



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 3314

ZARZĄDZENIE NR 86.2015 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2014 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 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2014 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:
E. Bera

Załącznik nr 1
do ZBM Nr 86.2015
z dnia 27.03.2015r.

***Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2014 rok***

Jawor, marzec 2015 r.

Jawor, dnia 27 marca 2015r.

Rada Miejska w Jaworze

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwalony budżet na 2014r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 69.050.305,74zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 2.028.612,66zł. Pomimo uchwalonej nadwyżki budżetu (po zmianie wyniosła 33.612,66zł.) wykonano deficyt w kwocie 693.912,04zł. który został pokryty z wolnych środków. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 3.654.187,83zł. i zmniejszono o kwotę 834.463,57zł. Zmian dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz szesnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.819.724,26zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 71.870.030,00zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

| | | (w złotych) |
|------------------|---|---------------------------|
| dział 010 | <u>„Rolnictwo i łowiectwo”</u> | <u>+73.675,83</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +73.675,83 |
| dział 600 | <u>„Transport i łączność”</u> | <u>+299.182,00</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) | +299.182,00 |
| dział 700 | <u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u> | <u>+63.508,00</u> |
| | -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 | +33.508,00 |
| | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | +30.000,00 |
| dział 750 | <u>„Administracja publiczna”</u> | <u>+6.848,00</u> |
| | - wpływy z usług | +680,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +6.168,00 |
| dział 751 | <u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”</u> | <u>+145.021,00</u> |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +145.021,00 | |
| 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>+119.000,00</u> |
| | -podatek od nieruchomości | -240.000,00 | |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | +350.000,00 | |
| | -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | +9.000,00 | |
| dział 758 - | <u>„Różne rozliczenia”</u> | | <u>+320.737,00</u> |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | +89.762,00 | |
| | -środki na uzupełnienie dochodów gmin | +230.975,00 | |
| dział 801 - | <u>„Oświata i wychowanie”</u> | | <u>+219.553,43</u> |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | +100,00 | |
| | -wpływy z różnych dochodów | +6.279,00 | |
| | -wpływy z usług | +21.660,00 | |
| | -pozostałe odsetki | +3.067,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +22.448,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | -24.876,00 | |
| | - 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 | -9.124,57 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | +200.000,00 | |
| dział 852 - | <u>„Pomoc społeczna”</u> | | <u>+1.017.604,00</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +565.014,00 | |
| | w tym: | | |
| | • dodatki mieszkaniowe | +13.679,00 | |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|---------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • ośrodki pomocy społecznej +95.024,00 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -25.491,00 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +356.410,00 • pozostała działalność +120.384,00 • 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 +5.008,00 | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: | | +452.590,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • wspieranie rodziny +51.980,00 • 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 +6.410,00 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +125.800,00 • zasiłki stałe +137.400,00 • pozostała działalność +131.000,00 | | |
| dział 854 - | <u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u> | | <u>+253.095,00</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | +200.000,00 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +200.000,00 | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | +53.095,00 | |
| dział 900 - | <u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u> | | <u>+1.500,00</u> |
| | -wpływy z opłaty produktowej | +1.500,00 | |
| dział 926 - | <u>„Kultura fizyczna”</u> | | <u>+300.000,00</u> |
| | -dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t | +300.000,00 | |

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/226/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2014 rok w kwocie 67.021.693,08zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 11.380.529,15zł. i zmniejszono o kwotę 6.565.804,89zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.814.724,26zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 71.836.417,34zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewiętnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto dwunastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 1.335.465,06zł.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

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

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 93,22% zaś po stronie wydatków w 94,23%.

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

1. - uchwałą nr XLVIII/231/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29.01.2014r. w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”** i końcowym rozliczeniem przedmiotowego projektu w roku 2014 zwiększono środki w kwocie 4.084,18zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (zadanie zakończone).

Ponadto w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu **„Rok na sportowo”** w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 oraz wyłączeniem z budżetu projektu zakupu nart biegowych zmniejszono wydatki o kwotę 9.604,79zł. (projekt zakończony).

2. zarządzeniem nr 250.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 03.03.2014r. w ślad za zmniejszeniem całkowitej wartości 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” (9.1) wynikającego ze zmniejszenia zakresu rzeczowego polegającego na wyłączeniu 3 okien dokonano zwrotu płatności w kwocie 5.983,09zł. wraz z odsetkami w wysokości 781,00zł. Powyższy projekt realizowany był w ramach zadania **„Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne- centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze”** (zadanie zakończone).

3. uchwałą XLIX/239/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 07.03.2014r. zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne- centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” o kwotę 121.550,50zł. W ramach działania 9.1 zwiększa się kwotę 72.000,00zł. (przebudowa węzła, zwiększenie ilości grzejników), pozostałe środki w wysokości 49.550,50zł. dotyczą robót dodatkowych nie związanych bezpośrednio z powyższym projektem (wykonanie ściany oporowej).

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Rok na sportowo” na kwotę 750,00zł.

4. uchwałą L/243/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26.03.2014r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Rok na sportowo” na kwotę 2.103,35zł.

5. zarządzeniem nr 255.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 31.03.2014r. dokonano przeniesień w ramach zadania inwestycyjnego „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne- centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” zmniejszając środki w kwocie 7.203,00zł. na paragrafie 6059 (działanie 9.1), a zwiększając o powyższą kwotę paragraf 6050.
6. zarządzeniem nr 260.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 23.04.2014r. dokonano przeniesień w ramach zadania inwestycyjnego „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne- centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” zmniejszając środki w kwocie 9.320,74zł. na paragrafie 6057 i na paragrafie 6059 kwotę 3.996,51(działanie 9.1), a zwiększając powyższe zadanie o 13.317,25 paragraf 6050.
7. uchwałą nr LII/248/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 07.05.2014r. zwiększono środki na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor” który realizowany będzie w latach 2014-2015, a łączna wartość wyniesie 126.000,00zł. Realizacja nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (dofinansowanie 85%). Zakończenie projektu w 2015r.
8. zarządzeniem nr 269.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 19.05.2014r. dokonano przeniesień w ramach zadania inwestycyjnego „**Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami**” zmniejszając środki w wysokości 157.975,96zł. na paragrafie 6050 a zwiększając o powyższą kwotę paragraf 6059 (zadanie zostało zakończone).
9. zarządzeniem nr 278.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16.06.2014r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „**Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Jawor**” na kwotę 87.639,97zł. w związku z planowanym przetargiem na modernizację sprzętu komputerowego (projekt został zakończony).
10. zarządzeniem nr 279.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 26.06.2014r. dokonano przeniesień w ramach zadania inwestycyjnego „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne- centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” zmniejszając środki w kwocie 1.339,97zł. na paragrafie 6057 i na paragrafie 6059 kwotę 574,55(działanie 9.1), a zwiększając powyższe zadanie o kwotę 1.914,52 paragraf 6050.

11. uchwałą nr LIV/258/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24.09.2014r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Jawor” na kwotę 32.715,46zł. w związku z zakończeniem postępowania na modernizację sprzętu komputerowego.

Ponadto w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym i zmianą wartości projektu pn. „**Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmniejszono środki na powyższym zadaniu w roku 2014 w kwocie 23.000,00zł. Wartość całkowita projektu wyniesie 45.510,00zł. i płatność nastąpi w 2015r. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2015r., zaś w 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten projekt.

Spis treści

| | Strona |
|---|---------------|
| Część pierwsza – tabelaryczna | 2-54 |
| 1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2014 rok, | |
| 2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2014 roku, | |
| 3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2014 rok (na podstawie załącznika Nr 2), | |
| 4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2014r., | |
| 5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2014r., | |
| 6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2014r., | |
| 7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2014r., | |
| 8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2014r., | |
| 9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2014r., | |
| 10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2014r., | |
| 11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2014 roku, | |
| 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2014r., | |
| 13. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2014r. | |
| 14. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2014 roku, | |
| 15. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2014r., | |
| 16. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. | |
| Część druga – opisowa | 55-106 |
| Dochody | 55-66 |
| Wydatki | 67-95 |
| Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, OSiR | 96-106 |

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2014 roku.**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2014 rok**

w złotych

| Dział | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 445,00 | 74.120,83 | 74.080,15 | 99,95 | 10.000,00 | 83.675,83 | 83.670,62 | 99,99 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3.274.000,00 | 3.274.000,00 | 2.942.693,10 | 89,88 | 3.274.000,00 | 5.342.958,60 | 4.799.711,61 | 89,83 |
| 600 | Transport i łączność | 507.833,13 | 807.015,13 | 800.373,09 | 99,18 | 1.856.503,98 | 2.403.255,98 | 2.371.279,75 | 98,67 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.289.028,71 | 3.352.536,71 | 2.049.026,50 | 61,12 | 807.197,00 | 633.197,00 | 472.831,21 | 74,67 |
| 710 | Działalność usługowa | 225.000,00 | 225.000,00 | 203.507,04 | 90,45 | 542.156,80 | 492.156,80 | 406.288,31 | 82,55 |
| 750 | Administracja publiczna | 163.986,00 | 170.834,00 | 172.016,63 | 100,69 | 6.841.358,00 | 6.843.382,91 | 6.491.619,56 | 94,86 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.260,00 | 149.281,00 | 143.500,65 | 96,13 | 4.260,00 | 149.281,00 | 143.500,65 | 96,13 |
| 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 | 308.355,00 | 309.355,00 | 289.131,09 | 93,46 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33.586.459,00 | 33.705.459,00 | 31.876.837,13 | 94,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.054,00 | 1.251.054,00 | 876.397,14 | 70,05 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13.610.711,00 | 13.931.448,00 | 13.902.181,58 | 99,79 | 850.000,00 | 174.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.347.878,01 | 2.567.431,44 | 2.450.868,66 | 95,46 | 21.242.784,43 | 22.197.029,24 | 22.148.748,80 | 99,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 974,31 | 0,00 | 579.000,00 | 577.150,00 | 536.510,38 | 92,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.429.290,00 | 7.446.894,00 | 7.349.571,02 | 98,69 | 11.288.801,00 | 12.276.405,00 | 11.673.936,14 | 95,09 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73.890,42 | 73.890,42 | 31.986,70 | 43,29 | 568.239,17 | 532.801,17 | 479.868,32 | 90,07 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 253.095,00 | 206.334,68 | 81,52 | 670.043,00 | 880.136,00 | 828.424,31 | 94,12 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.305.934,50 | 5.307.434,50 | 4.324.287,89 | 81,48 | 11.506.229,00 | 11.527.728,50 | 9.953.724,57 | 86,35 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 230.189,97 | 230.189,97 | 166.162,81 | 72,19 | 3.681.200,70 | 3.616.826,10 | 3.597.986,68 | 99,48 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 300.000,00 | 301.049,26 | 100,35 | 1.730.111,00 | 2.535.600,21 | 2.533.734,10 | 99,93 |
| | Ogółem | 69.050.305,74 | 71.870.030,00 | 66.996.851,20 | 93,22 | 67.021.693,08 | 71.836.417,34 | 67.690.763,24 | 94,23 |
| Plan uchwalony (N a d w y ż k a) | | 2.028.612,66 | | | | | | | |
| Plan po zmianach (N a d w y ż k a) | | 33.612,66 | | | | | | | |
| Wykonanie (D e f i c y t) | | 693.912,04 | | | | | | | |
| § | Treść | Przychody | | | | Rozchody | | | |
| | Razem | 640.015,34 | 2.635.015,34 | 4.685.025,48 | 177,80 | 2.668.628,00 | 2.668.628,00 | 2.668.628,00 | 100,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 640.015,34 | 835.015,34 | 2.885.025,48 | 345,51 | | | | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów | | | | | 68.628,00 | 68.628,00 | 68.628,00 | 100,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma bilansująca | 69.690.321,08 | 74.505.045,34 | 71.681.876,68 | 96,21 | 69.690.321,08 | 74.505.045,34 | 70.359.391,24 | 94,44 |

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2014 roku

w złotych

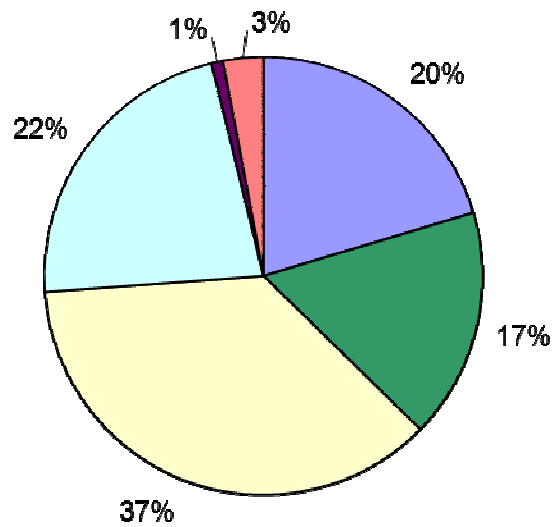
| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem: | | 71.870.030,00 | 66.996.851,20 | 93,22 |
| w tym: | | | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>66.616.251,58</i> | <i>63.194.148,46</i> | <i>94,86</i> |
| w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 215.252,75 | 88.969,59 | 41,33 |
| <i>dochody majątkowe</i> | | <i>5.253.778,42</i> | <i>3.802.702,74</i> | <i>72,38</i> |
| w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1.874.496,42 | 1.692.122,60 | 90,27 |
| Podział dochodów: | | | | |
| A. | Subwencja ogólna | 13.620.473,00 | 13.620.473,00 | 100,00 |
| B. | Dotacje celowe na realizację zadań | 11.829.522,00 | 11.408.993,04 | 96,45 |
| C. | Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat | 27.497.773,00 | 24.430.034,17 | 88,84 |
| D. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15.124.654,00 | 14.983.050,59 | 99,06 |
| E. | Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 559.000,00 | 562.383,66 | 100,61 |
| F. | Dochody z majątku gminy | 3.238.608,00 | 1.991.916,74 | 61,51 |
| A. Subwencja ogólna | | | | |
| <i>Subwencja ogólna</i> | | <i>13.620.473,00</i> | <i>13.620.473,00</i> | <i>100,00</i> |
| -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 11.204.377,00 | 11.204.377,00 | 100,00 |
| -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 2.242.605,00 | 2.242.605,00 | 100,00 |
| -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 173.491,00 | 173.491,00 | 100,00 |
| B. Dotacje celowe na realizację zadań | | | | |
| <i>Dotacje celowe na realizację zadań</i> | | <i>11.829.522,00</i> | <i>11.408.993,04</i> | <i>96,45</i> |
| w tym: | | | | |
| <u>zadania własne</u> | | <u>3.163.593,00</u> | <u>3.091.329,08</u> | <u>97,72</u> |
| -na realizację własnych zadań bieżących | | 2.811.316,00 | 2.751.408,40 | 97,87 |
| -na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | | 53.095,00 | 40.738,68 | 76,73 |
| -na realizację inwestycji | | 299.182,00 | 299.182,00 | 100,00 |
| <u>zadania z porozumień</u> | | <u>264.959,00</u> | <u>177.327,66</u> | <u>66,93</u> |
| -porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| -porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 259.959,00 | 172.327,66 | 66,29 |
| <u>funduszy celowych</u> | | <u>163.148,00</u> | <u>245.552,00</u> | <u>150,51</u> |
| -na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 163.148,00 | 245.552,00 | 150,51 |
| <u>zadania zlecone</u> | | <u>5.648.072,83</u> | <u>5.613.713,11</u> | <u>99,39</u> |
| -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | 5.648.072,83 | 5.613.713,11 | 99,39 |
| <u>pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | <u>500.000,00</u> | <u>499.979,00</u> | <u>100,0</u> |
| -na realizację inwestycji | | 500.000,00 | 499.979,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 2.089.749,17 | 1.781.092,19 | 85,23 |
| | -w ramach zadań bieżących | 215.252,75 | 88.969,59 | 41,33 |
| | -na realizację inwestycji | 1.874.496,42 | 1.692.122,60 | 90,27 |
| C. | Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat | 27.497.773,00 | 24.430.034,17 | 88,84 |
| | w tym: | | | |
| | -wpływy z usług | 445,00 | 404,32 | 90,86 |
| | -wpływy z usług (woda) | 3.234.500,00 | 2.884.648,78 | 89,18 |
| | -wpływy z różnych opłat (w tym opłata cmentarna) | 762.000,00 | 361.954,89 | 47,50 |
| | -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 70.000,00 | 68.755,10 | 98,22 |
| | - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii) | 80.629,00 | 205.812,16 | 255,26 |
| | -podatek od nieruchomości | 11.260.000,00 | 9.321.642,16 | 82,79 |
| | -podatek rolny | 500.000,00 | 410.071,52 | 82,01 |
| | -podatek leśny | 20,00 | 17,00 | 85,00 |
| | -podatek od środków transportowych | 350.000,00 | 325.578,15 | 93,02 |
| | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 60.000,00 | 62.232,01 | 103,72 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 250.000,00 | 83.402,48 | 33,36 |
| | -opłata od posiadania psów | 20.000,00 | 9.492,00 | 47,46 |
| | -wpływy z opłaty produktowej | 4.000,00 | 8.991,65 | 224,79 |
| | -wpływy z opłaty skarbowej | 500.000,00 | 480.646,23 | 96,13 |
| | -wpływy z opłaty targowej | 170.000,00 | 126.955,00 | 74,68 |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego) | 4.120.700,00 | 4.735.043,22 | 114,91 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 560.000,00 | 483.501,96 | 86,34 |
| | -wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę) | 386.390,00 | 331.649,92 | 85,83 |
| | - wpływy z usług (odpłatność za przedszkole oraz inne usługi w szkole) | 375.530,00 | 369.130,15 | 98,30 |
| | - wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A do Z, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim) | 1.180,00 | 1.180,00 | 100,00 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67.800,00 | 47.250,61 | 69,69 |
| | -pozostałe odsetki | 153.604,00 | 126.765,40 | 82,53 |
| | -wpływy z usług (ścieki) | 4.190.000,00 | 3.746.701,74 | 89,42 |
| | -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1.631,53 | 0,00 |
| | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne | 150.000,00 | 214,00 | 0,14 |
| | -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 5.387,19 | 0,00 |
| | -środki na uzupełnienie dochodów gmin | 230.975,00 | 230.975,00 | 100,00 |

