633,00 | 67.630,22 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.063,00 | 3.060,38 | 99,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.042,00 | 5.016,08 | 99,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 14.016,00 | 14.012,32 | 99,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.803,00 | 2.788,20 | 99,47 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.273,00 | 17.273,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 186.198,00 | 184.249,54 | 98,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.694,90 | 30.660,02 | 99,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.586,10 | 6.393,41 | 84,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655,00 | 283,63 | 43,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 8.650,48 | 96,12 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138.262,00 | 138.262,00 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 583.545,00 | 549.490,39 | 94,16 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 80.000,00 | 77.733,15 | 97,17 |
| | | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 64.000,00 | 62.510,00 | 97,67 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 473,15 | 94,63 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 2.750,00 | 78,57 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 474.545,00 | 456.716,36 | 96,24 |
| | | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 62.000,00 | 56.000,00 | 90,32 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.530,00 | 67.506,81 | 99,97 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.501,00 | 19.000,18 | 97,43 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.964,00 | 1.362,17 | 69,36 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172.420,00 | 167.672,45 | 97,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.730,00 | 41.806,79 | 97,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.400,00 | 6.307,36 | 98,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.440,00 | 57.823,65 | 97,28 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.800,00 | 791,55 | 43,98 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.400,00 | 1.800,00 | 52,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 97,00 | 48,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 290,00 | 72,50 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | 159,72 | 99,83 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.800,00 | 7.618,68 | 97,68 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 480,00 | 60,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Plac zabaw dla dzieci z elementami socjoterapii (MOPS)</i> | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 100,00 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 21.000,00 | 15.040,88 | 71,62 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.000,00 | 2.170,80 | 72,36 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10.000,00 | 5.793,00 | 57,93 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 108,58 | 10,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.968,50 | 98,43 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11.815.089,22 | 11.454.851,65 | 96,95 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 640.000,00 | 629.358,20 | 98,34 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 640.000,00 | 629.358,20 | 98,34 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 573.052,00 | 493.837,11 | 86,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.034,00 | 1.034,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237.304,00 | 233.217,64 | 98,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.000,00 | 17.213,64 | 90,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43.700,00 | 42.301,81 | 96,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.300,00 | 5.656,14 | 89,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.348,00 | 13.767,89 | 61,61 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 155.100,00 | 117.566,35 | 75,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 54.600,00 | 35.212,29 | 64,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 221,40 | 22,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 274,00 | 250,00 | 91,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.750,00 | 8.838,03 | 90,65 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 795,43 | 99,43 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 | 833,53 | 69,46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.392,00 | 10.392,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.550,00 | 1.536,96 | 99,16 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.500,00 | 5.000,00 | 58,82 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>-Zakup obieraczki do warzyw oraz robota wieloczynnościowego</i> | 8.500,00 | 5.000,00 | 58,82 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 148.507,22 | 109.273,31 | 73,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 65.000,00 | 63.459,17 | 97,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.512,82 | 6.670,89 | 53,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.575,13 | 782,89 | 49,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66.219,27 | 37.742,67 | 57,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 466,69 | 23,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 151,00 | 75,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.808.343,00 | 4.715.392,58 | 98,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.616.230,00 | 4.541.644,62 | 98,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122.698,00 | 110.260,79 | 89,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.030,00 | 9.016,00 | 99,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.040,00 | 20.965,10 | 90,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.360,00 | 3.024,75 | 90,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.328,00 | 8.378,83 | 89,82 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 183,00 | 183,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.670,00 | 16.271,39 | 87,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 205,00 | 49,10 | 23,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.945,00 | 4.945,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 654,00 | 654,00 | 100,00 |
| 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 | 44.665,00 | 44.177,07 | 98,91 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44.665,00 | 44.177,07 | 98,91 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.198.855,00 | 1.145.881,36 | 95,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.198.855,00 | 1.145.881,36 | 95,58 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 990.300,00 | 985.663,03 | 99,53 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 980.000,00 | 977.095,55 | 99,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.950,28 | 99,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.472,20 | 49,07 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 345,00 | 69,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 333.064,00 | 332.395,77 | 99,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 333.064,00 | 332.395,77 | 99,80 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.975.279,00 | 1.939.606,99 | 98,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.234,00 | 8.234,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80.360,00 | 80.359,34 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.263.300,00 | 1.260.424,27 | 99,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100.000,00 | 96.793,64 | 96,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232.050,00 | 230.010,55 | 99,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28.259,00 | 26.822,07 | 94,92 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 191,00 | 191,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 | 10.462,50 | 74,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.343,00 | 51.702,07 | 96,92 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 48.600,00 | 42.764,85 | 87,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000,00 | 6.221,46 | 69,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100,00 | 1.065,00 | 96,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.950,00 | 54.578,45 | 95,84 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.520,00 | 2.494,44 | 98,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 398,00 | 99,50 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7.900,00 | 7.739,26 | 97,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.600,00 | 3.435,13 | 95,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.930,00 | 5.930,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38.692,00 | 38.692,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.550,00 | 1.536,96 | 99,16 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.200,00 | 3.052,00 | 95,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Monitoring w budynku MOPS</i> | 16.000,00 16.000,00 | 6.600,00 6.600,00 | 41,25 41,25 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 726.618,00 | 683.904,63 | 94,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.380,00 | 5.110,50 | 94,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530.423,00 | 505.685,78 | 95,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.539,00 | 38.538,63 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96.293,00 | 91.214,08 | 94,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.600,00 | 11.305,89 | 83,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.930,00 | 11.504,01 | 60,77 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 692,00 | 448,00 | 64,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 358,00 | 71,60 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000,00 | 847,34 | 84,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 131,40 | 26,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.761,00 | 18.761,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 376.406,00 | 375.361,60 | 99,72 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 364.500,00 | 363.455,60 | 99,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.506,00 | 8.506,00 | 100,00 |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>508.247,52</u> | <u>369.191,52</u> | <u>72,64</u> |
| 85305 | | Żłobki | 454.696,00 | 316.140,00 | 69,53 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 454.696,00 | 316.140,00 | 69,53 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 53.551,52 | 53.051,52 | 99,07 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12.781,20 | 12.781,20 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.255,46 | 2.255,46 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.205,66 | 2.205,66 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389,31 | 389,31 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 313,14 | 313,14 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 55,23 | 55,23 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235,89 | 235,89 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,63 | 41,63 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5.329,45 | 5.329,45 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.270,55 | 1.270,55 | 100,00 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11.870,28 | 11.870,28 | 100,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.829,72 | 2.829,72 | 100,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2.102,90 | 2.102,90 | 100,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 371,10 | 371,10 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 955.655,00 | 930.995,76 | 97,42 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 624.794,00 | 624.561,03 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454.286,00 | 454.109,59 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42.075,00 | 42.057,56 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85.113,00 | 85.080,51 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.480,00 | 11.473,37 | 99,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.840,00 | 31.840,00 | 100,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 35.000,00 | 34.666,80 | 99,05 |
| | 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 | 35.000,00 | 34.666,80 | 99,05 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 295.861,00 | 271.767,93 | 91,86 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 237.016,00 | 225.512,00 | 95,15 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 58.845,00 | 46.255,93 | 78,61 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11.316.450,61 | 9.348.496,86 | 82,61 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.325.000,00 | 3.282.646,59 | 75,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68.000,00 | 58.229,73 | 85,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.516.800,00 | 1.339.664,03 | 88,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109.402,00 | 109.401,77 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280.700,00 | 241.472,33 | 86,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40.000,00 | 28.598,06 | 71,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.800,00 | 7.430,00 | 68,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394.000,00 | 367.596,96 | 93,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 715.026,00 | 568.191,16 | 79,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 121.580,00 | 48.698,69 | 40,05 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.250,00 | 1.880,00 | 57,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300.000,00 | 261.819,90 | 87,27 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.300,00 | 1.919,96 | 58,18 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.000,00 | 5.279,41 | 75,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 | 1.334,54 | 74,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39.842,00 | 38.406,92 | 96,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.580,00 | 45.580,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 338.000,00 | 316.964,00 | 93,78 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 910,38 | 91,04 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 17.000,00 | -235.575,95 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 19,44 | 64,80 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 685,00 | 682,30 | 99,61 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11.205,00 | 7.844,74 | 70,01 |
| | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 1.300,00 | 1.177,00 | 90,54 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.200,00 | 2.128,00 | 66,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 234.000,00 | 62.993,22 | 26,92 |
| | | -Wymiana zasuw na rurociągu tłocznym w przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków | 88.140,00 | 54.924,42 | 62,31 |
| | | -Termomodernizacja obiektu przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację gospodarki osadowej | 68.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Poprawa systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej oraz na oczyszczalni ścieków | 30.000,00 | 8.068,80 | 26,90 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -Zakup dwóch zestawów pompowych 250Z2K-12 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2.075.000,00 | 1.416.404,20 | 68,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.456,00 | 1.346,82 | 38,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 150,97 | 30,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 7.794,00 | 38,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 17.192,46 | 34,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.956.054,00 | 1.350.968,95 | 69,07 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 38.951,00 | 97,38 |
| | | -Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu do obsługi systemu gospodarki odpadami | 40.000,00 | 38.951,00 | 97,38 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 692.000,00 | 678.807,53 | 98,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 350,00 | 3,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650.000,00 | 645.651,00 | 99,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33.000,00 | 32.806,53 | 99,41 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 445.000,00 | 430.000,00 | 96,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433.000,00 | 430.000,00 | 99,31 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.284.000,00 | 1.167.909,53 | 90,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 722.000,00 | 690.136,47 | 95,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 547.000,00 | 465.965,06 | 85,19 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | 11.808,00 | 78,72 |
| | | - Zakup energooszczędnych zestawów oświetlenia ulicznego | 15.000,00 | 11.808,00 | 78,72 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--|--|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.040.980,00 | 985.505,12 | 94,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>-Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów-0,8km</i> | 1.040.980,00 <i>1.040.980,00</i> | 985.505,12 <i>985.505,12</i> | 94,67 <i>94,67</i> |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1.449.970,61 | 1.387.223,89 | 95,67 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 1.300,00 | 43,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 7.344,98 | 45,91 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 116,10 | 5,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179.995,08 | 149.639,68 | 83,14 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 | 1.230,00 | 41,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 32,60 | 1,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 2.190,00 | 54,75 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- dokumentacje do wniosków aplikacyjnych</i> <i>- rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze</i> | 29.765,00 <i>23.000,00</i> <i>6.765,00</i> | 27.000,00 <i>23.000,00</i> <i>4.000,00</i> | 90,71 <i>100,00</i> <i>59,13</i> |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze</i> | 819.879,71 <i>819.879,71</i> | 819.879,71 <i>819.879,71</i> | 100,00 <i>100,00</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze</i> | 378.490,82 <i>378.490,82</i> | 378.490,82 <i>378.490,82</i> | 100,00 <i>100,00</i> |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3.324.407,50 | 3.273.110,04 | 98,46 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.333.000,00 | 1.333.000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.333.000,00 | 1.333.000,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1.040.807,50 | 1.029.610,04 | 98,92 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830.000,00 | 830.000,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79.505,00 | 77.819,64 | 97,88 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych</i> | 111.619,00 <i>111.619,00</i> | 103.509,66 <i>103.509,66</i> | 92,73 <i>92,73</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych</i> | 19.683,50 <i>19.683,50</i> | 18.280,74 <i>18.280,74</i> | 92,87 <i>92,87</i> |
| 92118 | | Muzea | 893.600,00 | 893.600,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 43.600,00 | 43.600,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>-Izolacja przeciwwilgotnościowa Kościoła (Muzeum)</i> | 43.600,00 | 43.600,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35.000,00 | 4.900,00 | 14,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.900,00 | 97,50 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 22.000,00 | 12.000,00 | 54,55 |
| | 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 | 17.000,00 | 12.000,00 | 70,59 |
| | 3250 | Stypendia różne | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | <u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u> | 15.000,00 | 10.800,00 | 72,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 15.000,00 | 10.800,00 | 72,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 10.800,00 | 72,00 |
| 926 | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | 1.753.334,00 | 1.745.814,00 | 99,57 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1.177.734,00 | 1.177.734,00 | 100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.126.334,00 | 1.126.334,00 | 100,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>-Zakup i wdrożenie nowego systemu komputerowego w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta</i> | 51.400,00 | 51.400,00 | 100,00 |
| | | <i>-Zakup bieżni (Kryta pływalnia „Słowianka”)</i> | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | | <i>- Zakup elektrozaworu trójdrożnego ciepła (Kryta pływalnia „Słowianka”)</i> | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 465.000,00 | 463.000,00 | 99,57 |
| | 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 | 465.000,00 | 463.000,00 | 99,57 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i>-Liga Obrony Kraju</i> | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-MKS „Viktoria”</i> | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-KS „Olimpia”</i> | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-MRKS „Kuznia”</i> | 112.000,00 | 112.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-MKS „Tytan”</i> | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-TKKF „Jaworzanie”</i> | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-UKS „Jaworia”</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-JTS „Old Boys Dziubek”</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-TKKF „Piast”</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-Dolnośląski Związek Kolarski we Wrocławiu</i> | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-UKS 5 „Salto”</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | <i>-UKS „Olimpia-Dwójka”</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-JKS „Spartakus”</i> | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-UKS „Spartakus”</i> | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | | <i>-UKS „Sprint”</i> | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | -JKS „VORENUS” | 6.500,00 | 4.500,00 | 69,23 |
| | | -Legnicki Klub Taekwondo | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | -Klub Żeglarski REDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | - Klub Sportowy FARWATER | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 110.600,00 | 105.080,00 | 95,01 |
| | | 3250 Stypendia różne | 20.000,00 | 19.940,00 | 99,70 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 85.600,00 | 85.140,00 | 99,46 |
| | | Ogółem | 67.667.945,46 | 62.828.413,41 | 92,85 |

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2013 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 70.466,12 | 70.466,12 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70.466,12 | 70.466,12 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.381,69 | 1.381,69 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69.084,43 | 69.084,43 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 147.906,00 | 147.906,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147.906,00 | 147.906,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105.380,00 | 105.380,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.958,00 | 8.958,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.864,00 | 16.864,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.802,00 | 2.802,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.302,00 | 6.302,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5.167.071,00 | 5.067.377,62 | 98,07 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.759.000,00 | 4.682.107,86 | 98,38 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.616.230,00 | 4.541.644,62 | 98,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.270,00 | 87.622,15 | 98,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.230,00 | 7.228,34 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.740,00 | 16.651,37 | 99,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.500,00 | 2.426,57 | 97,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.038,00 | 7.038,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 153,00 | 153,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.570,00 | 15.074,81 | 96,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.610,00 | 3.610,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 654,00 | 654,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18.400,00 | 17.922,21 | 97,40 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18.400,00 | 17.922,21 | 97,40 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81.565,00 | 81.564,34 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80.360,00 | 80.359,34 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.205,00 | 1.205,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235.000,00 | 212.677,21 | 90,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.650,00 | 1.650,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172.299,00 | 153.900,46 | 89,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11.737,00 | 11.737,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.795,00 | 27.286,41 | 88,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.200,00 | 3.784,34 | 90,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.587,00 | 7.587,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 | 168,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.564,00 | 6.564,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 73.106,00 | 73.106,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71.000,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.106,00 | 2.106,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 5.399.643,12 | 5.299.949,74 | 98,15 |

Załącznik Nr 8

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2013 rok**

w złotych

| Lp. | Nazwa instytucji | Planowana roczna dotacja po zmianach | w tym: | | Wykonanie dotacji | % | w tym | |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | inwestycje ^x | imprezy miejskie ^{xx} | | | inwestycje ^x | imprezy miejskie ^{xx} |
| 1 | Jaworski Ośrodek Kultury | 1.333.000,00 | 0,00 ^x | | 1.333.000,00 | 100,00 | 0,00 ^x | |
| | | | 253.000,00 ^{xx} | | | | 253.000,00 ^{xx} | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna | 909.505,00 | 0,00 ^x | | 907.819,64 | 99,81 | 0,00 ^x | |
| | | | 6.000,00 ^{xx} | | | | 6.000,00 ^{xx} | |
| 3 | Muzeum Regionalne | 893.600,00 | 43.600,00 ^x | | 893.600,00 | 100,00 | 43.600,00 ^x | |
| | | | 108.000,00 ^{xx} | | | | 108.000,00 ^{xx} | |
| Razem | | 3.136.105,00 | 43.600,00^x | 367.000,00^{xx} | 3.134.419,64 | 99,95 | 43.600,00^x | 367.000,00^{xx} |

Załącznik Nr 9

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2013 roku

w złotych

Dochody:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa | plan | wykonanie | % | |
|-------|----------------------|----------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 142,00 | 223,00 | 157,04 | |
| | | 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 | 37.536,00 | 34.608,12 | 92,20 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 496,00 | 507,77 | 102,37 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80104 | 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 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 534.244,00 | 381.542,57 | 71,42 | |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 839,00 | 820,25 | 97,77 | |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,00 | |
| | 80110 | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 151,00 | 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 | 69.287,00 | 70.987,72 | 102,45 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 571,33 | 114,27 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46.620,00 | 25.503,96 | 54,71 | |
| | | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 410.700,00 | 370.652,31 | 90,25 |
| | stan śr. pieniężnych | | | | 0,00 | 39.710,55 | 0,00 |
| | Razem dochody | | | | 1.106.564,00 | 931.278,58 | 84,16 |

Wydatki:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa | plan | wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 801 | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 25.120,42 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.387,00 | 26.313,65 | 92,70 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.705,00 | 1.367,00 | 80,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.282,00 | 8.347,58 | 89,93 |
| | 80104 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 0,00 | 614,43 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.449,67 | 5.418,83 | 99,43 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 533.944,00 | 381.166,36 | 71,39 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 674,33 | 674,33 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | 7,10 | 47,33 |
| 80110 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1.986,00 | 7.121,38 | 358,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 467,00 | 467,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.401,00 | 21.989,57 | 72,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 42.027,00 | 28.254,63 | 67,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26.891,00 | 26.890,05 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.544,00 | 14.541,43 | 99,98 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 91,00 | 91,00 | 100,00 |
| 80148 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 6.854,32 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.250,00 | 12.034,37 | 62,52 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 389.180,00 | 358.589,74 | 92,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.270,00 | 28,20 | 1,24 |
| stan śr. pieniężnych | | | 0,00 | 5.387,19 | 0,00 |
| Razem wydatki | | | 1.106.564,00 | 931.278,58 | 84,16 |

