



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Poz. 4670

ZARZĄDZENIE NR 190.2013 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2012 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 i z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2012 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 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2012 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 190.2013
Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27 marca
2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2012 rok

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwalony budżet na 2012r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 65.100.548,27zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 738.954,11zł. 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 2.270.107,76zł. i zmniejszono o kwotę 1.370.914,94zł. Zmian dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz dziewięcioma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 899.192,82zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 65.999.741,09zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010	<u>„Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+70.343,83</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+70.343,83
dział 630 -	<u>„Turystyka”</u>	<u>+260.456,86</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	+13.055,00
	-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 (dochody majątkowe)	+159.817,85
	-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, dotyczące dochodów majątkowych	+87.584,01
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>+141.528,00</u>
	-wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+222.000,00

	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-90.000,00	
	-wpływy z różnych dochodów	+3.328,00	
	-pozostałe odsetki	+6.200,00	
dział 710 -	<u>„Działalność usługowa”</u>		<u>+165,00</u>
	-pozostałe odsetki	+165,00	
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>		<u>+9.196,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+9.700,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-504,00	
dział 756 -	<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>-720.325,57</u>
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	-540.543,00	
	-podatek od środków transportowych	-85.329,00	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	-38.702,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-112.319,57	
	-pozostałe odsetki	+30,00	
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+56.538,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+379.989,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+310.627,00	
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	+54.362,00	
	-pozostałe odsetki	+15.000,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+44.841,76</u>
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+5.000,00	
	-pozostałe odsetki	+16.579,70	
	-wpływy z różnych dochodów	+5.300,00	
	-wpływy z usług	+15.143,00	
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+705,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+396,00	
	- 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	+1.718,06	

europejskich

dział 851 - „<u>Ochrona zdrowia</u>”		<u>+31.030,00</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	+21.827,00	
-pozostałe odsetki	+8.483,00	
-wpływy z różnych dochodów	+720,00	
dział 852 - „<u>Pomoc społeczna</u>”		<u>+142.310,65</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-230.338,00	
w tym:		
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -332.400,00		
• ośrodki pomocy społecznej +77.003,00		
• 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 +10.100,00		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -30.641,00		
• pozostała działalność +45.600,00		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+218.282,94	
w tym:		
• wspieranie rodziny +30.852,94		
• zasiłki stałe +13.000,00		
• 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 -500,00		
• pozostała działalność +112.000,00		
• ośrodki pomocy społecznej +35.930,00		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +27.000,00		
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	+123.765,71	

	<p>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</p> <p>-wpływy z różnych opłat +100,00</p> <p>-wpływy z różnych dochodów +16.000,00</p> <p>-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat +100,00</p> <p>-pozostałe odsetki +13.200,00</p> <p>-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami +1.200,00</p>	
dział 853 -	<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u>	<u>+224.197,66</u>
	<p>- 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 +89.557,66</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin +134.640,00</p>	
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	<u>+216.367,00</u>
	<p>-pozostałe odsetki +4.440,00</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin +201.270,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna) +33.650,00 • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +167.620,00 <p>-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 +10.657,00</p>	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>+59.451,63</u>
	<p>-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych +20.688,00</p> <p>-wpływy z różnych dochodów +144.340,00</p> <p>-pozostałe odsetki +2.500,00</p> <p>- 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) -108.076,37</p>	

dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		<u>+38.702,00</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)	+38.702,00	
dział 926 - „Kultura fizyczna”		<u>+939,00</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	+939,00	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/96/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2012 rok w kwocie **64.361.594,16zł.** zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę **844.830,82zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą kwotę **65.206.424,98zł.**

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 czternastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto 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 408.333,91zł.

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 91,73% zaś po stronie wydatków w 89,35 %.

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:

:

- uchwałą nr XXIII/105/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30.01.2012r. dokonano poprawek wydatków w projekcie „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” (którego liderem jest miasto Złotoryja) polegających na wprowadzeniu zadania „gadżety” (zadanie nie zostało zrealizowane w 2011r.), zwiększono środki na powyższy projekt o kwotę 9.839,97zł. - dział 630 Turystyka rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Ponadto w ślad za aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa pawilonu wystawowego pn.: Muzeum Chleba – Galeria Chleba” w kwocie 861.701,44zł. Zwiększono natomiast środki na zadaniu Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze o powyższą kwotę tj. 861.701,44zł.

uchwałą nr XXIX/132/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27.06.2012r wprowadzono do budżetu środki w kwocie 123.765,71zł. na realizację Projektu systemowego „Aktywność sposobem na wykluczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Wprowadzono projekt „Wspólną drogą do wiedzy i techniki” złożony w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w kwocie 43.435,23zł. Projekt jest realizowany w latach 2012-2013, łączna wartość projektu wyniesie 50.639,64zł. dofinansowanie zaś 95% z tego 85% z EFRR a 10% z budżetu państwa.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 4.000,00zł. na zadaniu „Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze” - zadanie zostało zrealizowane w 100%.

- zestawienie nr V/2012 z dnia 29.06.2012r. zmian w planach finansowych - zgodnie z upoważnieniem przekazanym kierownikom jednostek budżetowych dotyczącym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji

budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał przeniesień między paragrafami zwiększając plan w rozdziale 85214, paragraf 3119 w kwocie 14.520,00zł. z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Aktywność sposobem na wykluczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie zrealizowano w 100%).

- zarządzeniem nr 126.2012 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 17.07.2012r. -w związku ze zmianą kwoty podlegającej refundacji w ramach projektu „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR RPO WD na lata 2007-2013 dokonano przeniesień między paragrafami w dziale 630 Turystyka na kwotę 267,07zł.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami 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 na kwotę 19,64zł.

- zestawienie nr VI/2012 z dnia 31.07.2012r. zmian w planach finansowych - zgodnie z upoważnieniem przekazanym kierownikom jednostek budżetowych dotyczącym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał przeniesień między paragrafami w kwocie 4.380,00zł. w rozdziale 85219 w projekcie „Aktywność sposobem na wykluczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zarządzeniem nr 133.2012 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 13.08.2012r. dokonano przeniesień między paragrafami 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 na kwotę 19,64zł.

- zestawienie nr VII/2012 z dnia 31.08.2012r. zmian w planach finansowych - zgodnie z upoważnieniem przekazanym kierownikom jednostek budżetowych dotyczącym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej dokonał przeniesień między paragrafami w kwocie 16.080,00zł. w rozdziale 85219 w projekcie „Aktywność sposobem na wykluczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zarządzeniem nr 141.2012 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 14.09.2012r. dokonano przeniesień między paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w ramach projektu „Wspólną drogą do wiedzy i techniki” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Powyższe zmiany wynikały z przesunięć między kategoriami wydatków w budżecie w/w projektu.

uchwałą nr XXX/140/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26.09.2012r . dokonano przeniesień między paragrafami 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 na kwotę 300,00zł.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 2.471,72zł. w projekcie pn. „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Jawor” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Dziedzina wsparcia: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

- zarządzeniem nr 143.2012 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 08.10.2012r. zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze” o kwotę 23.992,00zł. Powyższa zmiana wynikała z faktu, iż najniższa oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekraczała środki przeznaczone w budżecie na ten cel (dotyczy termomodernizacji budynku Rynek 38-42).

uchwałą nr XXXI/144/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31.10.2012r - w związku z realizacją i kontynuacją w 2013r. projektu „Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono środki na powyższym zadaniu w 2012r.

o kwotę 13.970,00zł. Zwiększono natomiast środki na projekt w roku 2013 o kwotę 25.423,72zł. co wynikało z oszczędności po przeprowadzonych przetargach w roku 2011.

- zestawienie nr IX/2012 z dnia 31.10.2012r. zmian w planach finansowych - zgodnie z upoważnieniem przekazanym kierownikom jednostek budżetowych dotyczącym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał przeniesień między paragrafami w kwocie 213,39zł. w rozdziale 85219 w projekcie „Aktywność sposobem na wykluczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

uchwałą nr XXXII/150/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28.11.2012r zwiększono środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.069,31zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Zarządu Lokalami Komunalnymi na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze”.

Ponadto zmniejszono środki w dziale 900 Gospodarka komunalna na zadaniu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” o kwotę 147.096,88zł., a zwiększono w dziale 801 Oświata i wychowanie o powyższą kwotę na zadaniu „Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze”.

- zarządzeniem nr 159.2012 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28.12.2012r. dokonano przeniesień między paragrafami 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 na kwotę 64,32zł.

- zestawienie nr IX/2012 z dnia 31.12.2012r. zmian w planach finansowych - zgodnie z upoważnieniem przekazanym kierownikom jednostek budżetowych dotyczącym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał przeniesień między paragrafami zmniejszając plan w rozdziale 85214, paragraf 3119 o kwotę 3.734,00zł. - wkład własny w projekcie „Aktywność sposobem na wykluczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2012 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach		%
010	Rolnictwo i łowiectwo	380,00	70.723,83	70.776,75	100,00	9.000,00	79.343,83	76.361,46	96,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.980.000,00	2.980.000,00	2.811.403,59	94,34	2.980.000,00	3.053.700,00	2.558.611,23	83,79
600	Transport i łączność	0,00	0,00	5.853,96	0,00	312.000,00	336.867,66	316.809,18	94,05
630	Turystyka	25.252,73	285.709,59	273.731,37	95,81	38.065,33	296.260,80	295.973,26	99,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.556.000,00	3.697.528,00	1.895.629,40	51,27	1.367.942,00	1.421.912,00	301.614,33	21,21
710	Działalność usługowa	218.500,00	218.665,00	244.175,77	111,67	343.530,00	313.530,00	239.497,96	76,39
750	Administracja publiczna	150.510,00	159.706,00	159.816,89	100,07	6.143.248,00	6.086.386,86	5.646.726,39	92,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	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	85.700,00	94.000,00	91.604,81	97,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.978.512,00	27.258.186,43	25.923.303,82	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.514,00	1.556.514,00	1.552.911,31	99,77
758	Różne rozliczenia	13.929.181,00	14.309.170,00	14.380.058,73	100,50	860.159,00	400.019,77	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2.837.148,80	2.881.990,56	1.354.682,93	47,01	22.586.286,15	23.308.406,74	21.774.295,84	93,42
851	Ochrona zdrowia	0,00	31.030,00	30.956,30	99,76	548.500,00	551.430,00	491.104,08	89,06
852	Pomoc społeczna	7.001.960,00	7.144.270,65	7.022.152,54	98,29	11.378.652,00	11.415.362,65	10.857.506,14	95,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.096,54	276.294,20	276.294,20	100,00	475.069,23	629.009,23	490.903,05	78,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	216.367,00	171.655,89	79,34	663.587,00	854.990,00	784.277,08	91,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.937.782,86	5.997.234,49	5.547.015,48	92,49	9.548.432,45	9.317.635,57	7.349.178,52	78,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.004,34	463.706,34	363.952,34	78,49	3.795.950,00	3.723.950,00	3.675.617,65	98,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	939,00	938,64	99,96	1.784.739,00	1.757.385,87	1.746.915,17	99,40
	Ogółem	65.100.548,27	65.999.741,09	60.540.618,60	91,73	64.361.594,16	65.206.424,98	58.259.627,46	89,35
Plan uchwalony (N a d w y ż k a)		738.954,11							
Plan po zmianach (N a d w y ż k a)		793.316,11							
Wykonanie (N a d w y ż k a)		2.280.991,14							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	1.358.181,89	1.283.181,89	1.148.104,69	167,40	2.097.136,00	2.022.136,00	2.022.136,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	358.181,89	283.181,89	1.148.104,69	405,43				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym								
982	Wykup innych papierów wartościowych					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					597.136,00	522.136,00	522.136,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat					0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansująca	66.458.730,16	67.282.922,98	62.688.723,29	93,17	66.458.730,16	67.228.560,98	60.281.763,46	89,67

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2012 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		65.999.741,09	60.540.618,60	91,73
w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59.081.758,94</i>	<i>57.551.160,02</i>	<i>97,41</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426.965,04	359.204,14	84,13
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>6.917.982,15</i>	<i>2.989.458,58</i>	<i>43,21</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.872.710,14	1.468.470,49	37,92
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	14.189.808,00	14.189.808,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	11.642.344,95	9.096.273,83	78,13
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	22.861.961,14	21.693.845,78	94,89
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.372.439,00	13.119.234,00	98,11
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	510.000,00	520.498,21	102,06
F.	Dochody z majątku gminy	3.423.188,00	1.920.958,78	56,12
A. Subwencja ogólna				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.120.542,00	11.120.542,00	100,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246.764,00	246.764,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.822.502,00	2.822.502,00	100,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań				
w tym:				
	<u>zadania własne</u>	<u>1.923.988,94</u>	<u>1.867.200,27</u>	<u>97,05</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	1.923.988,94	1.867.200,27	97,05
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>190.911,00</u>	<u>209.375,94</u>	<u>109,67</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	182.411,00	200.875,94	110,12
	<u>zadania zlecone</u>	<u>5.171.231,83</u>	<u>5.135.484,99</u>	<u>99,31</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.171.231,83	5.135.484,99	99,31
	<u>funduszy celowych</u>	<u>56.538,00</u>	<u>56.538,00</u>	<u>100,00</u>
	na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56.538,00	56.538,00	100,00
	<u>w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	<u>4.299.675,18</u>	<u>1.827.674,63</u>	<u>42,51</u>
	-w ramach zadań bieżących	426.965,04	359.204,14	84,13
	-na realizację inwestycji	3.872.710,14	1.468.470,49	37,92

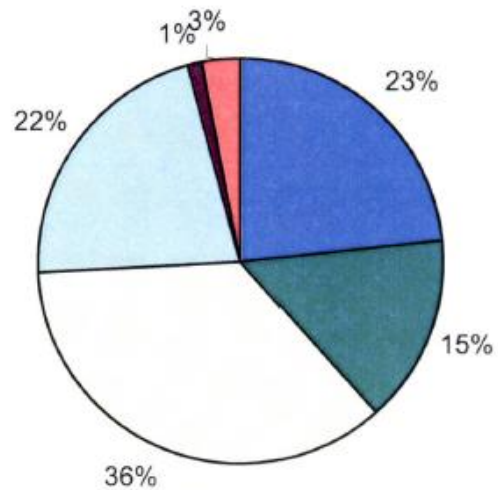
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	22.861.961,14	21.693.845,78	94,89
	w tym:			
	-wpływy z usług	250,00	432,92	173,17
	-wpływy z usług (woda)	2.950.000,00	2.778.492,22	94,19
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cmentarna)	810.100,00	899.684,26	111,06
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	71.300,00	83.829,41	117,57
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii)	244.218,00	225.085,21	92,17
	-podatek od nieruchomości	10.900.000,00	10.273.371,04	94,25
	-podatek rolny	450.000,00	390.833,90	86,85
	-podatek leśny	30,00	23,00	76,67
	-podatek od środków transportowych	364.671,00	196.919,42	54,00
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	60.166,59	100,28
	-podatek od spadków i darowizn	80.000,00	38.256,32	47,82
	-opłata od posiadania psów	20.000,00	11.450,70	57,25
	-wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	3.526,02	141,04
	-wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	458.631,45	91,73
	-wpływy z opłaty targowej	175.000,00	149.187,00	85,25
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)	60.000,00	34.931,51	58,22
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	521.298,00	528.626,53	101,41
	-wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	387.460,00	329.216,10	84,97
	- wpływy z usług (odpłatność za przedszkole oraz inne usługi w szkole)	685.482,00	737.933,79	107,65
	- wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A do Z, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim)	1.000,00	148,06	14,81
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188.280,43	84.658,28	44,96
	-pozostałe odsetki	146.947,70	229.911,12	156,46
	-odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy	13.055,00	13.055,00	100,00
	-wpływy z usług (ścieki)	3.900.000,00	3.952.061,54	101,33
	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	121.007,01	121.332,95	100,27
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	155.000,00	37.719,44	24,34
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	54.362,00	54.362,00	100,00

D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.372.439,00	13.119.234,00	98,11
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	12.972.439,00	12.612.357,00	97,22
	-podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	506.877,00	126,72
E.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000,00	520.498,21	102,06
F.	Dochody z majątku gminy	3.423.188,00	1.920.958,78	56,12
	w tym:			
	-zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	270.000,00	291.179,30	107,84
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	5.000,00	3.690,00	73,80
	-wpływy z różnych opłat (służebność drogowa)	8.000,00	0,00	0,00
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	150.000,00	161.007,26	107,34
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.650.000,00	1.126.375,25	42,50
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	282.000,00	281.672,28	99,88
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.688,00	25.356,55	98,71
	-wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.286,43	99,59
	-pozostałe odsetki	24.200,00	28.391,71	117,32
	Wydatki ogółem	65.206.424,98	58.259.627,46	89,35
	z tego:			
	• wydatki bieżące z tego:	57.822.606,81	54.364.912,63	94,02
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.172.298,47	27.526.448,24	97,71
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.880.963,30	11.525.075,62	83,03
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.071.886,50	7.855.240,55	97,32
	-dotacje na zadania bieżące	5.850.116,00	5.655.749,87	96,68
	-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290.828,54	249.487,04	85,78
	-wydatki na obsługę długu publicznego	1.556.514,00	1.552.911,31	99,77
	• wydatki majątkowe	7.383.818,17	3.894.714,83	52,75
	- z tego:			
	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.843.318,17	3.354.214,83	49,01
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.588.586,52	2.733.604,57	48,91
	-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	540.500,00	540.500,00	100,00

Załącznik Nr 3

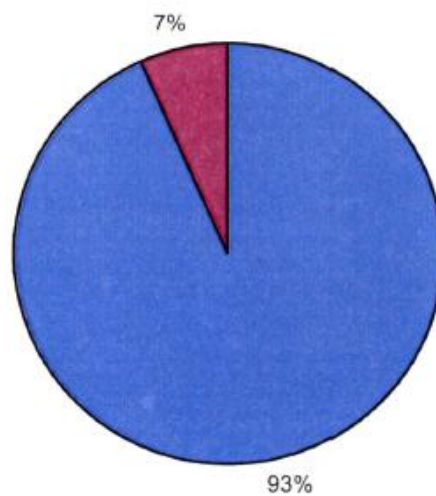
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za 2012r.



- 23% Subwencja ogólna
- 15% Dotacje celowe na realizację zadań
- 36% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat
- 22% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 3% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2012r.



- 93% Wydatki bieżące
- 7% Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.723,83	70.776,75	100,07
	01095		Pozostała działalność	70.723,83	70.776,75	100,07
		0830	Wpływy z usług	250,00	432,92	173,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.343,83	70.343,83	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.980.000,00	2.811.403,59	94,34
	40002		Dostarczanie wody	2.980.000,00	2.811.403,59	94,34
		0830	Wpływy z usług	2.950.000,00	2.778.492,22	94,19
		0920	Pozostałe odsetki	19.000,00	21.688,12	114,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.223,25	102,03
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	5.853,96	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5.853,96	0,00
		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	0,00	5.853,96	0,00
630			TURYSTYKA	285.709,59	273.731,37	95,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285.709,59	273.731,37	95,81
		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	13.055,00	13.055,00	100,00
		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	25.252,73	13.274,51	52,57
		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	159.817,85	159.817,85	100,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	87.584,01	87.584,01	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.697.528,00	1.895.629,40	51,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.697.500,00	1.895.602,23	51,27

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270.000,00	291.179,30	107,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	3.690,00	73,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	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 oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000,00	161.007,26	107,34
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	282.000,00	281.672,28	99,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.650.000,00	1.126.375,25	42,50
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	24.200,00	28.391,71	117,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.286,43	99,59
	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	300.000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	28,00	27,17	97,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	27,17	97,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218.665,00	244.175,77	111,67
	71035	Cmentarze	218.665,00	244.175,77	111,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	210.000,00	235.487,59	112,14
	0920	Pozostałe odsetki	165,00	188,18	114,05
	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	159.706,00	159.816,89	100,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.006,00	147.947,85	99,96
	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	100,00	41,85	41,85
	75023	Urzędy gmin	8.400,00	8.925,21	106,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	8.925,21	106,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.300,00	2.943,83	89,21
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	148,06	14,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	2.772,11	120,53
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.320,00	4.320,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.320,00	4.320,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.320,00	4.320,00	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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.258.186,43	25.923.303,82	95,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.500,00	61.013,64	100,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	60.166,59	100,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	847,05	169,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.904.248,43	8.231.593,84	92,45
		0310	Podatek od nieruchomości	8.200.000,00	7.708.592,38	94,01
		0320	Podatek rolny	200.000,00	181.573,20	90,79
		0330	Podatek leśny	30,00	23,00	76,67
		0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	92.359,34	65,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	146.159,00	91,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	2.094,85	20,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137.680,43	44.254,07	32,14
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56.538,00	56.538,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.850.969,00	3.497.359,30	90,82
		0310	Podatek od nieruchomości	2.700.000,00	2.564.778,66	94,99
		0320	Podatek rolny	250.000,00	209.260,70	83,70
		0340	Podatek od środków transportowych	224.671,00	104.560,08	46,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	38.256,32	47,82
		0370	Opłata od posiadania psów	20.000,00	11.450,70	57,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	3.028,00	20,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	511.298,00	526.531,68	102,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	39.493,16	78,99