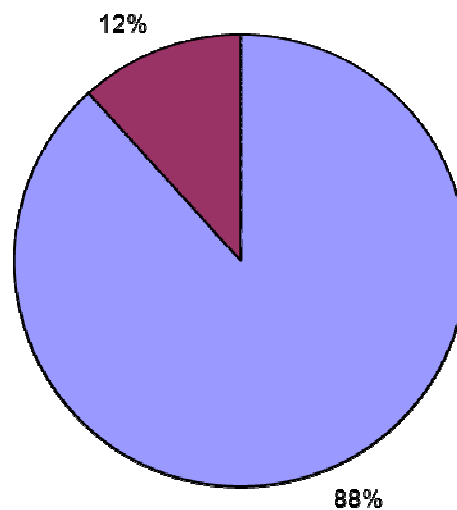
| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| D. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15.124.654,00 | 14.983.050,59 | 99,06 |
| | w tym: | | | |
| | -podatek dochodowy od osób fizycznych | 14.474.654,00 | 14.635.307,00 | 101,11 |
| | -podatek dochodowy od osób prawnych | 650.000,00 | 347.743,59 | 53,50 |
| E. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 559.000,00 | 562.383,66 | 100,61 |
| F. | Dochody z majątku gminy | 3.238.608,00 | 1.991.916,74 | 61,51 |
| | w tym: | | | |
| | -zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne | 320.000,00 | 295.899,91 | 92,47 |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna) | 5.000,00 | 2.140,00 | 42,80 |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne | 303.508,00 | 356.474,91 | 117,45 |
| | -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.500.000,00 | 1.081.112,14 | 43,24 |
| | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 80.000,00 | 220.883,63 | 276,10 |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 9.423,37 | 9.423,37 |
| | -pozostałe odsetki | 30.000,00 | 25.968,45 | 86,56 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14,33 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 71.836.417,34 | 67.690.763,24 | 94,23 |
| z tego: | | | |
| • wydatki bieżące z tego: | 63.529.044,99 | 59.765.054,47 | 94,08 |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29.772.469,84 | 29.120.486,41 | 97,81 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17.365.223,63 | 15.115.912,03 | 87,05 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.783.476,04 | 8.382.843,80 | 95,44 |
| -dotacje na zadania bieżące | 6.149.743,79 | 6.121.703,95 | 99,54 |
| -wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 207.077,69 | 147.711,14 | 71,33 |
| -wydatki na obsługę długu publicznego | 1.251.054,00 | 876.397,14 | 70,05 |
| • wydatki majątkowe | 8.307.372,35 | 7.925.708,77 | 95,41 |
| - z tego: | | | |
| -na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.127.372,35 | 6.745.708,77 | 94,65 |
| w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.321.269,26 | 2.310.080,84 | 99,52 |
| -zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 3

**Zestawienie graficzne
Wykonanie dochodów za 2014r.**

- 20% Subwencja ogólna
- 17% Dotacje celowe na realizację zadań
- 37% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 22% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 3% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2014r.

- 88% Wydatki bieżące
- 12% Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2014 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>74.120,83</u> | <u>74.080,15</u> | <u>99,95</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 74.120,83 | 74.080,15 | 99,95 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 445,00 | 404,32 | 90,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73.675,83 | 73.675,83 | 100,00 |
| 400 | | | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u> | <u>3.274.000,00</u> | <u>2.942.693,10</u> | <u>89,88</u> |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3.274.000,00 | 2.942.693,10 | 89,88 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.234.500,00 | 2.884.648,78 | 89,18 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9.265,95 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 32.500,00 | 36.042,52 | 110,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000,00 | 12.735,85 | 181,94 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>807.015,13</u> | <u>800.373,09</u> | <u>99,18</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 507.833,13 | 501.191,09 | 98,69 |
| | | 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 | 507.833,13 | 501.191,09 | 98,69 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 299.182,00 | 299.182,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 299.182,00 | 299.182,00 | 100,00 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>3.352.536,71</u> | <u>2.049.026,50</u> | <u>61,12</u> |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 114.028,71 | 66.533,13 | 58,35 |
| | | 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 | 114.028,71 | 66.533,13 | 58,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.238.508,00 | 1.982.493,37 | 61,22 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 320.000,00 | 295.899,91 | 92,47 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.000,00 | 2.140,00 | 42,80 |
| | | 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 | 303.508,00 | 356.474,91 | 117,45 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 80.000,00 | 220.883,63 | 276,10 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania | 2.500.000,00 | 1.081.112,14 | 43,24 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | wieczystego nieruchomości | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 30.000,00 | 25.968,45 | 86,56 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14,33 | 0,00 |
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>225.000,00</u> | <u>203.507,04</u> | <u>90,45</u> |
| | 71035 | Cmentarze | 225.000,00 | 203.507,04 | 90,45 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 220.000,00 | 198.495,87 | 90,23 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,17 | 0,00 |
| | | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>170.834,00</u> | <u>172.016,63</u> | <u>100,69</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 159.454,00 | 159.543,90 | 100,06 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 159.454,00 | 159.454,00 | 100,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 8.000,00 | 10.592,53 | 132,41 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 24,50 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 8.000,00 | 10.568,03 | 132,10 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2.180,00 | 1.880,20 | 86,25 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 1.180,00 | 1.180,00 | 100,00 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 11,21 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 688,76 | 68,88 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>149.281,00</u> | <u>143.500,65</u> | <u>96,13</u> |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 108.531,00 | 103.877,89 | 95,71 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 108.531,00 | 103.877,89 | 95,71 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36.490,00 | 35.362,76 | 96,91 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36.490,00 | 35.362,76 | 96,91 |
| 752 | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 756 | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>33.705.459,00</u> | <u>31.876.837,13</u> | <u>94,57</u> |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60.800,00 | 63.809,02 | 104,95 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60.000,00 | 62.232,01 | 103,72 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 1.577,01 | 197,13 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9.003.168,00 | 7.490.023,98 | 83,19 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8.260.000,00 | 6.808.222,23 | 82,42 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 250.000,00 | 174.179,85 | 69,67 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 20,00 | 17,00 | 85,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150.000,00 | 127.661,00 | 85,11 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160.000,00 | 123.539,00 | 77,21 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 | 3.496,00 | 69,92 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15.000,00 | 7.356,90 | 49,05 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 163.148,00 | 245.552,00 | 150,51 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.335.000,00 | 3.550.574,75 | 81,90 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.000.000,00 | 2.513.419,93 | 83,78 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 250.000,00 | 235.891,67 | 94,36 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200.000,00 | 197.917,15 | 98,96 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 250.000,00 | 83.402,48 | 33,36 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 20.000,00 | 9.492,00 | 47,46 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 | 3.416,00 | 34,16 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 555.000,00 | 480.005,96 | 86,49 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 27.029,56 | 54,06 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5.181.837,00 | 5.789.378,79 | 111,72 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500.000,00 | 480.646,23 | 96,13 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 559.000,00 | 562.383,66 | 100,61 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych | 4.120.700,00 | 4.735.043,22 | 114,91 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 11.287,14 | 564,36 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 137,00 | 13,24 | 9,66 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,30 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15.124.654,00 | 14.983.050,59 | 99,06 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14.474.654,00 | 14.635.307,00 | 101,11 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 650.000,00 | 347.743,59 | 53,50 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13.931.448,00 | 13.902.181,58 | 99,79 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11.204.377,00 | 11.204.377,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11.204.377,00 | 11.204.377,00 | 100,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 230.975,00 | 230.975,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 230.975,00 | 230.975,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.242.605,00 | 2.242.605,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.242.605,00 | 2.242.605,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 80.000,00 | 50.733,58 | 63,42 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80.000,00 | 50.733,58 | 63,42 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 173.491,00 | 173.491,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 173.491,00 | 173.491,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.567.431,44 | 2.450.868,66 | 95,46 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 308.230,73 | 221.545,33 | 71,88 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 50,25 | 50,25 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.950,00 | 4.732,37 | 95,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.288,00 | 6.264,23 | 99,62 |
| | 2008 | 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 | 126.406,08 | 50.902,07 | 40,27 |
| | 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 | 14.956,25 | 6.080,82 | 40,66 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22.448,00 | 20.122,51 | 89,64 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 310,66 | 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 | 133.082,40 | 133.082,42 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18.120,00 | 18.120,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 18.120,00 | 18.120,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 1.491.065,00 | 1.496.023,92 | 100,33 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 363.870,00 | 357.470,15 | 98,24 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 30,46 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.800,00 | 1.247,71 | 69,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530,00 | 101.630,90 | 19.175,64 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 864.906,00 | 863.220,84 | 99,81 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 259.959,00 | 172.327,66 | 66,29 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 96,20 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 750.015,71 | 715.179,41 | 95,36 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11.660,00 | 11.660,00 | 100,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.217,00 | 2.004,88 | 90,43 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.211,00 | 9.094,49 | 411,33 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 4.980,33 | 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 | 533.927,71 | 487.460,71 | 91,30 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 | 199.979,00 | 99,99 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 974,31 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 668,70 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,62 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 373,32 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 291,76 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 305,61 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 305,61 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7.446.894,00 | 7.349.571,02 | 98,69 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3.000,00 | 16.121,55 | 537,39 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 16.121,55 | 537,39 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 306.390,00 | 265.342,10 | 86,60 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 306.390,00 | 265.342,10 | 86,60 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 51.980,00 | 47.767,04 | 91,90 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 180,36 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 51.980,00 | 47.586,68 | 91,55 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.854.410,00 | 4.831.026,78 | 99,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.784.410,00 | 4.762.494,15 | 99,54 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70.000,00 | 68.532,63 | 97,90 |
| 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 | 52.318,00 | 52.318,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23.808,00 | 23.808,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28.510,00 | 28.510,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 404.800,00 | 379.312,82 | 93,70 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.000,00 | 2.937,94 | 32,64 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 395.800,00 | 376.374,88 | 95,09 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13.679,00 | 13.227,97 | 96,70 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.679,00 | 13.227,97 | 96,70 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 374.400,00 | 374.400,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 374.400,00 | 374.400,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 714.024,00 | 715.607,40 | 100,22 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 29,20 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8.000,00 | 9.296,17 | 116,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 659,00 | 164,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95.024,00 | 95.023,03 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 610.600,00 | 610.600,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 284.509,00 | 270.375,83 | 95,03 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80.000,00 | 66.307,82 | 82,88 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 204.509,00 | 203.935,44 | 99,72 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu | 0,00 | 132,57 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 387.384,00 | 384.071,53 | 99,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120.384,00 | 117.071,53 | 97,25 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 267.000,00 | 267.000,00 | 100,00 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>73.890,42</u> | <u>31.986,70</u> | <u>43,29</u> |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 73.890,42 | 31.986,70 | 43,29 |
| | | 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 | 62.806,83 | 27.188,68 | 43,29 |
| | | 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 | 11.083,59 | 4.798,02 | 43,29 |
| 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>253.095,00</u> | <u>206.334,68</u> | <u>81,52</u> |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 253.095,00 | 206.334,68 | 81,52 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 200.000,00 | 165.596,00 | 82,80 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa | 53.095,00 | 40.738,68 | 76,73 |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>5.307.434,50</u> | <u>4.324.287,89</u> | <u>81,48</u> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.240.000,00 | 3.813.470,36 | 89,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4.190.000,00 | 3.746.701,74 | 89,42 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 65,50 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 24.000,00 | 22.550,69 | 93,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26.000,00 | 44.152,43 | 169,82 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 692.000,00 | 163.733,44 | 23,66 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 145.000,00 | 214,00 | 0,15 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 542.000,00 | 163.429,82 | 30,15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 89,62 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4.000,00 | 8.991,65 | 224,79 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4.000,00 | 8.991,65 | 224,79 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 371.434,50 | 338.092,44 | 91,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16.000,00 | 400,00 | 2,50 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w | 355.434,50 | 337.692,44 | 95,01 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | |
| 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>230.189,97</u> | <u>166.162,81</u> | <u>72,19</u> |
| | 92116 | | Biblioteki | 230.189,97 | 166.162,81 | 72,19 |
| | | 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 | 230.189,97 | 166.162,81 | 72,19 |
| 926 | | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>300.000,00</u> | <u>301.049,26</u> | <u>100,35</u> |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 1.049,26 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15,10 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1.034,16 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 71.870.030,00 | 66.996.851,20 | 93,22 |

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2014 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>73.675,83</u> | <u>73.675,83</u> | <u>100,00</u> |
| | 01095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>73.675,83</u> | <u>73.675,83</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73.675,83 | 73.675,83 | 100,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 71035 | | <u>Cmentarze</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>159.454,00</u> | <u>159.454,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>159.454,00</u> | <u>159.454,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 159.454,00 | 159.454,00 | 100,00 |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>149.281,00</u> | <u>143.500,65</u> | <u>96,13</u> |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>4.260,00</u> | <u>4.260,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 |
| | 75109 | | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>108.531,00</u> | <u>103.877,89</u> | <u>95,71</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 108.531,00 | 103.877,89 | 95,71 |
| | 75113 | | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>36.490,00</u> | <u>35.362,76</u> | <u>96,91</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36.490,00 | 35.362,76 | 96,91 |
| 752 | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 22.448,00 | 20.122,51 | 89,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22.448,00 | 20.122,51 | 89,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22.448,00 | 20.122,51 | 89,64 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 5.241.814,00 | 5.215.560,12 | 99,50 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.784.410,00 | 4.762.494,15 | 99,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.784.410,00 | 4.762.494,15 | 99,54 |
| | 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 | 23.808,00 | 23.808,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23.808,00 | 23.808,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13.679,00 | 13.227,97 | 96,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13.679,00 | 13.227,97 | 96,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95.024,00 | 95.023,03 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95.024,00 | 95.023,03 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 204.509,00 | 203.935,44 | 99,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 204.509,00 | 203.935,44 | 99,72 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120.384,00 | 117.071,53 | 97,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120.384,00 | 117.071,53 | 97,25 |
| | | | Ogółem | 5.653.072,83 | 5.618.713,11 | 99,39 |