Załącznik Nr 10

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2013 rok**

Przychody

(w złotych)

| L p. | Dział | Nazwa jednostki | Plan po zmianach | W tym dotacje | Wykonanie | % | W tym dotacje |
|------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1. | 700 | ZLK | 6.461.729,32 | 93.199,32 | 6.343.843,79 | 98,18 | 83.840,75 |
| 2. | 926 | OSiR | 2.569.700,00 | 1.177.734,00 | 2.710.654,82 | 105,49 | 1.177.734,00 |
| | | Ogółem | 9.031.429,32 | 1.270.933,32 | 9.054.498,61 | 100,26 | 1.261.574,75 |

Koszty

(w złotych)

| L p. | Dział | Nazwa jednostki | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie kosztów | % | W tym płace i pochodne |
|------|-------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1. | 700 | ZLK | 6.461.729,32 | 6.466.922,25 | 100,08 | 1.887.537,26 |
| 2. | 926 | OSiR | 2.571.200,00 | 2.622.072,18 | 101,98 | 1.408.898,68 |
| | | Ogółem | 9.032.929,32 | 9.088.994,43 | 100,62 | 3.296.435,94 |

Załącznik Nr 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2013 roku

Dochody:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa-treść zadania | plan | wykonanie | % |
|----------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 554.545,00 | 560.234,77 | 101,03 |
| Razem dochody | | | | 554.545,00 | 560.234,77 | 101,03 |

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2013 roku

Wydatki:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa – treść zadania | plan | wykonanie | % | | |
|-------|----------|----------------------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | 85153 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64.000,00 | 62.510,00 | 97,67 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 473,15 | 94,63 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 2.750,00 | 78,57 | | |
| | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18.000,00 | 18.000,00 | 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) | 62.000,00 | 56.000,00 | 90,32 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.530,00 | 67.506,81 | 99,97 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.501,00 | 19.000,18 | 97,43 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.964,00 | 1.362,17 | 69,36 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172.420,00 | 167.672,45 | 97,25 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.730,00 | 41.806,79 | 97,84 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.400,00 | 6.307,36 | 98,55 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.440,00 | 57.823,65 | 97,28 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.800,00 | 791,55 | 43,98 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.400,00 | 1.800,00 | 52,94 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 200,00 | 97,00 | 48,50 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 290,00 | 72,50 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | 159,72 | 99,83 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.800,00 | 7.618,68 | 97,68 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 480,00 | 60,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | |
| | | Razem wydatki | | | | 554.545,00 | 534.449,51 | 96,38 |

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2013 ROKU**

Dochody:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa-treść zadania | plan | wykonanie | % |
|----------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90019 | 0570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 145.000,00 | 1.579,32 | 1,09 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.000,00 | 4.989,44 | 99,79 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550.000,00 | 128.133,40 | 23,30 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28,43 | 0,00 |
| Razem dochody | | | | 700.000,00 | 134.730,59 | 19,25 |

Wydatki:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa – treść zadania | plan | wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|---|------------|------------|
| 851 | 85149 | 4300 | Profilaktyka zdrowotna dzieci | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4270 | Realizacja zadań służących ochronie środowiska , gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej | 110.000,00 | 37.196,61 | 33,82 |
| | | 90002 | 4300 | Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora, wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (odbiór segregowanych odpadów) | 120.000,00 | 115.661,54 |
| | | 6050 | Wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | 4210 | Zakup toreb, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata, światowy dzień ziemi | 9.000,00 | 350,00 | 3,89 |
| | 90004 | 4210 | Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi lecznicze) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | 4300 | Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | 4270 | Wymiana zużytych i uszkodzonych słupów oraz opraw z wymianą na oprawy energooszczędne oświetlenia ulicznego | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90078 | 6050 | Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie | 275.000,00 | 219.525,12 | 79,83 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | kolektorów-0,8km | | | |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 1.300,00 | 43,33 |
| | | 4210 | -Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. | 4.000,00 | 714,42 | 17,86 |
| | | | -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych | 4.000,00 | 1.906,69 | 47,67 |
| | | | -zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, komputera, aparatu fotograficznego | 5.000,00 | 4.683,89 | 93,68 |
| | | | -zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego | 200,00 | 39,98 | 19,99 |
| | | | -zakup wyposażenia do drukarki (tonery) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych) | 2.000,00 | 116,10 | 5,81 |
| | | 4300 | Inne usługi (przewozy, przedstawienia i inne) | 30.000,00 | 27.591,50 | 91,97 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 | 1.230,00 | 41,00 |
| | | 4410 | Delegacje | 3.000,00 | 32,60 | 1,09 |
| | | 4700 | Szkolenia , kursy, seminaria, wycieczki | 4.000,00 | 2.190,00 | 54,75 |
| 925 | 92503 | 4300 | Rezerваты i pomniki przyrody | 15.000,00 | 10.800,00 | 72,00 |
| Razem wydatki | | | | 700.000,00 | 423.338,45 | 60,48 |

Załącznik Nr 13

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2013 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dotacji | Kwota wykonana dotacji |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------------|
| 700 | 70001 | 6207 | Dotacja dla Partnerów projektu (Wspólnoty Mieszkaniowe) na realizację zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze | 130.792,97 | 114.148,06 |
| 700 | 70004 | 2830 | Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna – zapewnienie gotowości bojowej. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK" | 609.000,00 | 579.183,92 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacje na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 62.000,00 | 56.000,00 |
| 851 | 85195 | 2810 | Dotacja dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor zgodnie z zawartą umową. | 10.000,00 | 5.793,00 |
| 851 | 85195 | 2830 | Na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców miasta Jawora dotację otrzymało: -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 853 | 85305 | 2830 | Dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 z terenu Miasta Jawora. | 454.696,00 | 316.140,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacja na działalność charytatywną na rzecz osób i rodzin najuboższych - Bank Żywności | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacja na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora w okresie ferii zimowych oraz wakacji w tym: -Parafia pw. Miłosierdzia Bożego | 35.000,00 | 34.666,80 |
| 900 | 90095 | 2830 | Rodzinne Ogrody Działkowe - dofinansowanie remontów budynków, budowli, urządzeń i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. | 10.000,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami | 30.000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | - Dofinansowanie imprezy związanej z przeglądem młodzieżowych zespołów „Wegetariada” | 17.000,00 | 12.000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych: Uczniowski Klub Sportowy „Javoria”, Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie”, Uczniowski Klub Sportowy 5 „Salto”, Zarząd Powiatowy LOK, Towarzystwo | | |

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Krzewienia Kultury Fizycznej „Piaś”, Jaworski Klub Sportowy „Spartakus”, Klub Sportowy „Olimpia”, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka”, Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy’s Dziubek”, Miejski Klub Sportowy „Victoria”, Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuznia”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan”, „Dolnośląski Związek Kolarstwa” we Wrocławiu”, Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, JKS „VORENUS”, Legnicki Klub Taekwondo, Klub Żeglarski REDA, Klub Sportowy FARWATER. | 465.000,00 | 463.000,00 |
| | Razem | | 1.851.488,97 | 1.608.931,78 |

Załącznik Nr 14

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2013 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dotacji | Kwota wykonana dotacji |
|-------|--------------|------|--|---------------------|------------------------|
| 700 | 70001 | 6209 | Dotacja dla ZLK na realizację zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze | 93.199,32 | 83.840,75 |
| 801 | 80143 | 2320 | Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 19.262,00 | 19.262,00 |
| 851 | 85153 | 2800 | Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia, w tym zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w klubach osiedlowych dla dzieci i młodzieży w ramach GPPiRPA oraz PN | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 851 | 85195 | 2800 | Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb zespołów ratownictwa w Jaworze | 3.000,00 | 2.170,80 |
| 853 | 85395 | 2320 | Dofinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Jaworski Ośrodek Kultury | 1.333.000,00 | 1.333.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 830.000,00 | 830.000,00 |
| 921 | 92116 | 2800 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki z przeznaczeniem na dokumentację do wniosku aplikacyjnego w ramach projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze” | 79.505,00 | 77.819,64 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Regionalne | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum - projekt pn. Izolacja przeciwwilgotnościowa Kościoła | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 926 | 92604 | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych | 1.126.334,00 | 1.126.334,00 |
| 926 | 92604 | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - zakup i wdrożenie nowego systemu komputerowego w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, zakup bieżni (Kryta Pływalnia „Słowianka), zakup elektrozaworu trójdrożnego ciepła (Kryta pływalnia „Słowianka”) | 51.400,00 | 51.400,00 |
| | Razem | | | 4.460.800,32 | 4.448.427,19 |

Załącznik Nr 15

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2013 roku**

W latach 2006 - 2012 wyemitowano obligacje w kwocie 30.800.000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na koniec 2013 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 22.900.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 1.140.157,50zł.

W latach 2007 - 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczki:

- w kwocie 450.000zł. na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby „Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa”,
- w kwocie 1.200.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze”,
- na zadanie inwestycyjne „Wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” 800.000,00zł.

W 2013 roku od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 1.733,69zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt był uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej. W 2013 roku zapłacono 1,00zł. odsetek od linii kredytowej.

W Banku Ochrony Środowiska pozostał do spłaty kredyt w kwocie 68.628,00zł. zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższego kredytu wyniosły 5.438,80zł.

| | |
|--|-------------------------|
| I Stan zobowiązań na 1.01.2013 r. | 25.225.764,00zł. |
| w tym: | |
| – pożyczki z WFOŚiGW | 120.000,00zł |
| – obligacje | 24.900.000,00zł |
| – kredyt długoterminowy | 205.764,00zł |
| II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2013 roku | -2.257.136,00zł. |
| – spłata kredytu | -137.136,00zł |
| – obligacje | -2.000.000,00zł |
| – spłata pożyczki z WFOŚiGW | -120.000,00zł |
| III Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. (I + II) | 22.968.628,00zł. |
| w tym: | |
| – obligacje | 22.900.000,00zł |
| – kredyt długoterminowy | 68.628,00zł |

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

| | w złotych | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Rok 2014 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Kredyt długoterminowy | 68.628 | 6.090 | 74.718 |
| 2/ Obligacje | 2.600.000 | 1.244.964 | 3.844.964 |
| Razem | 2.668.628 | 1.251.054 | 3.919.682 |

| | w złotych | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Rok 2015 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 2.700.000 | 1.020.000 | 3.720.000 |
| Razem | 2.700.000 | 1.020.000 | 3.720.000 |

| w złotych | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Rok 2016 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 2.700.000 | 839.731 | 3.539.731 |
| Razem | 2.700.000 | 839.731 | 3.539.731 |

| w złotych | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Rok 2017 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 3.300.000 | 608.809 | 3.908.809 |
| Razem | 3.300.000 | 608.809 | 3.908.809 |

| w złotych | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Rok 2018 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 3.200.000 | 510.860 | 3.710.860 |
| Razem | 3.200.000 | 510.860 | 3.710.860 |

| w złotych | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Rok 2019 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 3.200.000 | 306.516 | 3.506.516 |
| Razem | 3.200.000 | 306.516 | 3.506.516 |

| w złotych | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Rok 2020 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 3.200.000 | 173.838 | 3.373.838 |
| Razem | 3.200.000 | 173.838 | 3.373.838 |

| w złotych | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Rok 2021 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 2.000.000 | 52.650 | 2.052.650 |
| Razem | 2.000.000 | 52.650 | 2.052.650 |

Informujemy, że Gmina Jawor w 2013 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

| | |
|---|------------------------|
| Splacono w 2013 roku kwotę | 3.404.466,99zł. |
| 1) pożyczki z WFOŚiGW | 120.000,00zł. |
| 2) kredyt długoterminowy | 137.136,00zł. |
| 3) obligacje | 2.000.000,00zł. |
| 4) odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji | 1.147.330,99zł. |

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 63.097,05zł. w tym:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji - 61.056,70zł. (z tytułu dostaw towarów i usług),
- Zarząd Lokalami Komunalnymi - 2.040,35zł. (z tytułu dostaw towarów i usług).

Planowane dochody w 2013 roku zamknęły się kwotą 70.028.936,46zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 3.404.466,99zł, co stanowi 4,86% planowanych dochodów. Jest to zgodne z art.169 ustawy o finansach publicznych .

Zobowiązania gminy stanowiły na koniec roku 23.031.725,05zł. tj. 35,13% dochodów wykonanych, z tego:

- z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji - 22.968.628,00zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych podległych jednostek organizacyjnych - 63.097,05zł.

Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny poziom zobowiązań wynosi 60%.

Załącznik Nr 16

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2013r do 31.12.2013r.

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 | 400.40002.6050 | Wymiana szafy sterowniczej na zbiorniku nr 2 | 34.000,00 | 33.612,48 | 33.612,48 | | | | |
| 2 | 400.40002.6050 | Wymiana rurociągu fi 200 od studni do SUW w Parku Miejskim | 35.000,00 | 30.072,81 | 30.072,81 | | | | |
| 3 | 400.40002.6050 | Wymiana rurociągu fi 300 PCV | 93.130,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | | | | |
| 4 | 400.40002.6060 | Zakup pompy głębinowej sieciowej na AKSUW | 31.000,00 | 30.866,73 | 30.866,73 | | | | |
| 5 | 400.40002.6060 | Zakup pompy dozującej podchloryn sodu | 5.000,00 | 4.957,22 | 4.957,22 | | | | |
| 6 | 400.40002.6060 | Zakup aparatu tłoczego powietrza AT-47 „Bryza” | 7.000,00 | 6.949,50 | 6.949,50 | | | | |
| | 400 | Razem | 205.130,00 | 108.672,74 | 108.672,74 | | | | |
| 7 | 600.60016.6050 | Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 6.765,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| 8 | 600.60016.6057 | Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 188.265,17 | 188.265,17 | 0,00 | | | | 188.265,17 |
| 9 | 600.60016.6059 | Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 730.723,51 | 730.723,51 | 730.723,51 | | | | |
| | 600 | Razem | 925.753,68 | 922.488,68 | 734.223,51 | | | | 188.265,17 |

| 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 |
| 10 | 700.70001.6207 | Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze | 130.792,97 | 114.148,06 | 0,00 | | | | 114.148,06 |
| 11 | 700.70001.6209 | Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze | 93.199,32 | 83.840,75 | 83.840,75 | | | | |
| 12 | 700.70005.6060 | Zakup nieruchomości | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| | 700 | Razem | 573.992,29 | 497.988,81 | 383.840,75 | | | | 114.148,06 |
| 13 | 710.71035.6050 | Dokumentacja na rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z odwodnieniem terenu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 710 | Razem | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14 | 750.75023.6060 | Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji (zakup urządzeń i licencji), zakup oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów, zakup nowych aplikacji bazowych i rozbudowa istniejących o nowe moduły | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 750 | Razem | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | 801.80101.6050 | Sala gimnastyczna przy SP-1 w Jaworze (dokumentacja) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | 801.80101.6050 | Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze | 17.000,00 | 16.730,28 | 16.730,28 | | | | |
| 17 | 801.80101.6057 | Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze | 35.559,85 | 33.169,19 | 0,00 | | | | 33.169,19 |
| 18 | 801.80101.6057 | Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze | 198.011,26 | 196.098,71 | 0,00 | | | | 196.098,71 |

| 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 |
| 19 | 801,80101,6059 | Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze | 10.937,33 | 10.515,42 | 10.515,42 | | | | |
| 20 | 801,80101,6059 | Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze | 44.964,90 | 44.627,44 | 44.627,44 | | | | |
| 21 | 801,80110,6050 | Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 194.862,73 | 83.015,90 | 83.015,90 | | | | |
| 22 | 801,80110,6057 | Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 1.737.311,00 | 1.737.310,99 | 0,00 | | | | 1.737.310,99 |
| 23 | 801,80110,6059 | Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 546.515,88 | 546.139,04 | 546.139,04 | | | | |
| | 801 | Razem | 2.845.162,95 | 2.667.606,97 | 701.028,08 | | | | 1.966.578,89 |
| 24 | 851,85154,6050 | Plac zabaw dla dzieci z elementami socjoterapii (MOPS) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| | 851 | Razem | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 25 | 852,85203,6060 | Zakup obieraczki do warzyw oraz robota wieloczynnościowego | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 26 | 852,85219,6050 | Monitoring w budynku MOPS | 16.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | |
| | 852 | Razem | 24.500,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | | | | |

| 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 |
| 27 | 900.90001.6050 | Wymiana zasuw na rurociągu tłocznym w przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 | 900.90001.6050 | Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków | 88.140,00 | 54.924,42 | 54.924,42 | | | | |
| 29 | 900.90001.6050 | Termomodernizacja obiektu przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 30 | 900.90001.6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację gospodarki osadowej | 68.860,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31 | 900.90001.6050 | Poprawa systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej oraz na oczyszczalni ścieków | 30.000,00 | 8.068,80 | 8.068,80 | | | | |
| 32 | 900.90001.6060 | Zakup dwóch zestawów pompowych 250Z2K-12 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 33 | 900.90002.6050 | Wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 34 | 900.90002.6060 | Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu do obsługi systemu gospodarki odpadami | 40.000,00 | 38.951,00 | 38.951,00 | | | | |
| 35 | 900.90015.6060 | Zakup energooszczędnych zestawów oświetlenia ulicznego | 15.000,00 | 11.808,00 | 11.808,00 | | | | |
| 36 | 900.90078.6050 | Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów-0,8km | 1.040.980,00 | 985.505,12 | 985.505,12 | | | | |

| 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 |
| 37 | 900,90095,6050 | Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | |
| 38 | 900,90095,6050 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 6.765,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 39 | 900,90095,6057 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 819.879,71 | 819.879,71 | 0,00 | | | | 819.879,71 |
| 40 | 900,90095,6059 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 378.490,82 | 378.490,82 | 378.490,82 | | | | |
| | 900 | Razem | 2.624.615,53 | 2.324.627,87 | 1.504.748,16 | | | | 819.879,71 |
| 41 | 921,92116,6057 | Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 111.619,00 | 103.509,66 | 0,00 | | | | 103.509,66 |
| 42 | 921,92116,6059 | Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 19.683,50 | 18.280,74 | 18.280,74 | | | | |
| 43 | 921,92118,6220 | Izolacja przeciwwilgotnościowa Kościoła (Muzeum) | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | | | | |
| | 921 | Razem | 174.902,50 | 165.390,40 | 61.880,74 | | | | 103.509,66 |
| 44 | 926,92604,6210 | Zakup i wdrożenie nowego systemu komputerowego w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 45 | 926,92604,6210 | Zakup bieżni (Kryta pływalnia „Słowianka”) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | |

| 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 |
| 46 | 926.92604.6210 | Zakup elektrozaworu trójdrożnego ciepła (Kryta pływalnia „Słowianka”) | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | |
| | 926 | Razem | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | | | | |
| | Ogółem | | 7.481.456,95 | 6.759.775,47 | 3.567.393,98 | | | | 3.192.381,49 |

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w kwocie 65.563.615,06zł, co stanowi 93,62% ogółu budżetu, w tym:

- dochody bieżące 59.149.030,36zł
- dochody majątkowe 6.414.584,70zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 70.898,35zł wykonanie 70.908,84zł.