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.070.030,00	1.014.103,04	94,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	458.631,45	91,73
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510.000,00	520.498,21	102,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	34.931,51	58,22
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	41,87	139,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.372.439,00	13.119.234,00	98,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.972.439,00	12.612.357,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	506.877,00	126,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14.309.170,00	14.380.058,73	100,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.120.542,00	11.120.542,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.120.542,00	11.120.542,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54.362,00	54.362,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54.362,00	54.362,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.822.502,00	2.822.502,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.822.502,00	2.822.502,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	135.888,73	209,06
	0920	Pozostałe odsetki	65.000,00	135.888,73	209,06
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246.764,00	246.764,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246.764,00	246.764,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.881.990,56	1.354.682,93	47,01
	80101	Szkoły podstawowe	743.698,14	83.024,79	11,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	4.668,55	93,37
	0920	Pozostałe odsetki	9.550,00	10.768,70	112,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.695,96	84,80
	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	50.634,50	50.634,50	100,00
	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	10.653,56	8.555,91	80,31
	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	665.860,08	6.683,17	1,00
	80104	Przedszkola	859.524,70	934.856,14	108,76
	0830	Wpływy z usług	670.339,00	722.790,79	107,82
0920	Pozostałe odsetki	3.379,70	4.075,53	120,59	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00	7.843,64	191,31	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	181.706,00	200.146,18	110,15	

		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
80110		Gimnazja	1.277.666,72	335.676,24	26,27
	0830	Wpływy z usług	15.143,00	15.143,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.700,00	4.182,63	113,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.294,12	191,18
	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	1.257.623,72	314.056,49	24,97
80195		Pozostała działalność	1.101,00	1.125,76	102,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705,00	729,76	103,51
851		OCHRONA ZDROWIA	31.030,00	30.956,30	99,76
85153		Zwalczanie narkomanii	675,00	675,00	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	675,00	675,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.355,00	30.281,30	99,76
	0920	Pozostałe odsetki	8.483,00	8.409,00	99,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	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	21.152,00	21.152,30	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7.144.270,65	7.022.152,54	98,29
85202		Domy pomocy społecznej	3.600,00	3.433,17	95,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.433,17	95,37
85203		Ośrodki wsparcia	302.460,00	261.698,78	86,52
	0830	Wpływy z usług	302.460,00	261.698,78	86,52
85206		Wspieranie rodziny	30.852,94	26.856,64	87,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.852,94	26.856,64	87,05
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.669.600,00	4.646.872,34	99,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.599.600,00	4.564.426,16	99,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000,00	82.446,18	117,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.300,00	41.700,89	98,58

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 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	18.700,00	18.700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.600,00	23.000,89	97,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283.800,00	283.386,91	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.800,00	9.977,36	101,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274.000,00	273.409,55	99,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.400,00	1.301,90	92,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	64,00	64,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	161,95	80,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.075,95	97,81
85216		Zasiłki stałe	281.400,00	275.273,62	97,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	253,06	84,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281.000,00	275.020,56	97,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	861.998,71	832.200,27	96,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	13.000,00	15.549,36	119,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1.107,10	221,42
	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	117.542,85	87.314,16	74,28
	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	6.222,86	4.622,51	74,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.003,00	76.430,00	99,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	647.730,00	647.150,74	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293.259,00	275.828,02	94,06
	0830	Wpływy z usług	85.000,00	67.517,32	79,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	610,32	87,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206.359,00	206.359,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.341,38	111,78

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85295	Pozostała działalność	373.600,00	373.600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.600,00	45.600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328.000,00	328.000,00	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>276.294,20</u>	<u>276.294,20</u>	<u>100,00</u>
	85305	Żłobki	134.640,00	134.640,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.640,00	134.640,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	141.654,20	141.654,20	100,00
	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	120.406,07	120.406,07	100,00
	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	21.248,13	21.248,13	100,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>216.367,00</u>	<u>171.655,89</u>	<u>79,34</u>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.097,00	15.430,00	102,21
	0920	Pozostałe odsetki	4.440,00	4.430,00	99,77
	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	10.657,00	11.000,00	103,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201.270,00	156.225,89	77,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.270,00	156.225,89	77,62
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5.997.234,49</u>	<u>5.547.015,48</u>	<u>92,49</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.014.950,00	4.046.399,24	100,78
	0830	Wpływy z usług	3.900.000,00	3.952.061,54	101,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.950,00	11.950,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	24.486,39	122,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83.000,00	57.901,31	69,76
	90002	Gospodarka odpadami	106.138,00	106.070,00	99,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.738,00	8.738,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97.400,00	97.332,00	99,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.600,00	15.553,48	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.600,00	15.553,48	99,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	755.000,00	701.871,71	92,96

		korzystanie ze środowiska			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150.000,00	3.790,44	2,53
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	33.929,00	678,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,00	664.152,27	110,69
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500,00	3.526,02	141,04
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	3.526,02	141,04
90095		Pozostała działalność	1.103.046,49	673.595,03	61,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.340,00	2.340,00	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	1.100.706,49	671.255,03	60,98
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>463.706,34</u>	<u>363.952,34</u>	<u>78,49</u>
	92116	Biblioteki	38.702,00	38.701,42	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	38.702,00	38.701,42	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350.000,00	272.102,57	77,74
	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	350.000,00	272.102,57	77,74
	92195	Pozostała działalność	75.004,34	53.148,35	70,86
	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	75.004,34	46.964,56	62,62
	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	0,00	6.183,79	0,00
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2.500,00	2.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.500,00	2.500,00	100,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>939,00</u>	<u>938,64</u>	<u>99,96</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	939,00	938,64	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	939,00	921,64	98,15

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Ogółem	65.999.741,09	60.540.618,60	91,73

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2012 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.343,83	70.343,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	70.343,83	70.343,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.343,83	70.343,83	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.500,00	8.500,00	100,00
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147.906,00	147.906,00	100,00
	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.320,00	4.320,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.320,00	4.320,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.320,00	4.320,00	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 PRZECIWOŻAROWA	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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.947.262,00	4.911.515,16	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.599.600,00	4.564.426,16	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.599.600,00	4.564.426,16	99,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	18.700,00	18.700,00	100,00

		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	18.700,00	18.700,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.003,00	76.430,00	99,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.003,00	76.430,00	99,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206.359,00	206.359,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206.359,00	206.359,00	100,00
85295		Pozostała działalność	45.600,00	45.600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.600,00	45.600,00	100,00
		Ogółem	5.179.731,83	5.143.984,99	99,31

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.343,83	76.361,46	96,24
	01030		Izby rolnicze	9.000,00	6.017,63	66,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000,00	6.017,63	66,86
	01095		Pozostała działalność	70.343,83	70.343,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.379,29	1.379,29	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.964,54	68.964,54	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	3.053.700,00	2.558.611,23	83,79
	40002		Dostarczanie wody	3.053.700,00	2.558.611,23	83,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.000,00	32.456,89	90,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.910,00	1.224.866,97	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.737,00	88.702,78	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.186,00	205.675,42	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.111,00	28.629,44	89,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.974,99	83,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.074,00	253.047,94	94,39
		4260	Zakup energii	456.450,00	381.555,98	83,59
		4270	Zakup usług remontowych	107.500,00	70.324,95	65,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.933,00	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	143.079,00	92.840,30	64,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	3.060,24	85,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	3.842,80	83,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.407,27	53,49
		4430	Różne opłaty i składki	115.000,00	114.321,16	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.663,00	42.663,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128.640,00	128.635,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.000,00	-151.897,05	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	7.735,15	96,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	492,00	16,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.200,00	0,00	0,00
			-Wymiana wodociągu w ul. Wrocławskiej	34.200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.350,00	17.343,00	63,41
			-Zakup dwóch pomp głębinowych	17.350,00	17.343,00	99,96
			-Zakup pompy do dozowania podchlorynu sodu wraz z osprzętem	10.000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	336.867,66	316.809,18	94,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	867,66	867,66	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,66	867,66	100,00

		„Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Legnica)	867,66	867,66	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	321.000,00	315.941,52	98,42
	4270	Zakup usług remontowych	309.000,00	303.941,52	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	100,00
630		TURYSTYKA	296.260,80	295.973,26	99,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	296.260,80	295.973,26	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.927,40	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12.124,04	12.082,03	99,65
	4307	Zakup usług pozostałych	15.520,66	15.399,61	99,22
	4309	Zakup usług pozostałych	6.651,71	6.599,83	99,22
	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	13.180,00	13.180,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Złotoryja)	696,86	696,86	100,00
			696,86	696,86	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Starostwo Jawor)	156.859,60	156.859,60	100,00
			156.859,60	156.859,60	100,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa	88.227,93	88.227,93	100,00
			88.227,93	88.227,93	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.421.912,00	301.614,33	21,21
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37.069,31	35.902,11	96,85
	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	2.810,86	2.810,86	100,00
			2.810,86	2.810,86	100,00
	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	4.258,45	3.091,25	72,59
			4.258,45	3.091,25	72,59

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>-Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Rapackiego 11-12 w Jaworze</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71.000,00	60.730,69	85,54
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>-Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	52.730,69	83,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.313.842,69	204.981,53	15,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	24.129,09	80,43
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	165.730,40	82,87
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.224,00	37,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	209.978,00	-10.465,96	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze</i>	432.512,98 <i>432.512,98</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze</i>	184.409,71 <i>184.409,71</i>	8.364,00 <i>8.364,00</i>	4,54 <i>4,54</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-zakup nieruchomości</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	6,00 <i>6,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313.530,00	239.497,96	76,39
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53.530,00	24.672,10	46,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	24.672,10	49,34
71035		Cmentarze	260.000,00	214.825,86	82,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	1.736,44	82,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	83,32	27,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.200,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	19.968,99	86,82
	4260	Zakup energii	12.000,00	7.574,96	63,12
	4300	Zakup usług pozostałych	163.815,00	151.751,63	92,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	442,80	31,63
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40.885,00	40.885,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500,00	-18.817,28	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.086.386,86	5.646.726,39	92,78
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	344.296,00	344.294,10	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332.906,00	332.905,37	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.853,00	4.852,17	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.020,00	5.019,76	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,80	99,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.373,00	1.373,00	100,00	
75023		Urzędy gmin	5.248.396,86	4.881.465,38	93,01	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.593,70	95,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400.000,00	3.245.024,64	95,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.700,00	260.336,77	99,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566.900,00	558.359,76	98,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71.650,00	57.373,26	80,07	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.640,00	38.395,00	86,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00	71.380,27	92,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	163.418,38	90,79	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	575,82	38,39	
	4260	Zakup energii	105.000,00	83.878,11	79,88	
	4270	Zakup usług remontowych	13.951,86	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.054,00	41,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	236.040,00	220.318,88	93,34	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32.000,00	10.419,19	32,56	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.927,92	48,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	9.369,96	72,08	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.000,00	15.876,71	49,61	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.500,00	475,00	19,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.700,00	15.912,87	67,14	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.029,00	72,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.651,00	91.651,00	100,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	341,46	11,38	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.659,98	53,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	14.093,70	70,47	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.664,00	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	32.664,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242.288,00	221.263,97	91,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	288,37	36,05	
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	29,40	9,80	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.298,60	81,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	18.438,37	98,08	
4300		Zakup usług pozostałych	167.700,00	153.302,54	91,41	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.200,00	1.367,88	62,18	
4410		Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.574,78	78,74	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	327,63	32,76
	4430	Różne opłaty i składki	33.988,00	33.750,24	99,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-113,84	0,00
75095		Pozostała działalność	103.500,00	51.796,94	50,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	39.180,00	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.302,54	16,51
	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	395,00	1,25
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.919,40	74,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.320,00	4.320,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.320,00	4.320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320,00	4.320,00	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	94.000,00	91.604,81	97,45
	75405	Komendy powiatowe Policji	23.389,00	23.360,00	99,88
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	23.389,00	23.360,00	99,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58.211,00	57.632,24	99,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.500,00	19.488,89	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.591,00	3.590,06	99,97
	4260	Zakup energii	13.999,00	13.535,65	96,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.361,85	97,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	454,79	87,46
	4430	Różne opłaty i składki	2.531,00	2.531,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.600,00	8.909,27	84,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.599,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.309,28	71,82
	75495	Pozostała działalność	800,00	703,30	87,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	703,30	87,91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.556.514,00	1.552.911,31	99,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.556.514,00	1.552.911,31	99,77
	8090		2.000,00	1.500,00	75,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.554.514,00	1.551.411,31	99,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.019,77	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.019,77	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	400.019,77	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.308.406,74	21.774.295,84	93,42
	80101	Szkoły podstawowe	10.166.239,11	9.849.094,36	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.478,00	21.475,54	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40.610,00	40.607,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.456.479,00	5.455.686,72	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409.974,00	409.972,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978.314,19	977.875,07	99,96

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,34	175,34	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,94	30,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115.420,45	115.004,52	99,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24,99	24,99	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,41	4,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.709,00	3.709,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38.559,67	38.547,50	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.804,65	6.802,50	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.586,00	182.268,27	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.184,00	54.180,74	99,99
	4260	Zakup energii	412.995,00	412.339,24	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	145.998,00	145.996,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.265,00	4.265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415.789,48	414.701,33	99,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.799,00	7.796,35	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.243,00	12.241,55	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.325,00	12.324,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.257,00	1.255,16	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	15.366,00	15.365,28	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296.185,00	296.185,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Monitoring SP-5</i>	14.588,00 <i>14.588,00</i>	13.726,80 <i>13.726,80</i>	94,10 <i>94,10</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze</i>	739.408,51 <i>316.516,58</i>	582.575,51 <i>236.502,30</i>	78,79 <i>74,72</i>
		- <i>Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze</i>	<i>301.250,18</i>	<i>299.003,93</i>	<i>99,25</i>
		- <i>Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze</i>	<i>121.641,75</i>	<i>47.069,28</i>	<i>38,70</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze</i>	762.275,48 <i>339.383,54</i>	606.566,71 <i>260.493,50</i>	79,57 <i>76,75</i>
		- <i>Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze</i>	<i>301.250,18</i>	<i>299.003,93</i>	<i>99,25</i>
		- <i>Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze</i>	<i>121.641,76</i>	<i>47.069,28</i>	<i>38,70</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup kosiarki z możliwością odśnieżania (SP-5)</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.102,00	56.933,08	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	115,50	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.030,00	30.977,05	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.476,00	2.475,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.768,00	5.699,79	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	819,59	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,92	99,97
	4260	Zakup energii	12.947,00	12.945,99	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281,00	280,80	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.260,00	3.260,00	100,00
80104		Przedszkola	4.683.767,00	4.655.079,69	99,39

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490.000,00	467.089,90	95,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.529,00	5.529,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23.055,00	23.055,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.854.249,38	2.852.255,80	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.228,00	213.226,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495.765,15	495.348,27	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.379,00	64.217,96	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.305,35	95.247,73	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.694,00	9.533,22	98,34
	4260	Zakup energii	147.627,00	145.309,59	98,43
	4270	Zakup usług remontowych	13.400,00	13.293,53	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.418,00	1.389,50	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	74.627,00	74.397,11	99,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.132,00	3.052,65	97,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.930,00	5.925,55	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,70	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	3.083,00	3.083,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.346,47	176.127,18	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.372,65	4.372,65	100,00
		-Zakup huśtawki „Guliwer” (PP-2)	4.372,65	4.372,65	100,00
80110		Gimnazja	7.577.586,27	6.403.959,29	84,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.759,50	30.747,02	99,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29.372,00	29.372,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.127.713,00	4.127.008,38	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309.203,00	309.201,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734.721,00	734.720,14	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,96	293,54	54,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	51,80	54,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.741,00	89.722,19	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	41,84	82,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,38	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.546,00	13.546,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.254,55	5.232,40	99,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	927,28	923,35	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.564,00	89.558,83	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.449,64	2.138,15	87,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,29	377,32	87,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.065,00	16.062,77	99,99
	4260	Zakup energii	414.548,00	391.647,05	94,48
	4270	Zakup usług remontowych	48.810,50	48.809,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.217,00	2.217,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161.009,00	161.002,67	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25.732,43	21.075,12	81,90
	4309	Zakup usług pozostałych	4.541,01	3.719,14	81,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.904,00	10.901,49	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.109,00	8.108,60	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.387,40	2.302,22	96,43
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	421,30	406,28	96,43

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148,00	147,60	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.036,00	4.034,77	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	13.165,00	13.164,40	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	509,97	228,48	44,80
	4439	Różne opłaty i składki	90,00	40,32	44,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225.744,00	225.744,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	758,00	758,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	384,55	99,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze</i>	949.623,72 949.623,72	36.324,81 36.324,81	3,83 3,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze</i>	254.009,32 254.009,32	23.939,19 23.939,19	9,42 9,42
80113		Dowozenie uczniów do szkół	55.330,00	54.209,84	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	55.330,00	54.209,84	97,98
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	18.607,00	18.607,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.607,00	18.607,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.430,00	73.331,43	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.786,61	15.752,38	93,84
	4300	Zakup usług pozostałych	37.169,39	37.107,69	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.435,00	1.432,80	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.519,00	18.518,56	100,00
80148		Stołówki szkolne	507.490,00	507.352,20	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.171,00	2.135,38	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.994,00	357.975,56	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.294,00	27.291,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.794,00	63.730,74	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.285,00	5.282,11	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.493,00	6.483,66	99,86
	4260	Zakup energii	15.419,00	15.417,57	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5.481,00	5.480,05	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	166,00	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5.788,00	5.786,80	99,98
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.603,00	17.603,00	100,00
80195		Pozostała działalność	167.855,36	155.728,95	92,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.463,00	12.459,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512,00	511,22	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00	3.016,74	82,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.004,00	395,34	9,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.376,36	8.069,52	77,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.850,00	131.276,51	96,63
851		OCHRONA ZDROWIA	551.430,00	491.104,08	89,06
	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	47.675,00	47.500,00	99,63

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.675,00	5.500,00	96,92
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479.255,00	436.691,91	91,12
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25.000,00	24.973,47	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.212,00	42.203,51	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.654,00	14.289,21	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.834,00	1.584,75	86,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244.655,00	229.097,55	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.130,00	29.010,48	87,57
	4260	Zakup energii	10.070,00	6.343,63	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73.270,00	62.554,76	85,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	756,45	68,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.100,00	2.500,00	40,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,10	56,55
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	305,00	61,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.500,00	4.960,00	66,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.030,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	16.500,00	6.912,17	41,89
	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
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7.000,00	5.742,50	82,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	169,67	16,97
852		POMOC SPOŁECZNA	11.415.362,65	10.857.506,14	95,11
	85202	Domy pomocy społecznej	620.000,00	529.842,32	85,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620.000,00	529.842,32	85,46
	85203	Ośrodki wsparcia	589.018,00	511.335,87	86,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.012,00	994,00	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.602,00	222.433,09	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.010,00	17.009,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.488,00	39.961,67	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	5.812,04	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.198,00	17.518,66	91,25
	4220	Zakup środków żywności	145.200,00	105.986,10	72,99
	4260	Zakup energii	55.800,00	42.550,54	76,26
	4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	38.890,00	84,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00	359,00	82,34
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.002,43	77,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	723,24	92,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	856,76	34,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	847,00	84,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.392,00	10.392,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	120.852,94	64.435,43	53,32
	3110	Świadczenia społeczne	35.000,00	32.193,28	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.770,20	3.798,48	32,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.408,74	362,60	25,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.400,00	24.800,00	38,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.265,57	46,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1.274,00	15,50	1,22
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.653.530,00	4.603.266,38	98,92
	3110	Świadczenia społeczne	4.461.612,00	4.427.493,37	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.300,00	115.051,28	88,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.814,00	8.751,17	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.046,00	20.710,57	93,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.310,00	2.801,07	84,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.476,00	6.442,19	86,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	46,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.922,00	16.021,23	94,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,50	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.590,00	5.590,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	320,00	24,24
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	46.900,00	41.700,89	88,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.900,00	41.700,89	88,91
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	994.000,00	975.124,32	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	983.214,00	964.338,45	98,08
	3119	Świadczenia społeczne	10.786,00	10.785,87	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	910.300,00	889.914,35	97,76
	3110	Świadczenia społeczne	900.000,00	882.632,29	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.237,51	84,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.244,55	41,49
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	100,00

		telefonii stacjonarnej			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	329.000,00	275.020,56	83,59
	3110	Świadczenia społeczne	329.000,00	275.020,56	83,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.010.248,71	1.913.675,40	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.916,00	8.422,90	94,47
	3110	Świadczenia społeczne	75.870,00	75.300,00	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.222.705,00	1.171.752,29	95,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.922,75	21.687,48	87,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319,45	1.148,18	87,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.525,00	94.524,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.600,00	213.651,15	99,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.404,49	3.812,73	86,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,18	201,85	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.700,00	25.776,80	96,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	610,59	516,76	84,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,33	27,39	84,72
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.113,49	1.113,49	100,00
	4139	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,94	58,94	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	90,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	8.750,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.764,00	43.411,71	96,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.798,88	3.798,72	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,12	201,10	100,00
	4260	Zakup energii	45.100,00	42.168,82	93,50
	4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	16.050,53	91,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	796,24	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	60.700,00	57.523,04	94,77
	4307	Zakup usług pozostałych	81.742,92	55.448,13	67,83
	4309	Zakup usług pozostałych	4.327,57	2.935,45	67,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00	2.494,44	92,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	348,00	96,67
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	379,89	379,89	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,11	20,11	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,00	7.640,17	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.747,72	85,87
	4430	Różne opłaty i składki	10.580,00	10.257,00	96,95
	4437	Różne opłaty i składki	569,84	556,96	97,74
	4439	Różne opłaty i składki	30,16	29,49	97,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.813,00	38.813,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.220,00	71,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762.913,00	675.406,82	88,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.612,00	5.504,90	83,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.611,00	494.055,16	88,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.990,00	41.989,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.004,00	88.436,08	89,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.468,00	12.174,57	84,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.998,00	8.089,89	53,94
	4260	Zakup energii	3.000,00	679,34	22,64