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2014 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 83.675,83 | 83.670,62 | 99,99 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10.000,00 | 9.994,79 | 99,95 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10.000,00 | 9.994,79 | 99,95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 73.675,83 | 73.675,83 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.444,63 | 1.444,63 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72.231,20 | 72.231,20 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 5.342.958,60 | 4.799.711,61 | 89,83 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2.068.958,60 | 2.068.958,60 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Zakup majątku ciepłowniczego</i> | 888.958,60 888.958,60 | 888.958,60 888.958,60 | 100,00 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3.274.000,00 | 2.730.753,01 | 83,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49.000,00 | 40.100,65 | 81,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.319.330,00 | 1.236.829,72 | 93,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92.486,43 | 91.807,26 | 99,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225.000,00 | 213.987,07 | 95,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28.700,00 | 26.262,92 | 91,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.300,00 | 5.685,00 | 77,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273.724,00 | 261.764,36 | 95,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 478.000,00 | 369.917,45 | 77,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99.700,00 | 86.232,31 | 86,49 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.957,00 | 1.396,91 | 71,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132.000,00 | 116.329,76 | 88,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.300,00 | 2.975,50 | 69,20 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.600,00 | 3.383,61 | 73,56 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.700,00 | 1.265,37 | 74,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 126.000,00 | 124.886,81 | 99,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.472,00 | 39.472,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 129.500,00 | 129.259,00 | 99,81 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.247,00 | 2.222,76 | 98,92 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 42.300,00 | -226.701,67 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 | 14.720,65 | 98,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 580,00 | 14,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody "Park Miejski"</i> | 37.000,00 37.000,00 | 36.900,00 36.900,00 | 99,73 99,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Zakup wykrywacza metalu</i> <i>-Zakup pompy dozującej podchloryn sodu wraz z aparatem BETA BT 4a</i> | 160.683,57 500,00 5.000,00 | 151.475,57 0,00 0,00 | 94,27 0,00 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - Zakup pompy obiegowej na AKSUW Paszowice | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Zakup samochodu - wywrotka (I rata leasing) | 138.683,57 | 138.683,57 | 100,00 |
| | | -Zakup dmuchawy na potrzeby AKSUW Paszowice | 15.500,00 | 12.792,00 | 82,53 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.403.255,98 | 2.371.279,75 | 98,67 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 271.780,00 | 271.762,53 | 99,99 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21.780,00 | 21.762,53 | 99,92 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| | | -Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myslibórz, poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rollerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego CHEŁMY | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | | -Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D-ul. Słowackiego-chodnik , ścieżka rowerowa, stanowiska postojowe-strona lewa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.726.193,98 | 1.708.923,23 | 99,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 209.690,00 | 208.857,57 | 99,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552.024,04 | 540.815,72 | 97,97 |
| | | -Modernizacja chodników | 394.000,00 | 390.820,91 | 99,19 |
| | | -Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe | 150.000,00 | 149.994,81 | 100,00 |
| | | -Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 8.024,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502.051,97 | 501.191,09 | 99,83 |
| | | - Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 502.051,97 | 501.191,09 | 99,83 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448.427,97 | 448.058,85 | 99,92 |
| | | - Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 448.427,97 | 448.058,85 | 99,92 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 405.282,00 | 390.593,99 | 96,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 405.282,00 | 390.593,99 | 96,38 |
| | | - Przebudowa nawierzchni drogi Nr 110576 D ul. Żwirowa w Jaworze w km 0+000-0+970 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.] | 405.282,00 | 390.593,99 | 96,38 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 633.197,00 | 472.831,21 | 74,67 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 210.000,00 | 187.919,96 | 89,49 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 210.000,00 | 187.919,96 | 89,49 |
| | | -Dachy i elewacje budynków | 110.000,00 | 101.032,36 | 91,85 |
| | | -Place zabaw w mieście | 100.000,00 | 86.887,60 | 86,89 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 87.000,00 | 81.948,71 | 94,19 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | -Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77.000,00 | 71.948,71 | 93,44 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 336.197,00 | 202.962,54 | 60,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.000,00 | 60.935,18 | 61,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 4.720,65 | 94,41 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50.000,00 | -42.080,28 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.000,00 | 4.386,99 | 73,12 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| | | <i>-zakup nieruchomości</i> | <i>175.000,00</i> | <i>175.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>492.156,80</u> | <u>406.288,31</u> | <u>82,55</u> |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 53.596,00 | 14.949,46 | 27,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 522,00 | 129,60 | 24,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.300,00 | 76,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 12.519,86 | 25,04 |
| | 71035 | Cmentarze | 438.560,80 | 391.338,85 | 89,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 1.762,56 | 88,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.600,00 | 10.200,00 | 87,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 17.785,88 | 93,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 7.546,22 | 62,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.400,00 | 12.136,67 | 97,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.168,00 | 50.425,34 | 89,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.400,00 | 446,49 | 31,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.300,00 | 1.200,00 | 92,31 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43.000,00 | 42.657,00 | 99,20 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 209.892,80 | 203.853,18 | 97,12 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4.000,00 | -21.603,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych (Cmentarz Komunalny)</i> | 46.000,00 <i>46.000,00</i> | 45.629,51 <i>45.629,51</i> | 99,19 <i>99,19</i> |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy</i> | 19.500,00 <i>19.500,00</i> | 19.299,00 <i>19.299,00</i> | 98,97 <i>98,97</i> |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>6.843.382,91</u> | <u>6.491.619,56</u> | <u>94,86</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 159.454,00 | 159.454,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.198,03 | 111.198,03 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.958,00 | 8.958,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.424,62 | 22.424,62 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.773,35 | 2.773,35 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.110,00 | 1.110,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 329.850,00 | 329.367,82 | 99,85 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 316.400,00 | 316.238,80 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.921,00 | 5.678,86 | 95,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 6.921,16 | 98,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 319,00 | 319,00 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 6.036.998,91 | 5.717.897,49 | 94,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.000,00 | 7.563,51 | 84,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.035.000,00 | 3.920.540,27 | 97,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288.126,91 | 288.126,18 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 692.250,00 | 657.927,95 | 95,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77.900,00 | 63.367,31 | 81,34 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41.000,00 | 12.360,00 | 30,15 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99.650,00 | 96.217,64 | 96,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176.436,00 | 156.836,24 | 88,89 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 710,51 | 71,05 |
| 4260 | Zakup energii | 110.000,00 | 89.110,38 | 81,01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27.500,00 | 26.134,87 | 95,04 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 2.356,80 | 78,56 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 238.263,00 | 214.577,82 | 90,06 |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000,00 | 4.241,55 | 84,83 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 13.000,00 | 8.750,90 | 67,31 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22.000,00 | 14.084,71 | 64,02 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.000,00 | 14.637,13 | 91,48 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6.500,00 | 5.725,50 | 88,08 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.673,00 | 99.673,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.200,00 | 7.138,08 | 99,14 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3.000,00 | -372,78 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 357,32 | 71,46 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.000,00 | 12.252,60 | 61,26 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu</i> | 26.000,00 26.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 38,46 38,46 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>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</i> | 10.500,00 10.500,00 | 5.580,00 5.580,00 | 53,14 53,14 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 266.680,00 | 264.460,36 | 99,17 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 213,15 | 42,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 18,65 | 31,08 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.200,00 | 5.065,49 | 97,41 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.100,00 | 15.938,41 | 99,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 205.801,00 | 204.665,49 | 99,45 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.754,00 | 1.753,98 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 1.497,24 | 99,82 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35.065,00 | 35.064,96 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 242,99 | 48,60 |
| 75095 | Pozostała działalność | 50.400,00 | 20.439,89 | 40,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 207,36 | 59,25 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.500,00 | 1.600,00 | 10,32 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|------------------------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 6.189,41 | 61,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 8.357,62 | 87,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 4.085,50 | 27,24 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149.281,00 | 143.500,65 | 96,13 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 108.531,00 | 103.877,89 | 95,71 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64.860,00 | 61.860,00 | 95,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.236,00 | 3.234,49 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 429,00 | 427,88 | 99,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.273,00 | 20.273,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.900,00 | 6.250,00 | 79,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.797,00 | 11.797,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36,00 | 35,52 | 98,67 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36.490,00 | 35.362,76 | 96,91 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.120,00 | 17.000,00 | 93,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.692,00 | 1.688,24 | 99,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 186,72 | 98,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.139,00 | 5.138,80 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.974,00 | 5.974,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349,00 | 349,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 | 26,00 | 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 | 309.355,00 | 289.131,09 | 93,46 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15.000,00 | 14.000,00 | 93,33 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 15.000,00 | 14.000,00 | 93,33 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 201.500,00 | 201.500,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych w tym urządzenia do przeprowadzenia badań sprzętu ochrony dróg oddechowych (Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) -Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Państwowej Straży Pożarnej | 201.500,00 1.500,00 200.000,00 | 201.500,00 1.500,00 200.000,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 73.855,00 | 67.771,32 | 91,76 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.000,00 | 21.706,42 | 98,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 5.922,00 | 98,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.105,00 | 8.144,25 | 80,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 14.000,00 | 10.484,52 | 74,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.330,00 | 8.330,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 1.696,28 | 94,24 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900,00 | 772,63 | 85,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.125,00 | 5.121,50 | 99,93 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 155,00 | 153,72 | 99,17 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4.500,00 | 4.379,77 | 97,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.499,87 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 879,90 | 87,99 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 12.500,00 | 480,00 | 3,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1.251.054,00 | 876.397,14 | 70,05 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.251.054,00 | 876.397,14 | 70,05 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 6.000,00 | 3.600,00 | 60,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1.245.054,00 | 872.797,14 | 70,10 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 174.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 174.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 174.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22.197.029,24 | 22.148.748,80 | 99,78 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8.868.862,56 | 8.846.282,80 | 99,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15.571,04 | 15.571,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41.283,00 | 41.281,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.630.371,84 | 5.630.286,89 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 445.383,00 | 445.380,97 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.010.071,11 | 1.009.820,43 | 99,98 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 810,95 | 546,47 | 67,39 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,11 | 96,43 | 67,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115.574,55 | 115.567,08 | 99,99 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 93,50 | 77,47 | 82,86 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 16,50 | 13,68 | 82,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.430,00 | 31.430,00 | 100,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.915,30 | 9.667,97 | 88,57 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.926,23 | 1.706,10 | 88,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133.426,00 | 132.693,44 | 99,45 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.553,96 | 1.536,84 | 98,90 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274,23 | 271,21 | 98,90 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 97.975,50 | 95.454,36 | 97,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 361.085,00 | 360.982,71 | 99,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60.476,00 | 60.464,43 | 99,98 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.932,00 | 1.931,00 | 99,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 484.503,00 | 481.291,42 | 99,34 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 710,09 | 710,09 | 100,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 61.057,00 | 52.354,50 | 85,75 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14.148,86 | 9.364,34 | 66,18 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7.489,00 | 7.487,65 | 99,98 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.994,00 | 8.992,29 | 99,98 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 398,40 | 143,37 | 35,99 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 70,30 | 25,30 | 35,99 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 336,00 | 324,80 | 96,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.222,00 | 11.221,28 | 99,99 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 612,08 | 595,95 | 97,36 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 108,01 | 105,17 | 97,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 295.132,00 | 295.132,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19.989,00 | 19.976,36 | 99,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.780,00 | 3.778,80 | 99,97 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51.957,00 | 51.826,34 | 99,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.468,00 | 31.467,21 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.689,00 | 2.688,08 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.943,00 | 5.891,52 | 99,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 845,00 | 836,83 | 99,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 82,89 | 82,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.496,00 | 7.495,02 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194,00 | 193,79 | 99,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.171,00 | 3.171,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5.137.024,79 | 5.131.264,39 | 99,89 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 639.792,79 | 635.788,25 | 99,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.107,00 | 3.107,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 23.357,00 | 23.357,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.027.930,63 | 3.027.895,87 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232.836,37 | 232.834,42 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 541.486,00 | 541.101,95 | 99,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60.714,00 | 60.613,03 | 99,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82.378,50 | 82.310,40 | 99,92 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.289,00 | 12.286,78 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 130.930,50 | 130.926,51 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44.550,92 | 44.549,97 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.115,00 | 3.113,00 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131.592,08 | 131.375,25 | 99,84 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.556,00 | 2.554,45 | 99,94 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.807,00 | 3.806,10 | 99,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 325,00 | 324,10 | 99,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.576,00 | 2.652,43 | 74,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174.015,00 | 174.012,75 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11.786,00 | 11.783,36 | 99,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.280,00 | 6.271,77 | 99,87 |
| | | <i>-Monitoring budynku PP-8</i> | <i>6.280,00</i> | <i>6.271,77</i> | <i>99,87</i> |
| 80110 | | Gimnazja | 7.262.832,89 | 7.246.124,37 | 99,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.965,00 | 8.963,57 | 99,98 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 29.093,00 | 29.093,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.045.284,00 | 4.044.598,20 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318.817,00 | 318.814,59 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724.396,00 | 724.348,48 | 99,99 |