Na wykonanie składają się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 70.466,12zł oraz czynsz kół łowieckich w kwocie 442,72zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 3.257.000,00zł wykonanie 3.217.010,28zł

Windykacja dochodów z tytułu dostawy wody.

Ilość odbiorców ogółem 8.534, w tym:

- gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe 7.924
- gminy 4
- pozostali odbiorcy 606

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 3.806.453,34 | 2.963.943,21 | 842.510,13 | 577.036,12 | 0,00 |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 37.930,54zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty - 896 sztuk na kwotę 1.068.527,78zł.

Wystawiono 8583 not odsetkowych od dokonanych nieterminowo wpłat za dostawę wody i odbiór ścieków na kwotę łączną 134.399,50zł.

Umorzono kwotę 132.699,19zł z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, w tym należność główna 19.318,30zł, odsetki 113.380,89zł.

Wydano 76 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę łączną 530.740,24zł.

Przekazano do sądu 166 spraw, do egzekucji komorniczej przekazano 124 sprawy.

Zestawienie finansowe sprzedaży wody za 2013 rok.

| Dostawa wody | Wykonanie zł (netto) |
|------------------------------|----------------------|
| Sprzedaż wody ogółem | 2 984 759,49 |
| Sprzedaż wody gosp. domowe | 2 241 814,98 |
| Sprzedaż wody odb. pozostali | 397 499,84 |

| Dostawa wody | Wykonanie zł (netto) |
|-------------------------------|----------------------|
| Sprzedaż wody odb. z gmin | 282 008,66 |
| Sprzedaż wody jedn. budżetowe | 58 956,33 |
| Rozliczenie wewnętrzne | 4 479,68 |

Na pozostałe dochody w wysokości 214.354,13zł składają się: zwroty z rozliczenia zaliczek wpłaconych na koszty postępowania komorniczego, zwrot podatku VAT, odszkodowanie.

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------|
| | | ogółem | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | | w tym: zaległości | | |
| 376,93 | 399,69 | 0,00 | 0,00 | 70,76 | |

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 382,71zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 188.265,18zł, wykonanie 188.265,18zł.

Otrzymano środki finansowe w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest w trakcie realizacji.

Dział 630 Turystyka

Plan: 12.254,37zł, wykonanie 12.254,37zł

Otrzymano środki finansowe w związku z realizacją projektu pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” (6.5).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.549.508,50zł wykonanie 1.824.689,99zł

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.508,50zł w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 51.806,18zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

❖ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:

Plan: 270.000,00zł

Wykonanie: 240.488,35zł

Powyższą kwotę uzyskano z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, korzystające z wyżej wymienionych form władania nieruchomościami oraz sukcesywnej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

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

Plan: 5.000,00zł

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 różnych opłat:

Plan: 500,00zł

Wykonanie: 0,00zł

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

Plan: 278.500,00zł

Wykonanie: 296.250,85zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty z czynszu najmu, czynszów dzierżawnych, dokonywane przez osoby fizyczne i prawne za grunty przeznaczone pod ogródki przydomowe, uprawy polowe, garaże, na działalność handlowo – usługową oraz na inne cele.

- ❖ wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

Plan: 100.000,00zł

Wykonanie: 20.204,20zł

Kwota 20.204,20zł stanowi wpłacone raty roczne przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu zapłaty za przekształcenie nieruchomości. Małe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością złożonych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym lub prawnym.

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

Plan: 2.800.000,00zł

Wykonanie: 935.536,16zł

Wpływy uzyskane na kwotę 935.536,16zł pochodzą między innymi ze sprzedaży:

- 1 działki niezabudowanej w drodze bez przetargu, na raty - grunt przyległy,
- 1 działki niezabudowanej w drodze przetargu,
- 1 działki niezabudowanej w drodze bez przetargu na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
- 31 lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców, w tym 30 za gotówkę i 1 na raty (I rata).

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia od Gminy Jawor, prawa własności lokali mieszkalnych oraz gruntów.

Brak wykonania planowanych wpływów wynikał między innymi z braku oferentów przy nabywaniu nieruchomości zbywanych w drodze przetargów (pomimo zainteresowania gminnymi nieruchomościami przed rozpoczęciem postępowania), a także mniejszą niż przewidywano, ilością wniosków składanych przez najemców o sprzedaż lokali komunalnych oraz przesunięciem terminów lub całkowitą rezygnacją przez wnioskodawców z zawarcia z Gminą Jawor aktów notarialnych - umów sprzedaży.

- ❖ pozostałe odsetki:

Plan: 25.000,00zł

Wykonanie: 30.199,61zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się m.in. odsetki od należności rozłożonych na raty, od nieterminowych wpłat rat za nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych, za dzierżawy

wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

❖ wpływy z różnych dochodów:

Plan: 0,00zł

Wykonanie: 250.204,64zł

Na wykonanie składa się zwrot podatku VAT oraz wpływ wyegzekwowanych kosztów sądowych.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

1. Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 137.535,25 | 94.280,35 | 43.499,34 <i>55 osób</i> | 43.499,34 | 244,44 <i>18 osób</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 2.319,04zł

Wezwania do zapłaty – 49szt.

Wobec 6 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2. Osoby prawne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 211.664,79 | 201.970,50 | 9.695,19 <i>4 jednostki</i> | 9.695,19 | 0,90 <i>1 jednostka</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 3.995,17zł

Wezwania do zapłaty – 2szt.

Windykacja opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1. Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 250.685,98 | 139.171,84 | 113.929,02 | 113.929,02 <i>325 osób</i> | 2.414,88 |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 252,37zł

2. Osoby prawne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 211.424,10 | 102.238,50 | 109.185,68 <i>2 jednostki</i> | 107.545,68 | 0,08 <i>1 jednostka</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 250,57zł.

Wezwania do zapłaty – 6szt.

Decyzją Burmistrza w 2013 roku dwóm jednostkom rozłożono spłatę należności na raty. Jednej jednostce odroczono termin spłaty należności. Wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie sądowe.

Dokonano zwrotu kwoty 921,99zł z rozliczonych zaliczek wpłaconych przed 2013 rokiem na poczet kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Windykacja opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

1. Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 86.730,88 | 20.204,20 | 66.526,68 | 0,00 | 0,00 |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 228.500,00zł wykonanie 228.127,81zł

Wpływy z opłat za place cmentarne wraz z odsetkami pobierane przez Gminę wyniosły 207.810,50zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.500,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 160.578,57zł wykonanie 155.242,26zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 147.906,00zł została zrealizowana w 100,00%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 60,45zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.565,76zł (w tym m. in. odsprzedaż energii – 2.409,20zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.546,00zł, zwrot środków z tytułu gwarancji - 196,80zł).

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z usług min. za ogłoszenia w Kurierze Jaworskim w kwocie 83,02zł, z różnych dochodów min. ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 1.337,11zł.

Kwotę 1.271,82zł otrzymano z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania.

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

Plan 4.300,00zł wykonanie 4.300,00zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Otrzymano dotację na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.000,00zł wykonanie 1.000,00zł.

Na wykonanie składa się dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 28.333.448,00zł wykonanie 25.865.406,37zł.

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 | 8.450.000,00 | 6.500.346,74 | 76,93 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 200.000,00 | 191.266,70 | 95,63 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 30,00 | 19,00 | 63,33 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 100.000,00 | 110.052,40 | 110,05 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 11.603,50 | 23,21 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.900.000,00 | 2.735.908,27 | 94,34 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 200.000,00 | 207.127,23 | 103,56 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150.000,00 | 177.752,35 | 118,50 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 15.000,00 | 10.734,10 | 71,56 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 42.608,06 | 85,22 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500.000,00 | 468.104,55 | 93,62 |

Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone w stosunku do roku 2012 o około 4,5%, a jednocześnie były niższe od stawek ustawowych o około 10% (podobnie jak w ubiegłych latach).

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2013r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 667.436,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 499.808,00zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 104.791,30zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 40.665,20zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 12.215,60zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 26.453,00zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 313,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.326,50zł,
- odsetki – 23.818,00zł.

- z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 578.937,00zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 14.983,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 556.858,00zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 2.749,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3.045,00zł,
- odsetki – 1.302,00zł.

Pomimo niższych od ustawowych stawek plan dochodów nie został wykonany w całości.

Na niewykonanie dochodów miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczna podatników, przede wszystkim osób prawnych. Część zaległości została rozłożona na raty, z terminem płatności poszczególnych rat w przyszłych latach.

Windykacja podatków w 2013 roku

1. Podatek rolny:

□ Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 288.882,71 | 207.127,23 | 83.341,48 | 83.341,48 <i>53 podatników</i> | 1.586,00 |

- Decyzje wymiarowe – 469szt.
- Upomnienia – 364szt.

□ Osoby prawne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 200.505,30 | 191.266,70 | 9.238,60 | 9.238,60 <i>7 podatników</i> | 0,00 |

2. Podatek od środków transportowych:

□ Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 574.935,82 | 177.752,35 | 398.619,67 | 398.619,67 <i>152 podatników</i> | 1.436,20 |

- Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych – 7szt.
- Postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania w podatku od środków transportowych - 29szt.
- Upomnienia - 2szt.

□ *Osoby prawne*

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 117.805,50 | 110.052,40 | 7.762,80 | 7.762,80 <i>5 podatników</i> | 9,70 |

3. Podatek od nieruchomości:

□ *Osoby fizyczne*

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 4.210.911,29 | 2.735.908,27 | 1.489.342,51 | 1.489.342,51 <i>505 podatników</i> | 14.339,49 |

- Decyzje wymiarowe – 6.104szt.
- Upomnienia – 3.168szt.

□ *Osoby prawne*

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 8.020.478,53 | 6.500.346,74 | 1.533.003,50 | 1.533.003,50 <i>34 podatników</i> | 12.871,71 |

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 160.000,00zł wyniosły 131.962,00zł tj. 82,48% planu. Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszeniem się liczby osób handlujących i kupujących na targowisku „Podzamecze”. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na Cmentarzu Komunalnym zaplanowano w kwocie 10.000,00zł, a wykonano w wysokości 2.692,00zł. Niewykonanie planu spowodowane było brakiem zainteresowania osób handlujących kwiatami i zniczami z uwagi na bliskie sąsiedztwo w okolicach cmentarza trzech kwaciarni oraz hurtowni zniczy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 554.545,00zł, a wykonano 560.234,77zł, co stanowi 101,03%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 56 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego z placówek detalicznych 40 wniosków, a z placówek gastronomicznych 16 wniosków. Ponadto wydano 132 zezwolenia, z tego przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne 111 zezwoleń, a przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne 21 zezwoleń.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 54.771,26zł na planowane 43.500,00zł.

Oplata roczna za zajęcie pasa drogowego

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 48.886,59 | 54.771,26 | 0,00 | 0,00 | 5.884,67 3 jednostki |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.573,70zł
Upomnienia – 4 szt.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 13.170.585,00zł wykonanie 13.183.133,69zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12.986.730,00zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 103.855,00zł oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 86.896,07zł oraz odsetki od lokat 5.652,62zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 4.092.958,32zł wykonane 3.999.555,82zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 27.074,72zł oraz przedszkoli w kwocie 590.893,14zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotacje na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Strzegom 4.356,68zł, Gmina Męcinka 30.832,82zł, Gmina Paszowice 42.502,55zł, Gmina Mściwojów 115.015,22zł, Gminę Wądroże Wielkie 10.916,62zł, Gminę Dobromierz 2.887,84zł.

Kwotę 39.710,55zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwotę 5.014,48zł stanowi dotacja na realizację projektu „Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor” finansowanego w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z budżetu państwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Otrzymano dotację w kwocie 1.103.377,32zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Otrzymano środki finansowe w wysokości 966.656,58zł w związku z realizacją projektu „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego..

Wpłynęły środki finansowe w wysokości 724.326,51zł w związku z realizacją projektu „Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy Pl. Bankowym 1 w Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Otrzymano środki finansowe w wysokości 40.494,20zł w związku z realizacją projektu „Wspólną drogą do wiedzy i techniki” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Kwotę 291.870,00zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 0,00zł, wykonanie 4.947,54zł.

Kwotę 4.913,66zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, natomiast kwota 33,88zł to zwrot zaliczek sądowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.386.069,22zł wykonanie 7.192.515,98zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 380.020,00zł wykonano w kwocie 331.050,07zł, co stanowi 87,11% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 59.105,68zł tj.73,88% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 256.831,62zł tj.89,17% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 15.112,77zł.

W 2013 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 24.217,40zł

Zadania zlecone

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 3.037,75zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 185.594,43zł, z czego 54.179,17zł stanowi dochód własny gminy (8.082,66zł z zaliczki alimentacyjnej a 46.096,51zł z funduszu alimentacyjnego).

Pozostałe wpływy to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz dotacje na zadania własne gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 172.734,54zł, wykonanie 210.702,81zł.

Kwota 137.896,00zł stanowi dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Otrzymano środki finansowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 72.806,81zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 249.111,41zł wykonanie 229.915,94zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 180.409,60zł oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 46.255,93zł. Kwotę 3.250,41zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.890.906,48zł wykonanie 8.914.819,64zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie planu usług za odprowadzanie ścieków na poziomie 90,65%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności wyniosły 25.440,79zł.

Windykacja należności z tytułu odprowadzania ścieków

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 4.669.385,47 | 3.769.103,17 | 1.009.684,94 | 673.230,25 | 109.402,64 |

Windykacja należności z tytułu pozostałych dochodów związanych z gosp. ściekową

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 303.695,14 | 29.888,14 | 273.807,00 | 261.970,39 | 0,00 |

Wystawiono 98.827 faktur VAT z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na łączną kwotę brutto 7.213.992,40zł (w tym netto 6.679.040,54zł, VAT 534.951,86zł).

Wystawiono 38 rozliczeń wewnętrznych z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na kwotę 14.812,79zł.

Zestawienie finansowe sprzedaży z tytułu odbioru ścieków:

| Odbiór ścieków | Wykonanie zł (netto) |
|--------------------------------|----------------------|
| Odbiór ścieków ogółem | 3 709 093,84 |
| Odbiór ścieków gosp. domowe | 2 508 895,45 |
| Odbiór ścieków odb. pozostali | 607 276,34 |
| Odbiór ścieków odb. z gmin | 516 833,91 |
| Odbiór ścieków jedn. budżetowe | 65 755,03 |
| Rozliczenie wewnętrzne | 10 333,11 |

Usługi odpłatne

1. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SC-422 do czyszczenia kanalizacji,
2. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SW-201 do czyszczenia wpustów ulicznych,
3. wynajem koparki "HOLAND",
4. wynajem samochodu dostawczego "GAZELA",
5. montaż zasuw-nawiertek,
6. wykonanie studni rewizyjnych,
7. wykonanie przyłączy wodnych,

Wystawiono 123 faktury VAT na łączną kwotę 41.773,55zł brutto (w tym: netto 33.962,31zł, VAT 7.811,24zł)

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

| Należności | Dochody | Saldo końcowe |
|------------|---------|---------------|
|------------|---------|---------------|

| | wykonane | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
|----------|----------|---------------------------------|------------|----------|
| | | ogółem | w tym: | |
| | | | zaległości | |
| 7.884,32 | 7.884,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwotę 505.567,30zł uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT i odszkodowania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę w wysokości 2.100.000,00zł w związku z wejściem nowych przepisów związanych z gospodarką odpadami, na podstawie których od 1 lipca gminy przejęły obowiązki w zakresie gospodarki odpadami.

Windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 2.533.926,69 | 2.261.899,83 | 299.171,32 | 194.827,41 | 27.144,46 |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 2.296,00zł

Wysłano 1.641 szt. upomnień.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 134.730,59zł 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 2.789,00zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację w wysokości 765.980,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów - 0,8km”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 2.000,00zł za zniszczenie wiaty przystankowej zgodnie z wyrokiem sądu, natomiast kwota 7.845,08zł to wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie kamery.

Kwota 6.392,60zł stanowi zwrot od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu ich udziału w wydatkach kwalifikowalnych dotyczących studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Jaworze”.

Wpływy w wysokości 1.392.375,22zł to środki finansowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację poniższych projektów:

- „Monitoring miasta” – 251.350,26zł,
- „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” – 1.141.024,96zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 260.368,52zł wykonanie 260.368,54zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn.

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Sudeckiej” (dot. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze) - 203.577,31zł,
- „Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze”- 53.388,10zł.

Kwotę 3.403,13zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 50,00zł, wykonanie 50,00zł.

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

WYDATKI

Planowane wydatki 67.667.945,46zł na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w kwocie 62.828.413,41zł, co stanowi 92,85% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 56.068.637,94zł

Wydatki majątkowe 6.759.775,47zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 78.466,12zł wykonanie 78.434,04zł tj. 99,96%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 7.967,92zł. na planowane 8.000,00zł.

Pozostała działalność

W 2006r. zostało nałożone na gminy nowe zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006r. 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 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 70.466,12zł. Środki te przeznaczono 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 zakup materiałów biurowych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 3.257.000,00zł wykonanie 2.487.679,78zł

Wydatkowano kwotę 1.460.993,56zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dokonano zakupów na kwotę 226.583,19zł (w tym m.in. opał, materiały biurowe i druki, paliwo, środki czystości, materiały wykorzystane przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, wodomierze i zestawy pomiarowe, urządzenia elektryczne, części i akcesoria do samochodów służbowych, materiały budowlane, pompy). Energia elektryczna to wydatek wysokości 403.204,94zł. W ramach usług remontowych wykonano regenerację wodomierzy, remont pompy, renowację i dekolmatację studni głębinowych na kwotę 73.544,17zł. W ramach usług pozostałych wykonano m.in. inwentaryzację sieci wodociągowej (ul. Głucha), dokonano naprawy szafy sterowniczej, montaż pompy głębinowej, wykonywano analizy fizykochemiczne wody, usunięto zużyte złoże filtracyjne na SUW, wykonano kalibrację detektora, konserwację rowów, badania instalacji elektrycznej i kontrola przewodów kominowych, poniesiono wydatki na opłaty pocztowe i serwis oprogramowania komputerowego, naprawy i konserwację ksero, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, roznoszenie faktur, transport kruszywa na kwotę 121.243,43zł. Kwotę 61.553,11zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe i opłaty za korzystanie ze środowiska, 128.808,00zł na podatek od nieruchomości, 7.640,19zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Inwestycje

Na plan 205.130,00zł wykonano 108.672,74zł

- Wymiana szafy sterowniczej na zbiorniku nr 2 – plan 34.000,00zł, wykonanie 33.612,48zł.
- Wymiana rurociągu fi 200 od studni do SUW w Parku Miejskim – plan 35.000,00zł, wykonanie 30.072,81zł.
- Wymiana rurociągu fi 300 PCV – plan 93.130,00zł, wykonanie 2.214,00zł. Poniesiono nakłady na dokumentacje projektową wraz z kosztorysem.