	4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00	390,00	71,17
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	396,60	49,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	883,74	88,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	85,55	10,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.382,00	22.382,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	339,00	84,75
85295		Pozostała działalność	378.600,00	377.783,80	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	369.200,00	368.383,80	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	6.100,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629.009,23	490.903,05	78,04
85305		Żłobki	573.940,00	438.561,01	76,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	404.640,00	269.280,00	66,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.300,00	169.281,01	99,99
		<i>Wymiana pokrycia dachowego obiektu przy ul. Armii Krajowej 10</i>	<i>169.300,00</i>	<i>169.281,01</i>	<i>99,99</i>
85395		Pozostała działalność	55.069,23	52.342,04	95,05
	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	10.000,00	10.000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.870,20	10.870,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.174,92	4.174,92	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.868,52	1.868,52	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,72	717,72	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	266,28	266,28	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,36	102,36	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	89,76	10,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	34,48	10,35
	4307	Zakup usług pozostałych	4.849,99	4.849,99	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2.192,81	2.192,81	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.089,72	10.089,72	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.610,28	4.610,28	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	3.219,78	1.788,19	55,54
	4439	Różne opłaty i składki	906,65	686,81	75,75
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854.990,00	784.277,08	91,73
85401		Świetlice szkolne	582.040,00	582.025,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.813,00	435.809,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.911,00	28.908,99	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.394,00	78.389,45	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.625,00	10.621,01	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.297,00	28.297,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21.680,00	14.830,00	68,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	21.680,00	14.830,00	68,40

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	251.270,00	187.421,09	74,59
	3240	Stypendia dla uczniów	217.620,00	155.976,00	71,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33.650,00	31.445,09	93,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.317.635,57	7.349.178,52	78,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.952.800,00	3.401.139,18	86,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.200,00	49.568,62	93,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.474.117,00	1.348.500,65	91,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.610,00	100.600,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.135,00	241.889,59	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.377,00	30.013,34	92,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	9.975,01	73,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318.625,00	291.183,61	91,39
	4260	Zakup energii	749.300,00	681.123,94	90,90
	4270	Zakup usług remontowych	97.512,00	82.988,37	85,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.074,00	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	282.550,00	273.996,76	96,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.928,64	77,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	5.796,89	77,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.644,39	82,22
	4430	Różne opłaty i składki	49.000,00	48.646,34	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.475,00	40.475,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	334.285,00	334.280,80	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.028,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.115,00	-279.044,04	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.885,00	13.610,91	98,03
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	17.936,00	17.935,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.128,00	96,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	98.800,00	88.800,00	89,88
		- Opracowanie koncepcji modernizacji gospodarki osadowej	5.000,00	0,00	0,00
		- Opracowanie projektu modernizacji gospodarki osadowej	5.000,00	0,00	0,00
		- Uzupelnienie warstw filtracyjnych lagun osadowych	88.800,00	88.800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.050,00	14.022,00	99,80
		- Zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby oczyszczalni ścieków	14.050,00	14.022,00	99,80
	90002	Gospodarka odpadami	958.500,00	601.187,17	62,72
	4300	Zakup usług pozostałych	138.000,00	60.687,17	43,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	540.500,00	540.500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	0,00	0,00
		- wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ścieków	280.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	528.784,10	526.150,72	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	269,49	26,95

	4300	Zakup usług pozostałych	480.000,00	478.290,60	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	33.000,00	32.806,53	99,41
	4580	Pozostałe odsetki	1.216,10	1.216,10	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.620,00	10.620,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.948,00	2.948,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449.715,90	427.965,50	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.965,50	58,05
	4300	Zakup usług pozostałych	437.715,90	421.000,00	96,18
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	1.519.000,00	1.290.172,09	84,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	730.000,00	595.689,97	81,60
	4270	Zakup usług remontowych	779.000,00	694.482,12	89,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
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
90095		Pozostała działalność	1.904.335,57	1.102.563,86	57,90
	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
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	1.500,00	1.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	4.815,14	75,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	663,00	44,20
	4300	Zakup usług pozostałych	153.800,00	139.617,48	90,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	5.861,00	97,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	839,07	83,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	2.743,00	88,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - dokumentacje do wniosków aplikacyjnych - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze - wykonanie projektu i dokumentacji technicznej na realizację iluminacji obiektu Ratusza	45.786,01 27.786,01 10.000,00 8.000,00	29.807,53 27.784,00 2.023,53 0,00	65,10 99,99 20,24 0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze - monitoring miasta	1.171.230,27 829.517,39 341.712,88	634.541,47 383.191,21 251.350,26	54,18 46,19 73,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze - monitoring miasta	503.819,29 355.087,17 148.732,12	282.176,17 174.157,33 108.018,84	56,01 49,05 72,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.723.950,00	3.675.617,65	98,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	883.950,00	883.950,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876.570,00	876.570,00	100,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dokumentacja do wniosku aplikacyjnego (Miejska Biblioteka Publiczna)	7.380,00 7.380,00	7.380,00 7.380,00	100,00 100,00

92118		Muzea	782.000,00	782.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782.000,00	782.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550.000,00	518.631,65	94,30
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	4.000,00 4.000,00	3.644,98 3.644,98	91,12 91,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	350.000,00 350.000,00	319.628,12 319.628,12	91,32 91,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	146.000,00 146.000,00	145.358,55 145.358,55	99,56 99,56
92195		Pozostała działalność	28.000,00	11.036,00	39,41
	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	13.000,00	11.000,00	84,62
	3250	Stypendia różne	15.000,00	36,00	0,24
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5.000,00	5.000,00	100,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5.000,00	5.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.757.385,87	1.746.915,17	99,40
	92601	Obiekty sportowe	696,87	696,87	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Świerzawa)	696,87 696,87	696,87 696,87	100,00 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.168.739,00	1.168.730,30	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.109.739,00	1.109.739,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja krutek przelewowych (w tym wymianę na nowy typ), modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (w tym wykonanie łazienki dla sędziów, pomieszczenia gospodarczego) wraz z robotami dachowymi i obróbkami, zakup i wymiana sondy pomiarowej chloru (1szt), zakup i wymiana pomp do chemii (podchlorynu sodu, kwasu i koagulanta) - 1 szt., wykonanie i montaż bram wjazdowych na obiekty przy ulicy Parkowej - fotel do masażu na krytą pływalnię, telewizor 55-60 cal	59.000,00 50.000,00 9.000,00	58.991,30 49.991,30 9.000,00	99,99 99,98 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450.000,00	449.538,00	99,90

	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	450.000,00	449.538,00	99,90
		w tym:			
		-Liga Obrony Kraju	13.000,00	13.000,00	100,00
		-MKS „Viktoria”	90.000,00	90.000,00	100,00
		-KS „Olimpia”	84.000,00	84.000,00	100,00
		-MRKS „Kuznia”	100.000,00	100.000,00	100,00
		-MKS „Tytan”	13.000,00	13.000,00	100,00
		-TKKF „Jaworzanie”	16.500,00	16.500,00	100,00
		-UKS „Javoria”	16.000,00	16.000,00	100,00
		-JTS „Old Boys Dziubek”	16.000,00	16.000,00	100,00
		-TKKF „Piast”	20.000,00	20.000,00	100,00
		-Dolnośląski Związek Kolarski we Wrocławiu	5.000,00	5.000,00	100,00
		-UKS 5 „Salto”	1.000,00	1.000,00	100,00
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	3.500,00	3.500,00	100,00
		-UKS „Siódemka”	2.500,00	2.500,00	100,00
		-JKS „Spartakus”	41.500,00	41.500,00	100,00
		-UKS „Spartakus”	2.500,00	2.500,00	100,00
		-UKS „Sprint”	5.500,00	5.500,00	100,00
		-Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV”	10.000,00	9.538,00	95,38
		-Klub Żeglarski REDA	6.000,00	6.000,00	100,00
		- Klub Sportowy FARWATER	4.000,00	4.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	137.950,00	127.950,00	92,75
	3250	Stypendia różne	30.450,00	30.450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97.500,00	97.500,00	100,00
		Ogółem	65.206.424,98	58.259.627,46	89,35

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2012 rok**

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.343,83	70.343,83	100,00	
	01095		Pozostała działalność	70.343,83	70.343,83	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.379,29	1.379,29	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	68.964,54	68.964,54	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 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.320,00	4.320,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.320,00	4.320,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320,00	4.320,00	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	4.947.262,00	4.911.515,16	99,28	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.599.600,00	4.564.426,16	99,24	
		3110	Świadczenia społeczne	4.461.612,00	4.427.493,37	99,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.400,00	89.194,36	99,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.214,00	7.213,05	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.046,00	15.959,24	99,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.370,00	2.152,31	90,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.400,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.822,00	13.278,33	96,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,50	98,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.700,00	18.700,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.700,00	18.700,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.003,00	76.430,00	99,26	
		3110	Świadczenia społeczne	75.870,00	75.300,00	99,25	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.133,00	1.130,00	99,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206.359,00	206.359,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.612,00	1.612,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.111,00	150.111,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.459,00	12.459,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.635,00	26.635,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.768,00	3.768,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.064,00	5.064,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,00
85295		Pozostała działalność	45.600,00	45.600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	45.600,00	45.600,00	100,00
		Ogółem	5.179.731,83	5.143.984,99	99,31

Załącznik Nr 8

Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2012 rok

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:	Wykonanie dotacji	%	w tym
			inwestycje ^x			impresy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.480.000,00	0,00 ^x	1.480.000,00	100,00	0,00 ^x
			230.000,00 ^{xx}			230.000,00 ^{xx}
2	Miejska Biblioteka Publiczna	883.950,00	0,00 ^x	883.950,00	100,00	0,00 ^x
			5.000,00 ^{xx}			5.000,00 ^{xx}
3	Muzeum Regionalne	782.000,00	0,00 ^x	782.000,00	100,00	0,00 ^x
			94.000,00 ^{xx}			94.000,00 ^{xx}
Razem		3.145.950,00	0,00^x	3.145.950,00	100,00	0,00^x
			329.000,00^{xx}			329.000,00^{xx}

Załącznik Nr 9

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2012 roku

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
801	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	50,00	89,00	178,00	
		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	30.866,00	33.407,27	108,23	
		0920	Pozostałe odsetki	560,00	804,06	143,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00	
	80104	0830	Wpływy z usług	535.017,00	401.789,50	75,10	
		0920	Pozostałe odsetki	1.032,08	1.077,23	104,37	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.300,00	6.300,00	100,00	
	80110	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	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	45.000,00	48.228,00	107,17	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	753,20	3.766,00	
	80148	0830	Wpływy z usług	375.200,00	348.812,00	92,97	
	stan śr. pieniężnych				0,00	12,45	0,00
	Razem dochody				994.395,08	841.703,71	84,64

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.123,00	6.474,67	23,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.703,00	3.055,24	64,96	
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,45	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.791,08	4.742,47	98,99	
		4220	Zakup środków żywności	535.017,00	401.272,03	75,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.536,00	2.536,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	1,80	36,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	468,00	0,00	0,00	
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.678,00	16.695,87	100,11	
		4260	Zakup energii	25.518,00	24.348,77	95,42	
		4270	Zakup usług remontowych	1.476,00	1.476,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	787,00	99,37	
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	100,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	468,00	0,00	0,00	
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	5.696,72	67,02	
		4220	Zakup środków żywności	365.400,00	334.779,14	91,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	27,00	2,08	
	stan śr. pieniężnych				0,00	39.710,55	0,00
	Razem wydatki				994.395,08	841.703,71	84,64

Załącznik Nr 10

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2012 roku**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	6.426.308,45	34.258,45	6.855.888,40	106,68	33.091,25
2.	926	OSiR	2.798.400,00	1.168.739,00	2.645.839,31	94,55	1.168.730,30
		Ogółem	9.224.708,45	1.202.997,45	9.501.727,71	103,00	1.201.821,55

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym place i pochodne
1.	700	ZLK	6.426.308,45	6.788.826,20	105,64	1.796.023,86
2.	926	OSiR	2.814.500,00	2.755.014,37	97,89	1.422.145,92
		Ogółem	9.240.808,45	9.543.840,57	103,28	3.218.169,78

Załącznik Nr 11

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2012 roku****Dochody:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000,00	520.498,21	102,06
Razem dochody				510.000,00	520.498,21	102,06

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2012 roku****Wydatki:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%		
851	85153	2560	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Jaworze na dofinansowanie działań z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych	12.000,00	12.000,00	100,00		
		2830	Dotacja na pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone przez UKS-y	30.000,00	30.000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.675,00	5.500,00	96,92		
	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)	25.000,00	24.973,47	99,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.212,00	42.203,51	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.654,00	14.289,21	97,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.834,00	1.584,75	86,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244.655,00	229.097,55	93,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.130,00	29.010,48	87,57		
		4260	Zakup energii	10.070,00	6.343,63	63,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73.270,00	62.554,76	85,38		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	756,45	68,77		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.100,00	2.500,00	40,98		
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	113,10	56,55		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	305,00	61,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.500,00	4.960,00	66,13		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.030,00	0,00	0,00		
		Razem wydatki				526.930,00	484.191,91	91,89

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2012 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150.000,00	3.790,44	2,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	33.929,00	678,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,00	664.152,27	110,69
Razem dochody				755.000,00	701.871,71	92,96

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	55.000,00	49.132,36	89,33
		4300	Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	30.000,00	1.385,10	4,62
		4300	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (odbiór segregowanych odpadów)	108.000,00	59.302,07	54,91
		6050	Wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych	280.000,00	0,00	0,00
	90003	4210	Zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	1.000,00	269,49	26,95
	90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	12.000,00	6.965,50	58,05
		4300	Pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi lecznicze)	12.500,00	1.000,00	8,00
	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	190.000,00	189.001,80	99,47
	90095	4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw.	3.000,00	2.314,37	77,15

		-zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych	3.000,00	2.500,77	83,36
		-zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, komputera	100,00	0,00	0,00
		-zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego	200,00	0,00	0,00
		-zakup wyposażenia do drukarki (tonery)	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1.500,00	663,00	44,20
	4300	Inne usługi (przewozy, przedstawienia i inne)	36.800,00	35.977,01	97,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	5.861,00	97,68
	4410	Delegacje	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia , kursy, seminaria, wycieczki	3.100,00	2.743,00	88,48
925	92503	4300 zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody oraz inne usługi związane z pomnikami przyrody	2.500,00	2.500,00	100,00
Razem wydatki			755.000,00	359.615,47	47,63

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 701.871,71zł., z których sfinansowano wydatki w wysokości 359.615,47zł. Niewykorzystana kwota w 342.256,24zł. zostanie przeznaczona w 2013 roku na zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska.

Załącznik Nr 13

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.	8.000,00	8.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna – zakup niezbędnych urządzeń i sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej.	10.000,00	10.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	490.000,00	467.089,90
851	85153	2830	Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień: UKS „SPRINT”, UKS „JAVORIA”, UKS „SIÓDEMKA”, UKS 5 „SALTO”, UKS „OLIMPIA-DWÓJKA”, UKS „SPARTAKUS”	30.000,00	30.000,00
851	85154	2830	Udzielone dotacje w ramach GPRPA, w tym: -Stowarzyszenie AZYL; działania na rzecz promowania abstynencji i trzeźwego życia w tym prowadzenie klubu abstynenta, -PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	17.000,00 8.000,00	16.973,47 8.000,00
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.	7.000,00	5.742,50
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	0,00
853	85305	2830	Dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 z terenu Miasta Jawora.	404.640,00	269.280,00
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: - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze - zimowisko w Zakopanym - KS Olimpia - UKS Jaworia - ZHP - Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci KOŁO - JKS Spartakus	21.680,00 1.000,00 2.900,00 1.540,00 3.590,00 2.400,00 3.150,00 250,00	14.830,00 1.000,00 2.900,00 1.540,00 3.590,00 2.400,00 3.150,00 250,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe - dofinansowanie remontów budynków, budowli, urządzeń i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów	10.000,00	0,00

			działkowych.		
921	92120	2720	Realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami	50.000,00	50.000,00
921	92195	2360	- Dofinansowanie imprezy związanej z przeglądem młodzieżowych zespołów „Wegetariada” oraz XIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych	13.000,00	11.000,00
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 przez kluby sportowe udzielona następującym klubom: 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 „Pias”, 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 „Siódemka”, Klub Sportów Wodnych Farwater, Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu.	450.000,00	449.538,00
	Razem			1.534.320,00	1.350.453,87

Załącznik Nr 14

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „Budowa zatok postojowych przy ul. Chopina”	15.000,00	0,00
600	60015	6610	Dotacja dla Gminy Legnica na wspólny projekt "Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego-w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa	867,66	867,66
630	63003	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jaworze na wspólny projekt "Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego-w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa	156.859,60	156.859,60
630	63003	6610	Dotacja dla Gminy Złotoryja na wspólny projekt „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego-w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa	696,86	696,86
700	70001	6210	Zarząd Lokalami Komunalnymi (Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Rapackiego 11-12 w Jaworze	30.000,00	30.000,00
801	80143	2320	Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli	18.607,00	18.607,00
851	85153	2560	Podstawowy Zespół Opieki Zdrowotnej	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	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1.500,00	1.000,00
851	85195	2560	Podstawowy Zespół Opieki Zdrowotnej	2.000,00	0,00
852	85203	2320	Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego ucznia gimnazjum	8.000,00	0,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.480.000,00	1.480.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	876.570,00	876.570,00
921	92116	6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki z przeznaczeniem na dokumentację do wniosku aplikacyjnego w ramach projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze”	7.380,00	7.380,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	782.000,00	782.000,00
926	92601	6610	Dotacja dla Gminy Świerzawa na wspólny projekt "Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego-w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa	696,87	696,87
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.109.739,00	1.109.739,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - min. zakupy inwestycyjne na krytą pływalnię, stadion miejski oraz ośrodek wypoczynkowy	59.000,00	58.991,30
	Razem			4.578.916,99	4.553.408,29

Załącznik Nr 15

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2012 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 2012 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 24.900.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 1.523.290,60zł.

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 2012 roku od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 11.954,19zł.

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 I półroczu 2012 roku zapłacono odsetki od linii kredytowej w wysokości 1.096,95zł.

W Banku Ochrony Środowiska pozostał do spłaty kredyt w kwocie 205.764,00zł. zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższego kredytu wyniosły 15.069,57zł.

I Stan zobowiązań na 1.01.2012 r. wyniósł kwotę	26.322.900,00zł.
w tym:	
- pożyczki z WFOŚiGW	580.000,00zł
- obligacje	25.400.000,00zł
- kredyt długoterminowy	342.900,00zł
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2012 roku	-1.097.136,00zł.
- spłata kredytu	-137.136,00zł
- obligacje	-500.000,00zł
- umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW	-75.000,00zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW	-385.000,00zł
III Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. (I + II)	25.225.764,00zł.
w tym:	
- pożyczki z WFOŚiGW	120.000,00zł
- obligacje	24.900.000,00zł
- kredyt długoterminowy	205.764,00zł

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

	w złotych		
Rok 2013	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Pożyczki WFOŚiGW	120.000	2.070	122.070
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	12.654	149.790
3/ Obligacje	2.000.000	1.350.698	3.350.698
Razem	2.257.136	1.365.422	3.622.558

			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	3.700.000	1.020.000	4.720.000
Razem	3.700.000	1.020.000	4.720.000

			w złotych
Rok 2016	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Obligacje	3.700.000	804.631	4.504.631
Razem	3.700.000	804.631	4.504.631

			w złotych
Rok 2017	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Obligacje	3.300.000	573.709	3.873.709
Razem	3.300.000	573.709	3.873.709

			w złotych
Rok 2018	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Obligacje	3.200.000	440.660	3.640.660
Razem	3.200.000	440.660	3.640.660

			w złotych
Rok 2019	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Obligacje	3.200.000	236.316	3.436.316
Razem	3.200.000	236.316	3.436.316

			w złotych
Rok 2020	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Obligacje	3.200.000	103.638	3.303.638
Razem	3.200.000	103.638	3.303.638

Informujemy, że Gmina Jawor w 2012 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Splacono w 2012 roku kwotę	3.573.547,31zł.
1) pożyczki z WFOŚiGW	385.000,00zł.
2) kredyt długoterminowy	137.136,00zł.
3) obligacje	1.500.000,00zł
4) odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji	1.551.411,31zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 161.447,61zł. w tym:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji - 161.104,47zł. (z tytułu dostaw towarów i usług),
- Zarząd Lokalami Komunalnymi - 343,14zł. (z tytułu dostaw towarów i usług).

Planowane dochody w 2012 roku zamknęły się kwotą 65.999.741,09zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 3.573.547,31zł, co stanowi 5,41% planowanych dochodów. Jest to zgodne z art.169 ustawy o finansach publicznych .

Zobowiązania gminy stanowiły na koniec roku 25.387.211,61zł. tj. 41,93% dochodów wykonanych, z tego:

- z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji - 25.225.764,00zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych podległych jednostek organizacyjnych - 161.447,61zł.