| | | | | |
|------|--|--|--|----------------------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73.193,00 | 73.185,60 | 99,99 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.524,00 | 4.524,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.351,00 | 11.351,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142.957,00 | 140.975,11 | 98,61 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24.820,00 | 24.818,00 | 99,99 |
| 4260 | Zakup energii | 374.259,60 | 374.256,50 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 43.310,00 | 43.307,87 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.194,00 | 2.193,94 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185.603,00 | 185.344,54 | 99,86 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.228,00 | 6.226,49 | 99,98 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 662,00 | 661,74 | 99,96 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.421,00 | 7.420,57 | 99,99 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 79,00 | 78,72 | 99,65 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.212,00 | 1.211,08 | 99,92 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.686,00 | 8.686,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209.987,40 | 209.986,50 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14.417,00 | 14.415,71 | 99,99 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 781,00 | 781,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 364,00 | 363,80 | 99,95 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Jaworze -Modernizacja szkolnych boisk sportowych Pl. Bankowy 1 -Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 361.985,27 270.000,00 20.000,00 71.985,27 | 353.993,07 269.924,57 12.238,50 71.830,00 | 97,79 99,97 61,19 99,78 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 413.965,33 413.965,33 | 411.572,09 411.572,09 | 99,42 99,42 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 242.295,20 242.295,20 | 238.970,11 238.970,11 | 98,63 98,63 |
| 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 | 5.983,09 | 5.983,09 | 100,00 |
| | -Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w | 5.983,09 | 5.983,09 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | <i>Jaworze</i> | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 72.107,00 | 72.105,64 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72.107,00 | 72.105,64 | 100,00 |
| 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 9.373,00 | 9.373,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.373,00 | 9.373,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37.494,00 | 37.487,68 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.660,94 | 8.658,64 | 99,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.917,06 | 13.916,56 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 | 678,48 | 99,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14.236,00 | 14.234,00 | 99,99 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 582.049,00 | 581.697,40 | 99,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.794,00 | 1.775,20 | 98,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400.286,00 | 400.279,31 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.248,00 | 30.245,74 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69.291,00 | 69.289,73 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.551,00 | 3.547,87 | 99,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.914,00 | 11.907,48 | 99,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.378,00 | 12.370,80 | 99,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.880,00 | 2.880,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.660,00 | 2.654,67 | 99,80 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.147,00 | 16.146,61 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.900,00 | 30.599,99 | 99,03 |
| | | - Zakup nowej patelni elektrycznej (SP-1) | 8.500,00 | 8.199,99 | 96,47 |
| | | - Obieraczka do ziemniaków (G-1) | 3.900,00 | 3.900,00 | 100,00 |
| | | - Patelnia elektryczna (G-1) | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| | | - Piec konwekcyjny (G-1) | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| | | - Zmywarko-wyparacz do naczyń (G-1) | 7.800,00 | 7.800,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 175.329,00 | 172.587,18 | 98,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.586,00 | 19.852,10 | 96,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.064,00 | 4.138,56 | 81,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 6.649,52 | 94,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.080,00 | 767,00 | 71,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141.180,00 | 141.180,00 | 100,00 |
| 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>577.150,00</u> | <u>536.510,38</u> | <u>92,96</u> |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 8.000,00 | 2.530,00 | 31,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 2.530,00 | 31,63 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 80.000,00 | 75.553,00 | 94,44 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.000,00 | 44.344,00 | 96,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.500,00 | 19.209,00 | 89,34 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 479.000,00 | 453.386,12 | 94,65 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.230,00 | 71.170,01 | 99,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.539,00 | 20.642,51 | 95,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.011,00 | 1.776,45 | 88,34 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 176.424,00 | 166.280,50 | 94,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.996,00 | 37.116,82 | 90,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.100,00 | 5.658,75 | 56,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.600,00 | 58.779,53 | 95,42 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.200,00 | 663,11 | 55,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 135,00 | 45,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 194,00 | 38,80 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 319,44 | 53,24 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9.000,00 | 7.280,00 | 80,89 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 370,00 | 74,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 10.150,00 | 5.041,26 | 49,67 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8.000,00 | 2.935,00 | 36,69 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 106,26 | 70,84 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12.276.405,00 | 11.673.936,14 | 95,09 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 842.000,00 | 838.024,85 | 99,53 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 842.000,00 | 838.024,85 | 99,53 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 576.417,00 | 493.338,74 | 85,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.164,00 | 1.164,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242.237,00 | 234.860,62 | 96,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.000,00 | 16.827,53 | 88,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.020,00 | 43.473,78 | 94,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.400,00 | 5.903,21 | 92,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.792,00 | 11.534,34 | 90,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 158.910,00 | 111.918,32 | 70,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 61.800,00 | 42.934,43 | 69,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.650,00 | 1.173,60 | 71,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 946,00 | 667,47 | 70,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 6.066,35 | 86,66 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 840,00 | 802,22 | 95,50 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.200,00 | 838,55 | 69,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 581,00 | 58,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.158,00 | 11.158,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.600,00 | 3.073,92 | 85,39 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 361,40 | 72,28 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 237.658,00 | 163.367,04 | 68,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120.000,00 | 114.433,71 | 95,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.861,52 | 7.105,36 | 42,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.334,08 | 939,53 | 40,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95.262,40 | 39.606,27 | 41,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 882,63 | 44,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 199,54 | 99,77 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | korpusu służby cywilnej | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.840.090,00 | 4.800.033,51 | 99,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.634.270,00 | 4.612.358,23 | 99,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130.625,00 | 120.765,79 | 92,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.793,00 | 8.785,38 | 99,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.191,00 | 22.300,63 | 92,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.033,00 | 2.768,88 | 91,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.688,00 | 6.683,60 | 99,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 228,00 | 157,50 | 69,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.258,00 | 14.409,93 | 74,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.196,00 | 5.196,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6.608,00 | 6.607,57 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 52.318,00 | 52.318,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52.318,00 | 52.318,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.209.800,00 | 1.015.026,93 | 83,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.209.800,00 | 1.015.026,93 | 83,90 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 937.779,00 | 867.938,41 | 92,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 927.411,00 | 860.370,87 | 92,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.268,00 | 4.184,11 | 79,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.283,43 | 42,78 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 412.400,00 | 375.580,68 | 91,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 412.400,00 | 375.580,68 | 91,07 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2.054.588,00 | 1.983.202,32 | 96,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.694,00 | 8.341,00 | 95,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93.620,00 | 93.619,03 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.312.412,00 | 1.290.231,13 | 98,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99.100,00 | 99.055,44 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247.700,00 | 238.860,36 | 96,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34.450,00 | 26.925,41 | 78,16 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.200,00 | 425,00 | 35,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.350,00 | 9.495,00 | 91,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.982,00 | 48.733,83 | 97,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 48.600,00 | 33.120,74 | 68,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 4.161,86 | 83,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.148,00 | 923,60 | 80,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.000,00 | 62.194,46 | 97,18 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.520,00 | 2.480,60 | 98,44 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 360,00 | 348,84 | 96,90 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.400,00 | 7.304,60 | 86,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.300,00 | 2.970,50 | 90,02 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.700,00 | 4.969,00 | 42,47 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.252,00 | 41.252,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.600,00 | 3.073,92 | 85,39 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.200,00 | 4.716,00 | 65,50 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 702.971,00 | 696.840,53 | 99,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.239,00 | 5.142,00 | 98,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513.645,00 | 513.418,06 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.544,00 | 40.505,15 | 99,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94.653,00 | 94.343,59 | 99,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.112,00 | 10.721,23 | 96,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.321,00 | 9.445,62 | 76,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 710,70 | 47,38 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 564,00 | 462,00 | 81,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 294,90 | 49,15 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000,00 | 854,28 | 85,43 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 60,00 | 12,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.183,00 | 20.183,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.110,00 | 700,00 | 63,06 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 410.384,00 | 388.265,13 | 94,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 386.500,00 | 384.693,60 | 99,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.884,00 | 3.571,53 | 25,72 |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>532.801,17</u> | <u>479.868,32</u> | <u>90,07</u> |
| 85305 | | Żłobki | 389.562,00 | 387.090,00 | 99,37 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 389.562,00 | 387.090,00 | 99,37 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 143.239,17 | 92.778,32 | 64,77 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7.000,00 | 6.172,07 | 88,17 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.454,30 | 7.454,30 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.315,44 | 1.315,44 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.288,07 | 1.288,07 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,36 | 227,36 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 182,63 | 182,63 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 32,20 | 32,20 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,57 | 105,57 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.518,63 | 15.116,63 | 70,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 4.260,00 | 71,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35.765,41 | 26.954,78 | 75,37 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24.109,10 | 5.684,27 | 23,58 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.000,00 | 850,00 | 21,25 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18.010,85 | 9.625,21 | 53,44 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.729,61 | 2.249,79 | 60,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 260,00 | 52,00 |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>880.136,00</u> | <u>828.424,31</u> | <u>94,12</u> |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 553.809,00 | 553.718,63 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404.874,00 | 404.806,86 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.790,00 | 36.787,86 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.282,00 | 75.268,97 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.459,00 | 9.452,37 | 99,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.404,00 | 27.402,57 | 99,99 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 27.000,00 | 26.972,00 | 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 | 27.000,00 | 26.972,00 | 99,90 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 299.327,00 | 247.733,68 | 82,76 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 246.232,00 | 206.995,00 | 84,07 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 53.095,00 | 40.738,68 | 76,73 |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>11.527.728,50</u> | <u>9.953.724,57</u> | <u>86,35</u> |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.520.000,00 | 3.424.286,14 | 75,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62.000,00 | 56.762,92 | 91,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.528.259,00 | 1.395.635,49 | 91,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108.541,00 | 108.540,56 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280.700,00 | 242.752,09 | 86,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40.000,00 | 26.530,51 | 66,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.900,00 | 6.885,00 | 87,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408.102,00 | 377.712,87 | 92,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 750.451,00 | 504.755,09 | 67,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 114.000,00 | 78.402,28 | 68,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.400,00 | 1.816,20 | 53,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385.467,00 | 365.496,07 | 94,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.900,00 | 2.061,39 | 42,07 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.600,00 | 4.834,60 | 56,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.900,00 | 1.181,18 | 62,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55.300,00 | 55.224,98 | 99,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.480,00 | 42.480,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 355.000,00 | 315.810,00 | 88,96 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.000,00 | 1.820,76 | 91,04 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15.000,00 | -246.102,93 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 | 14.721,04 | 98,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 272.000,00 | 16.907,50 | 6,22 |
| | | -Montaż mieszadeł w komorze denitryfikacji | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -Montaż mieszadła w otwartej komorze | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>fermentacyjnej wraz z wymianą rurociągów i armatury</i> | | | |
| | | <i>-Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej (ochrona środowiska)</i> | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>-Wymiana kraty ręcznej na przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze</i> | 20.000,00 | 15.252,00 | 76,26 |
| | | <i>-Wymiana przepustnic (klap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,2,3,4 na przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>- Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i> | 35.000,00 | 1.655,50 | 4,73 |
| | | <i>-Wymiana zasuw na rurociągu tłocznym w przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54.000,00 | 50.058,54 | 92,70 |
| | | <i>-Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków</i> | 45.000,00 | 43.050,00 | 95,67 |
| | | <i>-Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków przy ul. Metalowców</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>-Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków przy ul. Parkowej</i> | 8.500,00 | 7.008,54 | 82,45 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4.064.884,00 | 3.869.951,55 | 95,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.000,00 | 3.483,72 | 49,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 493,92 | 49,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000,00 | 21.420,00 | 53,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 9.343,22 | 23,36 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 39,00 | 39,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.961.334,00 | 3.833.249,67 | 96,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 813,02 | 40,65 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 1.109,00 | 36,97 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>-Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką i skanerem</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 434.499,50 | 417.212,88 | 96,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 121,77 | 1,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392.499,50 | 384.284,58 | 97,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33.000,00 | 32.806,53 | 99,41 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 445.000,00 | 430.000,00 | 96,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433.000,00 | 430.000,00 | 99,31 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.175.000,00 | 1.009.120,80 | 85,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.200,46 | 91,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 626.000,00 | 549.483,46 | 87,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 545.500,00 | 456.436,88 | 83,67 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 879.345,00 | 803.153,20 | 91,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 2.207,31 | 13,80 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 84,00 | 2,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194.000,00 | 151.932,77 | 78,32 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 369,48 | 12,32 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 4.000,00 | 3.104,00 | 77,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 90.000,00 | 81.013,58 | 90,02 |
| | | - Aktualizacja dokumentacji Modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Utworzenie ścieżek spacerowych wzdłuż Nysy Szalonej | 50.000,00 | 47.655,98 | 95,31 |
| | | - Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 10.000,00 | 8.364,00 | 83,64 |
| | | - dokumentacje do wniosków aplikacyjnych | 26.000,00 | 24.993,60 | 96,13 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 397.841,50 | 395.109,44 | 99,31 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 170.503,50 | 169.332,62 | 99,31 |
| | | | 170.503,50 | 169.332,62 | 99,31 |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>3.616.826,10</u> | <u>3.597.986,68</u> | <u>99,48</u> |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.481.500,00 | 1.481.500,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.481.500,00 | 1.481.500,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1.039.800,70 | 1.039.463,55 | 99,97 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 898.600,00 | 898.600,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 100,00 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 119.156,57 119.156,57 | 118.870,04 118.870,04 | 99,76 99,76 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 21.044,13 21.044,13 | 20.993,51 20.993,51 | 99,76 99,76 |
| | 92118 | Muzea | 915.525,00 | 915.525,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 915.525,00 | 915.525,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150.000,40 | 144.502,31 | 96,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 3.135,00 | 89,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego | 146.500,40 146.500,40 | 141.367,31 141.367,31 | 96,50 96,50 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30.000,00 | 16.995,82 | 56,65 |
| | 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 | 30.000,00 | 16.995,82 | 56,65 |
| 925 | | <u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u> | <u>10.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>30,00</u> |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2.535.600,21 | 2.533.734,10 | 99,93 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 800.989,21 | 800.743,82 | 99,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze (ul. Armii Krajowej 9) | 800.989,21 800.989,21 | 800.743,82 800.743,82 | 99,97 99,97 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1.170.111,00 | 1.170.111,00 | 100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.120.111,00 | 1.120.111,00 | 100,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -Modernizacja - II etap wdrożenia nowego syst. komput.w ramach ESOK - obsł.tech.wraz ze szkoleniem i wdrożeniem syst., moder. węzła sanit. wraz z wymianą baterii natrysk., wykon. monit.pływ.wraz z podgl.sys.komp,zakup odkurz.wod i szorowarki, zakup ekspresu | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 100,00 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 463.500,00 | 461.879,28 | 99,65 |
| | 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 | 463.500,00 | 461.879,28 | 99,65 |
| | | w tym: | | | |
| | | -Liga Obrony Kraju | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| | | -MKS „Viktoria” | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| | | -KS „Olimpia” | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| | | -MRKS „Kuźnia” | 112.000,00 | 112.000,00 | 100,00 |
| | | -MKS „Tytan” | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| | | -TKKF „Jaworzanie” | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | | -UKS „Javoria” | 24.000,00 | 23.879,28 | 99,50 |
| | | -JTS „Old Boys Dziubek” | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | | -TKKF „Piast” | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| | | -Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | -UKS 5 „Salto” | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | -UKS „Olimpia-Dwójka” | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | |
| | -JKS „Spartakus” | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | |
| | -UKS „Spartakus” | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | |
| | -UKS „Sprint” | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | |
| | -JKS „VORENUS” | 9.000,00 | 4.000,00 | 44,44 | |
| | -Klub Żeglarski REDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | |
| | - Klub Sportowy FARWATER | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | |
| | -Parafia pw. Miłosierdzia Bożego | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,00 | |
| 3250 | Stypendia różne | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.800,00 | 80.800,00 | 100,00 | |
| | Ogółem | 71.836.417,34 | 67.690.763,24 | 94,23 | |

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 73.675,83 | 73.675,83 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 73.675,83 | 73.675,83 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.444,63 | 1.444,63 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72.231,20 | 72.231,20 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 159.454,00 | 159.454,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159.454,00 | 159.454,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.198,03 | 111.198,03 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.958,00 | 8.958,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.424,62 | 22.424,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.773,35 | 2.773,35 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.110,00 | 1.110,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 149.281,00 | 143.500,65 | 96,13 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.260,00 | 4.260,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 108.531,00 | 103.877,89 | 95,71 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64.860,00 | 61.860,00 | 95,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.236,00 | 3.234,49 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 429,00 | 427,88 | 99,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.273,00 | 20.273,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.900,00 | 6.250,00 | 79,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.797,00 | 11.797,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36,00 | 35,52 | 98,67 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36.490,00 | 35.362,76 | 96,91 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.120,00 | 17.000,00 | 93,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.692,00 | 1.688,24 | 99,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 186,72 | 98,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.139,00 | 5.138,80 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.974,00 | 5.974,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349,00 | 349,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 | 26,00 | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22.448,00 | 20.122,51 | 89,64 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22.448,00 | 20.122,51 | 89,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185,84 | 166,20 | 89,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,11 | 28,93 | 90,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,55 | 4,10 | 90,11 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22.225,50 | 19.923,28 | 89,64 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5.241.814,00 | 5.215.560,12 | 99,50 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.784.410,00 | 4.762.494,15 | 99,54 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.634.270,00 | 4.612.358,23 | 99,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.132,00 | 95.129,71 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.933,00 | 6.932,95 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.591,00 | 17.590,24 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.120,00 | 2.119,96 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.031,00 | 4.031,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 104,00 | 103,50 | 99,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.158,00 | 13.157,99 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.463,00 | 4.463,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6.608,00 | 6.607,57 | 99,99 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 23.808,00 | 23.808,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23.808,00 | 23.808,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 13.679,00 | 13.227,97 | 96,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.411,00 | 12.968,59 | 96,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 268,00 | 259,38 | 96,78 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 95.024,00 | 95.023,03 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93.620,00 | 93.619,03 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.404,00 | 1.404,00 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 204.509,00 | 203.935,44 | 99,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.509,00 | 1.509,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148.000,00 | 147.773,06 | 99,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12.244,00 | 12.244,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.953,00 | 26.696,51 | 99,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.712,00 | 3.677,32 | 99,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.140,00 | 5.084,55 | 98,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 177,00 | 177,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.564,00 | 6.564,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 120.384,00 | 117.071,53 | 97,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 113.500,00 | 113.500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.884,00 | 3.571,53 | 51,88 |
| | | Ogółem | 5.653.072,83 | 5.618.713,11 | 99,39 |

Załącznik Nr 8

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2014 rok**

| Lp. | Nazwa instytucji | Planowana roczna dotacja po zmianach | w tym: | | Wykonanie dotacji | % | w złotych | |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | inwestycje ^x | impresy miejskie ^{xx} | | | inwestycje ^x | impresy miejskie ^{xx} |
| 1 | Jaworski Ośrodek Kultury | 1.481.500,00 | 0,00 ^x | | 1.481.500,00 | 100,00 | 0,00 ^x | |
| | | | 401.500,00 ^{xx} | | | | 401.500,00 ^{xx} | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna | 898.600,00 | 0,00 ^x | | 898.600,00 | 100,00 | 0,00 ^x | |
| | | | 6.000,00 ^{xx} | | | | 6.000,00 ^{xx} | |
| 3 | Muzeum Regionalne | 915.525,00 | 0,00 ^x | | 915.525,00 | 100,00 | 0,00 ^x | |
| | | | 110.000,00 ^{xx} | | | | 110.000,00 ^{xx} | |
| Razem | | 3.295.625,00 | 0,00^x | | 3.295.625,00 | 100,00 | 0,00^x | |
| | | | 517.500,00^{xx} | | | | 517.500,00^{xx} | |

Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2014 roku**

w złotych

Dochody:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa | plan | wykonanie | % | |
|--------------|----------------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 198,00 | 198,00 | |
| | | 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 | 34.100,00 | 32.884,77 | 96,44 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 507,64 | 84,61 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 | 447,15 | 59,62 | |
| | 80104 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | 600,00 | 100,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 515.994,00 | 407.550,75 | 78,98 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 668,51 | 89,13 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00 | |
| | | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 203,00 | 84,58 |
| | 80110 | 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 | 57.120,00 | 53.230,71 | 93,19 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.110,00 | 774,45 | 69,77 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60.845,00 | 60.844,23 | 100,00 | |
| | | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 421.600,00 | 396.099,45 | 93,95 |
| | stan śr. pieniężnych | | | | 0,00 | 5.387,19 | 0,00 |
| | Razem dochody | | | | 1.098.109,00 | 963.695,85 | 87,76 |

Wydatki:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa | plan | wykonanie | % |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------|------------------|----------|
| 801 | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 310,66 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.270,00 | 19.573,83 | 92,03 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 150,00 | 148,50 | 99,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.130,00 | 14.037,86 | 99,35 |
| | 80104 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 0,00 | 96,20 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.165,00 | 1.014,73 | 87,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 515.994,00 | 407.422,87 | 78,96 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.445,00 | 4.445,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 27,30 | 68,25 |
| 80110 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 4.980,33 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.132,00 | 29.030,44 | 80,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.480,00 | 6.280,31 | 96,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 73.190,00 | 73.190,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.123,00 | 2.974,87 | 95,26 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 155,00 | 154,98 | 99,99 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 94,00 | 93,40 | 99,36 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 141,00 | 140,10 | 99,36 |
| 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.315,00 | 14.234,43 | 99,44 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 407.149,00 | 381.584,91 | 93,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136,00 | 46,01 | 33,83 |
| stan śr. pieniężnych | | | 0,00 | 3.909,12 | 0,00 |
| Razem wydatki | | | 1.098.109,00 | 963.695,85 | 87,76 |

Załącznik Nr 10

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2014 rok**

Przychody

(w złotych)

| L p. | Dział | Nazwa jednostki | Plan po zmianach | W tym dotacje | Wykonanie | % | W tym dotacje |
|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1. | 700 | ZLK | 5.526.500,00 | 210.000,00 | 5.960.543,52 | 107,85 | 187.919,96 |
| 2. | 926 | OSiR | 2.447.400,00 | 1.170.111,00 | 2.811.853,18 | 114,89 | 1.170.000,00 |
| | | Ogółem | 7.973.900,00 | 1.380.111,00 | 8.772.396,70 | 110,01 | 1.357.919,96 |

Koszty

(w złotych)

| L p. | Dział | Nazwa jednostki | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie kosztów | % | W tym płace i pochodne |
|-------------|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | 700 | ZLK | 5.526.500,00 | 5.923.017,89 | 107,17 | 2.000.182,22 |
| 2. | 926 | OSiR | 2.445.500,00 | 2.725.424,94 | 111,45 | 1.482.768,16 |
| | | Ogółem | 7.972.000,00 | 8.648.442,83 | 108,49 | 3.482.950,38 |

Załącznik Nr 11

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2014 roku**

Dochody:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa-treść zadania | plan | wykonanie | % |
|----------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 559.000,00 | 562.383,66 | 100,61 |
| Razem dochody | | | | 559.000,00 | 562.383,66 | 100,61 |

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2014 roku**

Wydatki:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa – treść zadania | plan | wykonanie | % |
|------------|----------|----------------------|--|------------|------------|-------------------|
| 851 | 85153 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.000,00 | 44.344,00 | 96,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.500,00 | 19.209,00 | 89,34 |
| | 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) | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.230,00 | 71.170,01 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.539,00 | 20.642,51 | 95,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.011,00 | 1.776,45 | 88,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 176.424,00 | 166.280,50 | 94,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.996,00 | 37.116,82 | 90,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.100,00 | 5.658,75 | 56,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.600,00 | 58.779,53 | 95,42 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 | 663,11 | 55,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 300,00 | 135,00 | 45,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 194,00 | 38,80 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 319,44 | 53,24 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9.000,00 | 7.280,00 | 80,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 370,00 | 74,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 559.000,00 |

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2014 ROKU**

Dochody:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa-treść zadania | plan | wykonanie | % |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90019 | 0570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 145.000,00 | 214,00 | 0,15 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 542.000,00 | 163.429,82 | 30,15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 89,62 | 0,00 |
| Razem dochody | | | | 692.000,00 | 163.733,44 | 23,66 |