- Zakup pompy głębinowej sieciowej na AKSUW – plan 31.000,00zł, wykonanie 30.866,73zł.
- Zakup pompy dozującej podchloryn sodu – plan 5.000,00zł, wykonanie 4.957,22zł.
- Zakup aparatu tłocznego powietrza AT-47 „Bryza” – plan 7.000,00zł, wykonanie 6.949,50zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 1.169.753,68zł wykonanie 1.162.067,68zł.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, konserwację oznakowania pionowego i poziomego na kwotę 229.579,00zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne w kwocie 10.000,00zł.

Inwestycje

Na plan 925.753,68zł wykonano 922.488,68zł

- *Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami – plan 925.753,68zł, wykonanie 922.488,68zł. Poniesiono nakłady na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej w wysokości 676,50zł. Na roboty budowlane poniesiono wydatki w wysokości 915.688,18zł. Koszt robót brutto to 1.703.190,16zł. Planowany termin zakończenia robót to 2 kwiecień 2014r. Koszt nadzoru inwestorskiego wg umowy to 3.936,00zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 2.624,00zł. Na nadzór autorski wydatkowano 3.500,00zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 961.194,86zł wykonanie 634.779,68zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 67.000,00zł wykonanie 66.525,09zł

Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze w wysokości 8.000,00zł. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne oraz utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego. Łącznie wydatkowano 58.525,09zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 670.202,57zł wykonanie 370.265,78zł

W ramach zakupu usług pozostałych na plan 180.000,00zł wykonano 55.297,88zł.

Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na:

- Opublikowanie w prasie ogłoszeń.
- Szacunki i szkice lokali mieszkalnych i użytkowych, szacunki gruntów, świadectwa energetyczne, opłatę notarialną oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.
- Sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Kwotę 3.702,14zł wydatkowano na pokrycie opłat za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie obiektów. Ponadto wydatkowano 13.493,38zł. z przeznaczeniem na zakup energii, na opłaty sądowe 884,00zł.

Inwestycje

Na plan 573.992,29zł – wykonano 497.988,81zł

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze) - plan 223.992,29zł, wykonanie 197.988,81zł. Poniesiono nakłady na wykonanie tablicy informacyjnej oraz roboty budowlane (udział Gminy Jawor).*
- *Zakup nieruchomości- plan 350.000,00zł, wykonanie 300.000,00zł. Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę pierwszej raty za nabycie lokalu niemieszkalnego wraz z przynależnym udziałem, położonego w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto Rynek 5. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane, ponieważ strona nie przystąpiła do sfinalizowania uzgodnień dot. ustalenia wysokości odszkodowania za działki, poł. w Jaworze przy ul. Myśluborskiej i Dworcowej, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi, które przeszły z mocy prawa, na podstawie decyzji podziałowych, na własność gminy.*

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 341.430,00zł wykonanie 272.159,28zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 25.215,00zł na I etap opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora. Poniesiono wydatki w kwocie 1.151,57zł za uczestnictwo członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w pracach tej komisji.

Cmentarze

Zawarto umowę zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza. Z tego tytułu Gmina na plan 13.900,00zł poniosła wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.814,16zł. Dokonano zakupów na kwotę 15.963,25zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, narzędzia do sprzątania) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 10.049,92zł. W ramach usług remontowych wykonano remont schodów do kaplicy cmentarnej na kwotę 9.473,72zł. W ramach usług opłacono koszty wywozu nieczystości stałych, wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie alejek), serwis oprogramowania komputerowego, wycięcie drzew w wysokości 40.062,83zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 8.500,00zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych, w ramach której wykoszono tereny zieleni cmentarnej, przycięto żywopłoty, wygrabiono trawniki, wykonano gracowanie alei, odchwaszczanie alei żwirowych, zamiatanie alei i płyt, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów z okazji Dnia Zwycięstwa, Dnia Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości.

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 450,18zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.200,00zł, podatku od nieruchomości w kwocie 41.798,00zł, gospodarowanie odpadami 118.013,64zł.

Inwestycje

Na plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł

- *Dokumentacja na rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z odwodnieniem terenu - plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.212.228,00zł wykonanie 5.975.826,18zł

Rady Gmin

Zaplanowano kwotę 330.500,00zł z tego wykorzystano 320.847,76zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 314.334,60zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, które wykonano w kwocie 6.513,16zł.

Urzędy Gmin

(w tym: *Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone gminie na kwotę 147.906,00zł*)

Plan 5.665.728,00zł, wykonanie 5.459.727,80zł, co stanowi 96,36%.

W Urzędzie Miejskim w Jaworze na dzień 31 grudnia 2013r. zatrudnionych było ogółem 166 osób tj. 164,25 etatu, w tym w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej zatrudnionych było 76 pracowników (75,5 etatów) i w Referacie Gospodarki Odpadami zatrudnionych było 4 pracowników tj. 4 etaty.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 3.755.380,00zł zrealizowano w wysokości 3.712.831,97zł (w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki odpadami w wysokości 102.535,81zł). Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 280.488,43zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 85.800,00zł zrealizowano w kwocie 81.801,60zł. Zawarto między innymi umowy-zlecenia z radcą prawnym, audytorami wewnętrznymi, konserwatorem zegara na wieży ratusza, na sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz asystę przy uroczystościach ślubnych.

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 707.796,36zł (w tym pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki odpadami w wysokości 19.110,50zł).

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 177.232,00zł, a wydatkowano kwotę 165.681,84zł, tj. 93,48% planu. Wydatki w tym paragrafie związane były z bieżącym utrzymaniem urzędu tj. zakup tonerów i innych akcesoriów komputerowych (17.568,09zł), zaopatrzeniem w druki i materiały biurowe (34.370,31zł), zakupem paliwa i wyposażenia do służbowego samochodu osobowego (10.249,73zł), wydatkami na cele reprezentacyjne (2.707,12zł), prenumeratą czasopism i wydawnictw (7.205,21), zakupem środków czystości (8.324,33zł). Pozostałe środki przeznaczono na zakup telefonów, kalkulatorów, niszczarek, czajników, projektorów, grzejników, wentylatorów, gaśnic, mebli biurowych. W związku z trwającym malowaniem pomieszczeń biurowych w Ratuszu poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów i narzędzi malarskich, artykułów budowlanych i elektrycznych, niezbędnych do wykonania tych prac. Dokonano także zakupu książek na kwotę 842,30zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 76.852,90zł (85,39% planu). Wydatkowano kwotę 2.291,00zł na zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 229.535,00zł, zrealizowano w 95,12% (218.331,28zł). Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2): opłaty pocztowe i znaki 52.559,85zł, ochrona mienia 57.634,08zł, naprawa sprzętu komputerowego 1.483,12zł, naprawa i konserwacja ksero 13.846,62zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na usługę BHP, usługę eksploatacji kotłowni, wywóz nieczystości, usługę czyszczenia przewodów kominowych, pomiary ciśnienia i wydolności hydrantów, abonament RTV, opłaty za dostęp do ewidencji gruntów i budynków, serwis i opiekę autorską nad programami komputerowymi, serwisami i aplikacjami internetowymi.

Poniesiono również wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci internetowej na kwotę 1.927,92zł.

Wydatki związane z opłatami za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) wyniosły łącznie kwotę 24.644,62zł.

Koszt podróży służbowych krajowych i zagranicznych wyniosły 14.693,10zł.

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych wyniosły 6.122,00zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.569,04zł. Koszty szkoleń pracowników wyniosły 18.160,10zł z zaplanowanych 21.000,00zł.

Promocja miasta

Plan 170.000,00zł, wykonanie 165.750,70zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: wydawanie i redagowanie Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Jaworskiego „Kurier Jaworski” oraz realizację programu „Nasze Sprawy” w TV Jawor. Zrealizowano filmy promujące Jawor za pomocą urządzenia Multi-Rotor (bezzałogowej platformy).

Zorganizowano wyjazd do Roseto degli Abruzzo we Włoszech na Międzynarodowy Turniej Piłkarski Dzieci i Młodzieży oraz do Berdyczowa w ramach realizacji projektu „Mogile pradiada ocal od zapomnienia” i na Dni Kultury Polskiej na Ukrainie, wykonano plenerowy pokaz filmowy (4 filmy) w ramach Kina Letniego podczas „Dni Jawora 2013”. Wykonano gadzety reklamowe, np.: talerze ozdobne, naczynia z gliny, długopisy, breloki, parasole, bidony (termosy), plecaki. Zakupiono płyty jaworskiego tenora Krystiana Krzeszowiaka „Święta z Kolendą”, kartki świąteczne, filiżanki ręcznie malowane, kalendarze książkowe oraz puchary i medale na zawody sportowe (taekwondo, tenis ziemny, ratownictwo medyczne, Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów, Jaworską Ligę Sztuk Walki).

Uczestniczono w Targach Turystycznych MTT Wrocław 2013, TOURTEC w Jeleniej Górze. Zamieszczono reklamy Jawora w wydawnictwach prasowych o zasięgu ponadregionalnym (FAKT, INFORMATOR SAMORZĄDOWY DAPOS, Super Ekspres, Magazyn Świat-Podróże-Kultura) oraz w programie TVP Wrocław pt. „Studio Wschód”, przygotowano prezentację Jawora w serwisie www.vc.traveling i www.poland24h.pl. Prowadzono promocję Miasta Jawora podczas różnego rodzaju imprez o zasięgu regionalnym. Wykonano banery reklamowe Jawora oraz baner z okazji obchodów święta 3 Maja, plansze poświęcone rewitalizacji jaworskiej starówki, zakupiono i zamontowano tabliczki z QR kodami dotyczące jaworskich obiektów turystycznych.

Zakupiono do celów promocyjnych: kosze wiklinowe, chleby, wędliny inne polskie produkty, które zostały wykorzystywane do przygotowania upominków w ramach wymiany miast partnerskich (Roseto degli Abruzzo, Berdyczów, Niepołomice), a także w celu przygotowania ekspozycji na stoisku podczas Targów Turystycznych MTT Wrocław 2013, TOURTEC w Jeleniej Górze.

Oplacono składki członkowskie w części lub całości, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia Kaczawskiego. Partycypowano w kosztach opłaty abonamentowej za transmisję alarmów i system sygnalizacji przeciwpożarowej Kościoła Pokoju w Jaworze, opłacano abonament SMS-owego systemu informowania o zagrożeniach i ważnych wydarzeniach w Gminie Jawor oraz opłacono składki za ubezpieczenie mienia i wyjazd delegacji w kraju i za granicę.

Pozostała działalność

Plan 46.000,00zł, wykonanie 29.499,92zł. tj. 64,13%.

Wydatki bezosobowe zaplanowane na kwotę 19.605,00zł wykonano w kwocie 11.600,00zł na wynagrodzenia dla audytora wewnętrznego za okres od stycznia do kwietnia 2013r.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 7.030,40zł z zaplanowanych 10.000,00zł (m.in. na zakup kwiatów na różne uroczystości i święta, zakup nagród). Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 8.000,00zł i zrealizowano w 62,55%. Wydatki poniesione na ubezpieczenie majątkowe sprzętu i mienia wyniosły 5.865,40zł, tj. 73,32 % planu.

Inwestycje

Na plan 45.000,00zł – wykonano 0,00zł

- *Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji (zakup urządzeń i licencji), zakup oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów, zakup nowych aplikacji bazowych i rozbudowa istniejących o nowe moduły).*

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

Na plan 4.300,00zł wykonano 4.300,00zł

Dokonano zakupu mebli biurowych, gabloty ogłoszeniowej, sprzętu biurowego, toneru.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Zakupiono radioodtwarzacz.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 92.680,00zł. wykonanie 85.277,15zł.

Wydatkowano 14.122,09zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze jako rekompensatę za ponadnormatywne patrole policji na terenie miasta, służby ponadnormatywne oraz na zakup paliwa.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 52.870,12zł.

Przekazano dotację dla OSP w Jaworze w wysokości 5.000,00zł na zakup niezbędnych urządzeń i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej (hydronetki, akumulatora, mundurów specjalnych, butów, rękawic, latarek). Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 19.846,87zł dla członków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wyplacono kwotę 6.000,00zł. Koszty zakupu to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych 6.998,55zł. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 9.158,46zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Zaplacono 300,00zł za badania lekarskie członków OSP, 1.509,76zł za przegląd rejestracyjny samochodu pożarniczego, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny budynku. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 568,05zł. Zaplacono 3.450,00zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodu pożarniczego i opłatę za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 38,43zł.

Z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 9.000,00zł poniesiono wydatki na zakup akumulatorów, utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i przesyłanie ostrzeżeń w systemie SISMS, naprawę zasilacza buforowego systemu ostrzegania, naprawę syren alarmowych w wysokości 7.468,94zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano 9.316,00zł na zakup nagrody dla laureata plebiscytu „Najpopularniejszy dzielnicowy” i zakup fotopułapek z modułem GSM do pracy w trudnych warunkach. Kwotę 1.500,00zł przeznaczono na przegląd i sprawdzenie systemu monitoringu oraz wykonanie prac konserwacyjnych przy wszystkich kamerach monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.365.422,00zł. wykonanie 1.149.330,99zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 22.968.628,00zł.

Splaty odsetek przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Tytuł | Zadłużenie na dz.31.12.2013r | Splaty odsetek w okresie sprawozdawczym |
|-----|---|------------------------------|---|
| 1. | Pożyczki z WFOŚiGW | --- | 1.733,69 |
| 2. | Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje | 22.900.000,00 | 1.140.157,50 |
| 3. | Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy | 68.628,00 | 5.438,80 |
| 4 | Linia kredytowa w rachunku bieżącym | --- | 1,00 |
| | Razem | 22.968.628,00 | 1.147.330,99 |

Dokonano spłaty kredytu w kwocie 137.136,00zł w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy. Spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000,00zł. Wykupiono obligacje komunalne na kwotę 2.000.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 380.293,00zł. i rozdysponowano w kwocie 21.115,00zł na:

- odprawy w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 (11.715,00zł),
- wypłatę odprawy w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (9.400,00zł).

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 380.954,00zł:

1) rozdysponowano w kwocie 344.156,00zł na:

- zajęcia basenowe dla dzieci w przedszkolach (82.656,00zł),
- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze” (66.000,00zł),
- zadanie inwestycyjne „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” (100.000,00zł),
- remont pomieszczeń do przechowywania sprzętu p.poż. oraz zabezpieczenie przeciekającego dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze (5.000,00zł),
- usunięcie awarii instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Jaworze (10.000,00zł),
- dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na zadanie inwestycyjne „Zakup bieżni (Kryta Pływalnia Słowianka)” (7.500,00zł)
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych (6.000,00zł),
- zadanie inwestycyjne „Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych” (3.000,00zł),
- pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy przyłączeniowej dotyczącej zwiększenia mocy przyłączeniowej dla obiektu Gimnazjum Nr 2 (4.000,00zł),
- zakup energii (60.000,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 23.517.365,95zł, a wykonano 23.295.408,41zł

Szkoły

Zaplanowano 15.610.788,96zł, a w wykonano 15.609.695,99zł.

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół usytuowanych w 7 budynkach z 96 salami lekcyjnymi i 5 salami gimnastycznymi. W roku 2013 we wszystkich szkołach łącznie uczyło się 1.851 uczniów w 77 oddziałach, w tym 1.165 w szkołach podstawowych i 686 w gimnazjach. Średnio na jeden oddział przypadało 24,04 uczniów. Łącznie w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor zatrudnionych było 164,93 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 71,50 pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w szkołach w roku 2013r. wyniosły 15.609.695,99zł. z tego na:

- Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 8.517.325,72zł
- Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58.738,71zł
- Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 6.244.357,03zł
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 55.476,11zł
- Dział 801 rozdział 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli 61.735,37zł
- Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 518.727,11zł
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 153.335,94zł

Na płace i pochodne wydano 12.806.254,25zł, co stanowi 82,04% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 855.034,96zł, co stanowi 5,48% wydatków, na usługi wydano 758.932,61zł, w tym na basen 468.520,00zł, „Zieloną Szkołę” 17.096,96zł co stanowi 4,86% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 9.568,69zł co stanowi 0,06%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 186.957,89zł co stanowi 1,20%, na remont 119.479,06zł co stanowi 0,77%, pozostałe wydatki stanowiące 5,60% wyniosły 873.468,53zł w tym na ZFŚS 659.182,00zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2013/2014 do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze dowożonych było 32 uczniów. Ponadto zwracano koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych, i tak z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu zwrot dotyczył 1 dziecka, z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy zwrot dotyczył również 1 dziecka, z obwodu Gimnazjum Nr 2 do Socjalnej Szkoły Przystosowującej do Pracy w Szklarach Górnych zwrot dotyczył 1 ucznia, natomiast z obwodu Gimnazjum Nr 1 do Liceum Integracyjnego w Legnicy zwracano koszty 1 uczennicy i 1 uczniowi do Środowiskowego Domu Samopomocy w Legnicy a także zwracano koszty 3 uczniom dojeżdżającym do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niesłyszących we Wrocławiu. Na ten cel wydatkowano kwotę 55.476,11zł.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Dla Powiatu Jaworskiego na sfinansowanie 5/18 etatu nauczyciela doradcy metodycznego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 19.262,00zł.

Rozdział 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 61.740,96zł. W roku 2013 wydatkowano środki w wysokości 61.735,37zł – 99,99% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W pięciu stołówkach szkolnych wydaje się ponad 615 obiadów dziennie. Wydano na ten cel 518.727,11zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 153.335,94zł w tym: na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 117.542,00zł, a kwotę 35.793,94zł przeznaczono na sfinansowanie

wynagrodzenia pracownika oddelegowanego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Natomiast kwota 9.789,34zł (Gmina Jawor) została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze.

Przedszkola

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w roku 2013 uczęszczało 590 dzieci w tym 210 sześciolatków. Zatrudnionych było 46 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,13 pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowano 4.300.015,04zł, a wykonano 4.299.867,52zł.