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

Załącznik Nr 16

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2012r do 31.12.2012r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	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 wodociągu w ul. Wrocławskiej	34.200,00	0,00	0,00				
2	400,40002,6060	Zakup pompy do dozowania podchlorynu sodu wraz z osprzętem	10.000,00	0,00	0,00				
3	400,40002,6060	Zakup dwóch pomp głębinowych	17.350,00	17.343,00	17.343,00				
	400	Razem	61.550,00	17.343,00	17.343,00				
4	600,60014,6300	Budowa zatok postojowych przy ul. Chopina	15.000,00	0,00	0,00				
5	600,60015,6610	„Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Legnica)	867,66	867,66	0,00				867,66
	600	Razem	15.867,66	867,66	0,00				867,66
6	630,63003,6610	„Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Złotoryja)	696,86	696,86	0,00				696,86
7	630,63003,6620	„Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Starostwo Jawor)	156.859,60	156.859,60	0,00				156.859,60

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	630,63003,6667	„Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (zwrot dotacji oraz płatności)	88.227,93	88.227,93	0,00				88.227,93
	630	Razem	245.784,39	245.784,39	0,00				245.784,39
9	700,70001,6207	Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	2.810,86	2.810,86					2.810,86
10	700,70001,6209	Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	4.258,45	3.091,25	3.091,25				
11	700,70001,6210	Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Rapackiego 11-12 w Jaworze	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
12	700,70005,6057	Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	432.512,98	0,00	0,00				
13	700,70005,6059	Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	184.409,71	8.364,00	8.364,00				
14	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	250.000,00	15.000,00	15.000,00				
	700	Razem	903.992,00	59.266,11	56.455,25				2.810,86
15	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	32.664,00	0,00	0,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	Razem	32.664,00	0,00	0,00				
16	801,80101,6050	Monitoring SP-5	14.588,00	13.726,80	13.726,80				
17	801,80101,6057	Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze	316.516,58	236.502,30	0,00				236.502,30
18	801,80101,6057	Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze	301.250,18	299.003,93	0,00				299.003,93
19	801,80101,6057	Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze	121.641,75	47.069,28	0,00				47.069,28
20	801,80101,6059	Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze	339.383,54	260.493,50	260.493,50				
21	801,80101,6059	Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze	301.250,18	299.003,93	299.003,93				
22	801,80101,6059	Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze	121.641,76	47.069,28	47.069,28				
23	801,80101,6060	Zakup kosiarki z możliwością odśnieżania (SP-5)	16.500,00	16.500,00	16.500,00				
24	801,80104,6060	Zakup huštawki „Guliwer” (PP-2)	4.372,65	4.372,65	4.372,65				
25	801,80110,6057	Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze	949.623,72	36.324,81	36.324,81				
26	801,80110,6059	Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze	254.009,32	23.939,19	23.939,19				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	Razem	2.740.777,68	1.284.005,67	701.430,16				582.575,51
27	853,85305,6050	Wymiana pokrycia dachowego obiektu przy ul. Armii Krajowej 10	169.300,00	169.281,01	169.281,01				
	853	Razem	169.300,00	169.281,01	169.281,01				
28	900,90001,6050	Uzupełnienie warstw filtracyjnych lagun osadowych	88.800,00	88.800,00	88.800,00				
29	900,90001,6050	Opracowanie koncepcji modernizacji gospodarki osadowej	5.000,00	0,00	0,00				
30	900,90001,6050	Opracowanie projektu modernizacji gospodarki osadowej	5.000,00	0,00	0,00				
31	900,90001,6060	Zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby oczyszczalni ścieków	14.050,00	14.022,00	14.022,00				
32	900,90002,6050	Wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ścieków	280.000,00	0,00	0,00				
33	900,90095,6050	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	10.000,00	2.023,53	2.023,53				
34	900,90095,6050	Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej na realizację iluminacji obiektu Ratusza	8.000,00	0,00	0,00				
35	900,90095,6050	Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych	27.786,01	27.784,00	27.784,00				
36	900,90095,6057	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	829.517,39	383.191,21	0,00				383.191,21
37	900,90095,6057	Monitoring miasta	341.712,88	251.350,26	0,00				251.350,26
38	900,90095,6059	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	355.087,17	174.157,33	174.157,33				
39	900,90095,6059	Monitoring miasta	148.732,12	108.018,84	108.018,84				
	900	Razem	2.113.685,57	1.049.347,17	414.805,70				634.541,47

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	921,92120,6050	Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	4.000,00	3.644,98	3.644,98				
41	921,92120,6057	Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	350.000,00	319.628,12	0,00				319.628,12
42	921,92120,6059	Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	146.000,00	145.358,55	145.358,55				
	921	Razem	500.000,00	468.631,65	149.003,53				319.628,12
43	926,92601,6610	„Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa (Świerzawa)	696,87	696,87	0,00				696,87
44	926,92604,6210	Modernizacja kraterk przelewowych (w tym wymianę na nowy typ), modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (w tym wykonanie łazienki dla sędziów, pomieszczenia gospodarczego) wraz z robotami dachowymi i obróbkami, zakup i wymiana sondy pomiarowej chloru (1szt.), zakup i wymiana pomp do chemii (podchlorynu sodu, kwasu i koagulanta)-1szt., wykonanie i montaż bram wjazdowych na obiekty przy ulicy Parkowej	50.000,00	49.991,30	49.991,30				
45	926,92604,6210	Fotel do masażu na krytą pływalnię, telewizor 55-60 cal	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
	926	Razem	59.696,87	59.688,17	58.991,30				696,87
	Ogółem		6.843.318,17	3.354.214,83	1.567.309,95				1.786.904,88

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały wykonane w kwocie 60.540.618,60zł, co stanowi 91,73% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 57.551.160,02zł

-dochody majątkowe 2.989.458,58zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 70.723,83zł wykonanie 70.776,75zł.

Na wykonanie składają się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 70.343,83zł oraz czynsz kół łowieckich w kwocie 432,92zł.

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

Plan 2.980.000,00zł wykonanie 2.811.403,59zł

Windykacja dochodów z tytułu dostawy wody.

Ilość odbiorców ogółem 8.625, w tym:

- gospodarstwa domowe 7.991
- jednostki budżetowe 35
- gminy i kryta pływalnia 4
- pozostali odbiorcy 595

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
3.630.592,64	2.778.492,22	852.100,42	603.694,82	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 21.685,77zł.

Wezwania do zapłaty - 774 sztuk na kwotę 957.306,07zł.

Wystawiono 12.570 not odsetkowych od dokonanych nieterminowo wpłat za dostawę wody i odbiór ścieków na kwotę łączną 267.106,99zł.

Umorzono kwotę 2.820,06zł z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków zgodnie z decyzją z dnia 6.02.2012r., w tym należność główna 1.337,01zł, odsetki 1.338,85zł, koszty sądowe 144,20zł.

Wydano 70 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę łączną 151.695,46zł.

Przekazano do sądu 130 spraw na kwotę 193.099,54zł. Do egzekucji komorniczej przekazano 163 sprawy. Poniesiono z tego tytułu koszty w kwocie 70.860,75zł (tym: koszty sądowe 7.840,00zł, koszty advokackie 55.140,00zł, koszty komornicze 7.880,75zł).

Zestawienie finansowe sprzedaży wody za 2012 rok.

Dostawa wody	Wykonanie zł (netto)
Sprzedaż wody ogółem	2.927.714,67

Dostawa wody	Wykonanie zł (netto)
Sprzedaż wody gosp. domowe	2.254.898,38
Sprzedaż wody odb. pozostali	330.040,20
Sprzedaż wody odb. z gmin	215.893,40
Sprzedaż wody jedn. budżetowe	122.282,29
Rozliczenie wewnętrzne	4.600,40

Otrzymano zwroty z rozliczenia zaliczek wpłaconych na koszty postępowania komorniczego na kwotę 9.465,02zł. Kwota 1.260,00zł wpłynęła z tytułu odszkodowania.

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
474,23	498,23	0,00	0,00	24,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 2,35zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 0,00zł, wykonanie 5.853,96zł.

Otrzymano środki finansowe w związku z realizacją projektu „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami w Jaworze”.

Dział 630 Turystyka

Plan 285.709,59zł wykonanie 273.731,37zł

Otrzymano środki finansowe w związku z realizacją projektów, w tym:

- na projekt pn. „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie nr 6.2 „Turystyka Aktywna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 kwotę 159.817,85zł,
- na projekt pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” (6.5) kwotę 13.274,51zł.

Kwota 87.584,01zł stanowi zwrot środków od partnerów projektu „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” w związku z uznaniem przez instytucję kontrolującą, części wydatków za niekwalifikowane oraz zwrócono odsetki na kwotę 13.055,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.697.528,00zł wykonanie 1.895.629,40zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 270.000,00zł

Wykonanie: 291.179,30zł

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 gruntów.

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

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 3.690,00zł

Na kwotę 3.690,00zł składają się opłaty planistyczne.

❖ wpływy z różnych opłat:

Plan: 8.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Przyczyną, że nie wykonano zaplanowanej kwoty, był brak konieczności ustanowienia odpłatnych służebności drogowych na gruntach będących własnością gminy.

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

Plan: 150.000,00zł

Wykonanie: 161.007,26zł

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

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

Plan: 282.000,00zł

Wykonanie: 281.672,28zł

Kwota 281.672,28zł wpłynęła z wpłaconych rat rocznych przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu zapłaty za przekształcenie nieruchomości.

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

Plan: 2.650.000,00zł

Wykonanie: 1.126.375,25zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów oraz lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Wpływy uzyskane na kwotę 1.126.375,25zł pochodzą między innymi ze sprzedaży:

- 1 działki niezabudowanej w drodze przetargu,
- 1 działki niezabudowanej w drodze bez przetargu - grunt przyległy,
- 1 udziału w wysokości 1/42 części gruntu działki zabudowanej garażami w drodze bez przetargu,
- 2 udziałów po 1/42 części gruntu działki zabudowanej garażami w drodze bez przetargu na raty (pierwsza rata),
- 31 lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego gruntu (I opłata z VAT), położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców, w tym 29 za gotówkę i 2 na raty (I rata),
- 4 lokali użytkowych wraz z udziałem we własności gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców, w tym 2 za gotówkę i 2 na raty (I rata).

Brak wykonania planowanych wpływów wynikał między innymi z braku oferentów przy nabywaniu nieruchomości zbywanych w drodze przetargów, a także mniejszą niż przewidywano ilością wniosków składanych przez najemców o sprzedaż lokali komunalnych oraz przesunięciem terminów lub całkowitą rezygnacją przez wnioskodawców z zawarcia aktów notarialnych - sprzedaży.

❖ wpływy ze sprzedaży wyrobów:

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Brak realizacji dochodów z tego tytułu spowodowany jest brakiem wznowienia wniosków od Spółdzielni, na które wszczynana jest procedura uwłaszczeniowa.

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 24.200,00zł

Wykonanie: 28.391,71zł

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: 3.300,00zł

Wykonanie: 3.286,43zł

Na w/w kwotę składają się zwroty z sądu zaliczek wpłaconych tytułem kosztów postępowania sądowego oraz zwrot kosztów, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z o.o. i Wojewódzką Komendę Policji, które Gmina Jawor poniosła na przygotowanie dokumentacji w sprawach prowadzonych na ich rzecz.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

1. Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
139.256,38	97.040,70	42.953,79	42.953,79	738,11 12 osób

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 1.460,64zł

Wezwania do zapłaty – 91 szt.

Decyzje ws. zarachowania wpłaty – 1 szt.

2. Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
90.301,38	63.966,56	26.334,82	26.334,82 <i>1 jednostka</i>	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 4.182,07zł

Wezwania do zapłaty – 1 szt.

Decyzją Burmistrza w 2012 roku jednej jednostce umorzono należność z tytułu bezumownego użytkowania działki.

Windykacja opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

1. Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
271.386,15	196.436,09	75.536,03	75.536,03 <i>126 osób</i>	585,97

Wezwania do zapłaty – 354 szt.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.703,30zł.

2. Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
174.005,97	94.743,21	79.262,86	79.262,86 3 jednostki	0,10 2 jednostki

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.034,53zł.

Wezwania do zapłaty – 7szt.

Decyzje ws. zarachowania wpłaty – 1szt.

Decyzją Burmistrza w 2012 roku jednej jednostce rozłożono spłatę należności na raty.

Windykacja opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

1. Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
92.833,30	80.796,28	12.037,02	0,00	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 72,45zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000,00zł w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 218.665,00zł wykonanie 244.175,77zł

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wyniosły 235.487,59zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.500,00 na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 159.706,00zł wykonanie 159.816,89zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 147.906,00zł została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 41,85zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.925,21zł (w tym m. in. odsprzedaż energii – 1.318,21zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.607,00zł, utracone wadium 6.000,00zł).

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z usług min. za ogłoszenia w Kurierze Jaworskim w kwocie 148,06zł, z różnych dochodów min. ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 2.772,11zł, odsetek w kwocie 23,66zł.

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

Plan 4.320,00zł wykonanie 4.320,00zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 4.320,00zł.

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 27.258.186,43zł wykonanie 25.923.303,82zł.

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	8.200.000,0 0	7.708.592,38	94,0 1
		0320	Podatek rolny	200.000,00	181.573,20	90,7 9
		0330	Podatek leśny	30,00	23,00	76,6 7
		0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	92.359,34	65,9 7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137.680,43	44.230,92	32,1 3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.700.000,0 0	2.564.778,66	94,9 9
		0320	Podatek rolny	250.000,00	209.260,70	83,7 0
		0340	Podatek od środków transportowych	224.671,00	104.560,08	46,5 4
		0370	Opłata od posiadania psów	20.000,00	11.450,70	57,2

					5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	34.522,74	69,0
					5

Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone w stosunku do roku 2011 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 2012r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 675.523,66zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 480.218,00zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2012 rok przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 536.835,00zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 158.080,00zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 1.797,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 2.548,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 700,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 30.432,00zł,
- odsetki – 343.278,00zł.

- z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 802.639,79zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 26.564,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 766.280,77zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 1.800,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3.661,02zł,
- odsetki – 4.334,00zł.

Pomimo niższych od ustawowych stawek plan dochodów nie został wykonany w całości. Na niewykonanie dochodów w zaplanowanych kwotach miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczna podatników, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Część zaległości została rozłożona na raty, z terminem płatności poszczególnych rat w przyszłych latach.

Windykacja podatków w 2012 roku

1. Podatek rolny:

□ Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
270.953,41	209.260,70	62.195,04	62.195,04 47 podatników	502,33

- Decyzje wymiarowe – 394 szt.
- Upomnienia – 327 szt.

□ Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		nadpłaty
		należności pozostałe do zapłaty		
		ogółem	w tym:	

			zaległości	
185.605,50	181.573,20	4.032,30	4.032,30 <i>6 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	
462.371,40	104.560,08	359.126,52	359.126,52 <i>131 podatników</i>	1.315,20

- Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego – 32 szt.

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
96.127,44	92.359,34	3.777,80	3.777,80 <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	
3.977.379,27	2.564.778,66	1.425.268,72	1.425.268,72 <i>463 podatników</i>	12.668,11

- Decyzje wymiarowe – 6.076 szt.
- Upomnienia – 3.158 szt.

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
8.809.499,11	7.708.592,38	1.105.122,99	1.105.122,99 <i>37 podatników</i>	4.216,26

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 160.000,00zł wyniosły 146.159,00zł tj. 91,35% planu. Tak niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem się liczby osób handlujących i kupujących na targowisku „Podzamcze”. Ceny oferowane przez sprzedawców ze względu na funkcjonowanie coraz większej liczby supermarketów w mieście, przestały być

atrakcyjne dla kupujących. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na Cmentarzu Komunalnym zaplanowano w kwocie 15.000,00zł, a wykonano w wysokości 3.028,00zł. 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 510.000,00zł, a wykonano 520.498,21zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 42 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego z placówek detalicznych 37 wnioski, a z placówek gastronomicznych 5 wniosków. Ponadto wydano 84 zezwoleń, z tego przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne 71 zezwoleń, a przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne 13 zezwoleń.

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		Ogółem	w tym: zaległości	
45.640,46	33.136,01	12.815,85	11.294,04 <i>8 jednostek</i>	311,40 <i>2 jednostki</i>

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 41,87zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 14.309.170,00zł wykonanie 14.380.058,73zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14.189.808,00zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 54.362,00zł oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 135.888,73zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 2.881.990,56zł wykonane 1.354.682,93zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 38.770,96zł oraz przedszkoli w kwocie 732.657,30zł.

Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotacje na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj.: Gmina Strzegom 6.652,20zł, Gmina Męcinka 37.584,93zł, Gmina Paszowice 27.939,24zł, Gmina Mściwojów 105.867,90zł, Urząd Miejski Legnica 2.660,88zł, Gmina Wądroże Wielkie 7.982,64zł, Gminę Dobromierz 11.458,39zł. Ponadto na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano również dotację od Gminy Złotoryja w kwocie 729,76zł na dzieci uczęszczające do punktu katechetycznego.

Ponadto otrzymano środki w wysokości 1.995,66zł od Gminy Wrocław za dziecko uczęszczające do jaworskiego przedszkola. Gmina Wądroże Wielkie wpłaciła odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotacji wysokości 57,00zł.

Kwotę 59.190,41zł 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 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Otrzymano dotację w kwocie 6.683,17zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.257.623,72zł 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 w wysokości 314.056,49zł.

Otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 396,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 31.030,00zł, wykonanie 30.956,30zł.

Kwotę 30.236,30zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, natomiast kwota 720,00zł to zwrot zaliczek sądowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.144.270,65zł wykonanie 7.022.152,54zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 387.460zł wykonano w kwocie 361.474,77zł, co stanowi 93,29% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 67.517,32zł tj. 79,43% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 261.698,78zł tj. 86,52% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 32.258,67zł.

Zadania zlecone

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 26.827,51zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 235.756,42zł, z czego 76.270,61zł stanowi dochód własny gminy (20.604,22zł z zaliczki alimentacyjnej, a 55.666,39zł z funduszu alimentacyjnego). Kwotę 6.175,57zł stanowią wpływy z funduszu alimentacyjnego z innych gmin.

W 2012 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 47.252,95zł.

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

Na realizację projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano środki finansowe w kwocie 91.936,67zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 276.294,20zł, wykonanie 276.294,20zł.

Otrzymano środki finansowe w wysokości 141.654,20zł 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.

Wpłynęła dotacja w kwocie 134.640,00zł na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 216.367,00zł wykonanie 171.655,89zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 156.225,89zł. Kwotę 15.430,00zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.997.234,49zł wykonanie 5.547.015,48zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie planu usług za odprowadzanie ścieków na poziomie 81,25%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności wyniosły 24.486,39zł.

Windykacja należności z tytułu odprowadzania ścieków

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
4.864.075,00	3.952.061,54	1.005.260,34	688.885,13	93.246,88

Windykacja należności z tytułu pozostałych dochodów związanych z gospodarką ściekową

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
245.756,34	19.549,08	226.207,26	217.349,95	

Wystawiono 98.753 faktur VAT z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na łączną kwotę brutto 7.151.715,24zł (w tym netto 6.622.327,67zł, VAT 529.387,57zł).

Wystawiono 39 rozliczeń wewnętrznych z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na kwotę 14.365,75zł.

Zestawienie finansowe sprzedaży z tytułu odbioru ścieków:

Odbiór ścieków	Wykonanie zł (netto)
Odbiór ścieków ogółem	3.708.978,75
Odbiór ścieków gospodarstwa domowe	2.519.732,29
Odbiór ścieków odbiorcy pozostali	541.191,06
Odbiór ścieków odbiorcy z gmin	485.051,80
Odbiór ścieków jednostki budżetowe	154.031,60
Rozliczenie wewnętrzne	8.972,00

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 102 faktur VAT na łączną kwotę 26.624,06zł brutto (w tym: netto 21.645,69zł, VAT 4.978,37zł).

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
34.319,43	34.319,43	0,00	0,00	0,00

Na wpływy z tytułu pozostałych dochodów składają się kara za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 532,80zł oraz przepadek zabezpieczenia należytego wykonania zadania w kwocie 3.500,00zł.

Kwotę 11.950,00zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Uzyskano wpływy w wysokości 97.332,00zł z tytułu wpłaty podatku VAT od wniesionego do spółki aportu rzeczowego w postaci przesiewacza bębnowego.

Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.738,00zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 14.784,10zł stanowi wpływ odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, natomiast 769,38zł wpłata za udokumentowaną utratę pojazdu.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 701.871,71zł 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 3.526,02zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy w wysokości 671.255,03zł to środki finansowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację poniższych projektów:

- „Wymiana nawierzchni ulicy Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” – 157.765,70zł,
- „Wymiana nawierzchni ulicy Legnickiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” – 78.015,15zł,
- „Wymiana nawierzchni ulicy Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” – 309.058,46zł,

- „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” – 126.415,72zł.

Kwota 2.340,00zł wpłynęła z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 463.706,34zł wykonanie 363.952,34zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Sudeckiej” (dot. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze) w kwocie 38.701,42zł.

Wpłynęły środki w wysokości 272.102,57zł w ramach projektu „Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz 75.004,34zł na refundację wydatków w ramach projektu „Kulturowe dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza”.

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

Plan 2.500,00zł wykonanie 2.500,00zł.

Otrzymano dotację w kwocie 2.500,00zł na pielęgnację i konserwację pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 939,00zł wykonanie 938,64zł.

Otrzymano z dwóch klubów sportowych zwrot dotacji za 2011 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 921,64zł wraz z odsetkami w kwocie 17,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki 65.206.424,98zł. w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 58.259.627,46zł, co stanowi 89,35% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 54.364.912,63zł

Wydatki majątkowe 3.894.714,83zł

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 79.343,83zł wykonanie 76.361,46zł tj. 96,24%.

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 6.017,63zł. na planowane 9.000,00zł.

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 70.343,83zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

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

Plan 3.053.700,00zł wykonanie 2.558.611,23zł

Wydatkowano kwotę 1.557.849,60zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dokonano zakupów na kwotę 253.047,94zł (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). Energia elektryczna to wydatek wysokości 381.555,98zł. W ramach usług remontowych wykonano regenerację wodomierzy, remonty pomp, naprawę pokrycia dachowego i szklenie okien na wieży ciśnień, renowację gaśnic, de kolmatację i renowację studni, demontaż stojana i remont silnika na kwotę 70.324,95zł. W ramach usług pozostałych wykonano ekspertyzy wodomierzy, serwis urządzeń do zdalnego sterowania drogą radiową na wodociągu w Jaworze, poniesiono wydatki na opłaty pocztowe i serwis oprogramowania komputerowego, naprawy konserwację ksero, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i naprawy sprzętów transportowych, badania mikrobiologiczne wody, roznoszenie faktur na kwotę 92.840,30zł. Kwotę 114.321,16zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe i opłaty za korzystanie ze środowiska, 128.635,00zł na podatek od nieruchomości, 7.735,15zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Inwestycje

Na plan 61.550,00zł wykonano 17.343,00zł

- *Wymiana wodociągu w ul. Wrocławskiej – plan 34.200,00zł, wykonanie 0,00zł. w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (teren należący PKP) nie było możliwe rozpoczęcie realizacji zadania,*
- *Zakup dwóch pomp głębinowych – plan 17.350,00zł, wykonanie 17.343,00zł.*
- *Zakup pompy do dozowania podchlorynu sodu wraz z osprzętem – plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 336.867,66zł wykonanie 316.809,18zł.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, malowanie oznakowania poziomego ulic, konserwację oznakowania pionowego, remont bieżący chodników na kwotę 303.941,52zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne w kwocie 12.000,00zł.