Wydatki:

| dział | rozdział | paragraf | nazwa – treść zadania | plan | wykonanie | % |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------|------------------|----------|
| 851 | 85149 | 4300 | Profilaktyka zdrowotna dzieci | 8.000,00 | 2.530,00 | 31,63 |
| 900 | 90001 | 4270 | Realizacja zadań służących ochronie środowiska , gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem prawidłowego działania urządzeń odprowadzających wody opadowe | 47.000,00 | 41.949,77 | 89,25 |
| | | 6050 | Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | 4300 | Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – zapewnienie utrzymania i prowadzenia składowiska jako instalacji zastępczej | 221.400,00 | 221.400,00 | 100,00 |
| | 90003 | 4210 | Zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata | 9.000,00 | 121,77 | 1,35 |
| | 90004 | 4210 | Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi lecznicze) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | 4300 | Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | 4270 | Wymiana zużytych i uszkodzonych słupów oraz opraw z wymianą na oprawy energooszczędne oświetlenia ulicznego | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 4210 | -Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, | 16.000,00 | 2.207,31 | 13,80 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | kserokopiarki, komputera, skanera -zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego -zakup wyposażenia do drukarki (tonery) | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych) | 4.000,00 | 84,00 | 2,10 |
| | | 4300 | Inne usługi (przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy i inne) | 60.000,00 | 27.933,99 | 46,56 |
| | | 4410 | Delegacje | 3.000,00 | 369,48 | 12,32 |
| | | 4700 | Szkolenia , kursy, seminaria, wycieczki | 4.000,00 | 3.104,00 | 77,60 |
| 925 | 92503 | 4300 | Rezerваты i pomniki przyrody | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 |
| Razem wydatki | | | | 692.000,00 | 302.700,32 | 43,74 |

Załącznik Nr 13

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2014 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dotacji | Kwota wykonana dotacji |
|-------|--------------|------|--|---------------------|------------------------|
| 700 | 70004 | 2830 | Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna – zapewnienie gotowości bojowej. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK" | 639.792,79 | 635.788,25 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacje na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 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. | 8.000,00 | 2.935,00 |
| 851 | 85195 | 2830 | Organizacja imprez o charakterze zdrowotnym | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 853 | 85305 | 2830 | Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Jawora. | 389.562,00 | 387.090,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacja na działalność charytatywną na rzecz osób i rodzin najuboższych - Bank Żywności | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 853 | 85395 | 2830 | Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wspieranie działań integracyjnych dla osób w wieku emerytalnym | 7.000,00 | 6.172,07 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacja na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora w okresie ferii zimowych oraz wakacji | 27.000,00 | 26.972,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych | 30.000,00 | 16.995,82 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych: Uczniowski Klub Sportowy „Javoria”, Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie”, Uczniowski Klub Sportowy 5 „Salto”, Zarząd Powiatowy LOK, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast”, 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”, Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO, JKS VORENUS, Klub Żeglarski REDA, Klub Sportowy FARWATER, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego | 463.500,00 | 461.879,28 |
| | Razem | | | 1.656.854,79 | 1.629.832,42 |

Załącznik Nr 14

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2014 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dotacji | Kwota wykonana dotacji |
|-------|--------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Jaworze) | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21.780,00 | 21.762,53 |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "dachy i elewacje budynków " oraz "place zabaw w mieście" | 210.000,00 | 187.919,96 |
| 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowej Policji-rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2(ustawa o Policji) oraz na zakup paliwa | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 754 | 75411 | 6170 | Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych w tym urządzenia do przeprowadzenia badań sprzętu ochrony dróg oddechowych | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 801 | 80143 | 2320 | Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 9.373,00 | 9.373,00 |
| 851 | 85153 | 2800 | Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia, w tym zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w klubach osiedlowych dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne w ramach GPPiRPA oraz PN | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 853 | 85395 | 2320 | Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Jaworski Ośrodek Kultury | 1.481.500,00 | 1.481.500,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 898.600,00 | 898.600,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Regionalne | 915.525,00 | 915.525,00 |
| 926 | 92604 | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych | 1.120.111,00 | 1.120.111,00 |
| 926 | 92604 | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Razem | | | 5.204.389,00 | 5.181.291,49 |

Załącznik Nr 15

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2014 roku**

W latach 2006 - 2014 wyemitowano obligacje w kwocie 32.600.000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na koniec 2014 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 22.100.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 871.345,00zł.

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 ciągu 2014 roku zapłacono 819,84zł. z tytułu odsetek od linii kredytowej.

W Banku Ochrony Środowiska został spłacony kredyt w kwocie 68.628,00zł. zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższego kredytu wyniosły 632,30zł.

| | |
|--|-------------------------|
| I Stan zobowiązań na 1.01.2014 r. | 22.968.628,00zł. |
| w tym: | |
| – obligacje | 22.900.000,00zł. |
| – kredyt długoterminowy | 68.628,00zł. |
| II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2014 roku | -868.628,00zł. |
| – spłata kredytu | -68.628,00zł. |
| – obligacje | -800.000,00zł. |
| III Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. (I + II) | 22.100.000,00zł. |
| w tym: | |
| – obligacje | 22.100.000,00zł |

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

| w złotych | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rok 2015 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Obligacje | 2.700.000,00 | 1.089.000,00 | 3.789.000,00 |
| Razem | 2.700.000,00 | 1.089.000,00 | 3.789.000,00 |

| w złotych | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rok 2016 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Obligacje | 2.700.000,00 | 908.731,00 | 3.608.731,00 |
| Razem | 2.700.000,00 | 908.731,00 | 3.608.731,00 |

| w złotych | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rok 2017 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Obligacje | 3.300.000,00 | 677.809,00 | 3.977.809,00 |
| Razem | 3.300.000,00 | 677.809,00 | 3.977.809,00 |

| w złotych | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rok 2018 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Obligacje | 3.200.000,00 | 579.860,00 | 3.779.860,00 |
| Razem | 3.200.000,00 | 579.860,00 | 3.779.860,00 |

| w złotych | | | |
|-----------|------------------|------------|--------------|
| Rok 2019 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Obligacje | 3.200.000,00 | 375.516,00 | 3.575.516,00 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Razem | 3.200.000,00 | 375.516,00 | 3.575.516,00 |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|

w złotych

| Rok 2020 | Należność główna | Odsetki | Razem |
|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Obligacje | 3.200.000,00 | 242.838,00 | 3.442.838,00 |
| Razem | 3.200.000,00 | 242.838,00 | 3.442.838,00 |

w złotych

| Rok 2021 | Należność główna | Odsetki | Razem |
|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Obligacje | 2.000.000,00 | 121.650,00 | 2.121.650,00 |
| Razem | 2.000.000,00 | 121.650,00 | 2.121.650,00 |

w złotych

| Rok 2022 | Należność główna | Odsetki | Razem |
|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Obligacje | 1.800.000,00 | 69.000,00 | 1.869.000,00 |
| Razem | 1.800.000,00 | 69.000,00 | 1.869.000,00 |

Dług spłacany z wydatków budżetu

W 2014r. zakupiono samochód wywrotkę w ramach leasingu finansowego którego łączna wartość wyniosła 358.476,23zł. w tym kapitał 264.000,00zł., odsetki 27.444,09zł. oraz VAT 67.032,14zł. Samochód będzie spłacany z wydatków budżetu w latach 2014-2017 w następujący sposób:

Na dzień 31 grudnia spłacono 138.683,57zł. w tym kapitał 63.491,43zł., odsetki 8.160,00zł. i VAT 67.032,14zł.

Ponadto zakupiono majątek ciepłowniczy od Spółki Fortum w kwocie 5.010.538,60zł. który spłacany będzie w latach 2014-2019. W 2014r. wpłacono ratę za nabycie majątku ciepłowniczego w kwocie 888.958,60zł.

Również w danym roku spłacono 175.000,00zł. z tytułu raty za lokal Rynek 1-5 (spłata w latach 2013-2017)

Struktura długu publicznego spłacanego wydatkami (wg. stanu na 31.12.2014r.)wynosi 4.847.088,57zł. i będzie spłacany następująco w poszczególnych latach:

w złotych

| Rok 2015 | Należność główna | Odsetki | Razem |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Samochód wywrotka (leasing finansowy) | 66.671,89 | 10.901,99 | 77.573,88 |
| Zakup nieruchomości (Lokal Rynek 1-5) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Zakup majątku ciepłowniczego | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Razem | 1.041.671,89 | 10.901,99 | 1.052.573,88 |

w złotych

| Rok 2016 | Należność główna | Odsetki | Razem |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Samochód wywrotka (leasing finansowy) | 71.046,01 | 6.527,87 | 77.573,88 |
| Zakup nieruchomości (Lokal Rynek 1-5) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Zakup majątku ciepłowniczego | 831.580,00 | 0,00 | 831.580,00 |
| Razem | 1.077.626,01 | 6.527,87 | 1.084.153,88 |

| w złotych | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Rok 2017 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Samochód wywrotka (leasing finansowy) | 62.790,67 | 1.854,23 | 64.644,90 |
| Zakup nieruchomości (Lokal Rynek 1-5) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Zakup majątku ciepłowniczego | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| Razem | 1.067.790,67 | 1.854,23 | 1.069.644,90 |

| w złotych | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| Rok 2018 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Zakup majątku ciepłowniczego | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| Razem | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |

| w złotych | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| Rok 2019 | Należność główna | Odsetki | Razem |
| Zakup majątku ciepłowniczego | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| Razem | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |

Informujemy, że Gmina Jawor w 2014 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

| | |
|--|------------------------|
| Spłacono w 2014 roku kwotę | 3.541.425,14zł. |
| 1) kredyt długoterminowy | 68.628,00zł. |
| 2) obligacje | 2.600.000,00zł. |
| 3) odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji | 872.797,14zł. |

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadał Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 67.969,98zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Załącznik Nr 16

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2014r do 31.12.2014r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Środki własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 400,40001,6060 | Zakup majątku ciepłowniczego | 888.958,60 | 888.958,60 | 888.958,60 | | | | |
| 2 | 400,40002,6050 | Koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody "Park Miejski" | 37.000,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | | | | |
| 3 | 400,40002,6060 | Zakup wykrywacza metalu | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | 400,40002,6060 | Zakup pompy dozującej podchloryn sodu wraz z aparatem BETA BT 4a | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | 400,40002,6060 | Zakup pompy obiegowej na AKSUW Paszowice | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | 400,40002,6060 | Zakup samochodu - wywrotka (I rata leasing) | 138.683,57 | 138.683,57 | 138.683,57 | | | | |
| 7 | 400,40002,6060 | Zakup dmuchawy na potrzeby AKSUW Paszowice | 15.500,00 | 12.792,00 | 12.792,00 | | | | |
| | 400 | Razem | 1.086.642,17 | 1.077.334,17 | 1.077.334,17 | | | | |
| 8 | 600,60014,6300 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myslibórz, poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego CHEŁMY | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Środki własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | 600,60014,6300 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D-ul. Słowackiego-chodnik , ścieżka rowerowa, stanowiska postojowe-strona lewa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 10 | 600,60016,6050 | Modernizacja chodników | 394.000,00 | 390.820,91 | 390.820,91 | | | | |
| 11 | 600,60016,6050 | Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe | 150.000,00 | 149.994,81 | 149.994,81 | | | | |
| 12 | 600,60016,6050 | Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 8.024,04 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13 | 600,60016,6057 | Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 502.051,97 | 501.191,09 | 0,00 | | | | 501.191,09 |
| 14 | 600,60016,6059 | Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami | 448.427,97 | 448.058,85 | 448.058,85 | | | | |
| 15 | 600,60078,6050 | Przebudowa nawierzchni drogi Nr 110576 D ul. Żwirowa w Jaworze w km 0+000-0+970 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.] | 405.282,00 | 390.593,99 | 390.593,99 | | | | |
| | 600 | Razem | 2.157.785,98 | 2.130.659,65 | 1.629.468,56 | | | | 501.191,09 |
| 16 | 700,70001,6210 | Dachy i elewacje budynków | 110.000,00 | 101.032,36 | 101.032,36 | | | | |
| 17 | 700,70001,6210 | Place zabaw w mieście | 100.000,00 | 86.887,60 | 86.887,60 | | | | |
| 18 | 700,70005,6060 | Zakup nieruchomości | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | | | | |

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Środki własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 700 | Razem | 385.000,00 | 362.919,96 | 362.919,96 | | | | |
| 19 | 710,71035,6050 | Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych (Cmentarz Komunalny) | 46.000,00 | 45.629,51 | 45.629,51 | | | | |
| 20 | 710,71035,6060 | Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy | 19.500,00 | 19.299,00 | 19.299,00 | | | | |
| | 710 | Razem | 65.500,00 | 64.928,51 | 64.928,51 | | | | |
| 21 | 750,75023,6050 | Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu | 26.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22 | 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 | 10.500,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | | | | |
| | 750 | Razem | 36.500,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | | | | |
| 23 | 754,75411,6170 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych w tym urządzenia do przeprowadzenia badań sprzętu ochrony dróg oddechowych (Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Środki Własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 754,75411,6170 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Państwowej Straży Pożarnej | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| | 754 | Razem | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | | | | |
| 25 | 801,80104,6050 | Monitoring budynku PP-8 | 6.280,00 | 6.271,77 | 6.271,77 | | | | |
| 26 | 801,80110,6050 | Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Jaworze | 270.000,00 | 269.924,57 | 269.924,57 | | | | |
| 27 | 801,80110,6050 | Modernizacja szkolnych boisk sportowych Pl. Bankowy 1 | 20.000,00 | 12.238,50 | 12.238,50 | | | | |
| 28 | 801,80110,6050 | Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 71.985,27 | 71.830,00 | 71.830,00 | | | | |
| 29 | 801,80110,6057 | Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 413.965,33 | 411.572,09 | 0,00 | | | | 411.572,09 |
| 30 | 801,80110,6059 | Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 242.295,20 | 238.970,11 | 238.970,11 | | | | |

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Środki własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | 801,80110,6667 | Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze | 5.983,09 | 5.983,09 | 0,00 | | | | 5.983,09 |
| 32 | 801,80148,6060 | Zakup nowej patelni elektrycznej (SP-1) | 8.500,00 | 8.199,99 | 8.199,99 | | | | |
| 33 | 801,80148,6060 | Obieraczka do ziemniaków (G-1) | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | |
| 34 | 801,80148,6060 | Patelnia elektryczna (G-1) | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | | | | |
| 35 | 801,80148,6060 | Piec konwekcyjny (G-1) | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | | | | |
| 36 | 801,80148,6060 | Zmywarko-wyparacz do naczyń (G-1) | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | | | |
| | 801 | Razem | 1.061.408,89 | 1.047.390,12 | 629.834,94 | | | | 417.555,18 |
| 37 | 900,90001,6050 | Montaż mieszadeł w komorze denitryfikacji | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 38 | 900,90001,6050 | Montaż mieszadła w otwartej komorze fermentacyjnej wraz z wymianą rurociągów i armatury | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 39 | 900,90001,6050 | Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej (ochrona środowiska) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 40 | 900,90001,6050 | Wymiana kraty ręcznej na przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze | 20.000,00 | 15.252,00 | 15.252,00 | | | | |

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Środki własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 900,90001,6050 | Wymiana przepustnic (klap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,2,3,4 na przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 42 | 900,90001,6050 | Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej | 35.000,00 | 1.655,50 | 1.655,50 | | | | |
| 43 | 900,90001,6050 | Wymiana zasuw na rurociągu tłocznym w przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 44 | 900,90001,6060 | Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków | 45.000,00 | 43.050,00 | 43.050,00 | | | | |
| 45 | 900,90001,6060 | Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków przy ul. Metalowców | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 46 | 900,90001,6060 | Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków przy ul. Parkowej | 8.500,00 | 7.008,54 | 7.008,54 | | | | |
| 47 | 900,90002,6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką i skanerem | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 48 | 900,90095,6050 | Aktualizacja dokumentacji Modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 49 | 900,90095,6050 | Dokumentację do wniosków aplikacyjnych | 26.000,00 | 24.993,60 | 24.993,60 | | | | |

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Środki własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 900,90095,6050 | Utworzenie ścieżek spacerowych wzdłuż Nysy Szalonej | 50.000,00 | 47.655,98 | 47.655,98 | | | | |
| 51 | 900,90095,6050 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 10.000,00 | 8.364,00 | 8.364,00 | | | | |
| 52 | 900,90095,6057 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 397.841,50 | 395.109,44 | 0,00 | | | | 395.109,44 |
| 53 | 900,90095,6059 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze | 170.503,50 | 169.332,62 | 169.332,62 | | | | |
| | 900 | Razem | 994.345,00 | 712.421,68 | 317.312,24 | | | | 395.109,44 |
| 54 | 921,92116,6050 | Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 55 | 921,92116,6057 | Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 119.156,57 | 118.870,04 | 0,00 | | | | 118.870,04 |
| 56 | 921,92116,6059 | Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych | 21.044,13 | 20.993,51 | 20.993,51 | | | | |
| 57 | 921,92120,6050 | Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego | 146.500,40 | 141.367,31 | 141.367,31 | | | | |
| | 921 | Razem | 287.701,10 | 282.230,86 | 163.360,82 | | | | 118.870,04 |

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/ | Źródła finansowania | | | | |
|----|----------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|---------------------|
| | | | | | Środki własne | Środki WFOŚiGW | | Inne : | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 58 | 926,92601,6050 | Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze (ul. Armii Krajowej 9) | 800.989,21 | 800.743,82 | 800.743,82 | | | | |
| 59 | 926,92604,6210 | Modernizacja - II etap wdrożenia nowego syst. komput.w ramach ESOK - obsł.tech.wraz ze szkoleniem i wdrożeniem syst., moder. węzła sanit. wraz z wymianą baterii natrysk., wykon. monit.pływ.wraz z podgl.sys.komp,zakup odkurz.wod i szorowarki, zakup ekspresu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| | 926 | Razem | 850.989,21 | 850.743,82 | 850.743,82 | | | | |
| | Ogółem | | 7.127.372,35 | 6.745.708,77 | 5.312.983,02 | | | | 1.432.725,75 |

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały wykonane w kwocie 66.996.851,20zł, co stanowi 93,22% ogółu budżetu, w tym:

- dochody bieżące 63.194.148,46zł
- dochody majątkowe 3.802.702,74zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 74.120,83zł wykonanie 74.080,15zł.