Wydatki w przedszkolach w roku 2013r. wyniosły:

- Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 4.248.572,82zł
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy 14.864,24zł
- Dział 801 rozdział 80146 doszkolenie i doskonalenie nauczycieli 15.306,20zł
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 21.124,26zł

Na płace i pochodne wydano 3.731.259,21zł, co stanowi 86,78% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 129.368,17zł, co stanowi 3,01% wydatków, na usługi pozostałe wydano 130.150,84zł, co stanowi 3,03% wydatków, w tym na basen 82.650,00zł. Na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 14.864,24zł co stanowi 0,34% wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 46.742,52zł co stanowi 1,09%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 1.292,86zł, co stanowi 0,03%, na remont 14.496,80zł co stanowi 0,34%, kwotę 404,26zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania co stanowi 0,01%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,38% wyniosły 231.288,62zł, w tym na ZFŚS 191.594,20zł.

Rozdział 80146 doszkolenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 15.310,04zł, a wydatkowano 15.306,20zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 21.124,26zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”

Zaplanowane na 2013r. wydatki w kwocie 609.000,00zł zostały zrealizowane na poziomie 95,10% planu w wysokości 579.183,92zł. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały. Do przedszkola uczęszczało średnio 124 dzieci miesięcznie.

Realizacja i podsumowanie projektu „Poznajmy się na stoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa odbyła się w pierwszym półroczu 2013r. W ramach projektu został zrealizowanych kurs narciarski w Czechach, 2 prelekcje, wycieczka do Huty Szkła w Harrachovie, konkurs narciarski – zjazd slalomem oraz spotkanie podsumowujące realizację projektu mające miejsce w Jaworze.

Zaplanowano na ten cel 69.948,48zł, a wydatkowano 63.531,06zł. Środki przeznaczone w głównej mierze na opłaty związane z zapewnieniem noclegu i wyżywienia dla wszystkich polsko-czeskich uczestników projektu, na transport, tłumacza, ubezpieczenie, artykuły promocyjne, wynagrodzenie pracowników i inne.

Na realizację projektu „Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor” finansowanego w 100 % z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.723,72zł. Wydatkowano 28.354,87zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. W dniu 18 października 2013r. Gmina Jawor otrzymała do Instytucji Pośredniczącej pisemną informację o końcowym rozliczeniu i zamknięciu projektu.

Wydatkowano środki na realizację projektu partnerskiego „Wspólną drogą do wiedzy i techniki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% oraz ze środków budżetu państwa 10% w ramach Programu Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Na plan 7.204,41zł zrealizowano 6.839,81zł.

W ramach tych środków zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, w ramach którego przedstawiono po 2 prezentacje multimedialne przygotowane przez młodzież z Jawora i Turnova (w tym filmy z wymiany polsko-czeskiej młodzieży z wizyty w Multicentrum, Muzeum w Jaworze i w IQ Park w Libercu). Spotkanie młodzieży zostało wzbogacone poprzez animację językową, która pozwoliła na uzyskanie lepszego zintegrowania grupy międzynarodowej za pomocą ćwiczeń językowych i zabaw, opracowanych przez doświadczonego tłumacza. Podczas zajęć, młodzież w ramach zabawy w karaoke, śpiewała przeboje polskich i czeskich wykonawców. Zajęcia przeprowadzono przy współudziale profesjonalnych muzyków. Zapewniono obsługę tłumacza.

Na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydatkowano 3.341,60zł z tytułu pokrycia części kosztów kwalifikowanych związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, zgodnie z umową partnerstwa.

Kwota 7.915,33zł poniesiona została na pokrycie wydatków niekwalifikowanych ponoszonych przez lidera projektu.

Inwestycje

Na plan 2.845.162,95zł wykonano 2.667.606,97zł.

- *Sala gimnastyczna przy SP-1 w Jaworze (dokumentacja) – plan 60.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze – plan 63.497,18zł, wykonanie 60.414,89zł. Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrane na podstawie protokołu końcowego robót. Poniesiono nakłady na inżyniera kontraktu w wysokości 3.759,30zł, wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie 307,50zł, roboty budowlane 56.348,09zł.*
- *Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze – plan 242.976,16zł, wykonanie 240.726,15zł. Poniesiono nakłady na inżyniera kontraktu w wysokości 3.759,30zł, wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie 362,85zł, na roboty budowlane 236.604,00zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane na podstawie protokołu końcowego robót.*

- *Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze, plan 2.478.689,61zł, wykonanie 2.366.465,93zł. Poniesiono nakłady na roboty ogólnobudowlane w wysokości 2.267.343,72zł. Na inspektora nadzoru wydatkowano 15.380,00zł oraz na wykonanie tablicy informacyjnej 227,55zł. Na wykonanie tablicy pamiątkowej wydatkowano 498,76zł, dziennik budowy 29,03zł, nadzór autorski 15.707,10zł. Ponadto wykonano roboty dodatkowe na kwotę 67.279,77zł.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 583.545,00zł, wykonanie 549.490,39zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 80.000,00zł, a wykonano 77.733,15zł. Środki te wydatkowano na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym w kwocie 62.510,00zł, przekazano dotację dla Przychodni Rejonowej w Jaworze w kwocie 12.000,00zł na programy terapii uzależnień prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień, 2.750,00zł przeznaczono na realizację programów profilaktycznych w szkołach ponadpodstawowych miasta Jawora oraz 473,15zł na zakup materiałów profilaktycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| § | Plan | Wykonanie | Uwagi | |
|------|------------|------------|---|---|
| 2800 | 18.000,00 | 18.000,00 | Udzielone dotacje podmiotowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla samorządowych instytucji kultury; -Jaworski Ośrodek Kultury – działalność klubów osiedlowych, organizacja imprez z odniesieniem profilaktycznym. | 18.000,00 |
| 2830 | 62.000,00 | 56.000,00 | Udzielone dotacje 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, organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - UKS „SPRINT” - UKS „JAWORIA” - UKS „OLIMPIA DWÓJKA”; - UKS „SPARTAKUS”; - UKS „SALTO” | 17.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 |
| 4010 | 67.530,00 | 67.506,81 | Szkoły - wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych | 67.506,81 |
| 4110 | 19.501,00 | 19.000,18 | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS - Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły | 2.105,80 8.338,87 8.555,51 |
| 4120 | 1.964,00 | 1.362,17 | Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły | 133,30 78,98 1.149,89 |
| 4170 | 172.420,00 | 167.672,45 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło (umowy z nauczycielami realizującymi programy profilaktyczne,) oraz wynagrodzenia członków GKRPA , MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą), Klub Integracji Społecznej | 66.995,95 100.676,50 |
| 4210 | 42.730,00 | 41.806,79 | Zakup (materiały profilaktyczne, nagrody i gadzety sportowe). Zakup materiałów MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej). Szkoły - zakup materiałów. | 5.247,16 20.659,65 15.899,98 |
| 4260 | 6.400,00 | 6.307,36 | Zakup energii MOPS | 6.307,36 |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|---|--------------------------------------|
| 4300 | 59.440,00 | 57.823,65 | Zakup usług pozostałych; porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień, szkolenie dla sprzedawców alkoholu, organizacja opieki medycznej na półkoloniach, organizacja Lato w Mieście – OsIR i działania związane z profilaktyką MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne), Szkoły (organizacja spektakli profilaktycznych) | 31.459,84 25.663,81 700,00 |
| 4370 | 1.800,00 | 791,55 | MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych . | 791,55 |
| 4390 | 3.400,00 | 1.800,00 | Zakup usług, wykonanie ekspertyz, opinii | 1.800,00 |
| 4410 | 200,00 | 97,00 | Delegacje służbowe | 97,00 |
| 4430 | 400,00 | 290,00 | Różne opłaty i składki (MOPS) | 290,00 |
| 4520 | 160,00 | 159,72 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (MOPS) | 159,72 |
| 4610 | 7.800,00 | 7.618,68 | Koszty postępowania sądowego | 7.618,68 |
| 4700 | 800,00 | 480,00 | Szkolenia pracowników | 480,00 |

Na plan 474.545,00zł wykonano ogółem 456.716,36zł; w tym Urząd Miejski: 189.937,73zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 172.966,44zł, szkoły 93.812,19zł.

Pozostała działalność.

Przekazano dotację celową dla: Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy w kwocie 3.795,00zł na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi u kobiet z terenu Gminy Jawor, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w kwocie 2 170,80zł na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb zespołów ratownictwa w Jaworze, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Kolo” w Jaworze w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i-zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Przed Siebie” w kwocie 1.998,00zł na organizację imprezy zdrowotnej p.n. „Jem zdrowo, żyję zdrowo”. Kwotę 1.800,00zł przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Mam Haka na Raka” w szkołach gimnazjalnych. Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników Turnieju Wiedzy „Moje zdrowie w moich rękach” za kwotę 108,58zł, a 168,50zł wydatkowano na organizację spotkania z Towarzystwem Walki z Kalcetwem oddział w Gorzowie Wielkopolskim w związku z realizacją programu „Równość i Godność”.

W ramach zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) zaplanowano kwotę 8.000,00zł na profilaktykę zdrowotną dzieci (badania 10-latków na zawartość metali ciężkich).

Inwestycje

Na plan 10.000,00zł wykonano 10.000,00zł.

- *Plac zabaw dla dzieci z elementami socjoterapii (MOPS).*

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 11.815.089,22zł a wykonanie 11.454.851,65zł.

Opłacono roczny abonament w kwocie 1,23zł związany z umową Gminy Jawor z InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie w sprawie przekazywania informacji dotyczących dłużników alimentacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 640.000,00zł wydatkowano kwotę 629.358,20zł, tj.98,34% planu. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 35 osób (372 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 1.691,82zł

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 573.052,00zł wydatkowano w kwocie 493.837,11zł, co stanowi 86,18% planu, w tym:

| | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 298.389,23 |
| • zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe | 13.767,89 |
| • na zakup środków żywności | 117.566,35 |
| • zakup energii | 35.212,29 |
| • wydatki osobowe | 1.034,00 |
| • pozostałe wydatki | 12.475,35 |
| • odpisy na ZFŚŚ | 10.392,00 |
| • zakup inwestycyjny (szatkownica do warzyw) | 5.000,00 |
| Razem | 493.837,11 |

Stan zatrudnienia na 31.12.2013r. wynosi 9,5 etatów.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W ramach zadań własnych na plan 109.290,00zł wydatkowano 76.820,02zł w tym:

| | |
|--|-----------|
| • wydatki na opiekę i wychowanie dziecka | 63.459,17 |
| • wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 12.743,16 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 466,69 |
| • pozostałe usługi | 151,00 |

W ramach dotacji na zadania własne na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” przyznano 39.217,22zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, z czego wydatkowano 32.453,29zł.

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*Zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych przyznano kwotę 4.759.000,00zł z tego wykonano 4.682.107,86zł, z tego na:

| | |
|---|----------------|
| • Świadczenia społeczne | 4.541.644,62zł |
| • Wydatki bieżące | 140.463,24zł |
| (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 113.928,43) | |

Stan zatrudnienia na 31.12.2013r. wynosi 5 etatów.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Kwota zł |
|-----|------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | Zasiłki rodzinne z dodatkami | 22.120 | 3.127.311,48 |
| 2 | Składki ZUS | 1.134 | 159.130,27 |
| 3 | Świadczenia z funduszu | 3.466 | 1.255.202,87 |

| | | |
|-----------------|--------|--------------|
| alimentacyjnego | | |
| Razem | 26.720 | 4.541.644,62 |

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 33.283,49zł, z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 29.338,21
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 1.340,83
- pozostałe usługi 1.269,45
- odpisy na ZFŚŚ 1.335,00

Stan zatrudnienia na 31.12.2013r. wynosi 1etat.

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 zadań zleconych plan 18.400,00zł wykonano na kwotę 17.922,21 tj. 97,40% planu na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- W ramach dotacji na zadania własne na plan 26.265,00zł tj. wykonano 26.254,86zł tj. 99,96% na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba składek | Kwota zł |
|-----|--|----------------|-----------|
| 1 | Składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej | 680 | 17.922,21 |
| 2 | Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 330 | 26.254,86 |
| | Razem | 1010 | 44.177,07 |

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 | 765.000,00 | 735.078,61 | 96,09% |
| 2 | Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy (zasiłki okresowe) | 433.855,00 | 410.802,75 | 94,69% |
| | Razem | 1.198.855,00 | 1.145.881,36 | |

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota zł |
|-----|------------------|-------------|------------------|-----------|
| 1 | Zasiłki okresowe | 346 | 1.456 | 99.688,88 |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----|--------|------------|
| 2 | Zasiłki celowe i w naturze | X | X | 558.183,59 |
| 3 | Schronienie | 17 | 2.124 | 25.719,76 |
| 4 | Dożywianie dzieci w szkołach | 283 | 29.558 | 51.486,38 |
| Razem | | 646 | X | 735.078,61 |

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 433.855,00zł wykonano w kwocie 410.802,75zł tj. 94,68% na wypłatę zasiłków okresowych dla 346 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki na plan 990.300,00zł wykonano w kwocie 985.663,03zł tj. 99,53% w tym:

| | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|------------|------------|--------|
| Świadczenia społeczne | 980.000,00 | 977.095,55 | 99,70% |
| Wydatki rzeczowe | 10.300,00 | 8.567,48 | 83,18% |
| Razem | 990.300,00 | 985.663,03 | |

W 2013 roku przyjęto 955 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 933
- Załatwiono odmownie 22

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 174,54zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 328.064,00zł wydatkowano w 100%

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba osób | Liczba świadczeń | Wykonanie |
|-------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 1 | Zasiłki stałe w rodzinie | 25 | 203 | 42.585,66 |
| 2 | Zasiłki stałe osoby samotne | 64 | 625 | 285.478,34 |
| Razem | | 89 | 828 | 328.064,00 |

Z uwagi na fakt, iż budżet wojewody nie zapewnił 100 % dotacji na wypłatę zasiłków stałych w roku 2013 w ramach zadań własnych na zasiłki stałe wydatkowano 4.331,77zł

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*Zadania własne gminy, zadania zlecone i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 1.975.279,00zł wykonano na kwotę 1.939.606,99zł tj. 98,19% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 1.221.442,65
- Ramach zadań własnych 636.600,00
- Ramach zadań zleconych 81.564,34
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------------|
| • Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń | 1.614.050,53 |
| • Pozostałe wydatki | 199.905,12 |
| • ZFŚŚ | 38.692,00 |
| • wynagrodzenie dla opiekunów prawnych | 80.359,34 |
| • wydatek inwestycyjny monitoring | 6.600,00 |
| Razem | 1.939.606,99 |

Stan zatrudnienia na 31.12.2013r. wynosi 35,25 etaty.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 726.618,00zł, wykonanie zaś wyniosło 683.904,63zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 14.794,50 godzin usług opiekuńczych na planowane 18.000.

Zatrudnienie na 31.12.2013r. – 12 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 31 osób.

Wydatki na plan 491.618,00zł wykonano na kwotę 471.227,42zł, tj. 95,85%

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 6.387 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 7.450

Opieką objętych było średnio 14 osób.

Zatrudnienie na 31.12.2013r. – 6 etatów.

Wydatki na plan 235.000,00zł wykonano na kwotę 212.677,21zł, tj. 90,50%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym w ramach zadań własnych na plan 5.000,00zł wydatkowano kwotę 3.955,60zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 4 osób. Prace te rozpoczęto od 18.III.2013r. Koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 298.300,00zł wydatkowano w 100% na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach zadań zleconych środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 73.106,00zł wydatkowano w 100%, w tym:

- pomoc finansowa w kwocie 200,00zł dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (2013r.) 70.200,00zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne po 100,00zł (rok 2011 i 2012) 800,00zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe) 2.106,00zł

Inwestycje

Na plan 24.500,00zł wykonano 11.600,00zł.

- Zakup obieraczki do warzyw oraz robota wieloczynnościowego- plan 8.500,00, wykonanie 5.000,00zł.

- Monitoring w budynku MOPS - plan 16.000,00zł, wykonanie 6.600,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 508.247,52zł, wykonanie 369.191,52zł.

Żłobki

Przekazano dotację celową w wysokości 316.140,00zł. dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowała 79-80 dzieci miesięcznie. Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań gmin w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosła 137.896,00zł.

Pozostała działalność

Dla stowarzyszenia „Bank Żywności” w Jaworze przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. działalność charytatywna na rzecz osób, instytucji i organizacji.

Przekazano dotację celową w kwocie 1.000,00zł dla Starostwa Powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na dofinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Na realizację projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaplanowano kwotę 42.051,52zł, wydatkowano 42.051,52zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i asystenta do spraw rozliczeń, usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w roku 2014.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 955.655,00zł wykonanie 930.995,76zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale w łącznej kwocie 624.561,03zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 5 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało 280 uczniów.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W 2013r. na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano 34.666,80zł tj: 2.100,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „JAVORIA” – Turniej Piłki Nożnej Zina Dobiegiew Cup, 4.679,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze – turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie, 10.400,00zł otrzymał Klubu Sportowego „Olimpia” w Jaworze – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Międzyzdrojach, 9.167,80zł dla ZHP – obóz harcerski w Rozewiu, 8.320,00zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworze – kolonia letnia w Jarosławcu.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych w 2013r. wydatkowano łącznie 225.512,00zł. Z pomocy skorzystało 366 uczniów. Z zasiłku szkolnego skorzystało 4 uczniów. Stypendia zostały wypłacone za okres

od miesiąca stycznia do czerwca 2013r. oraz od miesiąca września do grudnia 2013r.

Na pomoc finansową uczniom, na zakup podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna 2013 wydatkowano łącznie 46.255,93zł, w tym dla szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym wydatkowano 28.659,40zł, dla szkół pozostałych znajdujących się na terenie Jawora wydatkowano 17.596,53zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11.316.450,61zł, wykonanie 9.348.496,86zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 4.215.000,00zł wydatkowano 3.245.449,98zł. W przeważającej części są to wynagrodzenia i pochodne 1.726.566,19zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 367.596,96zł to min. paliwo do samochodów specjalistycznych, materiały do usuwania awarii, środki czystości i materiały biurowe, środki chemiczne do procesu technologicznego. Zakupiono ponadto przetwornik, części do samochodów, szafy BHP dla pracowników, opaski naprawcze, młotowiertarkę, ogrzewacz elektryczny, śmigło do mieszadeł, materiały budowlane, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne. Energia na obiektach to wydatek w kwocie 568.191,16zł. W ramach usług remontowych wykonano remont gaśnic, naprawę kompresora, remont pomp na kwotę 11.502,08zł. Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 261.819,90zł min. za składowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dzierżawę instalacji dozującej koagulat, naprawy samochodów, roznoszenie faktur, wykonanie badań instalacji elektrycznej, przegląd i legalizacja urządzeń, wykonywanie analiz ścieków i inne usługi. Znaczącą pozycją wydatków są podatki i opłaty za środowisko oraz ubezpieczenia na łączną kwotę 355.370,92zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 7.844,74zł. (windykacja należności prowadzona we własnym zakresie).