Inwestycje

Na plan 15.867,66zł wykonano 867,66zł

- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy Legnica plan w kwocie 867,66zł (wykonanie 867,66zł) na refundację wydatków w związku z realizacją projektu „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa zatok postojowych przy ul. Chopina) – plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dział 630 Turystyka

Na plan 296.260,80zł wykonanie 295.973,26zł

Zakupiono stylizowane słupki do wykonania systemu informacji miejskiej na kwotę 2.927,40zł. W ramach usług sfinansowano transport i montaż nowych słupków, zmianę lokalizacji tablicy Kościół Pokoju oraz opracowanie, wykonanie i dostawę filizanek wraz z podstawką na jaworowym liściu, wykonano i zamontowano tabliczki kierunkowe do obiektów turystycznych miasta, a także nowe tabliczki oznakowania trasy pieszo-rowerowej „Śladami Historii”, zorganizowano oraz przygotowano stoisko targowe na targach Turystycznych TOURSALON w Poznaniu na ogólną kwotę 12.082,03zł.

Zapłacono kwotę 13.180,00zł tytułem odsetek od wydatków uznanych za niekwalifikowane w projekcie „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa”.

Na realizację projektu „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na zaplanowaną kwotę 22.172,37zł wydatkowano 21.999,44zł na reklamę na nośniku ruchomym (tramwaj MPK we Wrocławiu), udział w targach MTT Wrocław 2012 oraz HOLIDAY WORLD 2012 w Pradze, opracowanie, wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych, ekspozycja reklamy na nośniku stałym, emisja reklamy/spotu telewizyjnego, opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej.

Inwestycje

Na plan 245.784,39zł wykonano 245.784,39zł

- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla miasta Złotoryja w kwocie 696,86zł (wykonanie 696,86zł) na refundację wydatków w związku z realizacją projektu „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Jaworze w kwocie 156.859,60zł (wykonanie 156.859,60zł) na refundację wydatków w związku z realizacją projektu „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.*
- *Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 88.227,93zł (wykonanie 88.227,93zł) na projekt „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa”.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.421.912,00zł wykonanie 301.614,33zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 71.000,00zł wykonanie 60.730,69zł

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. Zlecono Lecznicom badanie ich przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację, poniesiono również wydatki na utylizację odpadów. Łącznie wydatkowano 52.730,69zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.313.842,69zł wykonanie 204.981,53zł

W ramach zakupu usług pozostałych na plan 200.000,00zł wykonano 165.730,40zł. Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na:

1. Opublikowanie w prasie ogłoszeń.
2. Podziały geodezyjne, szacunki i szkice lokali mieszkalnych i użytkowych, szacunki gruntu, świadectwa energetyczne, opłaty notarialne.
4. Sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych.
5. Opłaty za założenie ksiąg wieczystych, odpisy, znaki sądowe, wprowadzenie zmian w księgach wieczystych oraz inne opłaty sądowe.
6. Prace rozbiórkowe obiektów położonych w Jaworze przy ul. Adama Rapackiego 29 , do poziomu „0”

Kwotę 2.224,00zł wydatkowano na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie obiektów. Ponadto wydatkowano 24.129,09zł. z przeznaczeniem na zakup energii.

Inwestycje

Na plan 903.992,00zł – wykonano 59.266,11zł

- *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 7.069,31zł, wykonanie 5.902,11zł.*

- *Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze* – plan 616.922,69zł, wykonanie 8.364,00zł. Zawarta została umowa na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku z kompletem niezbędnych dokumentów.
- *Zakup nieruchomości*- plan 250.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł. Zapłacono ostatnią ratę za nabycie zabudowanej działki. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane, ponieważ strona nie przystąpiła do sfinalizowania uzgodnień dot. ustalenia wysokości odszkodowania za działki, położonej 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.
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Rapackiego 11-12 w Jaworze)* - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 313.530,00zł wykonanie 239.497,96zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 24.672,10zł na wykonanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora.

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 14.400,00zł poniosła wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.019,76zł. Dokonano zakupów na kwotę 19.968,99zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza, pobór wody) na kwotę 7.574,96zł. 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) w wysokości 151.751,63zł. Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 442,80zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.000,00zł, podatku od nieruchomości w kwocie 40.885,00zł.

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, przygotowano obiekty w rocznice obchodów świąt państwowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.086.386,86zł wykonanie 5.646.726,39zł

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 344.296,00zł z tego wykorzystano 344.294,10zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 332.905,37zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, które wykonano w kwocie 11.388,73zł.

Urzędy Gmin

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

Plan 5.396.302,86zł, wykonanie 5.029.371,38zł, co stanowi 93,20%.

W Urzędzie Miejskim w Jaworze na dzień 31 grudnia 2012r. zatrudnionych było ogółem 159 osób tj. 157,75 etatu (2 osoby – 1/2 etatu, 1 osoba – 3/4 etatu.), w tym w Referacie

Gospodarki Wodno-Ściekowej na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych było 73 pracowników (72,5 etatów, 1 osoba – 1/2 etatu).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 10.000,00zł, a wydatkowano kwotę 9.593,70zł tj. 95,94% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 3.505.380,00zł. zrealizowano w 95,58%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 269.294,77zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły kwotę 635.399,02zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 78.800,00zł zrealizowano w 92,87%. Zawarto między innymi umowę z radcą prawnym, konserwatorem zegara na wieży ratusza, i osobą do sprzątania. Łącznie wydatkowano kwotę 73.180,27zł.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 186.302,00zł, a wydatkowano kwotę 169.720,38zł tj. 91,10% planu. Zakupiono między innymi 10 zestawów komputerowych, 1 skaner, meble biurowe, gabloty ogłoszeniowe, tablicę informacyjną, itp. na łączną kwotę 60.351,08zł. Wydatki w tym paragrafie związane były z zaspakajaniem bieżących potrzeb do prawidłowego funkcjonowania Urzędu tzn. zakupem tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych na kwotę 47.359,28zł, zaopatrzeniem w druki i materiały biurowe 23.963,83zł, zakupami paliwa i akcesoriów do służbowego samochodu osobowego na kwotę 8.048,30zł), wydatkami na cele reprezentacyjne 3.588,23, prenumeratą czasopism i wydawnictw 8.666,27zł, zakupem środków czystości 11.441,39zł. Zakupiono również między innymi drobny sprzęt biurowy taki jak: grzejniki elektryczne, czajniki, telefony, itp. 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.

Wydatki na zakup energii wyniosły 83.878,11zł (79,88%planu). Oszczędności spowodowane były stosunkowo łagodną zimą.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 236.040,00zł, zrealizowano w 93,34% (220.318,88zł). Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2) między innymi takimi jak: opłaty pocztowe i znaki 50.788,55zł, ochrona mienia 54.882,29zł, naprawa sprzętu komputerowego 4.329,60zł, serwis kserokopiarek 10.383,17zł. Poniesiono również koszty związane z opieką autorską i wdrożeniem programów komputerowych.

W ramach zakupu usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych wykonano pilną naprawę przeciekającego odcinka dachu na budynku Ratusza za kwotę 10.419,19zł.

Wydatki związane z opłatami za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) łącznie wyniosły 25.246,67zł.

Koszt podróży służbowych krajowych zrealizowano w 67,14% z zaplanowanych 23.700,00zł. Różne opłaty i składki to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, które wyniosły kwotę 8.029,00zł tj. 72,99% planu.

Koszty szkoleń pracowników wyniosły 14.093,70zł z zaplanowanych 20.000,00zł.

Promocja miasta

Plan 242.288,00zł, wykonanie 221.263,97zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: opracowanie komputerowej fotorealistycznej, trójwymiarowej wizualizacji iluminacji Ratusza, wydawanie gazety „Kurier Jaworski Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego”, w części przypadającej dla Gminy Jawor (w tym: skład gazety, naświetlanie, druk gazety, transport z drukarni do Jawora), realizację programu „Nasze Sprawy” w TV Jawor, a także oprogramowanie strony www.jawor.pl, jej administrowanie i redagowanie tekstów na oficjalnej stronie internetowej miasta. Zrealizowano działania promocyjne na turniejach sportowych, podczas koncertów

muzycznych, występów zespołów na terenie Polski (m.in.: podczas turnieju 1/8 Finałów Mistrzostw Polski, które odbyły się w Nowej Soli, turniej Plaża Open w Pile, występ zespołu Śląsk we Wrocławiu).

Zamieszczono teksty promocyjne o Jaworze w różnych wydawnictwach turystycznych i publicystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz dokonano aktualizacji mapy Google - Park Pokoju.

Wykonano dla potrzeb promocji, m.in. ulotki o Jaworze w kilku wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, czeskiej, greckiej, hiszpańskiej, holenderskiej, japońskiej, rosyjskiej, włoskiej), dodrukowano ulotki o Kościele Pokoju, a także wykonano kalendarze ścienne, torby papierowe, druki firmowe, skóropodobne teczki, wizytówki, gadzety reklamowe.

Zorganizowano wyjazd do Roseto degli Abruzzo we Włoszech na Międzynarodowy Turniej Piłkarski Dzieci i Młodzieży, wykonano plenerowy pokaz filmowy (2 filmy) w ramach Kina Letniego podczas „Dni Jawora 2012 r.”, wykonano nagrodę - tarczę herbową w ramach prowadzonej akcji promocyjnej Turniej Rajców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Zakupiono do celów promocyjnych: mapy, kalendarze, albumy z Kościołem Pokoju, chleby, miody oraz wędliny, które były wykorzystywane do przygotowania ekspozycji na stoisku podczas Targów Turystycznych MTT Wrocław 2012, TOURSALON w Poznaniu. Zakupiono gadzety reklamowe, np.: drewniane rzeźby przedstawiające postać św. Marcina na koniu, porcelanowe filiżanki do ręcznego malowania, kosze wiklinowe, kartki okolicznościowe, kwiaty. Jako nagrody zakupiono puchary, monitor do komputera i komplety piśmiennicze.

Wspólnie z KPP Jawor realizowano projekt promocyjno-społecznościowy pn.: „Nie stwarzaj okazji - razem przeciwko kradzieżom”, w ramach którego gmina wydała ulotkę zawierającą program prewencyjny, a Policja prowadzi kolportaż ulotek.

Ponadto sfinansowano wizyty gości z miast partnerskich oraz pobyt reprezentantów miasta Jawora w miastach partnerskich (wyżywienie i noclegi), tłumaczenia rozmów, ofert i pism. Opłacono uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji, w ramach „Kongresu Regionów Świdnica 2012” oraz organizowano spotkania w ramach współpracy pomiędzy JST (Konwent Wójtów i Burmistrzów, Samorządowe spotkania Opłatkowe) i uroczystości związane ze świętem Patrona Miasta Św. Marcina – wynajęto konia wraz z jeźdźcem do odegrania roli św. Marcina.

Opłacono składki członkowskie, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie. 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. Zamówiono wypisy i wyrysy oraz mapy do przygotowania dokumentacji do włączenia gruntów położonych na terenie Gminy Jawor do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

Pozostała działalność

Plan 103.500,00zł, wykonanie 51.796,94zł. tj. 50,05%.

Wydatki bezosobowe zaplanowane na kwotę 40.000,00zł wykonano w 97,95% - umowy zlecenia z audytorami i ekspertem ds. zamówień publicznych.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 3.302,54zł z zaplanowanych 20.000,00zł (zakup wiązanek okolicznościowych).

Zakup usług pozostałych zaplanowanych w wysokości 31.500,00zł zrealizowano w 1,25%. Różne opłaty i składki to koszt związany z ubezpieczeniami majątkowymi, na które wydatkowano kwotę 8.919,40zł tj. 74,33%.

Inwestycje

Na plan 32.664,00zł – 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 4.320,00zł wykonano 4.320,00zł

Środki wydatkowano na zakup szafy biurowej i krzesel.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

Kwota została przeznaczona na częściowe sfinansowanie zakupu komputera na wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 94.000,00zł. wykonanie 91.604,81zł.

Wydatkowano 23.360,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, w tym: kwotę 3.500,00zł na zakup paliwa do samochodów służbowych, które pełniły dodatkową służbę na terenie miasta Jawora, kwotę 15.360,00zł jako rekompensatę za ponadnormatywne patrole Policji na terenie miasta Jawora, kwotę 4.500,00zł na zakup psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 57.632,24zł.

Przekazano dotację dla OSP w Jaworze w wysokości 10.000,00zł na zakup przyczepy samochodowej wraz z osprzętem do przewozu łodzi motorowej i innego sprzętu, haka holowniczego do samochodu LUBLIN, mundurów koszarowych, butów, części zamiennych do samochodów i sprzętu silnikowego. Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 19.488,89zł 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. Koszy zakupu to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych 3.590,06zł. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 13.535,65zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Zaplacono 670,00zł za badania lekarskie członków OSP. W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 1.361,85zł na przegląd rejestracyjny samochodu pożarniczego i programowanie radiotelefonów, na przegląd urządzeń kominowych, przegląd urządzenia hydraulicznego, odbiór ścieków. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 454,79zł. Zaplacono 2.531,00zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodu pożarniczego.

Z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 11.600,00zł poniesiono wydatki na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i przesyłanie ostrzeżeń w systemie SISMS w wysokości 4.309,28zł. W ramach zakupów dofinansowano zakup komputera na wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nabyto urządzenie do ładowania worków z piaskiem oraz plandeki na kwotę 5.599,99zł.

Pozostała działalność wydatkowano kwotę 703,30zł na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego oraz laureata plebiscytu „Najpopularniejszy dzielnicowy”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.556.514,00zł. wykonanie 1.552.911,31zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 25.225.764,00zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na dz.31.12.2012r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	120.000,00	11.954,19
2.	Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje	24.900.000,00	1.523.290,60
3.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy	205.764,00	15.069,57
4	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	1.096,95
	Razem	25.225.764,00	1.551.411,31

Kwotę 1.500,00zł wydatkowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych.

Dokonano spląty kredytu w kwocie 137.136,00zł w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy. Splącono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 385.000,00zł, a kwota 75.000,00zł została umorzona. Wykupiono obligacje komunalne w kwocie 1.500.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 660.159,00zł. i rozdysponowano w kwocie 322.004,00zł na:

- edukację sześciolatków (150.000,00zł),
- odprawy pracowników szkół (61.305,00zł),
- podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach (27.639,00zł),
- podwyżki dla nauczycieli w szkołach (83.060,00zł).

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 200.000,00zł:

1) rozdysponowano w kwocie 238.774,24zł na:

- korektę finansową na projekcie „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” (100.639,01zł),
- realizację projektu „Wspólną drogą do wiedzy i techniki” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska (43.435,23zł),
- zakup psa służbowego o specjalności patrolowo-tropiącej dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze (3.500,00zł),
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących prac remontowych w Gimnazjum Nr 1 w Jaworze (2.500,00zł),
- zadania w zakresie kultury fizycznej (5.000,00zł),
- zwiększenie zadania inwestycyjnego „Wymiana pokrycia dachowego obiektu przy ul. Armii Krajowej 10” (19.300,00zł),
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze za udział w działaniach ratowniczych oraz na zakup energii w OSP (5.000,00zł),
- wprowadzenie do kalendarza imprezy sportowej pn. „Jaworska Gala Sportów Walki 2012 (2.500,00zł),

- energię ciepłą dla Gimnazjum Nr 1 (22.900,00zł),
 - składki na ubezpieczenie społeczne w Gimnazjum Nr 2 (34.000,00zł).
- 2) zwiększono w kwocie 100.639,01zł na:
- korektę finansową na projekcie „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” (100.639,01zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 23.308.406,74zł, a wykonano 21.774.295,84zł

Szkoły

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół usytuowanych w 8 budynkach z 96 salami lekcyjnymi i 5 salami gimnastycznymi. W roku 2012 we wszystkich szkołach łącznie uczyło się 1.878 uczniów w 79 oddziałach, w tym 1.181 w szkołach podstawowych i 697 w gimnazjach. Średnio na jeden oddział przypadało 23,77 uczniów. Łącznie w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jawor zatrudnionych było 162,82 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 75,75 pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w szkołach w roku 2012r. wyniosły 15.717.379,73zł. z tego na:

- Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 8.608.724,94zł
- Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 56.933,08zł
- Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 6.306.857,95zł
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 48.458,56zł
- Dział 801 rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 59.320,63zł
- Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 507.352,20zł
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 129.732,37zł

Na płace i pochodne wydano 12.746.615,72zł, co stanowi 81,10% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 832.349,85zł, co stanowi 5,30% wydatków, na usługi wydano 650.463,78zł, w tym na basen 338.760,50zł, na „Zieloną Szkołę” 18.951,40zł co stanowi 3,83% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 70.243,51zł co stanowi 0,45%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 291.604,45zł, co stanowi 1,85%, na remont 200.286,01zł co stanowi 1,27%, pozostałe wydatki stanowiące 5,88% wyniosły 925.816,41zł, w tym na ZFŚS 685.403,46zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze dowożonych było 28 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, 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 48.458,56zł.

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 18.607,00zł.

Rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 60.419,00zł. W roku 2012 wydatkowano środki w wysokości 59.320,63zł – 98,18% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W pięciu stołówkach szkolnych wydaje się ponad 625 obiadów dziennie. Wydano na ten cel 507.352,20zł. 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 138.766,90zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 114.314,46zł. Kwota 9.034,53zł 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, a kwotę 15.417,91zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Przedszkola

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w roku 2012 uczęszczało 588 dzieci, w tym 175 sześciolatków. Zatrudnionych było 47 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,13 pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowano 4.231.610,05zł, a wykonano 4.224.713,92zł.

Wydatki w przedszkolach w roku 2012r. wyniosły:

- Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 4.187.989,79zł
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy 5.751,28zł
- Dział 801 rozdział 80146 doszktałanie i doskonalenie nauczycieli 14.010,80zł
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 16.962,05zł

Na płace i pochodne wydano 3.627.048,38zł, co stanowi 86,61% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 145.309,59zł, co stanowi 3,47% wydatków, na usługi pozostałe wydano 74.397,11 zł, co stanowi 1,78% wydatków w tym na basen 36.540,00zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 5.751,28zł, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 95.247,73zł co stanowi 2,27%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 9.533,22zł, co stanowi 0,23%, na remont 13.293,53zł, co stanowi 0,32%, pozostałe wydatki stanowiące 5,33% wyniosły 223.160,23zł, w tym na ZFŚS 176.127,18zł.

Rozdział 80146 doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 14.011,00zł, a wydatkowano 14.010,80zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 16.962,05zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”

Zaplanowane na 2012r. wydatki w kwocie 490.000,00zł zostały zrealizowane na poziomie 95,32% planu w wysokości 467.089,90zł. Dotacja przekazywana była na podstawie zawartego porozumienia. Do przedszkola uczęszczało średnio 115 dzieci miesięcznie.

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 45.600,00zł. Wydatkowano 45.585,68zł na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,97%.

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 zaplanowano kwotę 6.534,48zł. Wydatkowano 5.621,88zł z tytułu zwrotu części kosztów niekwalifikowanych ponoszonych przez lidera projektu.

Inwestycje

Na plan 2.740.777,68zł wykonano 1.284.005,67zł.

- *Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze – plan 655.900,12zł, wykonanie 496.995,80zł. W dniu 7.08.2012r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 490.241,84zł. Roboty zostały odebrane w dniu 8.11.2012r. Poniesiono koszty na Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową partnerstwa w wysokości 3.777,36zł. Poniesiono nakłady na tablicę informacyjną w kwocie 2.742,90zł oraz tablicę pamiątkową w kwocie 233,70zł.*
- *Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze – plan 602.500,36zł, wykonanie 598.007,86zł. W dniu 7.08.2012r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30.06.2013r. Poniesiono nakłady w wysokości 590.906,08zł. Poniesiono koszty na Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową partnerstwa na kwotę 4.358,88zł. Poniesiono nakłady na tablicę informacyjną w kwocie 2.742,90zł.*
- *Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze – plan 243.283,51zł, wykonanie 94.138,56zł. W dniu 14.08.2012r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30.06.2013r. Poniesiono nakłady w wysokości 89.507,10zł. Poniesiono koszty na Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową partnerstwa w kwocie 1.888,56zł. Poniesiono nakłady na tablicę informacyjną w kwocie 2.742,90zł.*
- *Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze, plan 1.203.633,04zł, wykonanie 60.264,00zł. Poniesiono koszty na opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników na kwotę 8.364,00zł. W dniu 23.11.2012r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 14.03.2014r. Poniesiono nakłady w wysokości 50.000,00zł. Na wykonanie tablicy informacyjnej poniesiono wydatek w wysokości 1.900,00zł.*
- *Monitoring Szkoła Podstawowa Nr 5, plan 14.588,00zł, wykonanie 13.726,80zł.*
- *Zakup kosiarki z możliwością odśnieżania Szkoła Podstawowa Nr 5, plan 16.500,00zł, wykonanie 16.500,00zł.*
- *Zakup huśtawki „Guliwer” Przedszkole Publiczne Nr 2, plan 4.372,65zł, wykonanie 4.372,65zł.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 551.430,00zł, wykonanie 491.104,08zł.

Przeciwdziałanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 47.675,00zł, a wykonano 47.500,00zł. Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Jaworze z przeznaczeniem na programy terapii uzależnień prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień, 12.000,00zł, dla uczniowskich klubów sportowych (Jaworia, Olimpia- Dwójka, Sprint, Siódemka, Salto, Spartakus) na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w wysokości 30.000,00zł oraz 5.500,00zł na umowy zlecenia z podmiotami realizującymi programy profilaktyczne.