Na wykonanie składają się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 73.675,83zł oraz czynsz kół łowieckich w kwocie 404,32zł.

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

Plan 3.274.000,00zł, wykonanie 2.942.693,10zł.

Windykacja dochodów z tytułu dostawy wody.

Ilość odbiorców ogółem 8.765, w tym:

- gospodarstwa domowe, jednostki organizacyjne gminy, sklepy i usługi 8.549
- gminy 4
- pozostali odbiorcy 212

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 3.785.874,55 | 2.884.648,78 | 901.225,77 | 650.564,78 | 0,00 |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 22.550,69zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty - 978 sztuk na kwotę 989.846,82zł.

Wystawiono 15.401 not odsetkowych od dokonanych nieterminowo wpłat za dostawę wody i odbiór ścieków na kwotę łączną 146.470,24zł.

Umorzono kwotę 102.308,06zł z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, w tym należność główna 48,20zł, odsetki 102.259,86zł.

Wydano 63 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę łączną 183.798,64zł.

Przekazano do sądu 94 sprawy, do egzekucji komorniczej przekazano 73 sprawy.

Zestawienie finansowe sprzedaży wody za 2014 rok.

| Dostawa wody | Wykonanie zł (netto) |
|------------------------------|-----------------------------|
| Sprzedaż wody ogółem | 2 966 241,84 |
| Sprzedaż wody gosp. domowe | 2 220 744,16 |
| Sprzedaż wody odb. pozostali | 422 119,60 |

| Dostawa wody | Wykonanie zł (netto) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Sprzedaż wody odb. z gmin | 256 430,76 |
| Sprzedaż wody jedn. budżetowe | 62 764,05 |
| Rozliczenie wewnętrzne | 4 183,27 |

Na pozostałe dochody w wysokości 12.735,85zł składają się: zwroty z rozliczenia zaliczek wpłaconych na koszty postępowania komorniczego, wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej.

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 255,30 | 241,52 | 13,78 1 osoba | 13,78 1 osoba | 0,00 |

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 807.015,13zł, wykonanie 800.373,09zł.

Otrzymano środki finansowe w wysokości 501.191,09zł w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany. Kwotę 299.182,00zł stanowi dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.352.536,71zł wykonanie 2.049.026,50zł

Otrzymano refundację środków finansowych w wysokości 66.533,13zł w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 2.500.000,00zł

Wykonanie: 1.081.112,14zł

Wpływy pochodzą między innymi ze sprzedaży:

- 2 działek niezabudowanych - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 2 lokali użytkowych z udziałem we własności gruntu - w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, na wnioski nabywców spłaty rozłożone na raty (I rata),
- 1 udziału w wysokości 1/42 części gruntu działki zabudowanej garażami - w drodze bez przetargu na rzecz właściciela obiektu – realizacja wyroku sądowego (art.231 KC),
- 29 lokali mieszkalnych, w tym: 28 za gotówkę i 1 na raty (I rata) wraz z udziałem we własności gruntu lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonych na terenie

miasta Jawora, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców z zastosowaniem przysługujących bonifikat, oraz oddania w użytkowanie wieczyste 1 nieruchomości gruntowej (zabudowanej stacją transformatorową R-5).

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

Małe wykonanie planowanych wpływów wynikało z braku osób przystępujących do organizowanych przetargów na zbycie gminnych nieruchomości oraz mniejszej ilości wniosków najemców o sprzedaż komunalnych lokali w drodze bezprzetargowej na ich rzecz, jak również przesuwaniu przez najemców lokali, terminów wpłat wysokości ustalonych cen i zawarcia umów sprzedaży przedmiotowych nieruchomości lokalowych.

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

Plan: 320.000,00zł

Wykonanie: 295.899,91zł

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 nieruchomości gruntowych.

Na powyższe wykonanie składają się również wpływy z tytułu służebności drogowej.

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

Plan: 303.508,00zł

Wykonanie: 356.474,91zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty za czynsze dzierżawne, dokonywane przez osoby fizyczne i prawne, za grunty przeznaczone pod ogródki przydomowe, garaże, pod pawilony na działalność handlowo – usługową oraz na inne cele.

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

Plan: 80.000,00zł

Wykonanie: 220.883,63zł

Kwota 220.883,63zł wpłynęła z wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu zapłaty za przekształcenie nieruchomości. Różnica wynikała ze zwiększonej ilości wniosków o odpłatne przekształcenie, wnoszonych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 25.968,45zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się, m.in. odsetki od należności rozłożonych na raty, od nieterminowych wpłat, w tym: za dzierżawy - wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, raty za nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych i prawnych oraz za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 2.140,00zł

Powyższa kwota stanowi opłatę planistyczną, która została uzyskana w wyniku postępowania egzekucyjnego, w związku ze sprzedażą przez właściciela nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku zmiany jej funkcji przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora.

Różnica wynika z braku sprzedaży działek przez ich właścicieli w okresie 5 letnim od uchwalenia miejscowego planu.

❖ wpływy z różnych dochodów:

Plan: 0zł

Wykonanie: 14,33zł

Powyższe wpływy dotyczą kosztów sądowych.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

1. Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 146.347,56 | 103.092,34 | 43.701,58 <i>76 osób</i> | 43.701,58 | 446,36 <i>31 osób</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 1.516,52zł

Wezwania do zapłaty – 53szt.

2. Osoby prawne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 270.441,74 | 253.382,57 | 17.059,21 <i>7 jednostek</i> | 17.059,21 | 0,04 <i>1 jednostka</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 1.453,44zł

Wezwania do zapłaty – 5szt.

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 | |
| 292.237,82 | 152.900,10 | 139.699,78 <i>116 osób</i> | 139.699,78 | 362,06 |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 7.317,74zł

Wezwania do zapłaty – 581szt.

2. Osoby prawne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 278.265,49 | 132.945,32 | 153.874,38 <i>4 jednostki</i> | 146.231,50 | 8.554,21 <i>4 jednostki</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.293,99zł.

Wezwania do zapłaty – 10szt.

Decyzją Burmistrza dwóm jednostkom rozłożono spłatę należności na raty. Wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie sądowe.

Windykacja opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

1. Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 221.250,97 | 56.416,63 | 164.834,34 | 96.917,00 | 0,00 |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.573,90zł.

Wezwania do zapłaty – 2szt.

Windykacja opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej

1. Osoby fizyczne

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 4.683,20 | 2.140,00 | 2.543,20 <i>1 osoba</i> | 2.543,20 <i>1 osoba</i> | 0,00 |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 225.000,00zł wykonanie 203.507,04zł

Wpływy z opłat za place cmentarne wraz z odsetkami pobierane przez Gminę wyniosły 198.507,04zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 170.834,00zł wykonanie 172.016,63zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 159.454,00zł została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 89,90zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.568,03zł (w tym m. in. odsprzedaż energii – 8.656,03zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.912,00zł).

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z usług min. za ogłoszenia w Kurierze Jaworskim w kwocie 1.180,00zł, ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 442,76zł, odszkodowanie 246,00zł.

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 8.655,93 | 8.656,03 | 23,77 <i>1 jednostka</i> | 23,77 | 23,87 <i>1 jednostka</i> |

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

Plan 149.281,00zł wykonanie 143.500,65zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie: na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 4.260,00zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35.362,76zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 103.877,89zł.

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 33.705.459,00zł wykonanie 31.876.837,13zł.

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 | 8.260.000,00 | 6.808.222,23 | 82,42 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 250.000,00 | 174.179,85 | 69,67 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 20,00 | 17,00 | 85,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150.000,00 | 127.661,00 | 85,11 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15.000,00 | 7.356,90 | 49,05 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.000.000,00 | 2.513.419,93 | 83,78 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 250.000,00 | 235.891,67 | 94,36 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200.000,00 | 197.917,15 | 98,96 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 20.000,00 | 9.492,00 | 47,46 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 24.411,82 | 48,82 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500.000,00 | 480.646,23 | 96,13 |

Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone w stosunku do roku 2013 o około 2,4%, a jednocześnie były niższe od stawek ustawowych o około 10% (podobnie jak w ubiegłych latach).

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2014r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 684.553,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 498.460,00zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 89.838,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 53.737,00zł,

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2014 rok przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 424.084,66zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 277.776,66zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.194,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 88.844,00zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 663,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 2.239,50zł,
- odsetki – 52.367,50zł.

- z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1.272.291,00zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 446.291,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 824.749,00zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 586,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 485,00zł,
- odsetki – 180,00zł.

Na niewykonanie dochodów 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 2014 roku

1. Podatek rolny:

☐ *Osoby fizyczne*

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 328.951,68 | 235.891,67 | 94.004,62 | 93.418,62 <i>55 podatników</i> | 944,61 |

- Decyzje wymiarowe – 400szt.
- Upomnienia – 206szt.

☐ *Osoby prawne*

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 186.897,60 | 174.179,85 | 12.717,75 | 12.717,75 <i>8 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 | |
| 694.622,95 | 197.917,15 | 499.456,66 | 498.971,66 <i>132 podatników</i> | 2.750,86 |

- Postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego – 13szt.
- Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych – 7szt.

□ *Osoby prawne*

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 138.181,10 | 127.661,00 | 10.529,80 | 10.529,80 <i>5 podatników</i> | 9,70 |

3. Podatek od nieruchomości:□ *Osoby fizyczne*

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 4.264.122,92 | 2.513.419,93 | 1.771.775,27 | 947.026,27 <i>643 podatników</i> | 21.072,28 |

- Decyzje wymiarowe – 6.116szt.
- Upomnienia – 1.916szt.
- Tytuły wykonawcze – 33szt.

□ *Osoby prawne*

| Należności | Potrącenia | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 8.434.830,13 | 54.951,60 | 6.808.222,23 | 1.579.444,98 | 1.133.153,98 <i>40 podatników</i> | 7.788,68 |

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 170.000,00zł wyniosły 126.955,00zł tj. 74,68% planu. Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszeniem się liczby osób handlujących i kupujących na targowisku „Podzamcze”. Ceny oferowane przez sprzedawców ze względu na funkcjonujące w mieście supermarkety, przestały być atrakcyjne dla kupujących.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 559.000,00zł, a wykonano 562.383,66zł, co stanowi 100,61%. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 42 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego z placówek detalicznych 32 wnioski, a z placówek gastronomicznych 10 wniosków. Ponadto wydano 97 zezwoleń, z tego przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne 82 zezwolenia, a przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne 15 zezwoleń.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 45.102,98zł.

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 4.689.940,24zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 5.468.008,16 | 4.689.940,24 | 808.014,70 <i>2.915 osób</i> | 685.206,36 | 29.946,78 <i>791 osób</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 11.287,14zł.

Wysłano 2.639szt. upomnień na łączną kwotę 797.383,99zł.

Decyzją Burmistrza dwóm osobom umorzono zaległość z tytułu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 1.433,55zł, a 11 osobom rozłożono na raty zaległość na kwotę 9.926,66zł.

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 44.811,53 | 45.102,98 | 19,95 <i>8 jednostek</i> | 19,95 | 311,40 <i>2 jednostki</i> |

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 13,24zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 13.931.448,00zł wykonanie 13.902.181,58zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13.620.473,00zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 230.975,00zł oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat w kwocie 50.733,58zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 2.567.431,44zł wykonane 2.450.868,66zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 22.481,44zł oraz przedszkoli w kwocie 359.508,86zł. Otrzymano wpływy za dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałe w ościennych gminach tj: Gmina Strzegom 3.844,54zł, Gmina Męcinka 46.352,03zł, Gmina Paszowice 55.778,73zł, Gmina Mściwojów 151.964,92zł, Gminę Wądroże Wielkie 10.794,84zł, Gmina Udanin 1.477,50zł, Gmina Dobromierz 1.477,50zł, Miasto Legnica 1.477,50zł.

Kwotę 5.387,19zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwota 881.340,84zł stanowi dotację otrzymaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014.

Kwotę 20.122,51zł stanowi dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

Kwotę 56.982,89zł stanowi refundacja środków poniesionych na projekt „Poznajmy się na stoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Kwota 4.437,74zł z tytułu różnych dochodów to wpłata wkładu własnego na realizację projektu „Rok na sportowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Otrzymano dotację w kwocie 133.082,42zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Otrzymano środki finansowe w wysokości 70.754,41zł w związku z realizacją projektu „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 463.173,30zł 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 416.706,30zł.

Otrzymano dotację celową w wysokości 199.979,00zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Jaworze”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 0,00zł, wykonanie 974,31zł.

Kwotę 600,99zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (Uczniowski klub Sportowy „Javoria”, ZHP), natomiast kwota 373,32zł to zwrot zaliczek sądowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.446.894,00zł wykonanie 7.349.571,02zł.

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 406.790,00zł wykonano w kwocie 360.874,14zł, co stanowi 88,71% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 66.307,82zł tj. 82,88% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 265.342,10zł tj. 86,60% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 29.224,22zł.

Zadania zlecone

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 2.651,53zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 197.555,47zł, z czego 68.532,63zł stanowi dochód własny gminy (4.447,00zł z zaliczki alimentacyjnej,

55.570,67zł z funduszu alimentacyjnego, 8.514,93zł z funduszu alimentacyjnego z innych gmin).

Nienależnie pobrane świadczenia

W 2014 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 23.702,47zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 73.890,42zł, wykonanie 31.986,70zł.

Wpłynęły środki finansowe w wysokości 31.986,70zł 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 253.095,00zł wykonanie 206.334,68zł

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na stypendia socjalne 165.596,00zł, na wyprawkę szkolną 40.738,68zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.307.434,50zł wykonanie 4.324.287,89zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie planu usług za odprowadzanie ścieków na poziomie 89,42%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności wyniosły 22.550,69zł.

Windykacja należności z tytułu odprowadzania ścieków

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 4.710.333,23 | 3.746.701,74 | 1.093.725,38 | 765.219,81 | 130.093,89 |

Windykacja należności z tytułu pozostałych dochodów związanych z gosp. ściekową

| Należności | Dochody wykonane | Saldo końcowe | | |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 362.234,36 | 43.123,84 | 319.110,52 | 304.621,04 | 0,00 |

Wystawiono 98.575 faktur VAT oraz 39 rozliczeń wewnętrznych z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na łączną kwotę brutto 7.254.765,99zł (w tym netto 6.718.513,61zł, VAT 536.252,38zł).

Zestawienie finansowe sprzedaży z tytułu odbioru ścieków:

| Odbiór ścieków | Wykonanie zł (netto) |
|--------------------------------|----------------------|
| Odbiór ścieków ogółem | 3 752 271,77 |
| Odbiór ścieków gosp. domowe | 2 487 289,62 |
| Odbiór ścieków odb. pozostali | 654 083,10 |
| Odbiór ścieków odb. z gmin | 535 502,36 |
| Odbiór ścieków jedn. budżetowe | 64 365,69 |
| Rozliczenie wewnętrzne | 11 031,00 |

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 "MULTICAR",
5. montaż zasuw-nawiertek,
6. wykonanie studni rewizyjnych,
7. wykonanie przyłączy wodnych,

Wystawiono 131 faktur VAT na łączną kwotę 39.295,01zł brutto (w tym: netto 31.947,27zł, VAT 7.347,74zł

Na pozostałe dochody składają się wpływy za odsprzedaż energii elektrycznej na kwotę 1.028,59zł.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 163.733,44zł 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 8.991,65zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 400,00zł za zniszczenie mienia stanowiącego własność gminy, zgodnie z wyrokiem sądu.

Wpływy w wysokości 337.692,44zł to środki finansowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 230.189,97zł wykonanie 166.162,81zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych”

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 300.000,00zł, wykonanie 301.049,26zł. Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w wysokości 1.049,26zł oraz dotacja w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na budowę obiektu lekkoatletycznego w kwocie 300.000,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki 71.836.417,34zł na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały wykonane w kwocie 67.690.763,24zł, co stanowi 94,23% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 59.765.054,47zł

Wydatki majątkowe 7.925.708,77zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 83.675,83zł wykonanie 83.670,62zł.

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 9.994,79zł. na planowane 10.000,00zł.

Pozostała działalność

W 2006 r. zostało nałożone na gminy zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 73.675,83zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wpłat. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby wydziału.

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

Plan 5.342.958,60zł wykonanie 4.799.711,61zł.