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 1.300.742,66zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów zlecenia na wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z tytułu umowy zlecenia na dostarczenie dla mieszkańców gminy Jawor instrukcji dotyczącej segregacji odpadów wydatkowano kwotę 9.291,79zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu biurek, kontenerów, niszcarki, wentylatora, krzesel, wieszaka, materiałów biurowych i papierniczych na ogólną kwotę 17.192,46zł. W ramach usług pozostałych opłacono wydruk mapy Jawora, przygotowanie oraz druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz druk ulotek o segregacji odpadów, serwis oprogramowania komputerowego, odbiór i obróbkę odpadów, prowadzenie PSZOK na kwotę 1.235.307,41zł.

W ramach *oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 645.651,00zł. (w zależności od rejonu miasta ulice są sprzątane od 1 do 21 razy w miesiącu, zgodnie ze zleceniem objęto sprzątnięciem 220.925m² ulic, ponadto wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic). Opłacono składkę za odprowadzanie wód opadowych za 2013r. w wysokości 32.806,53zł.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 430.000,00zł. (odsnieżano i uszarstniano aleje przejściowe na skwerach i w parku, oraz chodniki przy skwerach, naprawiono, pomalowano i rozwieziono i zebrano po akcji zimowej skrzynki na piasek "AZ", przycięto korony drzew w formy kuliste, usunięto suche drzewa stanowiące zagrożenie, wykonano cięcia pielęgnacyjne

drzew poprzez usunięcie suchych i połamanych konarów, przycięto krzewy żywopłotowe na skwerach i ciągach ulicznych, wycięto dzikie odrosty korzeniowe drzew, wykoszono trawniki łącznie z wygrabieniem skoszonej trawy i wywozem, przygotowano i obsadzono rabaty).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 690.136,47zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis i remont na obwodach oświetleniowych na kwotę 465.965,06zł.

Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 122.048,18zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze i pobieranie opłat na targowisku miejskim oraz wymianę zniszczonej kamery.

Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł na dotację dla Rodzinnych ogrodów działkowych.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 700.000,00zł wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciw powodziowej kwotę 37.196,61zł (czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, rowów melioracyjnych), odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców z zapewnieniem utrzymania i prowadzenia składowiska jako instalacji zastępczej – 115.661,54zł, zakup rękawic i worków dla szkół do akcji sprzątania świata – 350,00zł, zakup nagród na konkursy ekologiczne i prenumeratę czasopism zakup aparatu fotograficznego, zakup komputera 7.344,98zł, zakup pomocy naukowych 116,10zł, dofinansowanie transportu uczniów na zajęcia ekologiczne do centrum edukacji ekologicznej, odkomarzanie, konsultacje i doradztwo prawne, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 27.591,50zł, wykonanie ekspertyzy i opinii dendrologicznej 2.530,00zł, delegacje służbowe 32,60zł, szkolenia pracowników 2.190,00zł.

Inwestycje

Na plan 2.624.615,53zł. wykonano 2.324.627,87zł.

- Poprawa systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej oraz na oczyszczalni ścieków - plan 30.000,00zł, wykonanie 8.068,80zł. Dokonano montażu wentylatorów.
- Wymiana zasuw na rurociągu tłocznym w przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej - plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków - plan 88.140,00zł, wykonanie 54.924,42zł. W ramach zadania wykonano montaż mieszadeł na kwotę 38.745,00zł oraz montaż pompy wirowej na kwotę 16.179,42zł.
- Termomodernizacja obiektu przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze - plan 17.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację gospodarki osadowej - plan 68.860,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Zakup dwóch zestawów pompowych 250Z2K-12 - plan 61.500,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu do obsługi systemu gospodarki odpadami - plan 40.000,00zł, wykonanie 38.951,00zł. Zakupiono oprogramowanie i sprzęt niezbędny do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz dokupiono program ewidencji odpadów na jedno stanowisko.

- *Zakup energooszczędnych zestawów oświetlenia ulicznego*- plan 15.000,00zł, wykonanie 11.808,00zł. (zakupiono lampy solarne).
- *Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów – 0,8km* - plan 765.980,00zł, wykonanie 765.980,00zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową na odcinku od posesji przy ul. Dworcowej 8 do posesji przy ul. Poniatowskiego 25 oraz odmulenie kolektorów Młynówki na długości 0,8 km. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 765.980,00zł (w ramach dotacji).
- *Dokumentacja do wniosków aplikacyjnych* – plan 23.000,00zł, wykonanie 23.000,00zł. Poniesiono nakłady na wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i kompletem niezbędnych załączników dla projektu „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych”. Wydatkowano środki w wysokości 11.070,00zł na przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego o pozyskanie dofinansowania wraz z przygotowaniem załącznika pn. „Audyt efektywności ekologicznej” dla Projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jawor”, złożonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014), Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Ponadto poniesiono nakłady na aktualizację projektu budowlanego i audytu dla zadań: Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 oraz Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6, a także na sporządzenie aneksu do audytu energetycznego budynku dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)”.
- *Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze* – plan 1.205.135,53zł. Wykonanie 1.202.370,53zł. Poniesiono nakłady na roboty melioracyjne i budowlane w kwocie 1.198.370,53zł, nadzór autorski 4.000,00zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 24 września 2013r. Przewidywany termin zakończenia robót w II etapie ustalony został na dzień 30 marca 2014r.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

- *Wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ścieków* - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów – 0,8km* - plan 275.000,00zł, wykonanie 219.525,12zł. Poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej, inspektora nadzoru, roboty oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego i dziennik budowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.324,407,50zł, wykonanie 3.273.110,04zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń oraz środki na ochronę i konserwację zabytków.

Jaworski Ośrodek Kultury

W 2013 roku dla Jaworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.333.000,00zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 253.000,00zł, tj.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „XV Jaworskie Gody” – konkurs widowisk

kołędniczych i kołęd, Walentynki – konkurs „Najpiękniejsze serce z byle czego”, konkurs recytatorski „Pegazik” – etap miejski i powiatowy, Dzień Kobiet, II Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle o Puchar Burmistrza Miasta Jawora, Pierwszy Dzień Wiosny – przegląd piosenki młodzieżowej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap powiatowy, Festiwal filmowy w ramach Klubu Kinomaniaka „Watch Docs”, Międzynarodowy Dzień Teatru, „XV Jaworskie Impresje Teatralne”, Konkurs „Pisanka – Kraszanka” z wystawą pokonkursową, „Pokój Świata – Miłość Ludziom” (2 koncerty), XXXI Ogólnopolskie Jaworskie Biesiady Literackie, Wegetariada, Dzień Dziecka – „Słoneczny Uśmiech” dziecięcy festiwal piosenki i tańca, Rocznica Konstytucji 3 Maja, II Warsztaty Gospel – koncert finałowy, „Dni Jawora 2013”, Letnie spotkania rynkowe – „Kultury Świata”, Piknik Rodzinny, „Lato w mieście”, Jaworskie Forum Filmowe – konkurs dokumentalnych filmów amatorskich, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Dni Kultury Kresowej – Jaworska Gala Kresowa, „Dni Turystyki”, Teatroman, WROSTJA – Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Muzyczna Kawiarnia, Kabareton, Święto Niepodległości oraz Dzień Św. Marcina, „Andrzejki” – zabawy i wróżby, Konkurs plastyczny „Anielskie Anioły”, Wigilia miejska, Spektakle teatralne w sezonie artystycznym 2013 oraz bajki dla dzieci – seanse niedzielne.

Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2013 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 830.000,00zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 6.000,00zł, tj.: konkurs czytelniczy „150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”, spotkanie autorskie z Krzysztofem Martyną, Mają Kotarską, Januszem Skowrońskim, Agnieszką Łuniewską, Jakubem Ćwiekiem „Rock and Read Festiwal”, Romanem Pankiewiczem, „Spotkaj się z Masternakiem. Odkrywanie literatury młodego pokolenia”, Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku, spotkanie czytelnicze z fizjoterapeutą Miłoszem Zapaśnikiem „Zdrowie bez tajemnic. Rola masażu w procesie leczenia”, projekt edukacyjny: „Dwaj Panowie B i Pani F czyli poeci dla dzieci”, „Żółw i zając”, „Syberia – lekcja historii”, „Młodzi Tuwimowi”, „Dolny Śląsk pełen historii” – spotkanie autorskie z Bronisławą Jeske-Cybulską, „Warsztaty autorskie pn. Tworzenie scenariuszy filmowych”, zajęcia czytelnicze: „Razem z mamą razem z tatą. Krzepka rzepka”, „Zdrowie bez tajemnic”, Program edukacyjno – artystyczny dla dzieci pt. „Czarownik z krainy OZ”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze otrzymała również dotację celową w wysokości 77.819,64zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze”.

Muzeum Regionalne.

W 2013 roku dla Muzeum Regionalnego w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 850.000,00zł, w tym na organizację Jaworskich Koncertów w Kościele Pokoju 70.000,00zł oraz na organizację pozostałych imprez kulturalnych 38.000,00zł, tj.: wystawa „Piernikarstwo i piekarnictwo w dawnym Jaworze”, wystawa prezentująca malarstwo polskie „Promocje 2012”, wystawa prezentująca malarstwo religijne „Między wschodem a zachodem”, prelekcje z cyklu „Poznajemy region”, Noc Muzeów – „Noc rzemiosł w klimatach średniowiecza” – impreza dla mieszkańców, wystawa „Rok 1813. W 200-setną rocznicę bitwy kaczawskiej”, XXII Konkurs Historyczny, wystawa „Rzemiosło artystyczne w zbiorach jaworskich kolekcjonerów dzieł sztuki”, wystawa „Art. Deco”, wystawa pokonkursowa „Salon Sztuki Dziecięcej”, „Dziedziniac Sztuki”, warsztaty i lekcje muzealne oraz „XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Salon Sztuki Dziecięcej Jawor – Turnov 2013”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2013 roku przekazano kwotę w wysokości 1.000,00zł z przeznaczeniem na aktualizację gminnej ewidencji zabytków, tj. wykonanie kart adresowych obiektów zabytkowych nieruchomości i kart adresowych stanowisk archeologicznych oraz Pracowni Dokumentacji Zabytków ALMA we Wrocławiu przekazano kwotę w wysokości 3.900,00zł za wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jawor na lata 2013-2016.

Pozostała działalność

W 2013r. na organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych wydatkowano 12.000,00zł w tym: dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej w Jaworze przekazano dotację w wysokości 5.000,00zł na organizację imprezy „Wegetariada”, dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury na organizację imprezy pn. „EUROPERA – trójdźwięk - młodzież muzykuje dla Europy” oraz organizację „XV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2013” przekazano 7.000,00zł.

Inwestycje – zaplanowano kwotę 174.902,50zł, wykonanie 165.390,40zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan 43.600,00zł, wykonanie 43.600,00zł (Muzeum Regionalne) z przeznaczeniem na izolację przeciwwilgotnościową Kościoła.*
- *Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych – plan 131.302,50zł, wykonanie 121.790,40zł. Poniesiono nakłady na tablicę informacyjną – 590,40zł, inspektora nadzoru – 1.200,00zł, roboty budowlane i elektryczne – 120.000,00zł. Koszt robót brutto według umowy to 257.200,70zł. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 15 listopada 2014r.*

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

Plan 15.000,00zł wykonanie 10.800,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

Poniesiono wydatki na konserwację i pielęgnację pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.753.334,00zł wykonanie 1.745.814,00zł.

Institucje kultury fizycznej

W 2013 roku przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.126.334,00zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2013 roku dla klubów sportowych przekazano ogółem w formie dotacji celowej 463.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z całorocznym szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora oraz na organizację imprez sportowych. Dotację otrzymały:

- Uczniowski Klub Sportowy „Javoria” 20.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” 6.000,00zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie” 18.000,00zł,

- Uczniowski Klub Sportowy 5 „Salto” 500,00zł,
- Zarząd Powiatowy LOK 11.000,00zł,
- Legnicki Klub Taekwon-Do 2.000,00zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast” 20.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „Spartakus” 40.000,00zł,
- Klub Sportowy „Olimpia” 84.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka” 2.000,00zł,
- Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy`s Dziubek” 20.000,00zł,
- Miejski Klub Sportowy „Victoria” 90.000,00zł,
- Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuźnia” 112.000,00zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan” 13.000,00zł,
- Dolnośląski Związek Kolarski 6.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” 4.500,00zł
- Klub Żeglarski „Reda” 5.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” 3.500,00zł,
- Klub Sportów Wodnych „Farwater” 5.500,00zł.

Pozostała działalność

W roku 2013 zaplanowano 20.000,00zł z przeznaczeniem na stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia 2012r. przyznano 23 stypendia, 4 nagrody dla trenerów. Wydatkowano łącznie 19.940,00zł.

W 2013 roku dla Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich w Warszawie przekazano kwotę 140,00zł z przeznaczeniem na akredytację w uroczystym podsumowaniu V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze przekazano kwotę 85.000,00zł na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: „Ferie na sportowo” – cykl imprez sportowych, „Cykl turniejów piłki siatkowej” (6 turniejów), „Turniej piłki siatkowej - gimnazja”, „Turniej koszykówki” - gimnazja, „Turniej piłki ręcznej dla szkół podstawowych”, Festyn rekreacyjny – Szlachetne Zdrowie, „Dzień Sportu Szkolnego”, Cykl zawodów strzeleckich z KBKS (4 imprezy), „Turnieje piłki nożnej” – turnieje otwarte dla mieszkańców Jawora (2 imprezy), „Turniej plażowej piłki siatkowej – gimnazja”, „Turniej piłki nożnej – gimnazja”, „Cykl turniejów koszykówki Streetball” (6 turniejów), „Turnieje plażowej piłki siatkowej” (8 turniejów), „XIX Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających Klasy FSR-V”, Zawody – Ścianka wspinaczkowa (3 imprezy), Gimnazjada – zawody lekkoatletyczne (2 imprezy w 2013 r.), Współorganizacja Dni Jawora – „Dzień Sportu”, Akcja „Lato w mieście”, Turniej piłki siatkowej dla młodzieży, Turniej piłki siatkowej dla szkół podstawowych, Turniej koszykówki dla młodzieży, Współorganizacja startu do IV etapu wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, Halowy turniej piłki nożnej „Javoria Cup – 2013” oraz Zawody Pływackie „Mikołaj 2013”.

Inwestycje

Plan 51.400,00zł, wykonanie 51.400,00zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) z przeznaczeniem na: zakup i wdrożenie nowego systemu komputerowego w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - 40.000,00zł, zakup bieżni (Kryta pływalnia „Słowianka”) – 7.500,00zł, zakup elektrozaworu trójdrożnego ciepła (Kryta pływalnia „Słowianka”) – 3.900,00zł. Przekazano dotację w kwocie 51.400,00zł.*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 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 oraz Uchwałą Nr XXVIII/127/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 maja 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki, szkoły gminne (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2) oraz przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8) wykonały dochody w łącznej kwocie 891.568,03zł (tj. 80,57% 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 1.106.564,00zł zostały wykonane w 83,67% tj. w kwocie 925.891,39zł. Zakupiono środki czystości, żywność, pomoce dydaktyczne, zapłacono podatek od nieruchomości, opłacono usługi pozostałe.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 5.387,19zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/162/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2013r. nie planowano przychodów natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 2.257.136,00zł z następujących tytułów:

- spłaty kredytów 137.136,00zł,
- spłaty pożyczek 120.000,00zł,
- wykup papierów wartościowych 2.000.000,00zł.

W 2013r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 137.136,00zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 120.000,00zł. Wykupiono obligacje w wysokości 2.000.000,00zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2013 ROKU

| | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Zrealizowane dochody | 65.563.615,06zł. |
| 2. Zrealizowane wydatki | 62.828.413,41zł. |
| 3. Nadwyżka | 2.735.201,65zł. |

Na 2013 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 2.360.991,00zł.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

W 2012 roku Gmina Jawor nie planowała wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 uchwałą Nr XXXIII/161/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2012r. W ciągu 2013 roku powyższa uchwała zmieniana była pięciokrotnie:

- **uchwałą Nr XXXVII/188/13** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 marca 2013r. w której to w zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1). Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano następujących zmian:

-wyodrębniono z wydatków majątkowych w latach 2013-2017 zadanie „zakup nieruchomości” (lokal Rynek 1-5) w łącznej kwocie 1.000.000,00zł. w formie przedsięwzięcia dla zachowania przejrzystości budżetowej,

-zwiększono środki na zadaniu „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” o kwotę 10.000,00zł z uwagi na potrzebę wykonania odwiertów i badań geotechnicznych na terenie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze,

-zmniejszono przedsięwzięcie Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze o kwotę 19.000,00zł.,

-zwiększono przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze” łącznie na kwotę 75.000,00zł.

- **uchwałą Nr XXXVIII/195/13** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 kwietnia 2013r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) aktualizowano budżet roku 2013 oraz 2014 (w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych”. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dodano przedsięwzięcie „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych” w łącznej kwocie 450.000,00zł. Realizacja zadania w latach 2013-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Zakładany poziom dofinansowania wyniesie 85% wydatków kwalifikowalnych.

- **uchwałą Nr XLII/204/13** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 czerwca 2013r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2013 oraz 2015 i 2016 (w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” oraz „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”) oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dodano przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” w kwocie 500.000,00zł. oraz „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” w kwocie 1.000.000,00zł.

Zadania realizowane będą w latach 2015-2016 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, Obszar Programowy nr 5 Efektywność energetyczna w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jawor”. Zakładany poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych.

- **uchwałą Nr XLIII/208/13** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 4 września 2013r w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2013 oraz 2014 (w związku z aktualizacją kwot przedsięwzięć).