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	25.000,00	24.973,47	Udzielone dotacje w ramach GPRPA, w tym: - Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta, - PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	16.973,47 8.000,00
4010	42.212,00	42.203,51	Szkoły - wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	42.203,51
4110	14.654,00	14.289,21	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, - Urząd Miejski - MOPS - Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, - Szkoły	905,92 6.629,94 6.753,35
4120	1.834,00	1.584,75	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia: - Urząd Miejski, - MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, - Szkoły	57,58 497,63 1.029,54
4170	244.655,00	229.097,55	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: - Urząd Miejski (umowy z psychologami realizującymi poradnictwo psychologiczne w szkołach, nauczycielami realizującymi programy profilaktyczne,) oraz wynagrodzenia członków GKRPA , - MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą), Klub Integracji Społecznej	114.182,55 114.915,00
4210	33.130,00	29.010,48	Zakup (materiały profilaktyczne, nagrody i gadzety sportowe): - Urząd Miejski - MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), - szkoły	3.814,68 13.646,68 11.549,12
4260	10.070,00	6.343,63	Zakup energii MOPS	6.343,63
4300	73.270,00	62.554,76	Zakup usług pozostałych; - porozumienie z Miejską Izbą Wyrzeźwiń, organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, - MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne), - Szkoły (półkolonie)	34.135,94 25.648,82 2.770,00
4370	1.100,00	756,45	MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych .	756,45
4390	6.100,00	2.500,00	Zakup usług, wykonanie ekspertyz, opinii	2.500,00
4410	200,00	113,10	Delegacje służbowe	113,10

4430	500,00	305,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	305,00
4610	7.500,00	4.960,00	Koszty postępowania sądowego	4.960,00
4700	1.030,00	0,00	Szkolenia pracowników	0,00

Na plan 479.255,00zł wykonano ogółem 436,691,91zł, w tym Urząd Miejski: 203.643,24zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 168.743,15zł, szkoły 64.305,52zł.

Pozostała działalność.

Przekazano dotację celową dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy w kwocie 5.742,50zł na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor, oraz 1.000,00zł dla Starostwa Powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na dofinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zakupiono nagrody książkowe za kwotę 169,67zł na konkurs w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz Światowego Dnia Walki z AIDS.

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). Wykonano 0,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 11.415.362,65zł a wykonanie 10.857.506,14zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z prezydentem Legnicy na dofinansowanie kosztów pobytu niepełnosprawnego dziecka w Ośrodku Wsparcia prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ruchowymi „Persona” w Legnicy zaplanowano środki w wysokości 8.000,00zł, (rozdział 85203).

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 620.000,00zł wydatkowano kwotę 529.842,32zł. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 27 osób (324 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszony przez gminę wynosi 1.635,32zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 581.018,00zł wydatkowano w kwocie 511.335,87zł, co stanowi 88% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285.216,14
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe	17.518,66
• na zakup środków żywności	105.986,10
• zakup energii	42.550,54
• wydatki osobowe	994,00
• pozostałe wydatki	48.678,43
• odpisy na ZFŚŚ	10.392,00
Razem	511.335,87

Stan zatrudnienia na 31.12.2012r wynosi 9 etatów.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W roku 2012 weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach której nałożono na gminę nowe obowiązki min. dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, zatrudnienie asystenta rodziny.

W ramach zadań własnych na plan 90.000,00zł wydatkowano 37.578,79zł w tym:

- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka 32.193,28
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2.104,44
- zakup materiałów i wyposażenia 3.265,57
- pozostałe usługi 15,50

W 2012 roku otrzymano środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Asystent rodziny” w kwocie 30.852,94zł, z czego wydatkowano 26.856,64zł (na wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla zatrudnionych asystentów).

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 4.599.600,00zł, z tego wykonano 4.564.426,16zł, z tego na:

- Świadczenia społeczne 4.427.493,37
- Wydatki bieżące 136.932,79
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 114.518,96)

Stan zatrudnienia na 31.12.2012r. wynosi 4 osoby.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	22.946	3.148.815,89
2	Składki ZUS	606	84.194,11
3	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.516	1.194.483,37
	Razem	27.068	4.427.493,37

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 38.838,99zł, z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 32.795,13
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 2.042,19
- pozostałe usługi 2.787,67
- odpisy na ZFŚŚ 1.214,00

Stan zatrudnienia na 31.12.2012r. wynosi 2 etaty.

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 18.700,00zł wykonano w 100% /składki od świadczeń rodzinnych/
- W ramach dotacji na zadania własne na plan 23.600,00zł wydatkowano 23.000,89zł /składki od zasiłków stałych/
- W roku 2012 wprowadzono nowe regulacje dotyczące zasad finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe w związku z powyższym plan w ramach zadań własnych w kwocie 4.600zł został niewykonany.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba składek	Kwota zł
1	Składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	676	23.000,89
2	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	405	18.700,00
Razem		1.081	41.700,89

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	720.000,00	701.714,77	97,46%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	274.000,00	273.409,55	99,78%
Razem		994.000,00	975.124,32	

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	244	1 170	89.907,85
2	Zasiłki celowe i w naturze/ w tym wkład własny do projektu Aktywność sposobem na wykluczenie/	X	X	535.222,69
3	Schronienie	20	2 511	32.861,95
4	Dożywianie dzieci w szkołach	233	25 189	43.722,28
Razem		497	X	701.714,77

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 274.000,00zł wykonano w kwocie 273.409,55zł. Dokonano zwrotu środków na kwotę 590,45zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki na plan 910.300,00zł wykonano w kwocie 889.914,35zł tj. 97,76% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	900.000,00	882.632,29	98,07%
Wydatki rzeczowe	10.300,00	7.282,06	70,70%
Razem	910.300,00	889.914,35	

W 2012 roku przyjęto 920 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 895
- Załatwiono odmownie 25

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 164,36zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zasiłki stałe w ramach zadań własnych gminy	48.000,00	-	-
2	Zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania	281.000,00	275.020,56	97,87%
	Razem	329.000,00	275.020,56	

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym skorzystało 89 osób co daje łącznie 797 świadczeń.

W roku 2012 wprowadzono nowe regulacje dotyczące zasad finansowania zasiłków stałych w związku z powyższym plan w ramach zadań własnych w kwocie 48.000,00zł został niewykonany.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, zadania zlecone i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 1.886.483,00zł wykonano na kwotę 1.821.738,73zł tj. 96,57% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 647.150,74
- Ramach zadań własnych 1.098.157,99
- Ramach zadań zleconych 76.430,00
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 1.505.705,16
 - Pozostałe wydatki 201.920,57
 - ZFŚŚ 38.813,00
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 75.300,00
- Razem 1.821.738,73**

Stan zatrudnienia na 31.12.2012r. wynosi 33,25 etaty.

W 2012r. realizowano projekt systemowy „Aktywność sposobem na wykluczenie”. Otrzymano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w

kwocie 123.765,71zł, z czego wykorzystano 91.936,67zł. Środki te wykorzystano na szkolenia (kurs prawa jazdy, kurs manicure, kurs kadrowo-płacowy, kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kurs opiekuna osób starszych, kurs operatora wózka widłowego) i warsztaty aktywizacji zawodowej dla 22 beneficjentów, promocję projektu, wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia i zarządu projektu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 15.205 godzin usług opiekuńczych na planowane 22.256.

Zatrudnienie na 31.12.2012r. – 13,35 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 30 osób.

Wydatki na plan 556.554,00zł wykonano na kwotę 469.047,82zł tj. 84,28%

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 6.579 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8.000.

Opieką objętych było średnio 13 osób.

Zatrudnienie na 31.XII.2012 r. – 6 etatów.

Wydatki na plan 206.359,00zł wykonano w 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym w ramach zadań własnych na plan 5.000,00zł wydatkowano kwotę 4.183,80zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 4 osób. Prace te rozpoczęto od 01.03.2012r. Koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 328.000,00zł wydatkowano w 100% w tym:

- | | |
|---|--------------------------|
| • Na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 318.600,00 |
| • Doposażenie stołówki | 6.100,00 |
| • Na wydatki związane z dowozem posiłków | 3.300,00 |
| <u>Razem</u> | <u>328.000,00</u> |

W ramach zadań zleconych środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 45.600,00zł wydatkowano w kwocie 45.600,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 629.009,23zł, wykonanie 490.903,05zł.

Żłobki

Przekazano dotację celową w wysokości 269.280,00zł. dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowała 68 dzieci miesięcznie.

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.

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 45.069,23zł, wydatkowano 42.342,04zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i asystenta do spraw rozliczeń, usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

Pozostałe działania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu będą wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu w roku 2013 i 2014.

Inwestycje

Na plan 169.300,00zł wykonano 169.281,01zł.

- *Wymiana pokrycia dachowego obiektu przy ul. Armii Krajowej 10. Poniesiono nakłady na dokumentację projektową w kwocie 1.899,99zł, na roboty budowlane 165.881,65zł, nadzór inwestorski 1.499,37zł. W dniu 17 grudnia 2012r. roboty zostały zakończone i odebrane.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 854.990,00zł wykonanie 784.277,08zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 582.025,99zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 5 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało 295 uczniów.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W 2012r. na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano 14.830,00zł tj: 1.000,00zł dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej – wypoczynek zimowy w Zakopanem, 3.150,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze – turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie, 1.540,00zł dla UKS Javoria na turniej piłki nożnej w Dreźnie w ramach wypoczynku letniego, kwotę 2.900,00zł otrzymał Klubu Sportowego „Olimpia” w Jaworze – obóz szkoleniowy – wypoczynkowy w Międzyzdrojach, 250,00zł dla Jaworskiego Klubu Sportowego „Spartakus” w Jaworze – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Zieleńcu, 3.590,00zł dla ZHP – obóz harcerski w Rozewiu, 2.400,00zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego – kolonia letnia w Ustroniu Morskim.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych w 2012r. wydatkowano łącznie 155.976,00zł, które zostały wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego. Z pomocy skorzystało w I półroczu 2012r. 108 uczniów kwota wypłacona 77.832,00zł w II półroczu natomiast dla 182 uczniów z terenu Miasta Jawora wypłacono kwotę 78.144,00zł. Stypendia zostały wypłacone za okres od miesiąca stycznia do czerwca 2012r. oraz od miesiąca września do grudnia 2012r.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” wypłacono dofinansowanie na zakup podręczników w wysokości 31.445,09zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.317.635,57zł, wykonanie 7.349.178,52zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 3.952.800,00zł. wydatkowano 3.401.139,18zł tj. w 86,04%. W przeważającej części są to wynagrodzenia i pochodne 1.730.979,26zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 291.183,61zł to min. paliwo do samochodów specjalistycznych 37.274,09zł, materiały do usuwania awarii 34.973,27zł, środki chemiczne do procesu technologicznego 26.016,35zł, zestawy komputerowe i tonery 10.978,74zł, środki czystości i materiały biurowe 13.460,21zł, opał 7.998,02zł. Zakupiono ponadto resory do samochodu specjalistycznego, zestaw naprawczy zwrotnic, kosiarkę spalinową, szafę biurową, wykasarkę spalinową, szafy ubraniowe, materiały budowlane i elektryczne, odczynniki chemiczne na ogólną kwotę 160.482,93zł. Energia na obiektach to wydatek w kwocie 681.123,94zł. W ramach usług remontowych wykonano remont dmuchawy, remont kolumny zraszacza biologicznego, remont pomp oraz remonty gaśnic na kwotę 82.988,37zł. Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 273.996,76zł min. za składowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dzierżawę instalacji dozującej koagulat, usługi prawnicze, wykonywanie analiz ścieków i inne usługi, naprawa kompresora rotacyjnego w samochodzie specjalistycznym. Znaczącą pozycją wydatków są podatki i opłaty za środowisko oraz ubezpieczenia na łączną kwotę 382.927,14zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 13.610,91zł. (windykacja należności prowadzona we własnym zakresie).

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 540.500,00zł na objęcie przez Gminę Jawor w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubawce 1081 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej po 500,00zł każdy.

W ramach *oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 478.290,60zł. (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). Na podstawie prawomocnego wyroku sądu zapłacono odszkodowanie za zniszczenie samochodu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego na łączną kwotę 14.784,10zł. Wydatkowano kwotę 32.806,53zł z tytułu opłaty za odprowadzanie wód opadowych.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 421.000,00zł. (odsnieżano i uszarstniano aleje przejściowe na skwerach i w parku, oraz chodniki przy skwerach, naprawiono, pomalowano, rozwieziono a następnie 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, naprawiono i pomalowano urządzenia zabawowe, dokonano naprawy ławek parkowych).

Na *oświetlenie placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 595.689,97zł. W ramach usług remontowych na oświetleniu wydatkowano kwotę 694.482,12zł na serwis na obwodach oświetleniowych, demontaż nieczynnej napowietrznej sieci oświetleniowej, wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych.

W *pozostałej działalności* wydatkowano środki w wysokości 102.141,10zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze i pobieranie opłat na targowisku miejskim,

1.499,37zł na dokumentację projektową, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 839,07zł.

Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł na dotację dla Rodzinnych ogrodów działkowych, które nie zostały wydatkowane ze względu na zmianę przepisów.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 744.500,00zł, wydatkowano na konserwację i przykrycie rowów – 49.132,36zł, selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz ich wywóz oraz usuwanie azbestu – 60.687,17zł, zakup roślin do nasadzeń – 6.965,50zł, zakup dla szkół artykułów do akcji sprzątania świata – 269,49zł, pielęgnację drzew - 1.000,00zł, wymianę zużytych i uszkodzonych słupów oraz opraw z wymianą na oprawy energooszczędne oświetlenia ulicznego – 189.001,80zł, prenumeratę czasopism ekologicznych oraz zakup książek na konkursy ekologiczne 4.815,14zł, sfinansowanie transportu uczniów na zajęcia ekologiczne do centrum edukacji ekologicznej, konsultacje w sprawie wycinki drzew 35.977,01zł, szkolenia pracowników 2.743,00zł, zakup pomocy dydaktycznych - 663,00zł, wykonanie opinii dendrologicznej drzew - 5.861,00zł.

Inwestycje

Na plan 2.113.685,57zł. wykonano 1.049.347,17zł.

- *Opracowanie koncepcji modernizacji gospodarki osadowej - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W związku z brakiem jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących możliwości zagospodarowania osadów ściekowych odstąpiono od wykonania koncepcji.*
- *Opracowanie projektu modernizacji gospodarki osadowej - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W związku z brakiem jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących możliwości zagospodarowania osadów ściekowych odstąpiono od wykonania projektu.*
- *Uzupełnienie warstw filtracyjnych lagun osadowych - plan 88.800,00zł, wykonanie 88.800,00zł.*
- *Zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby oczyszczalni ścieków - plan 14.050,00zł, wykonanie 14.022,00zł (zakupiono fotometr i suszarkę).*
- *Dokumentacja do wniosków aplikacyjnych – plan 27.786,01zł, wykonanie 27.784,00zł. Poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” w wysokości 8.364,00zł. Ponadto opłacono kwotę 1.230,00zł za sporządzenie wniosków aplikacyjnych dla 5 projektów, oraz kwotę 18.190,00zł za dokumentację projektową.*
- *Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze – plan 1.194.604,56zł, wykonanie 559.372,07zł. Zawarta została umowa na opracowanie Inwentaryzacji stanowisk płazów w stawie w Parku Miejskim w Jaworze i opracowanie działań minimalizujących wpływ konserwacji stawu na populację płazów. Koszt opracowania zgodnie z umową to 1.800,00zł. Zakupiony został również dziennik budowy za kwotę 55,35zł. oraz usługi ksero za kwotę 168,18zł. Zawarta została umowa na opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników 8.364,00 zł. Na roboty budowlane i elektryczne poniesiono nakłady w wysokości 548.437,19zł. Na wykonanie tablicy informacyjnej wydatkowano kwotę 547,35zł.*
- *Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej na realizację iluminacji obiektu Ratusza – plan 8.000,00zł, wykonanie 0,00zł. odstąpiono od realizacji powyższego zadania.*

- *Monitoring miasta* – plan 490.445,00zł, wykonanie 359.369,10zł. W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady na wykonanie tablicy informacyjnej 824,10zł, dokumentację projektową 32.595,00zł, budowę systemu monitorowania miasta 325.950,00zł.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

- *Wykonanie instalacji do odwadniania przefermentowanych osadów ścieków* - plan 280.000,00zł, wykonanie 0,00zł. odstąpiono od realizacji powyższego zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.723.950,00zł. wykonanie 3.675.617,65zł.

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

Jaworski Ośrodek Kultury

W 2012 roku dla Jaworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.480.000,00zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 230.000,00zł, tj.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „XIV Jaworskie Gody” – konkurs widowisk kolędniczych i kolęd, Koncert noworoczny „Dzień Babci i Dziadka”, Rocznicą powrotu Jawora do macierzy, Walentynki – konkurs „Najpiękniejsze serce z byle czego”, konkurs recytatorski „Pegazik” – etap miejski i powiatowy, Dzień Kobiet, Festiwal filmowy w ramach Klubu Kinomaniaka „Watch Docs”, Międzynarodowy Dzień Teatru, „XIV Jaworskie Impresje Teatralne”, Pryma aprilisowy konkurs na najlepszego kawalarza, Konkurs „Pisanka – Kraszanka” z wystawą pokonkursową, Artystyczna Osobowość Jawora, „Pokój Świata – Miłość Ludziom”, XXX Ogólnopolskie Jaworskie Biesiady Literackie, Ciekawy Cykliczny Czadowy Przegląd Muzyczny – Wegetariada, Dzień Dziecka – „Słoneczny Uśmiech” dziecięcy festiwal piosenki i tańca, „Dni Jawora 2012”, Letnie spotkania rynkowe – „Kultury Świata”, Piknik Rodzinny, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Teatroman, Noc z Klubem Kinomaniaka, Kabareton, Jaworskie Forum Filmowe – Festiwal Amatorskich Filmów Krótkometrażowych, Święto Niepodległości oraz Dzień Św. Marcina, „Andrzejkki” – zabawy i wróżby, Dni Kultury Kresowej – Jaworska Gala Kresowa, „Mikołajki”, Konkurs plastyczny „Anielskie Anioły”, Wigilia miejska, Spektakle teatralne w sezonie artystycznym 2012 oraz bajki dla dzieci – seanse niedzielne.

Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2012 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 876.570,00zł, w tym 12.570,00zł na zabezpieczenie wkładu własnego na projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na organizację imprez kulturalnych 5.000,00zł, tj.: spotkanie autorskie ze Stefanem Dardą, Program edukacyjny dla dzieci, Spotkania – zajęcia czytelnicze „Biblioteka ciągle w grze”, spotkanie autorskie z Robertem i Anią Maciąg, spotkanie czytelnicze z Leszkiem Drabczykiem „Dolny Śląsk dla dociekliwych”, spotkanie czytelnicze z Anną Krupą „Pierwsza miłość”, pasowanie na czytelnika, spotkanie czytelnicze z psychologiem „Miłość a zauroczenie”, zajęcia czytelnicze „Książka! Wiem bo szukam, szukam bo chcę wiedzieć”, Wakacje w bibliotece, Tydzień głośnego czytania, zajęcia czytelnicze „Zręczne ręce”, spotkanie autorskie z Jakubem Cwiekiem, zajęcia czytelnicze „Razem z mamą razem z tatą”, zajęcia czytelnicze „Magia świat Bożego Narodzenia” i „Mikołaj w bibliotece” oraz spotkanie autorskie z Tomaszem Nasiółkowskim.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze otrzymała również dotację celową na zadania bieżące w wysokości 7.380,00zł z przeznaczeniem na dokumentację do wniosku aplikacyjnego składanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Realizacja zadania w ramach

projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze” w ramach działania 6.4. Turystyka kulturalna.

Muzeum Regionalne.

W 2012 roku dla Muzeum Regionalnego w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 782.000,00zł, w tym na organizację Jaworskich Koncertów w Kościele Pokoju 60.000,00zł oraz na organizację pozostałych imprez kulturalnych 34.000,00zł, tj.: wystawa „Broń palna i biała”, wystawa „Porcelana wałbrzyska”, wystawa „Via Regia” – Szlakiem wędrówki gatunków, „Noc w muzeum” – „Noc zmysłów”, „Dziedzinec Sztuki”, wystawa „Piernikarstwo i piekarnictwo w dawnym Jaworze”, XXI Konkurs Historyczny, wystawa malarska „Polska sztuka współczesna”, wystawa „Szkło artystyczne w tradycjach Regionu Karkonoszy”, warsztaty – lekcje muzealne oraz wystawa „XXII Konkurs Plastyczny Międzynarodowy Salon Sztuki Dziecięcej Jawor – Turnov 2012”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2012 roku na remonty i konserwację zabytków przekazano dotację celową w wysokości 50.000,00zł, tj.: dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina kwotę 45.000,00zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych witraży w kościele parafialnym oraz dla Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Filadelfia w Jaworze kwotę 5.000,00zł na dofinansowanie robót budowlanych – zamontowanie ściągów stalowych w budynku kościoła w Jaworze przy ulicy Żeromskiego 11.

Pozostała działalność

W 2012r. dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej w Jaworze przekazano dotację w wysokości 5.000,00zł na organizację imprezy „Wegetariada”, dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury na organizację „XIV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2012” przekazano 6.000,00zł.

Inwestycje – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonanie 468.631,65zł.

- *Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze* – plan 500.000,00zł, wykonanie 468.631,65zł. W dniu 14.06.2012r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Koszt robót zgodnie z umową to 455.622,67zł. Na nadzór inwestorski nad zadaniem wydatkowano kwotę 3.644,98zł. Na opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników wydatkowano kwotę 8.364,00zł, na tablicę informacyjną i pamiątkową 1.000,00zł.