Dokonano zakupu 118 udziałów w Spółce „Ciepło Jawor” Sp. z o.o. na kwotę 1.180.000,00zł na podstawie aktu notarialnego z 30.09.2014r.

Wydatkowano kwotę 1.574.571,97zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dokonano zakupów na kwotę 261.764,36zł (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, młot udarowy, zestaw naprawczy, detektory wielogazowe, przepustnicę, kosiarkę spalinową, niszcarkę, wodomierze i zestawy pomiarowe). Energia elektryczna to wydatek wysokości 369.917,45zł. W ramach usług remontowych wykonano regenerację wodomierzy, renowację i de kolmatację studni głębinowych, wykonanie rurociągu sprężonego powietrza, wymiana stolarki okiennej, remont gaśnic i naprawę pompy na kwotę 86.232,31zł. W ramach usług pozostałych wykonywano analizy fizykochemiczne wody, poniesiono wydatki na opłaty pocztowe i serwis oprogramowania komputerowego, naprawy i konserwację ksero, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, roznoszenie faktur, transport kruszywa, konserwację rowów, badania instalacji elektrycznych na kwotę 116.329,76zł. Kwotę 124.886,81zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe i opłaty za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego, 129.259,00zł na podatek od nieruchomości, 14.720,65zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Inwestycje

Na plan 1.086.642,17zł wykonano 1.077.334,17zł

- *Koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody „Park Miejski” – plan 37.000,00zł, wykonanie 36.900,00zł.*
- *Zakup pompy obiegowej na AKSUW Paszowice – plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Odstąpiono od realizacji zadania.*

- *Zakup pompy dozującej podchloryn sodu wraz z aparatem BETA BT 4a*– plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zakupu dokonano z paragrafu 4210, ponieważ wartość nie przekroczyła 3.500,00zł netto.
- *Zakup samochodu - wywrotka (I rata leasing)*– plan 138.683,57zł, wykonanie 138.683,57zł. Opłacono raty leasingowe, kaucję gwarancyjną oraz podatek VAT.
- *Zakup wykrywacza metalu*– plan 500,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Zakup dmuchawy na potrzeby AKSUW Paszowice* – plan 15.500,00zł, wykonanie 12.792,00zł.
- *Zakup majątku ciepłowniczego* – plan 888.958,60zł, wykonanie 888.958,60zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 2.403.255,98zł wykonanie 2.371.279,75zł.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, konserwację oznakowania pionowego i poziomego na kwotę 208.857,57zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne w kwocie 10.000,00zł. Przekazano dotację dla Powiatu Jaworskiego na wykonanie remontu chodników w Jaworze w kwocie 21.762,53zł.

Inwestycje

Na plan 2.157.785,98zł wykonano 2.130.659,65zł

- *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz, poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszko-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego CHEŁMY)* - plan 150.000,00zł, wykonanie 150.000,00zł.
- *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D ul. Słowackiego- chodnik, ścieżka rowerowa, stanowiska postojowe - strona lewa)* - plan 100.000,00zł, wykonanie 100.000,00zł.
- *Modernizacja chodników* - plan 394.000,00zł, wykonanie 390.820,91zł (dotyczy chodników przy ulicach: Bohaterów Getta, Witosa, Wojska Polskiego, Jagiellończyka, Jasnej, Sikorskiego, Metalowców, Św. Barbary).
- *Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe* - plan 150.000,00zł, wykonanie 149.994,81zł. Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Korfantego.
- *Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami* – plan 958.503,98zł, wykonanie 949.249,94zł. Poniesiono nakłady na roboty drogowe, sanitarne i elektryczne w wysokości 945.477,94zł, nadzór inwestorski w kwocie 1.312,00zł, tablicę pamiątkową w kwocie 2.460,00zł. Roboty zostały zakończone i odebrane zgodnie z zapisami w protokole końcowego odbioru robót.
- *Przebudowa nawierzchni drogi Nr 110576D ul. Żwirowa w Jaworze w km 0+000-0+970 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)* – plan 405.282,00zł, wykonanie 390.593,99zł. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 16.605,00zł, dziennik budowy 10,56zł. W dniu 09.07.2014r. zawarta została umowa na roboty budowlane ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., wartość umowy to 373.978,43zł. Zadania zostało zakończone i odebrane zgodnie z zapisami w protokole końcowego odbioru robót z dnia

07.11.2014r. Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 299.182,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 633.197,00zł wykonanie 472.831,21zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 87.000,00zł wykonanie 81.948,71zł

Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze w wysokości 10.000,00zł. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne oraz utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego. Łącznie wydatkowano 71.948,71zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 336.197,00zł wykonanie 202.962,54zł

W ramach zakupu usług pozostałych na plan 99.000,00zł wykonano 60.935,18zł. Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na:

1. Opublikowanie w prasie ogłoszeń.
2. Wycenę i szkice lokali mieszkalnych i użytkowych, wycenę gruntów i innych środków majątkowych, świadectwa charakterystyki energetycznej, opłaty notarialne oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnej.
3. Sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Kwotę 4.720,65zł wydatkowano na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie obiektów przy ul. Rapackiego i Piastowskiej, a także opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania za nieruchomości stanowiące własność Skarbu państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze przy Al. Jana Pawła II, ul. Kościuszki i ul. Starojaworskiej. Na opłaty za założenie ksiąg wieczystych oraz wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, opłaty za pozwy sądowe oraz koszty komornicze wydatkowano 4.386,99zł.

Inwestycje

Na plan 385.000,00zł – wykonano 362.919,96zł

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Dachy i elewacje budynków) - plan 110.000,00zł, wykonanie 101.032,36zł. Dokonano wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Poniatowskiego oraz docieplenie elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego.*
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Place zabaw w mieście) - plan 100.000,00zł, wykonanie 86.887,60zł. Urządzono plac zabaw przy ul. Kolejowej.*
- *Zakup nieruchomości- plan 175.000,00zł, wykonanie 175.000,00zł. Opłacono ratę za nabycie lokalu niemieszkalnego wraz z przynależnym udziałem, położonego w Jaworze Rynek 5.*

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 492.156,80zł wykonanie 406.288,31zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 12.519,86zł na realizację IV i V etapu opracowania zmiany projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora oraz publikację w gazecie lokalnej, a także na ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.429,60zł za uczestnictwo członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w pracach tej komisji.

Cmentarze

Zawarto umowę zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza. Z tego tytułu Gmina na plan 13.900,00zł poniosła wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.962,56zł. Dokonano zakupów na kwotę 17.785,88zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, szafy ubraniowe dla pracowników) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 7.546,22zł. W ramach usług opłacono koszty prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie alejek), serwisu oprogramowania komputerowego, wycinki drzew na terenie cmentarza, odwodnienie terenu cmentarza w wysokości 50.425,34zł. (w tym 5.000,00zł. w ramach zadań zleconych na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych).

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 446,49zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.200,00zł, podatku od nieruchomości w kwocie 42.657,00zł.

Inwestycje

Na plan 65.500,00zł – wykonano 64.928,51zł

- *Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych (Cmentarz Komunalny) - plan 46.000,00zł, wykonanie 45.629,51zł.*
- *Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy - plan 19.500,00zł, wykonanie 19.299,00zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.843.382,91zł wykonanie 6.491.619,56zł

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 329.850,00zł z tego wykorzystano 329.367,82zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 316.238,80zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, które wykonano w kwocie 13.129,02zł.

Urzędy Gmin

(w tym: Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone gminie na kwotę 159.454,00zł)

Plan 6.196.452,91zł, wykonanie 5.877.351,49zł, co stanowi 94,85%.

Według stanu na dzień 31.12.2014r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 171 osób (co stanowi 169,75 etatów); w Urzędzie: 97 osób (96,25 etatów), w tym: w Referat GO: 6 osób (6 etatów), w Referacie Wodociągów i Kanalizacji GK/WK: 74 osoby (73,5 etatów), w tym: „Oczyszczalnia” 38 osób (37,5 etatów), „Woda” 36 osób (36 etatów).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 9.000,00zł, a wydatkowano kwotę 7.563,51zł tj. 84,04% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 4.146.198,03zł. zrealizowano w 97,24%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297.084,18zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły kwotę 746.493,23zł. (w tym wynagrodzenia z

pochodnymi pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki odpadami w wysokości 204.127,35zł.)

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 101.650,00zł zrealizowano w 96,62%. Zawarto między innymi umowę z radcą prawnym, konserwatorem zegara na wieży ratusza i osobą do sprzątania. Łącznie wydatkowano kwotę 98.217,64zł.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 177.546,00zł, a wydatkowano kwotę 157.946,24zł, tj. 88,96% planu. Wydatki w tym paragrafie to zakupy na bieżące potrzeby w celu prawidłowego funkcjonowania urzędu; zakupiono między innymi zestawy komputerowe, uzupełniono meble biurowe, zakupiono lodówkę i zmywarkę oraz drobny sprzęt biurowy, taki jak: grzejniki elektryczne, czajniki, telefony, kalkulatory, itp. Ponadto wydatki na komputeryzację (tonery do drukarek i akcesoria komputerowe) wyniosły kwotę 11.412,15zł, zakup materiałów biurowych i druków to wydatek wynoszący 29.320,76zł, zakup paliwa i innych artykułów związanych z utrzymaniem służbowego samochodu osobowego wyniósł 11.239,25zł, wydatki na cele reprezentacyjne to kwota 4.135,84zł, na prenumeratę czasopism i wydawnictw wydatkowano 6.202,68zł, a na środki czystości 10.073,46zł. 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 89.110,38zł (81,01% planu).

Zakup usług remontowych dotyczył budynku Ratusza w Jaworze. W 2014 roku wykonano remont rynien, lukarn i jednego z kominów oraz wykonano naprawę instalacji odgromowej. Łącznie wydatkowano kwotę 26.134,87zł stanowiącą 95,04% planu.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 243.163,00zł, i zrealizowano w 90,26% (219.477,82zł). 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 44.880,10zł, ochrona mienia 49.931,37zł, naprawa sprzętu komputerowego 2.398,50zł, serwis kserokopiarek 10.559,02zł. Poniesiono również koszty związane z opieką autorską i wdrożeniem programów komputerowych.

Wydatki związane z opłatami za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do Internetu łącznie wyniosły 27.077,16zł.

Koszt podróży służbowych krajowych zrealizowano w 91,63% z zaplanowanych 16.290,00zł. Różne opłaty i składki to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i majątkowych, które wyniosły kwotę 5.725,50zł tj. 88,08% planu.

Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 7.138,08zł.

Koszty szkoleń pracowników wyniosły 12.252,60zł z zaplanowanych 20.000,00zł.

Promocja miasta

Plan 266.680,00zł, wykonanie 264.460,36zł.

Z powyższych środków sfinansowano m.in.: skład, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Jaworskiego „Kurier Jaworski” (styczeń-listopad), w tym wkładkę poświęconą inwestycjom, realizację programu „Nasze Sprawy” oraz filmów promocyjnych i billboardu reklamowego przez TV Jawor. 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.

Do celów promocyjnych zakupiono m.in.: kwiaty i wieńce w związku z organizacją różnych uroczystości miejskich (Powrót Jawora do Macierzy, obchody zakończenia II Wojny Światowej, uroczystości z okazji Dnia Seniora, Dzieci Wojny, Dnia Sybiraka, V Konferencji Miast Papieskich, Dnia Odzyskania Niepodległości, itp.), kosze

wiklinowe, chleby, miód, pierniki, filizanki ręcznie malowane, artykuły opakowaniowe, które zostały wykorzystywane m.in. do przygotowania upominków w ramach wymiany miast partnerskich, a także przygotowania ekspozycji na stoisku podczas Targów Turystycznych MTT Wrocław 2014, TOURTEC w Jeleniej Górze, Święta Kwiatów w Książu oraz do przygotowania koszy z pieczywem w związku z wizytą m.in. u Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej w Warszawie oraz organizacją Święta Chleba i Piernika. Zakupiono gadzety reklamowe, kartki świąteczne, kalendarze książkowe, artykuły malarskie do wykonania obrazu dla potrzeb organizacji „Święta Chleba i Piernika”. Zakupiono także paliwo do samochodu w związku z wydawaniem Kuriera Jaworskiego oraz przywozu wystawy na V Krajową Konferencję Miast Papieskich.

Zrealizowano Kino Letnie podczas „Dni Jawora 2014” wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną oraz zorganizowano Święto Chleba i Piernika, w tym: zlecono usługi gastronomiczno-hotelarskie dla gości z miast partnerskich oraz dla 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia w ramach porozumienia o współpracy. W związku z organizacją Święta Chleba i Piernika przeprowadzono występy kulinarne Karola Okrasy oraz wypieku chleba metodą tradycyjną w piecu opalonym drewnem, prowadzono promocję Jawora oraz zamieszczono reklamy Jawora w mediach o zasięgu ponadregionalnym m.in. TVP INFO, Radio Wrocław, Radio Plus Legnica, reklamę na nośnikach LED, reklamę w gazetach (Fakt, Informator Samorządowy DAPOS, Leksykon Miast Polskich, Piekarz Polski, Gmina Polska, Piekarstwo, Cukiernictwo, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Mistrz Branży), przygotowano prezentację Jawora w serwisie www.vc.traveling i www.poland24h.pl, www.polskaatrakcyjna.pl, oraz wprowadzono zmiany na stronie www.jawor.pl dodając system RSS, który umożliwia przegląd wszystkich bieżących aktualności.

Wykonano banery reklamowe, ulotki, plakaty, rolapy, zaproszenia, opakowania na pieczywo, smycze, flagi z logo ŚChiP, filizanki na jaworowym liściu, torby papierowe, rzeźby z piaskowca jako nagrody dla Piekarza Roku, Laureata Konkursu Rzeźby Piekarskiej, miast partnerskich, w ramach organizacji Święta Chleba i Piernika.

Zorganizowano V Krajową Konferencję Miast Papieskich, w tym wykonano: plakaty, zaproszenia, banery, blejtramy, wielkoformatowe wydruki tzw. „mozaika wspomnień”. Wykonano, w tym: zaprojektowano, przetłumaczono i wydrukowano ulotki promocyjne o Kościele Pokoju, wykonano kartki pocztowe, kartki świąteczne, pisanki wielkanocne, ulotki o Jaworze oraz kalendarze trójdzienne i teczki firmowe na dokumenty i pisma okolicznościowe.

Ze środków tych sfinansowano także wyjazdy służbowe krajowe pracowników Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej m.in. w związku z uczestnictwem w targach turystycznych MTT Wrocław 2014, TOURTEC w Jeleniej Górze, Święcie Kwiatów w Książu czy też w związku z udziałem reprezentantów Jawora w obradach Stowarzyszeń, do których należy Gmina Jawor, wyjazdami związanymi z organizacją Święta Chleba i Piernika, itp.

Sfinansowano promocję miasta Jawora podczas samochodowej imprezy sportowej FREGATA TROPHY Zagórze Śląskie. Odnowiono tablice informacyjne z zabytkami Jawora na trasie pieszo-rowerowej „Śladami Historii”, wykonano Proporzec Rozpoznawczy Dowódcy Jaworskiego Batalionu Logistycznego 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, tablice poświęcone obchodom uroczystości Dnia Odzyskania Niepodległości oraz Patrona Miasta Jawora Św. Marcina.

Opłacono składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia Kaczawskiego, a także ubezpieczono mienie Gminy Jawor służące celom promocji miasta oraz turystyce.

Pozostała działalność

Plan 50.400,00zł, wykonanie 20.439,89zł.

Wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 1.807,36zł.

Pozostałe środki wydatkowano na zakup kwiatów, nagród oraz ubezpieczenia majątkowe sprzętu i mienia.

Inwestycje

Na plan 36.500,00zł – wykonano 15.580,00zł

- *Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu - plan 26.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł. Wykonano projekt adaptacyjny pomieszczenia po banku na siedzibę urzędu.*
- *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) - plan 10.500,00zł, wykonanie 5.580,00zł. Zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.*

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

Na plan 149.281,00zł wykonano 143.500,65zł.

W ramach zadań zleconych gminie wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. wysokości 35.362,76zł. Na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę 103.877,89zł.

Zakupiono dwa komputery wraz z oprogramowaniem na realizację zadania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na kwotę 4.260,00zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

Dofinansowano zakup monitora.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 309.355,00zł. wykonanie 289.131,09zł.

Wydatkowano 14.000,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze jako rekompensatę za ponadnormatywne patrole policji na terenie miasta, zakup paliwa do samochodów służbowych.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 67.771,32zł.

Przekazano dotację dla OSP w Jaworze w wysokości 5.000,00zł na zakup węży, pływaka, smoka prostego, kurtyny wodnej, tłumicy gumowej, linki ratowniczej, uszczelki do węży, paska zaciskowego i taśmy do węży oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu silnikowego. Wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 21.706,42zł dla członków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wypłacono kwotę 5.922,00zł. Koszty zakupu to: paliwo do pojazdów przeciwpożarowych, umundurowanie dla strażaków, akumulatory do samochodów ratowniczo-pożarniczych na ogólną kwotę 8.144,25zł. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 10.484,52zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach usług remontowych wykonano montaż nowych okien w budynku OSP na kwotę 8.330,00zł. Zapłacono 440,00zł za badania lekarskie członków OSP, 1.696,28zł za przegląd rejestracyjny samochodu pożarniczego, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny budynku i urządzeń

kominowych. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 772,63zł. Zapłacono 5.121,50zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodu pożarniczego. Kwota 153,72zł to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 6.500,00zł poniesiono wydatki na zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego, naprawę drzwi magazynu, naprawę zasilaczy, zakup materiałów biurowych w wysokości 5.379,77zł.