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano środki na następujących przedsięwzięciach:

-„Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” zwiększono o kwotę 41.358,08 (2013r.) oraz zmniejszono o kwotę 82.562,70zł.(2014r.),

- „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” zwiększono o kwotę 27.113,80zł. (2013r.),
 - „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” zmniejszono o kwotę 71.717,40zł. (2013r.) i o kwotę 656,00zł. (2014r.)
 - uchwałą Nr XLIV/211/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2013r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2013 oraz 2014 (w związku z aktualizacją kwot przedsięwzięć).
- W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano środki na następujących przedsięwzięciach:
- „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” zwiększono o kwotę 181.793,98 w 2013r.,
 - „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” zwiększono o kwotę 206.765,00zł. w roku 2013 a zmniejszono o 200.000,00zł. w roku 2014,
 - „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” zwiększono o kwotę 6.765,00zł. w 2013r.,
 - „Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze” zmniejszono w roku 2013 o kwotę 4.177,00zł.,
 - „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych” zmniejszono o kwotę 118.697,50zł. w roku 2013 oraz o 58.799,30zł. w roku 2014.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2013 roku

1. Wydatki bieżące

- **Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Jawor** - projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Dofinansowanie – 100%.
Na powyższy projekt w 2013r. zaplanowano 42.051,52zł. wykonanie zaś w 2013r wyniosło 42.051,52zł.co stanowi 100,00% planu. Natomiast planowane łączne nakłady na projekt w kwocie 349.791,99zł. zostały zrealizowane w 67,34%. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w roku 2014.
W ramach zadania w 2013 nie zawarto żadnej umowy z Wykonawcą a pozostałe działania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu były wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W miesiącu styczniu zapłacono II ratę ubezpieczenia sprzętu komputerowego w wysokości 2.474,00zł. zaś w miesiącu lutym poniesiono wydatki na materiały biurowe w wysokości 277,52zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu tj. Koordynatora projektu i Specjalisty ds. rozliczeń w wysokości 18.000,00zł. oraz usług związanych z dostawą Internetu i usługą serwisową na kwotę 21.300,00zł.
- **Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor** - Dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% z Budżetu Państwa., Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan na 2013r. w kwocie 31.723,72zł. (wydatki bieżące) został wykonany w 89,38% tj. w kwocie 28.354,87zł. Natomiast planowane łączne nakłady na projekt (wydatki bieżące) w kwocie 184.555,30zł. zostały zrealizowane w 98,16%.

W dniu 31 stycznia 2013r. zostało zawartych 12 umów na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach w/w Projektu. Wykonawcy zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w styczniu 2013r.

Ponadto w dniu 22 lutego 2013r. zostały zawarte 3 umowy na prowadzenie zajęć dodatkowych, wykonawcy zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w lutym 2013r.

W 2013 r. w ramach projektu zostały wydatkowane środki finansowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych w Gminie Jawor

- **„Wspólną drogą do wiedzy i techniki”** - powyższy projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w łącznej kwocie 50.639,64zł w latach 2012 i 2013r. Dofinansowanie wyniesie 95% z tego 85% z EFRR a 10% z budżetu państwa. Plan na 2013r. w kwocie 7.204,41zł. został wykonany w 94,94% tj. w kwocie 6.839,81zł.

W ramach tych środków zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, w ramach którego przedstawiono po 2 prezentacje multimedialne przygotowane przez młodzież z Jawora i Turnova (w tym filmy z wymiany polsko-czeskiej młodzieży z wizyty w Multicentrum, Muzeum w Jaworze i w IQ Park w Libercu). Spotkanie młodzieży zostało wzbogacone poprzez animację językową, która pozwoliła na uzyskanie lepszego zintegrowania grupy międzynarodowej za pomocą ćwiczeń językowych i zabaw, opracowanych przez doświadczonego tłumacza. Podczas zajęć, młodzież w ramach zabawy w karaoke, śpiewała przeboje polskich i czeskich wykonawców. Zajęcia przeprowadzono przy współudziale profesjonalnych muzyków. Zapewniono obsługę tłumacza.

2. Wydatki majątkowe

- **Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze** - Plan na 2013r. w kwocie 2.478.689,61zł. został wykonany w 95,47% tj. w kwocie 2.366.465,93zł. Natomiast planowane łączne nakłady na poniższe projekty w kwocie 3.610.227,14zł. zostały zrealizowane w 78,27%. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w 2014 roku.

W powyższym zadaniu realizowany był projekt *Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze* - w ramach Priorytet nr 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Dnia 29.02.2012r. zawarto umowę z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu w kwocie nieprzekraczającej 938.012,86zł. i stanowiącej nie więcej niż 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Powyższy projekt realizowany był w 2013r.

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w roku 2012, Gmina Jawor ponownie ogłosiła w 2013r. przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Umowa z Wykonawcą została podpisana 13 maja 2013r. na kwotę 1.212.520,82zł.

Ponadto w ramach projektu zawarto umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania w kwocie 7.380,00zł. oraz w dniu 31 maja 2013r. została zawarta umowa na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej oraz opracowanie, wykonanie i dostawę plakietek informacyjnych w ramach promocji w/w Projektu - 726,31zł.

W ramach powyższego projektu wystąpiły roboty dodatkowe na kwotę 38.728,77zł.

W ramach przedmiotowego zadania realizuje się również projekt pn.: *„Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy pl. Bankowym nr 1 w Jaworze”*.

W ramach zadania inwestycyjnego została wymieniona w obiekcie stolarka okienna i drzwiowa przez firmę - roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 11.07.2011r.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Kwota dofinansowania planowana jest w wysokości 69,99% wydatków kwalifikowanych, zaś okres realizacji do 2014 roku.

W 2013 r. w ramach projektu nie została zawarta żadna nowa umowa z Wykonawcą, wydatkowano zaś środki w kwocie 1.024.094,13zł.

- **Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze** - zadanie znajduje się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013.

Plan na 2013r. w kwocie 1.205.135,53zł. został wykonany w 99,77% tj. w kwocie 1.202.370,53zł. Natomiast planowane łączne nakłady na projekt w kwocie 2.396.588,01zł. zostały zrealizowane w 76,17%. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w 2014r.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, w tym dla ww. projektu. Dofinansowanie w wysokości 70,00% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie było realizowane przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym w 2012r. W II półroczu 2013r. Gmina Jawor ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na dalszy etap robót budowlanych i 04.09.2013r. została podpisana umowa z Wykonawcą.

- **Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze** - zadanie znajduje się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013.

W powyższym zadaniu na planowaną w 2013r. kwotę 223.992,29zł. wykonanie wyniosło 197.988,81zł. Zadanie realizowane było w ramach umowy partnerskiej w latach 2012 - 2013.

Powyższy projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, w tym dla ww. projektu. Kwota dofinansowania planowana była w wysokości 70,00% wydatków kwalifikowanych.

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na termomodernizację budynku Rynek 25-29 w roku 2012 Gmina Jawor w styczniu br. ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla tego budynku. Umowa z

Wykonawcą została podpisana 14 marca 2013r. Ponadto została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz umowa na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej na kwotę 547,35zł. Gmina Jawor w ramach promocji projektu poniosła wydatki w wysokości 725,70zł. Zadanie zostało zakończone w 2013r.

- **Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami** - zadanie znajduje się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Kwota dofinansowania planowana jest w wysokości 69,99% wydatków kwalifikowalnych.

Łączne nakłady w kwocie 1.771.147,66zł. zostały poniesione w 48,00%.

W powyższym zadaniu na planowaną w 2013r. kwotę 925.753,68zł. wykonanie wyniosło 922.488,68zł. co stanowi 99,65%. Powyższe zadanie realizowane jest w latach 2013-2014.

W I kwartale 2013r. Gmina Jawor ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane i podpisała umowę z wykonawcą dnia 2.05.2013r. na kwotę 1.703.190,16zł. oraz zawarła umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto w dniu 17 maja 2013r. została podpisana umowa na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej w ramach promocji w/w Projektu. Wartość umowy wyniosła 676,50zł.

- **Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze** – zadanie realizowane w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Dofinansowanie – 85%.

W 2013r. plan na powyższym zadaniu wynosił 63.497,18zł. wykonanie zaś wyniosło 60.414,89zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na roboty budowlane, promocję i Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową partnerstwa.

Zadanie zostało zakończone w 2013r., zgodnie z harmonogramem projekt realizowany był w latach 2012 i 2013.

- **Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze** – zadanie realizowane w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Dofinansowanie – 85 %.

Wykonanie w 2013r. wyniosło 240.726,15zł. na planowaną kwotę 242.976,16zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na roboty budowlane, promocję i Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową partnerstwa.

Zadanie zostało zakończone w 2013r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wykonanie rzeczowe zadania planowane było do realizacji w 2012 i 2013 roku.

- **„Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych”**- zadanie znajduje się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w I kwartale 2013 r. w ramach RPO WD, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców uzyskał pozytywną ocenę formalną, a następnie został poddany ocenie merytorycznej. W IV kwartale bieżącego roku zostały zawarte umowy z Wykonawcami na roboty budowlane(257.200,70zł.) oraz na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru (3.500,00zł.). Na powyższe zadanie w 2013r. zaplanowano 131.302,50zł. wykonanie zaś wyniosło 121.790,40zł. Realizacja zadania w latach 2013-2014, zaś łączne nakłady wyniosą 272.503,20zł.(realizacja - 44,69%).
- **„Zakup nieruchomości”** (lokal Rynek 1-5) - dnia 28.02.2013r. podpisano akt notarialny na łączną kwotę 1.000.000,00zł. płatną w pięciu ratach (2013 - 2017). W 2013r. zapłacono 300.000,00zł. Powyższy lokal przeznaczony będzie na polepszenie warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Jaworze.

Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem

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

- przychodów i wynoszą 0,00zł.
- rozchodów i wynoszą 2.257.136,00zł.
- długu jednostki i wynoszą 22.968.628,00zł.

Szczegółową informację o kwocie długu Gminy Jawor przedstawiono w części tabelarycznej załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

W ślad za pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197 z dnia 24 grudnia 2013r. (pismo wpłynęło do urzędu 31 grudnia 2013r.) zarządzeniem Nr 238.2013 dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” o kwotę 103.855,00zł. w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej (zgodne z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2013 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2013 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor.

Jednostka realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

Jednostka na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności w zakresie wykonywania usług utrzymania czystości ulic miejskich oraz utrzymania terenów zieleni miejskiej.

| Lp | Tytuł | Kwota |
|------------|--|--------------|
| I. | Przychody | 6.343.843,79 |
| 1. | Przychody | 5.855.418,01 |
| | Czynsze za lokale mieszkalne | 2.361.706,55 |
| | Czynsze za lokale użytkowe | 614.303,53 |
| | Pozostałe opłaty (c.o, cw, gaz, wywóz nieczystości) | 1.119.139,25 |
| | Zaliczki właścicieli na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych | 706.573,89 |
| | Czynsze za komórki, garaże, ogrody | 134.535,17 |
| | Pozostałe przychody | 60.416,15 |
| | Wpływy z usług | 776.525,08 |
| | odsetki | 82.218,39 |
| 2. | Inne zwiększenia | 488.425,78 |
| | pokrycie amortyzacji | 478.811,82 |
| | pozostałe | 9.613,96 |
| II. | Rozchody | 6.383.081,50 |
| 1. | Eksploatacja | 3.076.448,16 |
| | Energia elektryczna | 131.510,93 |
| | Usługi kominiarskie | 53.900,16 |
| | Utrzymanie czystości | 389.946,08 |
| | Płace z narzutami | 829.975,82 |
| | Podatek od nieruchomości | 244.424,51 |
| | Wywóz nieczystości | 612.909,80 |
| | Utrzymanie siedziby | 284.645,77 |
| | Konserwacja zieleni | 3.853,17 |
| | Zużycie wody w gospodarstwach domowych | 239.119,82 |
| | Ubezpieczenia budynków | 143.848,91 |
| | Pozostałe koszty eksploatacji | 142.313,19 |
| 2. | Remonty bieżące i konserwacje | 1.467.875,44 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | Materiały | 99.139,62 |
| | Płace z narzutami | 185.705,88 |
| | System zlecony | 1.183.029,94 |
| | Pozostałe | - |
| 3. | Energia cieplna | 453.038,53 |
| | Energia zakupiona | 436.711,08 |
| | Energia wytworzona we własnym zakresie (własne kotłownie) | 16.327,45 |
| 4. | Koszty zadań zleconych | 736.025,43 |
| 5. | Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych | 135.946,85 |
| 6. | Wydatki BHP | 7.308,70 |
| 7. | Inne zmniejszenia | 506.438,39 |
| | Amortyzacja | 495.127,18 |
| | Pozostałe | 11.311,21 |
| III | Wynik Finansowy(I-II) | -39.237,71 |

Jednostka otrzymała dotację celowa w wysokości 83.840,75 zł., którą wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem.

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 99,60 %

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 100,22 %

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 50 osób.

I. Przychody

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

Przychody jednostki w 2013 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 6.343.843,79 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 nieruchomości wspólnych. 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. Rozchody

Wydatkowanie środków w 2013 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Rozchody wyniosły 6.383.081,50 złotych.

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

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami plac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
- wywóz nieczystości stałych obejmuje wydatki związane z wykonywaniem czynności wywozu nieczystości stałych realizowanych dla użytkowników administrowanych zasobów;

- 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. Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- remonty dachów (kompleksowe, bieżące) przy ul. Chrobrego 9,23,37, Czarneckiego 17, Dąbrowskiego 10, Grunwaldzka 20-21, Kościuszki 1,7, Kościelna 8-9, Kolejowa 7, 1-go Maja 4, Strzegomskiej 1,2a, Bohaterów Getta 24, Pl. Wolności 14, 16, Poniatowskiego 30, Piłsudskiego 4, 16, Szpitalna 4,10;
- remonty lokali do zasiedlenia przy ul. Chrobrego 23/1, 15/1, Grunwaldzka 27/5, Barbary 5/3, Łukasińskiego 1b/2, Starojaworska 17/10, 1193;
- remont i ocieplenie elewacji dla budynku przy ul. Starojaworskiej 132;
- remonty kompleksowe balkonów dla budynków Grunwaldzka 32-33, Pl. Wolności 2, Piastowska 16;
- przebudowę i budowę urządzeń grzewczych (piece kaflowe) w lokalach mieszkalnych wg ustalonego planu, zakup pieców przenośnych;
- remonty instalacji gazowych, w tym wymiana pionów w budynkach Czarneckiego 1-Chrobrego 40, Rapackiego 35,36,37a,38,39, Kościuszki 1-1a, Zamkowa 6, Staszica 4,9, Dąbrowskiego 21a.

Realizowano również prace w zakresie remontów kominów, uszczelniania przewodów kominowych w tym wyposażenia we wkłady uszczelniające, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w poszczególnych obiektach, prace mające na celu zabezpieczenie substancji mieszkaniowej przed pogorszeniem stanu technicznego, remonty drobne dla poszczególnych obiektów.

Jednostka otrzymała dotację z budżetu Gminy Jawor na pokrycie kosztów wykonania zadań o nazwie: termomodernizacja budynków mieszkalnych. Wydatki w łącznej kwocie 83840,75 zł dotyczyły wykonania zadań w budynkach Rynek 25-29, 38-42 (udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych).

Inne znaczące wydatki dotyczą zakupu oraz wytworzenia we własnym zakresie energii cieplnej dla administrowanych obiektów. Szczegółowe zestawienie poniesionych rozchodów zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu.

Zadania dodatkowe realizowane przez jednostkę i związane z tym wydatki ukształtowały się w kwocie 736.025,43 złotych.

Zakres wykonanych prac zgodnie ze zleceniami obejmował czynności zamywania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym, naprawy wiat przystankowych. 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. Zadania były wykonywane przez własne ekipy pracowników oraz system zlecony.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dodatkowo oprócz windykacji sądowej i komorniczej prowadzono współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, umożliwiającą wpisanie dłużników do rejestru dłużników. Uwzględniając obowiązującą uchwałę Nr LIV/281/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 września 2010 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 ulg, udzielono w 2013 roku pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 31 dłużników z lokali mieszkalnych na kwotę 56 404,76 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery 76/100), dla 2 dłużników z lokali użytkowych na kwotę 18 635,53 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć 53/100).

Umorzono należności na kwotę: 23.290,84 zł. (sł. dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt zł. 84/100).

III. Należności

-Należności wymagalne: 1.819.063,75 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 12.378,29, na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 450.078,28zł., 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 tyt. opłat czynszowych.

Podział zaległości czynszowych i innych opłat, w tym wywóz nieczystości, na 31.12.2013r.

– lokale mieszkalne

| Okres zaległości | Ilość | | Kwota zaległości | |
|-------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|
| | Sprzedane | Komunalne | Sprzedane | Komunalne |
| 1 m-c | 157 | 299 | 8259,46 | 52695,61 |
| 2 m-c | 25 | 47 | 3504,26 | 13706,33 |
| 3-6 m-c | 36 | 90 | 11 515,96 | 45753,31 |
| Powyżej 6 m-cy | 43 | 326 | 85020,55 | 1109392,78 |
| Zaległości po najemcach | 16 | 57 | 27415,46 | 51861,54 |
| Razem | 277 | 819 | 135715,69 | 1 273409,57 |

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 1096 użytkowników na kwotę 1 409 125,26 zł.

-- lokale użytkowe

| Okres zaległości | Ilość | | Kwota zaległości | |
|--------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|
| | Sprzedane | Komunalne | Sprzedane | Komunalne |
| 1 m-c | 28 | 28 | 1594,20 | 21973,82 |
| 2 m-c | 2 | 5 | 189,26 | 5051,42 |
| 3 m-c | 1 | 2 | 64,26 | 1748,48 |
| 4 m-c | 4 | 2 | 858,96 | 8212,19 |
| 5 m-c | 3 | 1 | 2939,25 | 1165,04 |
| 6 m-cy i więcej | 18 | 42 | 40396,02 | 138873,23 |
| Zaległości po byłych najemcach | 5 | 40 | 9512,73 | 61204,11 |
| Razem | 61 | 120 | 55554,68 | 238228,29 |

Ogółem zaległość za lokale użytkowe 181 użytkowników na kwotę 293 782,97 zł

Ogółem zaległość czynszowa 1277 użytkowników, kwota 1 702 908,23 zł.

Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania windykacyjne, regularnie wysyłane są monity i wezwania do zapłaty.

Należności niewymagalne: 67406,16 zł.

IV. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązanie wymagalne wobec Tauron S.A. w kwocie 2.040,35zł. Faktura za dostawę energii wpłynęła do jednostki 31.12.2013r. z terminem płatności na 31.12.2013r, w godzinach popołudniowym. Z uwagi na ograniczenia banku nie można było dokonać przelewu. Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług i innych rozliczeń w łącznej kwocie 1.990.910,24 są niewymagalne.

Sprawozdanie opisowe
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze
do wykonanego budżetu za 2013 rok.