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

Plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł.

Przeprowadzono roboty konserwacyjne i pielęgnacyjne pomników przyrody na kwotę 5.000,00zł, z czego 2.500,00zł z dotacji, 2.500,00zł w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.757.385,87zł wykonanie 1.746.915,17zł.

Instytucje kultury fizycznej

W 2012 roku przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.109.739,00zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2012 roku dla klubów sportowych przekazano ogółem w formie dotacji celowej 449.538,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora w 2012 roku oraz organizację imprez sportowych. Dotację otrzymały:

- Uczniowski Klub Sportowy „Javoria” 16.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” 5.500,00zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie” 16.500,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy 5 „Salto” 1.000,00zł,
- Zarząd Powiatowy LOK 13.000,00zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast” 20.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „Spartakus” 41.500,00zł,
- Klub Sportowy „Olimpia” 84.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka” 3.500,00zł,
- Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy’s Dziubek” 16.000,00zł,
- Miejski Klub Sportowy „Victoria” 90.000,00zł,
- Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuźnia” 100.000,00zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan” 13.000,00zł,
- „Dolnośląski Związek Kolarski” 5.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” 2.500,00zł,
- Klub Żeglarski „Reda” 6.000,00zł,
- Stowarzyszenie Animacji Cieszyn 9.538,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” 2.500,00zł,
- Klub Sportów Wodnych „Farwater” 4.000,00zł.

Pozostała działalność

W roku 2012 zaplanowano 30.450,00zł z przeznaczeniem na stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia 2011r. przyznano 17 stypendiów, 2 nagrody dla zawodników oraz 3 nagrody dla trenerów. Wydatkowano łącznie 30.450,00zł.

W 2012 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze przekazano kwotę w wysokości 97.500,00zł za organizację zleconych imprez sportowych, tj.: „Ferie na sportowo” – cykl imprez sportowych, „Cykl turniejów piłki siatkowej” (8 turniejów), „Turniej piłki siatkowej - gimnazja”, „Turniej koszykówki” - gimnazja, Zawody – Ścianka Wspinaczkowa, Turniej „Beach Soccer”, „Turniej piłki nożnej – gimnazja”, „Cykl Turniejów Koszykówki Streetball” (5 turniejów), „Turnieje Piłki Siatkowej” (7 turniejów), „Gimnazjada – zawody lekkoatletyczne” (2 imprezy w 2012 r.), Współorganizacja startu do I etapu wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, „XIX Otwarte Zawody Rowerów Górskich dookoła Wąwozu Myśluborskiego”, „Dzień Sportu Szkolnego”, „XVIII Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających Klasy FSR-V”, Zawody SKATE PARK, Turniej Piłki Nożnej – otwarty dla wszystkich mieszkańców Jawora, „Dzień Sportu”, Akcja „Lato w mieście” cykl imprez sportowo – rekreacyjnych podczas trwania wakacji letnich, Turniej Piłki Nożnej „Euro 2012”, Turniej Piłki Siatkowej dla gimnazjów, Turniej Piłki Siatkowej dla szkół podstawowych, Turniej Koszykówki dla gimnazjów, Turniej Koszykówki dla szkół podstawowych, Współorganizacja imprezy „Plaża Open – Siatkówka Piłkarska 2012”, Współorganizacja imprezy „Bieg Memoriałowy im. Stefana Mielczarka”, Współorganizacja imprezy „Jaworska Gala Sportów Walki 2012” oraz Zawody Pływackie Mikołaj 2012”.

Inwestycje

Plan 59.696,87zł, wykonanie 59.688,17zł.

- *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Świerzawa w kwocie 696,87zł (wykonanie 696,87zł) na refundację wydatków w związku z realizacją projektu „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.*
- *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: modernizacja krtek przelewowych (w tym wymianę na nowy typ), modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (w tym wykonanie łazienki dla sędziów, pomieszczenia gospodarczego) wraz z robotami dachowymi i obróbkami, zakup i wymiana sondy pomiarowej chloru (1szt.), zakup i wymiana pomp do chemii (podchlorynu sodu, kwasu i koagulanta)-1szt., zakup i montaż pompy głębinowej głównego zasilania w wodę, fotel do masażu na krytą pływalnię, telewizor 55-60 cal. Na powyższe zadania zaplanowano 59.000,00zł. przekazano zaś dotację w kwocie 58.991,30zł.*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2011 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 841.691,26zł (tj. 84,64% 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 994.395,08zł zostały wykonane w 80,65% tj. w kwocie 801.993,16zł. Zakupiono środki czystości, żywność, pomoce dydaktyczne, zapłacono podatek od nieruchomości, opłacono usługi pozostałe.

Na koniec 2012 roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 39.710,55zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/96/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2012r. planowane były przychody w kwocie 1.358.181,89zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych 1.000.000,00zł, wolne środki 358.181,89zł oraz rozchody w kwocie 2.097.136,00zł z następujących tytułów:

- spłaty kredytów 137.136,00zł,
- spłaty pożyczek 460.000,00zł,
- wykup papierów wartościowych 1.500.000,00zł.

Uchwałą Nr XXXII/150/12 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok zmniejszono przychody o kwotę 75.000,00zł z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych).

W 2012r. wyemitowano papiery wartościowe na kwotę 1.000.000,00zł.
Ponadto 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 385.000,00zł, a kwota 75.000,00zł została umorzona. Wykupiono obligacje komunalne w kwocie 1.500.000,00zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2012 ROKU

1. Zrealizowane dochody	60.540.618,60zł.
2. Zrealizowane wydatki	58.259.627,46zł.
3. Nadwyżka	2.280.991,14zł.

Na 2012 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 793.316,11zł (zarządzeniem nr 159.2012 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 grudnia 2012r. zaktualizowano budżet roku 2012 zwiększając tylko dochody o kwotę 54.362,00zł w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej co spowodowało, iż nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu).

Na 31.12.2012r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.320.701,69zł, co jest efektem tego, iż część zaplanowanych zadań inwestycyjnych nie została zrealizowana.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

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 2012-2020 uchwałą Nr XXI/95/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2011r. W ciągu 2012 r. powyższa uchwała zmieniana była pięciokrotnie:

- **uchwałą Nr XXIII/104/12** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 stycznia 2012r., w której to w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp w 2012 roku. Ponadto wprowadzono w latach 2012-2014 wydatki bieżące i majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono w 2012 roku środki na przedsięwzięciu Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze o kwotę 861.701,44zł. oraz zwiększono łączne nakłady na powyższym zadaniu, które wyniosły 1.863.436,79zł., zaś limit zobowiązań wyniósł 1.799.701,44zł.

- **uchwałą Nr XXIX/133/12** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2012r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono kwoty wynikające z wykonania budżetu za 2011r. oraz zaktualizowano budżet roku 2012. Natomiast w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wspólną drogą do wiedzy i techniki”. Powyższy

projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w łącznej kwocie 50.639,64zł w latach 2012-2013. Dofinansowanie wyniesie 95%, z tego 85% z EFRR, a 10% z budżetu państwa.

- **uchwałą Nr XXXI/145/12** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 października 2012r w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano budżet roku 2012.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano natomiast następujących zmian:

-w projekcie „Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono środki w 2012r. o kwotę 13.970,00zł., a zwiększono natomiast środki na projekt w roku 2013 o kwotę 25.423,72zł. co wynikało z oszczędności po przeprowadzonych przetargach w roku 2011,

-zwiększono środki na przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze” w roku 2012 o kwotę 23.992,00zł. Powyższa zmiana wynikała z faktu, iż najniższa oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekraczała środki przeznaczone w budżecie na ten cel (dotyczy termomodernizacji budynku Rynek 38-42).

- **uchwałą Nr XXXII/151/12** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2012r w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano budżet roku 2012. Natomiast w wykazie przedsięwzięć zwiększono środki roku 2012 na przedsięwzięciu Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze o kwotę 147.096,88zł., a zmniejszono środki o powyższą kwotę w roku 2013 oraz zmniejszono środki w 2012r. na przedsięwzięciu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” o kwotę 147.096,88zł.

- **zarządzeniem Nr 160.2012** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 grudnia 2012r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano budżet roku 2012 (w powyższym roku nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 54.362,00zł.).

Ponadto w związku z pismem Ministra Finansów informującym o zwiększeniu środków w kwocie 54.362,00zł. w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej, które wpłynęło do urzędu 27 grudnia 2012r dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów (zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) Zarządzeniem Nr 159.2012 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2012 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 2012r. zaplanowano 45.069,23zł. wykonanie zaś wyniosło 42.342,04zł.co stanowi 93,95% planu. Natomiast planowane łączne nakłady na projekt w kwocie 349.791,99zł. zostały zrealizowane w 55,32%. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w latach 2013 i 2014.

W ramach zadania w styczniu 2012 r. upublicznilo zaproszenie do składania ofert na umieszczenie dwóch artykułów w prasie w ramach promocji projektu. Umowa z Wykonawcą została podpisana 14.02.2012 r. na kwotę 442,80 zł. W miesiącu lutym zawarto polisę (umowę ubezpieczenia) na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu na kwotę 4.949,00zł. Polisa obowiązuje do 30.09.2014r. Pozostałe działania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu były wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

- **Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego** - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. (dofinansowanie – 70 %). Plan na 2012r. został wykonany w 99,22% tj. w kwocie 21.999,44zł.

W ramach powyższego projektu wykonano reklamę na nośniku ruchomym oraz stałym, wzięto udział w targach MTT Wrocław 2012 oraz HOLIDAY WORLD 2012 w Pradze, wykonano i dostarczono gadzety promocyjne, emitowano reklamę/spot telewizyjny, opracowano i wykonano tablicę pamiątkową. Projekt w 2012 roku został zakończony.

- **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 2012r. w kwocie 45.600,00zł. (wydatki bieżące) został wykonany w 99,97% tj. w kwocie 45.585,68zł. Natomiast planowane łączne nakłady na projekt (wydatki bieżące) w kwocie 172.456,00zł. zostały zrealizowane w 81,60%. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w 2013r.

W dniu 2 stycznia 2012 r. została zawarta umowa na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w grudniu 2011 r.

W 2012r. w ramach projektu zostały wydatkowane środki finansowe na wynagrodzenia związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych w Gminie Jawor.

- „Wspólną drogą do wiedzy i techniki” - powyższy projekt realizowany jest 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 2012r. w kwocie 43.435,23zł. został wykonany w 84,81% tj. w kwocie 36.837,34zł.

W ramach tych środków zorganizowano spotkanie dla nauczycieli z Turnova oraz dwa spotkania dla młodzieży (wymiany młodzieży) w jaworskim Multicentrum, przygotowano i przeprowadzono lekcje muzealne, a także dwa wyjazdy jaworskiej młodzieży do Turnova. Zapłacono za wykonanie filmu edukacyjnego, prowadzenie zajęć w Multicentrum oraz przygotowanie i przeprowadzenie lekcji muzealnych, przewóz osób i ubezpieczenie młodzieży, przygotowanie posiłków i cateringu dla uczestników spotkań, wynajęcie sali w ECMEN oraz tłumaczenia rozmów, a także za prace asystentów i koordynatora projektu. Wykonano materiały promocyjne dla potrzeb projektu (smycze, notatniki, długopisy, banery, plakaty) oraz zakupiono kamerę wraz z kartą pamięci i etui, materiały biurowe dla potrzeb realizacji projektu oraz do przygotowania prezentacji multimedialnych przez młodzież (CD, DVD, papier fotograficzny, segregatory, pisaki, teczki itp.).

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 2012r. w kwocie 1.203.633,04zł. został wykonany w 5,01% tj. w kwocie 60.264,00zł. Natomiast planowane łączne nakłady na poniższe projekty w kwocie 3.340.000,00zł. zostały zrealizowane w 16,24%. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w latach 2013-2014.

W powyższym zadaniu będzie realizowany 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. Realizację powyższego projektu planuje się w 2013r.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się również realizację projektu 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 planowany jest do realizacji 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.

- **Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze** - zadanie znajduje się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013. Plan na 2012r. w kwocie 1.194.604,56zł. został wykonany w 46,82% tj. w kwocie 559.372,07zł. Natomiast planowane łączne nakłady na projekt w kwocie 1.716.339,91zł. zostały zrealizowane w 36,30%. Następne wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w 2013.

Powyższy projekt planowany jest do realizacji 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 planowane jest w wysokości 70,00% wydatków kwalifikowanych.

W ramach powyższego zadania zostały poniesione wydatki na opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników. Ponadto została zawarta umowa na opracowanie inwentaryzacji stanowisk płazów w stawie w Parku Miejskim i opracowanie działań minimalizujących wpływ konserwacji stawu na populację płazów.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i 3 października 2012r. podpisano umowę. Ponadto podpisano umowę na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej.

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

W powyższym zadaniu na planowaną w 2012r. kwotę 623.992,00zł. wykonanie wyniosło 14.266,11zł. Zadanie realizowane jest w ramach umowy partnerskiej. Wydatki zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w latach 2012 - 2013.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w imieniu Gminy organizował spotkania z właścicielami wyodrębnionych lokali w budynkach komunalnych celem ustalenia zamierzeń remontowych. Warunkiem rozpoczęcia postępowania była zgoda wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym prowadzone były rozmowy i konsultacje ze wspólnotami mieszkaniowymi przy ul. Rynek 25-29 oraz Rynek 38-42 w celu wyrażenia zgody i partycypacji w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach powyższego projektu we wrześniu 2012r. Gmina Jawor ogłosiła dwa przetargi nieograniczone na roboty budowlane dla budynku Rynek 25-29 oraz Rynek 38-42. W wyniku powyższych przetargów w miesiącu październiku podpisano umowę z wykonawcą dla budynku Rynek 38-42.

W listopadzie 2012r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla budynku Rynek 38-42. Umowę z wykonawcą podpisano 12 grudnia 2012r. na kwotę 547,35zł.

Powyższy projekt jest 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 jest w wysokości 69,99 % wydatków kwalifikowanych. W dniu 17.10.2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 978.655,87zł., dofinansowanie zaś wyniesie 530.931,59zł.

- **Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze** - zadanie znajduje się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013.

W powyższym projekcie na planowaną w 2012r. kwotę 500.000,00zł. wykonanie wyniosło 464.986,67zł. Zadanie zgodnie z harmonogramem zakończone zostało w 2012r.

Powyższy projekt planowany był do realizacji 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 jest w wysokości 70,00 % wydatków kwalifikowanych.

W 2012r. została zawarta umowa na roboty budowlane w kwocie 455.622,67zł. oraz na nadzór inwestorski w wysokości 3.644,98zł. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnej i pamiątkowej, Studium Wykonalności oraz wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników.

- **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 planowany jest do realizacji 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. Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2013-2014.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu została podpisana 21.08.2012r. na wartość całkowitą projektu 1.579.093,23zł.

- **Monitoring Miasta** – projekt jest 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. Gmina Jawor otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi zgodnie z umową o dofinansowanie 366.841,60zł. Projekt znajduje się na liście zadań podstawowych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2007-2013.

Na powyższe zadanie w 2012r. zaplanowano środki w kwocie 490.445,00zł. wykonanie zaś wyniosło 359.369,10zł. W ramach zadania upubliczniono zaproszenie do składania ofert na wykonanie jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej, plaketek informacyjnych oraz ulotek w ramach promocji projektu.

W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację ww. projektu i 18.09.2012r. została zawarta umowa z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w 2012r.

- **Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 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%. Zadanie zostało zakończone w 2012r.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i 07.08.2012r. podpisano umowę.

W 2012r. wydatkowano 496.995,80zł. z przeznaczeniem na roboty budowlane, promocję projektu oraz Inżyniera Kontraktu.

- **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%.

Planowane łączne nakłady na projekt w kwocie 924.951,96zł. zostały zrealizowane w 64,65 %. W 2012r. plan na powyższym zadaniu wynosił 602.500,36zł. wykonanie zaś wyniosło 598.007,86zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na roboty budowlane, promocję i Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową partnerstwa.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i 07.08.2012r. podpisano umowę.

Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu przewidywana jest 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 %.

Planowane łączne nakłady na projekt w kwocie 499.169,51zł. zostały zrealizowane w 18.86%. Wykonanie w 2012r. wyniosło 94.138,56zł. na planowaną kwotę 243.283,51zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na roboty budowlane, promocję i Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową partnerstwa. Dnia 29.06.2012r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania. Umowę z wykonawcą robót zawarto 14.08.1012r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wykonanie rzeczowe zadania planowane jest w 2012 i 2013 roku.

- **Zakup sprzętu do obsługi mobilnego przesiewacza bębnowego na Składowisku Odpadów Komunalnych w Jaworze** - gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania ze względu na zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami.
- **Przystąpienie Gminy Jawor do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce i objęcie przez gminę udziałów** -

dnia 11.04.2012r. został podpisany akt notarialny przez Burmistrza Miasta Jawora na objęcie udziałów w spółce w kwocie 540.500,00zł. Powyższą kwotę przekazano w dniu 16.04.2012r.

Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem

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

- wyniku budżetu i wynoszą 793.316,11zł.
- przychodów i wynoszą 1.283.181,89zł.
- rozchodów i wynoszą 2.022.136,00zł.
- długu jednostki i wynoszą 25.225.764,00zł.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2012 roku zrealizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2012 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
.		6.822.797,15 ✓
I.	Przychody	6.359.586,88 ✓
1.	Przychody	2.320.853,89
	Czynsze za lokale mieszkalne	645.895,58
	Czynsze za lokale użytkowe	1.677.447,37
	Pozostałe opłaty (c.o, cw, gaz, wywóz nieczystości)	699.700,21
	Zaliczki właścicieli na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych	102.763,02
	Czynsze za komórki, garaże, ogrody	48.620,46
	Pozostałe przychody	756.147,68
	Wpływy z usług	108.158,67
	odsetki	463.210,27 ✓
2.	Inne zwiększenia	434.285,58
	pokrycie amortyzacji	28.924,69
	pozostałe	6.755.734,95 ✓
II.	Rozchody	3.574.244,10 ✓
1.	Eksplatacja	153.587,72
	Energia elektryczna	54.708,01
	Usługi kominiarskie	383.885,06
	Utrzymanie czystości	839.498,85
	Płace z narzutami	254.390,00
	Podatek od nieruchomości	1.091.515,80
	Wywóz nieczystości	208.358,18
	Utrzymanie siedziby	10.218,60
	Konserwacja zieleni	274.739,68
	Zużycie wody w gospodarstwach domowych	115.158,76
	Ubezpieczenia budynków	188.183,44
	Pozostałe koszty eksploatacji	1.320.393,05 ✓
2.	Remonty bieżące i konserwacje	

	Materiały	104.337,98
	Płace z narzutami	170.339,50
	System zlecony	1.045.715,57
	Pozostałe	-
3.	Energia ciepła	496.467,54
	Energia zakupiona	482.414,62
	Energia wytworzona we własnym zakresie (własne kotłownie)	14.052,92
4.	Koszty zadań zleconych	703.877,62
5.	Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych	181.416,86
6.	Wydatki BHP	5.389,96
7.	Inne zmniejszenia	473.945,82
	Amortyzacja	451.668,92
	Pozostałe	22.276,90
III	ZYSK(I-II)	67.062,20

Jednostka otrzymała dotację celowa w wysokości 33.091,25, którą wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem, dofinansowanie do zadania w zakresie wymiany pokrycia dachu ceramicznego dla budynku Rapackiego 11-12, pokrycie kosztów udziału własnego gminy Jawor w realizowanym zamierzeniu termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Rynek 38-42.

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 106,74 %

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 105,68 %

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 50 osób.

I. Przychody

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

Przychody jednostki w okresie 2012 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 6.822.797,15złoty. 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 cieplej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnych. Przychody w 2012r. wykazują tendencję zniżkową z uwagi na sprzedaż lokali użytkowych i zmniejszenie z tego tytułu wpływów z czynszów. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związane z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Rozchody

Wydatkowanie środków w 2012 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Rozchody wyniosły 6.755.734,95złoty.

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

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

- 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.
- zakup inwestycyjny w postaci programu informatycznego do ewidencji środków trwałych o wartości 4.353,75 zł. oraz spiralę elektryczną Kobra za kwotę 6.164,86 zł.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z realizacją zadań związanych 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 kompleksowe dachów (Piastowska 16, Zamkowa 14, Wrocławska 16, Reja 8, Rapackiego 34, Grunwaldzka 17, Rapackiego 11-12), dodatkowo realizowano remonty pokryć dachowych o charakterze bieżącym, w tym remonty kominów dla poszczególnych obiektów;
- remont elewacji dla budynku Zamkowa 14, ocieplenie ściany dla budynku Zamkowa 13, udział w zamierzeniu termomodernizacji dla budynku Wieniawskiego 6 (finansowanie udziału gminy Jawor),;
- remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia, w tym lokale socjalne (Piłsudskiego 25/1, Rapackiego 35/5, Chrobrego 23/4, Staromiejska 21, Grunwaldzka 27/5, Chrobrego 23/1);
- realizowano remonty urządzeń grzewczych (przebudowa i budowa pieców), wymiana stolarki drzwiowej, okiennej w lokalach mieszkalnych oraz dla części wspólnych budynków, remonty klatek schodowych, remonty i wymiana instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych.

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 703 877,62 złotych.

Zakres wykonanych prac zgodnie ze zleceniami obejmował czynności zamywania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dodatkowo oprócz windykacji sądowej i

komorniczej prowadzono współpracę z firmą windykacyjną oraz 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 okresie 2012 roku pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla dłużników:

- lokale mieszkalne, dla 55 dłużników na kwotę 129.817,69 złotych;

III. Należności

-Należności wymagalne:1.882.850,00zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 10.557,43, na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2012r. w kwocie 400.964,92. 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 31.12.2012r.

- lokale mieszkalne

Okres zaległości	Ilość		Kwota zaległości	
	Sprzedane	Komunalne	Sprzedane	Komunalne
1 m-c	209	358	17.015,84	48.808,98
2 m-c	43	83	8.837,72	33.527,37
3-6 m-c	47	127	16.650,97	86.385,88
Powyżej 6 m-c	50	336	99.396,50	1.064,321,82
Zaległości po najemcach	14	33	21.762,59	33.253,48
Razem	363	937	163.663,62	1.266.297,53

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 1.300 najemców, 1.429.961,15 zł.

- lokale użytkowe

Okres zaległości	Ilość		Kwota zaległości	
	Sprzedane	Komunalne	Sprzedane	Komunalne
1 m-c	30	49	1.916,99	21.165,89
2 m-c	13	11	2.279,46	8.426,19
3 m-c	4	3	677,20	952,76
4 m-c	6	3	1.211,28	5.504,94
5 m-c	2	-	525,75	-
6 m-c i więcej	25	50	44.525,88	169.979,94
Zaległości po byłych najemcach	1	27	429,03	61.603,62
Razem	81	143	51.565,59	267.633,34

Ogółem zaległość za lokale użytkowe 224 najemców 319.198,93 zł

Ogółem zaległość czynszowa 1524 najemców 1.749.160,08 zł.

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

Należności niewymagalne: 43.696,63 zł.

IV. Zobowiązania

W jednostce na dzień 31.12.2012r. wystąpiła zaległość wymagalna w kwocie 343,14 zł. będąca konsekwencją pomyłki, tj. przy realizacji przelewu kwotę przelano na konto innego kontrahenta. Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług i innych rozliczeń w łącznej kwocie 1.858.732,46 są niewymagalne.

**Sprawozdanie opisowe
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze
do wykonanego budżetu za 2012 rok.**

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2012 kształtował się następująco:

I. Planowane dochody ogółem:	2.798.400,00
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.109.739,00 ✓
- § 6210 dotacja celowa	59.000,00
- § 0830 dochody własne	1.629.661,00 /
 Wykonanie:	 2.349.279,57
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.109.739,00 ✓
- § 6210 dotacja celowa	58.991,30
- § 0830 dochody własne	1.180.549,27 ✓
 II. Planowane wydatki ogółem:	 2.814.500,00
 Wykonanie	 2.458.454,63
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	1.422.145,92
- koszty eksploatacji (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych)	807.033,35
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy)	164.215,74
- zakupy inwestycyjne	25.491,30 ✓
• kryta pływalnia	
- fotel usługowy (do masażu)	- 3.600,00
• kawiarnia	
- telewizor SAMSUNG 55"	- 5.400,00
• pompa dozująca BETA 4	- 4.034,40
• pompa pomiarowa wolnego chloru CLE 3 mA – 2ppm	- 4.956,90
• bramy wjazdowe na stadion miejski i basen letni	- 7.500,00
- wydatki inwestycyjne	39.568,32 ✓
• stadion miejski	
- modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego blacharskimi	- 23.991,33
• kryta pływalnia „Słowianka”	
- modernizacja krtek przelewowych	- 15.576,99

Część opisowa

Większość prac na obiektach zarządzanych przez OSiR Jawor wykonywano w 3 etapach:

- I etap - na wiosnę – przegląd obiektów po sezonie zimowym i przygotowanie do sezonu letniego,
- II etap - lato – eksploatacja obiektów,
- III etap - w jesieni – prace porządkowe po sezonie letnim i zabezpieczające obiekty na okres przerwy zimowej.

Na poszczególnych obiektach wykonano następujące prace:

I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólnego Ośrodka do sezonu letniego 2012 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 alejki przy pomieszczeniu biurowo-magazynowym,
- 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,
- naprawę mechanizmu służącego do regulacji wpływu wody do zbiornika,
- odnowienie elementów drewnianych placu zabaw,
- remont 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 szaleatów ogólnodostępnych przed uruchomieniem na sezon letni,
- zacumowanie pomostu na stałym miejscu na sezon,
- przygotowanie zbiornika wodnego pod kątem organizacji imprez i organizacji kąpieliska – miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
- przygotowanie terenów zielonych i trawników dla potrzeb pola namiotowego i przyczep kempingowych, pod kątem nowej funkcji niektórych trawników,
- odnowienie częściowo elewację pawilonu zaplecza socjalnego,
- zweryfikowanie i przeprowadzenie przeglądu z naprawą sprzętu ratowniczego niezbędnego na zorganizowane miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
- dodatkowe tablice: zakazów, nakazów oraz regulaminu kąpieliska zgodnie z nowelizacją ustawy o miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

II. Usługi hotelarskie „Sportowy”:

- pomalowano pokój hotelowy oraz położono panele podłogowe w pok. nr 1,
- przeprowadzono przegląd sprzętu p.poż., szczelności gazu oraz szczelności przewodów kominowych.
- przeprowadzono remont z wymianą rur i zawodów części instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej,
- zamontowano lampy wyjścia awaryjnego (3 szt.) ,
- bieżąca eksploatacja obiektu.

III. Kawiarnia „U Jasia”:

- przeprowadzono remont z wymianą rur i zawodów części instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej,
- przeprowadzono przegląd sprzętu p.poż.,
- wykonano przegląd szczelności gazu i przewodów kominowych,
- przeprowadzono dezynfekcję i dezynsekcję pościeli hotelowej,
- wyłożono środki zapobiegawcze dezynsekcji przeciw gryzoniom,
- zakupiono i zamontowano telewizor 55 cali celem organizacji ogrodu EURO-2012,
- bieżąca eksploatacja kawiarni.

IV. Basen letni:

Przeprowadzono wiosenny (m-c kwiecień 2012r) przegląd budowlany obiektu i w jego rezultacie podjęto decyzję, by na sezon kąpielowy 2012 nie otwierać basenu letniego. Podstawową przeszkodą jest jego zły stan techniczny: przeciekające dno, liczne ubytki i wykruszenia zarówno na dnie jak i ścianach oraz brodzikach, uszkodzone zasilanie wodociągowe, potrzeba wymiany pompy zasilającej a nade wszystko niestabilność konstrukcyjna niecki basenowej.

Niemniej jednak dla wizerunku i wyglądu prowadzone są na tym obiekcie zabiegi w postaci koszenia trawy wokół basenu oraz prace porządkowe.

Niemniej jednak w okresie letnim prowadzono sukcesywnie koszenie trawy i prace porządkowe. W okresie później jesieni zamontowano kompletną bramę wjazdową z furtką oraz z wykonaniem słupków.

V. Kryta pływalnia „Słowianka”:

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

- naprawę rozmrożonej nagrzewnicy klimatyzacji,
- uzupełnienie ubytków w tynkach holu koło kawiarni,
- wymianę zniszczonych opisów na drzwiach wejściowych,
- naprawę pralki wraz z wymianą zużytych podzespołów, min. łożysk,
- wymianę uszkodzonych zaworów (1,5 –2 szt.) oraz muf w węźle ciepłowniczym,
- wymianę zużytych zestawów przyłączeniowych do pomp podających Beta,
- dokonano zakupów uzupełniających w sprzęcie ratowniczym,
- przeprowadzono przegląd myjki basenowej Karcher wraz z wymianą części uszkodzonych,
- wymiana ciekącego odcinka ruraru PCV w węźle ciepłowniczym,
- uzupełniono niezbędne wyposażenie stanowiska dla elektryka (dywaniki antystatyczne, rękawice, kalosze) – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami B.H.P.,
- przeprowadzono wymianę łożysk na głównym wentylatorze wentylacji hali basenowej,
- zakupiono kratki do kanałów przelewowych na hali basenowej,
- naprawy bieżące:
 - przegląd kosiarki spalinowej (wymiana filtra powietrza, oleju)
 - naprawa zaworu zasilania basenu sportowego (elektromagnetycznego)
 - inne bieżące naprawy
- naprawa zjeżdżalni (pęknięte uchwyty mocujące rynnę zjeżdżalni) wykonanie we własnym zakresie,

VI. Stadion Miejski:

- usunięto stary zniszczony zbiornik ciepłej wody wraz z podporami,
- zakupiono i zamontowano nowy zasobnik ciepłej wody na potrzeby pawilonu szatniowego wraz z pracami hydraulicznymi (montaż),

- prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń I piętra wraz z pomalowaniem elewacji,
- wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego wraz z położeniem nowej papy termozgrzewalnej,
- wykonanie różnych prac elektrycznych i przyłączeń związanych z organizacją Dni Jawora,
- nawożono murawę stadionu nawozami sztucznymi oraz dosiano trawę,
- na bieżąco koszone murawę stadionu oraz zaplecza,
- na bieżąco wałowano murawę stadionu,
- wykonanie przeglądu p. poż. i hydrantów, instalacji gazowej, przewodów kominowych,
- pomalowano elewację budynku kasy stadionu,
- pomalowano część elewacji budynku szatniowego,
- prowadzono systematyczne prace konserwatorskie murawy boiska przez wykonanie oprysków obu płyt boiskowych oraz nacięcie murawy,
- wykonano i zamontowano nową bramę wjazdową wraz z furtką na stadion,
- przeprowadzono kompleksowe prace porządkowe wraz z zabezpieczeniem obiektu na okres przerwy zimowej.

VII. Stadion – oś. Przyrzecze:

- na bieżąco odchwaszczano bieżnię wokół stadionu,
- na bieżąco koszone trawę na całym obiekcie,
- na bieżąco wałowano murawę stadionu,
- nawożono murawę stadionu nawozami sztucznymi,
- udostępniano i obsługiwano imprez sportowe przez szkoły podstawowe i gimnazjalne,
- przeprowadzono prace porządkowe i zabezpieczono obiekt i sprzęt na okres przerwy zimowej.

VIII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”:

- przeprowadzono konserwację boiska do piłki nożnej wraz z uzupełnieniem granulatu,
- przeprowadzono prace remontowe w ramach przeglądu gwarancyjnego wymieniając: uszkodzone elementy podłóg i ścian w pom. sanitarnym, szatni nr 1 i 2, łazience dla niepełnosprawnych i WC dla niepełnosprawnych,
- prowadzono działalność sportowo-rekreacyjną dla dzieci zwłaszcza dla młodzieży z osiedla Przyrzecze,
- organizowano mecze, w większości turnieje o zasięgu miejskim, powiatowym oraz turniej związane z EURO 2012,
- zakupiono nowe siatki na bramki,
- zakupiono nowe siatki-łapacze,
- wykonano prace adaptacyjno-remontowe pawilonu celem adaptacji na magazyn sprzętu sportowego,
- przeprowadzono przegląd obiektu oraz wykonano niezbędne prace zabezpieczające na okres zimowy.

Zdecydowaną większość prac remontowo-budowlanych (przygotowujących obiekty do sezonu) wykonana była własnymi pracownikami i we własnym zakresie, systemem gospodarczym. Przeprowadzone prace były niezbędne do przygotowania obiektów do użytkowania w okresie letnim.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 161.104,47 wyniknęły z powodu braku środków finansowych w momencie terminu płatności za dostawę wody 107.501,70 zł, ochrona obiektów 28.508,47 zł, wywóz nieczystości 13.888,30 zł odpis na PFRON 11.206,00 zł.

Otrzymywana dotacja oraz osiągane niskie dochody własne (zdecydowanie mniejsze niż planowano) nie zabezpieczyły całkowitego pokrycia kosztów, jakie Ośrodek poniósł na utrzymanie zarządzanymi obiektami w 2012 roku. Zadłużenia nasze spowodowane są trudną

sytuacją finansową Ośrodka, która wynika min. z niskich dochodów uzyskiwanych z usług świadczonych na zarządzanych obiektach. Średnio co roku na obiektach typu kryta pływalnia notujemy spadek frekwencji o 18-25 %. Ośrodek zarządza obiektami tzw. „starej substancji” (motel, kawiarnia, basen letni, stadiony piłkarskie przy ul. Parkowej i Korfantego oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”). W miarę nowymi obiektami są: Zespół Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik” (rok oddania do użytku 2008) oraz Kryta Pływalnia „Słowianka” (2000). Na Ośrodku Wypoczynkowym „Jawornik” w roku 2010 przeprowadzona była I część rewitalizacji strefy aktywnego wypoczynku, która podniosła jakość świadczonych usług oraz ich ilość (plac zabaw, ściana wspinaczkowa, skate park, boiska tartanowe do koszykówki i tenisa ziemnego oraz boiska o podłożu piaszczystym do plażowej piłki siatkowej i nożnej). Niestety, zarówno na „Orliku” jak i „Jaworniku” (za wyjątkiem pola kempingowego) nie możemy przez kolejne lata pobierać opłat: na Zespole Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik” do 17.11.2013 roku, na Ośrodku Wypoczynkowym „Jawornik” do 30 czerwca 2015 roku, gdyż Gmina skorzystała z dofinansowania przy realizacji inwestycji. Korzystający z tych obiektów mogą jedynie wносить opłaty za wypożyczenia piłek do gier. Na obiektach tych prowadzenie usług dających dochody jest więc w praktyce niemożliwe. Drugi z nowopowstałych obiektów (13 lat) tj. Kryta Pływalnia „Słowianka” niestety w ostatnim czasie (zresztą jak większość obiektów tego typu w Polsce), nie przynosi spodziewanych dochodów. Koszty utrzymania i funkcjonowania tego typu obiektów są bardzo wysokie (środki chemiczne, energia elektryczna, wynagrodzenia i pochodne, opłaty za wodę i ścieki, a nade wszystko ogrzewanie wody i całego obiektu), nie są rekompensowane przez uzyskiwane dochody za usługi świadczone przez pływalnię. Obiekt ten ma jeszcze dodatkową specyfikę funkcjonowania, gdyż większość urządzeń i maszyn na naszej pływalni jest produkcji zagranicznej, a więc wszystko co wiąże się z obsługą bieżącą, remontami i częściami zamiennymi liczone jest w EURO. Do tego dochodzą jeszcze koszty transportu. Frekwencja na pływalni ciągle maleje (w roku 2012 w stosunku do roku 2011 zanotowaliśmy spadek frekwencji na pływalni o 7-9%, co znalazło odzwierciedlenie w mniejszych dochodach w wysokości ok. 17%), co jest odzwierciedleniem obecną sytuację finansową kraju, małe zarobki, duże koszty utrzymania rodziny oraz wysokie bezrobocie. Czynniki te powodują, że ilość osób, które mogą w budżecie rodzinnym przeznaczyć środki finansowe na usługi basenowe jest ciągle malejąca. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Jawora w ostatnich latach powstało kilka nowych obiektów (np. Chojnów, Strzegom) co poważnie wpłynęło na mniejsze, dochody Pływalni.

Ponadto na obiektach typu motel czy kawiarnia odnotowujemy ciągle malejącą frekwencję, a przez to osiągnięte dochody własne również są niższe. Poprzez załamanie gospodarcze zmniejszona jest ilość prowadzonych inwestycji i remontów na terenie Jawora i powiatu, a przez to mniejsza ilość osób korzysta z motelu (tu dużą liczbę gości stanowią pracownicy firm budowlanych). Zresztą oba te obiekty wymagają pilnych inwestycji, np. remontu elewacji, celem podniesienia ich funkcjonalności i poziomu świadczonych usług. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do wyłonienia firmy, która wzięłaby w dzierżawę powyższe obiekty.

Ze względu na fatalny stan techniczny i konstrukcyjny basenu letniego zmuszeni byliśmy do zamknięcia tego obiektu na sezon kąpielowy w 2012 roku. Powyższe podyktowane było również względami ekonomicznymi, gdyż ponoszone koszty przygotowania i eksploatacji tego obiektu do osiągniętych dochodów nie bilansował się. Obiekt ten wymaga szybkich decyzji co do jego dalszych losów, a nade wszystko kroków zmierzających do jego modernizacji i rewitalizacji, by podnieść poziom świadczonych na nim usług, np. w odniesieniu do usług świadczonych na basenie letnim w Strzegomiu. To niewątpliwie wiąże się z kolejnymi poważnymi nakładami finansowymi.

Aby temu zaradzić i zrekompensować deficyt w finansach wprowadziliśmy szereg działań mających na celu z jednej strony zmniejszenie kosztów ponoszonych na obiektach, a z drugiej zwiększenie dochodów, i tak:

1. Kryta Pływalnia:

1/ z dniem 1.10.2012r. pracownicy pływalni przejęli dyżury związane z ochroną pływalni, co

skutkowało – oszczędnościom rządu ok. 7 tys. zł (do końca 2012r.), a w roku 2013 da nam oszczędności w wysokości 25-30 tys. zł.,

- 2/ pracownicy pływalni przejęli prowadzenie szatni na okres zimowy co da dochody w wysokości ok. 5,5 – 6 tys. (tj. od października 2012 od marca 2013r.),
- 3/ zmniejszyliśmy koszty ogólne w 2012 roku, związane z utrzymaniem i eksploatacją pływalni o ok. 33 tys. zł (w stosunku do 2011r.),
- 4/ wydzierżawiliśmy powierzchnię pod nowe usługi typu masaż naturalny wraz z masażem kamieniami, sauna Infrared na podczerwień oraz automaty za napoje zimne i gorące oraz słodczyce, co za dzierżawę przyniosło w roku 2012 dodatkowe dochody w wysokości ok. 13 tys. zł.,
- 5/ zakupiono i udostępniono do użytkowania fotel do masażu ogólnego,
- 6/ wprowadzono zajęcia dla dzieci pn. „wodne przedszkole” dla dzieci od 4 lat, za dzierżawę części basenu w skali roku na prowadzenie tych zajęć wpłynęło ok. 3 tys. zł.,
- 7/ wprowadzono szereg akcji promocyjnych związanych z promocyjną sprzedażą biletów z okazji: Dniem dziecka, Dniem Kobiet, Walentynek dla seniorów, celem promocji krytej pływalni i zwiększenia frekwencji,
- 8/ prowadzono akcje promocyjne w Prasie, internecie i TV Jawor, plakatach oraz wystąpiono do ponad 70 firm z terenu Jawora, powiatu jaworskiego oraz strefy ekonomicznej w Legnicy, celem reklamy pływalni oraz propozycji współpracy i promocyjnej zakupu karnetów dla pracowników tych firm,

2. Basen letni:

- 1/ zamknięcie basenu na okres lata 2012 pozwoliło zaoszczędzić ok. 32 tys. zł (dane na podstawie 2011 roku), w tym również zmniejszono zatrudnienie: o 1 konserwatora i sezonowo: o 4 ratowników oraz kasjerkę,

3. Stadion Miejski przy ul. Parkowej:

- 1/ zmniejszono koszty związane z przygotowaniem i eksploatacją obiektu o ok. 10 tys. zł (tj. o 8%) w stosunku do poniesionych kosztów w 2011 roku,

4. Stacja Przyrzecze:

- 1/ zmniejszono koszty związane z przygotowaniem i eksploatacją obiektu o ok. 13 tys. zł (tj. o 52 %) w stosunku do poniesionych kosztów w 2011 roku,

5. Zespół boisk wielofunkcyjnych ORLIK:

- 1/ zmniejszono zatrudnienie o pracownika sezonowego (konserwatora – ½ etatu),

6. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:

- 1/ wyremontowano systemem gospodarczym 2 kajaki i łódkę, uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego, co w sezonie letnim skutkowało dodatkowo dochodami w wysokości ponad 1 tys. zł-tys. zł,
- 2/ w okresie letnim uruchomienie dodatkowo wypożyczalni sprzętu pływającego na OW Jawornik, pozwoliło poszerzyć ofertę wypoczynkową na tym obiekcie. Poprzez reklamę z pola kempingowego tego ośrodka zaczyna korzystać coraz więcej klientów, a zwłaszcza klientów zagranicznych.

7. Motel „Sportowy”

- 1/ poraż pierwszy od 10 lat motel przekroczył kwotę 100 tys. zł (113 tys. zł) w dochodach własnych, gdzie zabrakło ok. 4,5 tys. zł by zamknąć bilans roczny na zero. Spowodowane to było przede wszystkim obecnością kilku grup pracowniczych w motelu przez dłuższy okres oraz częstym najmowaniem motelu dla gości weselnych.

8. Kawiarnia.

- 1/ dochody w kawiarni w roku 2012 były podobne jak w latach ubiegłych (mimo tego, że nie był

czynny basen letni), podjęto szereg działań i organizacji wielu imprez plenerowych i pikników, co niestety nie pozwoliło kawiarni na zbilansowanie się.

W celu promocji Ośrodka, jak również w zamiarze uzyskania dodatkowych dochodów zwróciliśmy się do instytucji na terenie Jawora i powiatu jaworskiego z szeroką ofertą reklamowania się na naszych obiektach. Kampania ta skierowana jest zwłaszcza do banków i operatorów sieci komórkowych oraz większych przedsiębiorców z terenu Jawora, powiatu jaworskiego oraz strefy ekonomicznej w Legnicy. Oferta ta obejmuje również ulotki reklamowe i promocyjnego zakupu karnetów dla pracowników. Cała załoga ukierunkowana jest na działaniach zmierzających do poprawy kondycji finansowej Ośrodka. Działania oszczędnościowe prowadzone są na wszystkich obiektach będących w zarządzie Ośrodka. Od ponad roku wszystkie zakupy są pod ścisłą kontrolą, zminimalizowane do poziomu niezbędnego do funkcjonowania obiektów będących w zarządzie Ośrodka. Stan ilościowy etatów jest na poziomie minimalnym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

Celem zwiększenie i uregulowania wpływów wprowadzono (od 1.01.2013r. na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora) cenniki na usługi dodatkowe oraz wynajem obiektów na: pikniki, spotkania towarzyskie, spotkania zakładowe, dla wesołych miasteczek, cyrków, pola kempingowego, mecze i spotkania, imprezy sportowo-rekreacyjne, itp. Efekty tych działań powinny już być widoczne w II półroczu 2013 roku a procentować w 2014 roku.