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2013 kształtował się następująco:

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| I. Planowane dochody ogółem: | | 2.569,700,00 |
| w tym: | | |
| – § 2650 dotacja przedmiotowa | 1.126.334,00 ✓ | |
| – § 6210 dotacja celowa | 51.400,00 ✓ | |
| – § 0830 dochody własne | 1.391.966,00 ✓ | |
| Wykonanie: | | 2.413.631,46 |
| w tym: | | |
| – § 2650 dotacja przedmiotowa | 1.126.334,00 ✓ | |
| – § 6210 dotacja celowa | 51.400,00 ✓ | |
| – § 0830 dochody własne | 1.235.897,46 ✓ | |
| II. Planowane wydatki ogółem: | | 2.571,200,00 ✓ |
| Wykonanie: | | 2.325.048,82 ✓ |
| w tym: | | |
| – wynagrodzenia + pochodne | 1.408.898,68 ✓ | |
| – koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych) | 706.624,39 ✓ | |
| – koszty pozostałe: (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy) | 158.051,07 | |
| – zakupy inwestycyjne | 11.474,10 ✓ | |
| • kryta pływalnia | | |
| – bieżnia FINNLO ENDURANCE III i elektrozawór trójdrożny ciepła | | |
| – wydatki inwestycyjne | 40.000,58 ✓ | |
| • kryta pływalnia | | |
| – zakup i wdrożenie systemu komputerowego w ramach elektronicznego systemu obsługi klienta | | |

Część opisowa

I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2013 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:

- prace ziemne związane z równaniem nawierzchni strefy zielonej (trawniki), w tym pola namiotowego,
- nową nawierzchnię utwardzoną alejek na koronie wałów ochronnych wzdłuż potoku Jawornik,
- wyrównanie powierzchni okapowych (chodniki) przy pomieszczeniu biurowo-magazynowym,
- drobne prace zabezpieczające i utwardzenie wałów ochronnych od strony wody (faszyny),
- prace oczyszczające, regulacyjne wraz z wycinką niepotrzebnych drzewek i krzewów rosnących w cieku potoku „Jawornik” – zasilającego zbiornik,
- wyrównanie i utwardzenie nawierzchni górnej korony wałów ochronnych,
- prace remontowo-malarskie pomieszczeń biurowo-magazynowych,
- prace nasadzeniowe i uzupełniające drzewostanów wraz z pielęgnacją istniejących krzewów i żywopłotów,
- odnowienie elementów drewnianych placu zabaw,
- przegląd wraz z drobnymi naprawami sprzętu pływającego (2 kajaki, 2 rowery wodne – 5 osobowe, łódka wiosłowa celem udostępnienia go dla wypożyczalni sprzętu pływającego osób korzystających z „Jawornika”,
- przegląd pomieszczeń sanitarnych instalacji wodnej i kanalizacyjnej szaleńców ogólnodostępnych przed uruchomieniem na sezon letni,
- zacumowanie pomostu na stałym miejscu na sezon,
- przygotowanie zbiornika wodnego pod kątem organizacji imprez i organizacji kąpieliska – miejsce wykorzystywanego do kąpieli,
- przygotowanie terenów zielonych i trawników dla potrzeb pola namiotowego i przyczep kempingowych, pod kątem nowej funkcji niektórych trawników,
- zweryfikowanie i przeprowadzenie przeglądu z naprawą sprzętu ratowniczego niezbędnego na zorganizowane miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
- wyznaczenie wraz z organizacją miejsca wykorzystywanego do kąpieli wraz z oznakowaniem (w tym tablice) dodatkowe tablice: zakazów, nakazów oraz regulaminu kąpieliska zgodnie z nowelizacją ustawy o miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
- naprawa dachu poprzez położenie nowej warstwy z papy termozgrzewalnej wraz z uszczelnieniem dacholeum,
- przygotowanie pomieszczenia dla ratowników na sezon letni,
- naprawa instalacji wodnej w budynku „Słoneczna”,
- pomalowano pomieszczenia biurowe i sanitarne,
- naprawiono i uzupełniono ogrodzenie parkingu,
- wyrównano teren zielony (trawniki) przeznaczony w sezonie do wypoczynku,
- wykonano 4 stoły oraz 8 ławek z przeznaczeniem na letni, plenerowy wypoczynek w strefie zieleni,
- wykonano systemem gospodarskim 4 stoły jako wyposażenie kawiarni „Słoneczna”,
- prowadzono całoroczną pielęgnację terenów zieleni oraz żywopłotów wraz z koszeniem i przycinaniem,
- nasadzono drzewka (Tuje) jako żywopłot przy placu zabaw oraz polu namiotowym,
- zabezpieczono sprzęt ratowniczy i sportowy na okres zimowy,
- ze względu na sprzyjającą aurę prowadzono przez cały okres zimowy otwarte sanitariaty na Ośrodku.

II. Usługi hotelarskie „Sportowy”:

- prace malarskie pokoi hotelowych (1-3,6,7,8,9,10) oraz położenie paneli podłogowych w pok. nr 2,
- przeprowadzono kompleksowy (5-cioletni) przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pracami modernizacyjnymi instalacji elektrycznej,
- zmodernizowano sieć TV na cyfrową w części pokoi motelu,
- modernizacja oświetlenia parkowego przed motelem,
- przeprowadzono przegląd sprzętu p.poż., szczelności gazu oraz szczelności przewodów kominowych.

- przeprowadzono remont z wymianą rur i zawodów części instalacji grzewczej w kotłowni jak i w motelu,
- przeprowadzono modernizację z naprawą kotła grzewczego w motelu,
- prowadzono bieżącą eksploatację motelu.

III. Kawiarnia „U Jasia”:

- przeprowadzono drobne prace malarskie zaplecza,
- wykonano przegląd szczelności gazu i przewodów kominowych,
- przeprowadzono przegląd z drobnymi naprawami urządzeń kuchennych,
- wyłożono środki zapobiegawcze dezynfekcji przeciw gryzoniom,
- przeprowadzono badanie instalacji elektrycznej wraz ze skutecznością zerowania,
- prowadzono w okresie letnim tzw. „park piwny” oraz organizowano imprezy plenerowe, własne i zlecone,
- zabezpieczono na okres zimowy namioty, stoły i inny sprzęt gastronomiczny.

IV. Basen letni:

Przeprowadzono wiosenne prace porządkowe i zabezpieczające po okresie zimowym. Niemniej jednak dla prawidłowego wizerunku i wyglądu obiektu prowadzone są na tym obiekcie zabiegi w postaci koszenia trawy wokół basenu oraz prace porządkowe przez cały rok.

V. Kryta pływalnia „Słowianka”:

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

- naprawa odkurzacza Delphin (uszkodzona elektronika w wyniku rozszczelnienia),
- naprawa bieżni (urwana oś wirnika),
- naprawa silnika elektrycznego pompy (spalone uzwojenie stojana),
- naprawa spawanie zbiornika wyrównawczego (pęknięty spaw na ścianie zbiornika z PPE),
- wykonanie przepierzenia w maszynowni windy – (zalecenia Dozoru Technicznego),
- wymiana uszkodzonego odcinka rury głównego zasilania wodnego na PVC (przerdzewiały odcinek rury - przeciek),
- wymiana liczników wody (liczniki przekazane do legalizacji – złe pomiary),
- wymiana stopek grzejników (przerdzewiały oberwane grzejniki na niecce) ,
- wymiana odcinka rury w węźle cieplnym na PVC (przerdzewiały odcinek – przecieki)
- zakup pletw i „łapek” do nauki pływania,
- zakup nowej bieżni FINNLO ENDURANCE III,
- wymiana uszkodzonych styczników, żarówek itp. i drobne naprawy konserwacyjne elektryczne hydrauliczne, mechaniczne,
- przeprowadzono postój technologiczny (w m-cu wrześniu) w czasie którego wykonano:
 - wymieniono wodę w nieckach basenowych,
 - wyczyszczono i wymieniono nakrętki w elementach (słupki startowe) ze stali nierdzewnej,
 - wyczyszczono zbiorniki wyrównawcze,
 - przeprowadzono czyszczenie i częściową wymianę złoża w filtrach,
 - uzupełniono fugi epoksydowe w ciągach komunikacyjnych,
 - uzupełniono płytki i fugi epoksydowe w nieckach basenowych,
 - przeprowadzono regenerację (Topkotem) powierzchni płyt wypływania do nauki pływania,
 - przeprowadzono przegląd i regenerację powierzchni ślizgowej zjeżdżalni,
 - oczyszczono i pomalowano elementy konstrukcji metalowych, schodów, poręczy i słupa zjeżdżalni,
 - zlikwidowano przecieki w natryskach męskich,
 - pomalowano pomieszczenie socjalne ratowników,
- wymieniono kompletne baterie w natrysku męskim,
- zakup i montaż Elektornicznego Systemu Obsługi Klienta, a w tym:
 - wymiana kompletna oprogramowania,
 - wymiana komputerów z baza danych wraz z monitorami,
 - wymiana zamków mechanicznych na elektroniczne w szafkach ubraniowych,
 - wymiana pasków z kluczykami na paski z transponderami elektronicznymi,
 - wymiana karnetów z kodami kreskowymi na karty klienta z chipami elektronicznymi.

- wymieniono elektrozawór, zaworu trójdrożnego do regulacji temperatury wody,
- przeprowadzono naprawę z wymianą płytki sterowania elektronicznego (szafa sterownicza „Dulcomarin” do dozowania chemii: Ph, Redox, Chlor wolny,
- przeprowadzono przegląd i wymianę uszkodzonych styczników, regulatorów ciśnienia, żarówek, drobne naprawy konserwacyjne elektroniki, hydrauliki i mechaniki w sterowaniu chemią,

VI. Stadion Miejski:

- prace malarskie elewacji przy pomieszczeniach I piętra z naprawą zadaszania,
- wykonanie różnych prac elektrycznych i przyłączeń związanych z organizacją Dni Jawora,
- nawożono murawę stadionu nawozami sztucznymi oraz dosiano trawę,
- na bieżąco koszą murawę stadionu oraz zaplecza,
- na bieżąco wałowano murawę stadionu,
- przeprowadzono kompleksowy (5-cioletni) przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej z drobnymi naprawami,
- wykonanie przeglądu p. poż. i hydrantów, instalacji gazowej, przewodów kominowych,
- pomalowano część elewacji budynku szatniowego,
- przeprowadzono drobne prace związane z wyrównaniem drogi dojazdowej,
- prowadzono całoroczną eksploatację obiektu pod kątem imprez sportowych i rekreacyjnych,
- naprawiono 2 lampy oświetlenia stadionowego,
- zabezpieczono sprzęt sportowy i wyposażenie stadionu na okres zimowy.

VII. Stadion – oś. Przyrzecze:

Na bieżąco prowadzono prace umożliwiające korzystanie z tego obiektu, min.:

- na bieżąco odchwaszczano bieżnię wokół stadionu,
- na bieżąco koszą trawę na całym obiekcie,
- na bieżąco wałowano murawę stadionu,
- nawożono murawę stadionu nawozami sztucznymi,
- udostępniano i obsługiwano imprez sportowe przez szkoły,
- przeprowadzono badanie instalacji elektrycznej wraz z zerowaniem garażu obiektu,
- prowadzono całoroczne koszenie oraz eksploatację stadionu pod kątem imprez i zawodów sportowych,
- zakupiono nowy agregat tnący do kosiarki trawnikowej samojezdnej,
- zabezpieczono sprzęt sportowy na okres zimowy.

VIII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”:

- przeprowadzono drobne prace remontowo-malarskie pomieszczeń zaplecza, przeprowadzono konserwację boiska do piłki nożnej wraz z uzupełnieniem granulatu,
- prowadzono działalność sportowo-rekreacyjną dla dzieci zwłaszcza dla młodzieży z osiedla Przyrzecze,
- organizowano mecze, w większości turnieje o zasięgu miejskim, powiatowym oraz turnieje związane z młodzieżą,
- prowadzono całoroczną eksploatację obiektu.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 61.056,70 zł, wyniknęły z powodu braku środków finansowych w momencie terminu płatności za dostawę energii elektrycznej 25.907,46 zł, wywóz nieczystości 5.793,95 zł, odpis na PFRON 8.391,00 zł., ochrona obiektu – Orlik -2012- 13.150,81 zł, zakup środków chemicznych- 3.117,48 zł, pielęgnacja sztucznej murawy- 2.296,00 zł, obsługa kotłowni- 2.400,00 zł

Otrzymana dotacja oraz osiągnięte dochody własne nie zabezpieczyły całkowitego pokrycia kosztów, jakie Ośrodek poniósł na utrzymanie zarządzanymi obiektami w 2013r.

Powyższa sytuacja finansowa objawia się nam od kilku lat, a jej nasilenie odczuwamy od 3 lat. Kryzys ekonomiczny panujący w kraju, nie ominął i naszego powiatu. Mieszkańcy Jawora i naszego powiatu odczuwają w pierwszej kolejności brak pracy a w drugim, środków finansowych pozyskanych z tej pracy. Brak środków finansowych odczuwa prawie każda rodzina, która ogranicza swe wydatki na sferę towarzyszącą bieżącym wydatkom na życie do minimum. Dobitym tego przykładem jest frekwencja na

objektach sportowych, która jest bardzo mała i na dodatek ciągle maleje (dotyczy to też sfery kultury). OSiR ma to nieszczęście, że wszelkie usługi świadczymy bezpośrednio korzystającym z nich (pracownikom firm), bez pośrednictwa w sferze socjalnej (jak np. firmy, zakłady pracy, korporacje) jak to się dzieje w strefie zagłębia miedziowego. Pracodawcy w tym rejonie wykupują całe pakiety darmowych wejść dla swych pracowników. Niestety nie dotyczy to naszego miasta i powiatu. Jawor nie posiada własnej strefy ekonomicznej, a więc ilość potencjalnych odbiorców naszych usług jest ograniczona. Funkcjonująca na rynku pracy mała garstka firm, które jeszcze w tym okresie prowadzą działalność gospodarczą, ogranicza do minimum koszty własne, a przez to wydatki na sferę socjalną. Pomimo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej i propagandowej oraz wielu podjętych rozmów, okazuje się, że niezmiernie ciężko jest sprzedać do tych firm jakikolwiek pakiet usługowy (karnety, bilety, wejściówki) na usługi, które akurat my jako sfera sportu i rekreacji świadczymy. Pomimo podjętych rozmów i propozycji z jakimi zwróciliśmy się do instytucji na terenie Jawora i powiatu jaworskiego z szeroką ofertą reklamowania się na naszych obiektach, oddźwięk był znikomy. Każdy tłumaczy się brakiem funduszy na ten cel lub, że jest tylko oddziałem i o wszystkim decyduje centala w innym, większym mieście, a ta ma zgoła inne priorytety. Kampania ta skierowana była zwłaszcza do banków i operatorów sieci komórkowych oraz większych przedsiębiorców. Oferta ta obejmuje również ulotki reklamowe. Wiadomo, że kultura i sport postrzegane są na ostatnim miejscu wśród wydatków rodzinnych. Tej mentalności nie zmienimy, choć świadomość społeczeństwa coraz wyraźniej skierowana jest na zdrowy tryb życia, jego aktywne formy, to i tak nie przekłada się to na ilość klientów, która powodowałaby dochody na naszych obiektach, na takim poziomie, na którym byśmy zarabiali tyle, by koszt ich utrzymania się bilansował. Ciągłe rosną koszty utrzymania obiektów (energia, energia cieplna, usługi komunalne, badanie wody, przeglądy okresowe, itp.) i ich eksploatacji. W ostatnich latach przeprowadziliśmy gruntowną reorganizację kosztów, ograniczając wszystkie wydatki w sposób zasadniczy, min. zrezygnowaliśmy z ochrony na krytej pływalni przejmując ją przez załogę. Wszelkie wydatki na remonty i prace naprawcze staramy się ograniczać do minimum, prowadząc je we własnych zakresie przy udziale własnych pracowników. Powyższe działania pozwoliły nam na spore oszczędności, rzędu kilkudziesięciu tysięcy w skali roku. Lecz jednocześnie przy tak drastycznie spadającej frekwencji, a przez to wciąż malejących osiąganych dochodach własnych jest coraz trudniej utrzymać te obiekty. Ponadto nasze obiekty liczą już po kilkanaście lub kilkadziesiąt lat a ilość i jakość świadczonych na nich usługach jest ograniczona. Od kilkunastu lat nie przeprowadzono na nich większych inwestycji, które zwiększyłyby ilość lub zakres świadczonych usług. Nasza kryta pływalnia to nie aquapark, na którym ilość i rodzaj świadczonych usług jest szeroki. Liczy sobie już 14 lat i sama wymaga pilnych nakładów finansowych wraz z jej rozbudową o nowe usługi. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Jawora w ostatnich latach powstało kilka nowych obiektów (np. Chojnów, Strzegom) co poważnie wpłynęło na mniejsze, dochody pływalni. Co prawda od 1 stycznia br. wprowadziliśmy nowy cennik za korzystanie z obiektów sportowych oraz na świadczone usługi dodatkowe oraz wynajem obiektów na: pikniki, spotkania towarzyskie, spotkania zakładowe, dla wesołych miasteczek, cyrków, pola kempingowego, itp. Liczyliśmy na większe wpływy z wynajmu obiektów. Skutek jest odwrotny, coraz mniej firm i instytucji jest zainteresowanych na wynajem obiektów celem przeprowadzenia spotkań czy pikników dla własnych pracowników lub robi to na własnym terenie, we własnej firmie. Jak określiła to jedna z firm audytowych przymierzająca się do modernizacji krytej pływalni, stan oszczędności (poprzez przeprowadzone działania oszczędnościowe w ostatnich latach) doprowadziliśmy do takiego stanu, że każde kolejne działania oszczędnościowe pociągną za sobą bardzo duże nakłady finansowe i spłacą się w dłuższym okresie czasu. Nie widzą możliwości dalszych oszczędności bez zaangażowania poważnych środków finansowych.

W okresie letnim uruchomiliśmy dodatkowo wypożyczalnię sprzętu pływającego na OW Jawornik, co powiększyło ofertę wypoczynkową na tym obiekcie. Jest to zrozumiałe, gdy nieczynny jest basen letni. Jawornik cieszy się puki co coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Jawora i należy tam rozwijać nowe usługi, które pozwolą nam zwiększyć własne dochody, co też czynimy w ramach własnych działań. Cała załoga skonsolidowana jest na działaniach zmierzających do poprawy kondycji finansowej Ośrodka. Działania oszczędnościowe prowadzone są na wszystkich obiektach będących w zarządzie Ośrodka. Ponadto wszystkie zakupy są pod ścisłą kontrolą, zminimalizowane do poziomu niezbędnego do ich funkcjonowania. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy zarówno stan oszczędności w sferze kosztów jak i możliwości w sferze dochodów osiągnęliśmy gorny pułap. Dalsze zwiększenie obu tych sfer wymaga nowych, poważnych nakładów finansowych zarówno na remonty obiektów jak i ich modernizację z rozwojem jakości i ilości świadczonych usług, których oczekuje obecnie klient.