Inwestycje

Na plan 201.500,00zł – wykonano 201.500,00zł

- Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych w tym urządzenia do przeprowadzania badań sprzętu ochrony dróg oddechowych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) - plan 1.500,00zł, wykonanie 1.500,00zł.
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Państwowej Straży Pożarnej - plan 200.000,00zł, wykonanie 200.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.251.054,00zł. wykonanie 876.397,14zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 26.947.088,57zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Tytuł | Zadłużenie na dz.31.12.2014r | Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym |
|-----|---|------------------------------|---|
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje | 22.100.000,00 | 871.345,00 |
| 2. | Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy | 0,00 | 632,30 |
| 3. | Linia kredytowa w rachunku bieżącym | --- | 819,84 |
| | Razem | 22.100.000,00 | 872.797,14 |

Ponadto na kwotę zobowiązań składają się: raty za nabycie lokalu 525.000,00zł, raty z tytułu leasingu finansowego 200.508,57zł, raty za zakup majątku ciepłowniczego 4.121.580,00zł.

Dokonano spląty kredytu w kwocie 68.628,00zł w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy. Wykupiono obligacje na kwotę 2.600.000,00zł.

Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1.800.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 600.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 439.779,00zł na:

- nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli (30.141,00zł),
- odprawę dla nauczyciela (9.327,00zł),
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli i szkół (141.180,00zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w szkołach i przedszkolach (18.247,00zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w szkołach i przedszkolach (25.880,00zł),
- nagrody jubileuszowe w szkołach (54.032,00zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w przedszkolach (33.983,00zł),
- nagrody jubileuszowe w szkołach (27.913,00zł),

- nagrody jubileuszowe i odprawy w szkołach (99.076,00zł).

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 250.000,00zł i rozdysponowano w kwocie 236.197,00zł na:

- zadanie „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej” (55.550,00zł),
- zajęcia basenowe Szkoła Podstawowa Nr 1 (17.347,00zł),
- zadanie „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych w tym urządzenia do przeprowadzenia badań sprzętu ochrony dróg oddechowych Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (1.000,00zł),
- wydatki związane z planowanym uruchomieniem nowej siedziby urzędu - pomieszczenie po banku (30.800,00zł),
- wydatki związane z imprezą o zasięgu ponadregionalnym „Święto Chleba i Piernika” w ramach promocji miasta (40.000,00zł),
- zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla królowej Sportu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze” (80.000,00zł),
- na ubezpieczenia społeczne w szkołach (4.000,00zł),
- zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla królowej Sportu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze” (500,00zł),
- zwiększenie środków finansowych na organizację zawodów mikołajkowych „Mikołaj 2014” (7.000,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 22.197.029,24zł, a wykonano 22.148.748,80zł

Szkoły

Zaplanowano 15.875.054,54zł, a w wykonano 15.866.832,49zł.

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół usytuowanych w 7 budynkach z 96 salami lekcyjnymi i 5 salami gimnastycznymi. W roku 2014 we wszystkich szkołach łącznie uczyło się 1.868 uczniów w 79 oddziałach, w tym 1.223 w szkołach podstawowych i 645 w gimnazjach. Średnio na jeden oddział przypadało 23,65 uczniów.

Wydatki w szkołach w roku 2014r. wyniosły 15.866.832,49zł. z tego na:

- Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 8.768.868,68zł
- Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 51.826,34zł
- Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 6.231.381,01zł
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 61.403,48zł
- Dział 801 rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.016,68zł
- Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 581.697,40zł
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 141.638,90zł

Na płace i pochodne wydano 12.972.095,20zł, co stanowi 81,76% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 755.105,03zł, co stanowi 4,76% wydatków, na usługi wydano 736.817,40zł, w tym na basen 473.916,00zł, „Zieloną Szkołę” 16.370,72zł co stanowi 4,64% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 120.272,36zł co stanowi 0,76%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 291.389,62zł co stanowi 1,84%, na remont 106.652,30zł co stanowi 0,67%, pozostałe wydatki stanowiące 5,57% wyniosły 884.500,58zł, w tym na ZFŚS 642.810,11zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2013/2014 (od stycznia do czerwca) oraz 2014/2015 (od września do grudnia) do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze dowożonych było 32 uczniów. Ponadto zwracano koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych, i tak z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 do

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu zwrot dotyczył 1 dziecka, z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy zwrot dotyczył również 1 dziecka, natomiast z obwodu Gimnazjum Nr 1 do Liceum Integracyjnego w Legnicy zwracano koszty dowozu 1 uczennicy do ukończenia roku szkolnego 2013/2014 i 1 uczniowi do Środowiskowego Domu Samopomocy w Legnicy, a także zwracano koszty 2 uczniom dojeżdżającym do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niesłyszących we Wrocławiu. Na ten cel w szkołach wydatkowano 61.403,48zł.

Rozdział 80146 doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2014r. środki w wysokości 30.023,00zł, wydatkowano 30.016,68zł.

Rozdział 80143 Dotacje celowe dla powiatu

Dla Powiatu Jaworskiego na sfinansowanie 2/18 etatu nauczyciela doradcy metodycznego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 9.373,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W pięciu stołówkach szkolnych wydaje się ponad 605 obiadów dziennie. Wydano na ten cel 581.697,40zł. 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 141.638,90zł w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 118.374,00zł. Kwotę 23.264,90zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Natomiast kwota 7.375,28zł (Gmina Jawor) została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze. Kwotę 767,00zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów jaworskich szkół, biorących udział w konkursach powiatowych. Nagrody zostały wręczone podczas Gali Laureatów.

Przedszkola

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w roku 2014 uczęszczało 577 dzieci w tym 202 sześciolatków. Zatrudnionych było 47 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,13 pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowano 4.537.112,00zł, a wykonano 4.535.878,87zł.

Wydatki w przedszkolach w roku 2014r. wyniosły:

- Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 4.494.899,71zł
- Dział 801 rozdział 80113 dowozy 10.702,16zł
- Dział 801 rozdział 80146 doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli 7.471,00zł
- Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 22.806,00zł

Dodatkowo poniesiono wydatki z tytułu wystawianej przez Gminę Męcinka miesięcznej noty obciążeniowej dla Gminy Jawor w związku z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Jaworze do punktu przedszkolnego w Pomocnem w wysokości 576,43zł.

Na płać i pochodne wydano 3.863.045,27zł, co stanowi 85,17% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 130.926,51zł, co stanowi 2,89% wydatków, na usługi pozostałe wydano 135.918,31zł, co stanowi 3,00% wydatków w tym na basen 86.400,00zł na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 10.702,16zł co stanowi 0,23% wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 85.238,34zł, co stanowi 1,88%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 12.286,78zł, co stanowi 0,27%, na remont 44.549,97zł, co stanowi 0,98%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,58% wyniosły 253.211,53zł, w tym na ZFŚS 196.818,75zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Zwracano koszty dowozu dzieci realizujących obowiązki rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. I tak w roku 2014 było to 3 dzieci z obwodu Przedszkola Publicznego Nr 8.

Rozdział 80146 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 7.471,00zł, a wydatkowano 7.471,00zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 22.806,00zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”

Zaplanowane na 2014r. wydatki w kwocie 639.792,79zł zostały zrealizowane na poziomie 99,37% planu w wysokości 635.788,25zł. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały. Do przedszkola uczęszczało średnio 120 dzieci miesięcznie.

Realizacja i podsumowanie projektu „Rok na sportowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa odbyło się w pierwszym półroczu 2014r. W ramach w/w projektu zostały zrealizowane następujące imprezy: sześciodniowy kurs narciarski w Jakuszycach, 1 prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się narciarzy w górach, 1 pogadanka dot. zasad bezpieczeństwa w wodzie, dwukrotne zajęcia pływackie na krytym basenie w Karpaczu w hotelu „Gołębiwski”, 1 konkurs narciarski – bieg z kijkami po górach na dystansie 1 km oraz jednodniowe spotkanie w Libercu – szkolenie pływackie i dwudniowe spotkanie w Jaworze podsumowujące realizację projektu.

Zaplanowano na ten cel 88.754,34zł, a wydatkowano 76.379,49zł. Środki przeznaczono w głównej mierze na opłaty związane z zapewnieniem noclegu i wyżywienia dla wszystkich polsko-czeskich uczestników projektu, na transport, tłumacza, ubezpieczenie, artykuły promocyjne, wynagrodzenie pracowników i inne.

Na realizację projektu „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 4.084,18zł. Wydatkowano 835,40zł z tytułu pokrycia części kosztów niekwalifikowanych ponoszonych przez lidera projektu związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.

Inwestycje

Na plan 1.061.408,89zł wykonano 1.047.390,12zł.

- *Monitoring budynku Przedszkola Publicznego Nr 8* – plan 6.280,00zł, wykonanie 6.271,77zł.
- *Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze*, plan 728.245,80zł, wykonanie 722.372,20zł. Poniesiono nakłady na roboty budowlane w wysokości 687.537,44zł, przebudowę węzła centralnego ogrzewania 32.565,16zł, inspektora nadzoru 1.999,00zł, tablicę pamiątkową 270,60zł. Roboty zostały zakończone i odebrane zgodnie z zapisami w protokole odbioru robót z dnia 15.04.2014r.
- *Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Jaworze* – plan 270.000,00zł, wykonanie 269.924,57zł. Wykonano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane wyniosły 258.840,57zł, a nadzór inwestorski 2.300,00zł.
- *Modernizacja szkolnych boisk sportowych Pl. Bankowy 1* – plan 20.000,00zł, wykonanie 12.238,50zł. Opłacono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową.
- 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 (*Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze*) - plan 5.983,09zł, wykonanie 5.983,09zł,
- *Zakup obieraczki do ziemniaków (Gimnazjum nr 1)* - plan 3.900,00zł, wykonanie 3.900,00zł.
- *Zakup patelni elektrycznej (Gimnazjum Nr 1)* - plan 5.800,00zł, wykonanie 5.800,00zł.
- *Zakup pieca konwekcyjnego (Gimnazjum Nr 1)* - plan 4.900,00zł, wykonanie 4.900,00zł.
- *Zakup nowej patelni elektrycznej (Szkoła Podstawowa Nr 1)* - plan 8.500,00zł, wykonanie 8.199,99zł.
- *Zakup zmywarko-wyparzacza do naczyń (Gimnazjum Nr 1)* - plan 7.800,00zł, wykonanie 7.800,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 577.150,00zł, wykonanie 536.510,38zł.

Przeciwdziałanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 80.000,00zł. a wykonano 75.553,00zł. Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Jaworze w kwocie 12.000,00zł na programy terapii uzależnień prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień. 57.053,00zł wydatkowano na zatrudnienie psychologów w szkołach, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym z przeznaczeniem na programy terapii uzależnień, 6.500,00zł przeznaczono na realizację programów profilaktycznych w szkołach miasta Jawora.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| § | Plan | Wykonanie | Treść zadania | |
|------|------------|------------|--|--|
| 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | Udzielone dotacje w ramach GPPiRPA, w tym: -Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; -PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; -ZHP - organizacja zajęć świetlicowych; -UKS „JAWORIA” -UKS „OLIMPIA - DWÓJKA”; -UKS „SPARTAKUS”; -UKS „SALTO” -UKS „SPRINT” | 17.000,00 8.000,00 10.000,00 9.600,00 6.400,00 4.400,00 3.200,00 6.400,00 |
| 4010 | 71.230,00 | 71.170,01 | Szkoły - wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych | 71.170,01 |
| 4110 | 21.539,00 | 20.642,51 | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS - Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły | 1.961,28 10.142,23 8.539,00 |
| 4120 | 2.011,00 | 1.776,45 | Składki na Fundusz Pracy MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły | 83,30 513,33 1.179,82 |
| 4170 | 176.424,00 | 166.280,50 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło, umowy z nauczycielami realizującymi programy profilaktyczne oraz wynagrodzenia członków GKRPA, MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą), Klub Integracji Społecznej | 65.366,00 100.914,50 |
| 4210 | 40.996,00 | 37.116,82 | Zakupy (materiały profilaktyczne, nagrody, zakup alkotestera), MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: zakup materiałów, półkolonie | 6.815,96 12.438,49 17.862,37 |
| 4260 | 10.100,00 | 5.658,75 | Zakup energii MOPS | 5.658,75 |
| 4300 | 61.600,00 | 58.779,53 | Zakup usług pozostałych; - porozumienie z Miejską Izbą Wyróżnień; - MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne), - szkoły | 31.425,40 26.654,13 700,00 |
| 4370 | 1.200,00 | 663,11 | MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych . | 663,11 |
| 4410 | 300,00 | 135,00 | Delegacje służbowe | 135,00 |
| 4430 | 500,00 | 194,00 | Różne opłaty i składki (MOPS) | 194,00 |
| 4520 | 600,00 | 319,44 | opłaty na rzecz budżetów jst (MOPS) | 319,44 |
| 4610 | 9.000,00 | 7.280,00 | Koszty postępowania sądowego | 7.280,00 |
| 4700 | 500,00 | 370,00 | Szkolenia pracowników | 370,00 |

Na plan 479.000,00zł wykonano ogółem 453.386,12zł, w tym Urząd Miejski: 196.436,94zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 157.497,98zł, szkoły 99.451,20zł.

Pozostała działalność.

Przekazano dotację celową dla: Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy w kwocie 2.935,00zł na dofinansowanie badań mammograficznych

oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor, dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Przed Siebie” w kwocie 2.000,00zł na organizację imprezy zdrowotnej p. n. „Miód nie cud czyli jak cukrzyca utrudnia życie.” oraz zakupiono nagrody książkowe dla uczestników Turnieju Wiedzy „Moje zdrowie w moich rękach” za kwotę 106,26zł.

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). Wydatkowano 2.530,00zł. na wykonanie badań w kierunku poziomu ołowiu we krwi u uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 12.276.405,00zł a wykonanie 11.673.936,14zł.

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 842.000,00zł wydatkowano kwotę 838.024,85zł tj.99,53% planu Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 42 osób (504 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 1.662,75zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 576.417,00zł wydatkowano w 493.338,74zł, co stanowi 85,59% planu, w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 301.065,14 |
| • zakup materiałów i wyposażenia, | 11.534,34 |
| • na zakup środków żywności | 111.918,32 |
| • zakup energii | 42.934,43 |
| • wydatki osobowe | 1.164,00 |
| • pozostałe wydatki | 13.564,51 |
| • odpisy na ZFŚŚ | 11.158,00 |
| | Razem 493.338,74 |

Stan zatrudnienia na 31.XII.2014r wynosi 10,5 etatów.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W ramach zadań własnych na plan 185.678,00zł wydatkowano 115.780,36zł, co stanowi 62,36% planu, w tym:

| | |
|---|------------|
| • wydatki na opiekę i wychowanie dziecka | 114.433,71 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 64,48 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 882,63 |
| • pozostałe wydatki | 399,54 |

W ramach dotacji na zadania własne na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” przyznano 51.980,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, z czego wydatkowano 47.586,68zł.

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 4.784.410,00zł z tego wykonano 4.762.494,15zł, tj. 99,54% z tego na:

- Świadczenia społeczne 4.612.358,23
- Wydatki bieżące 150.135,92
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 121.772,86zł)

Stan zatrudnienia na 31.XII.2014r. wynosi 6 etaty.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Kwota zł |
|-----|--|------------------|--------------|
| 1 | Zasiłki rodzinne z dodatkami | 19.968,00 | 3.182.228,98 |
| 2 | Składki ZUS | 489,00 | 144.167,34 |
| 3 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3.381,00 | 1.285.961,91 |
| | Razem | 23.838,00 | 4.612.358,23 |

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 37.538,13zł z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 32.847,82
- materiały biurowe 2.652,60
- pozostałe wydatki 1.304,71
- odpisy na ZFŚŚ 733,00

Stan zatrudnienia na 31.XII.2014r. wynosi 1 etat.

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 23.808,00zł wykonano w 100% planu na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- W ramach dotacji na zadania własne na plan 28.510,00zł tj. wykonano 100% na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba składek | Kwota zł |
|-----|--|----------------|-----------|
| 1 | Składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej | 761 | 28.510,00 |
| 2 | Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 257 | 23.808,00 |
| | Razem | 1.018 | 52.318,00 |

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 | 814.000,00 | 638.652,05 | 78,46% |
| 2 | Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe) | 395.800,00 | 376.374,88 | 95,09% |
| Razem | | 1.209.800,00 | 1.015.026,93 | |

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota zł |
|-------|---|-------------|------------------|------------|
| 1 | Zasiłki okresowe | 313 | 1.458 | 90.870,54 |
| 2 | Zasiłki celowe i w naturze | X | X | 475.898,55 |
| 3 | Schronienie | 19 | 3.124 | 26.770,33 |
| 4 | Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach | 228 | 24.206 | 45.112,63 |
| Razem | | 560 | X | 638.652,05 |

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 395.800,00zł wykonano w kwocie 376.374,88zł tj. 95,09% na wypłatę zasiłków okresowych dla 313 osób.

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*Zadania własne

W rozdziale tym wydatki na plan 924.100,00 zł wykonano w kwocie 854.710,44zł tj. 92,49% w tym:

| | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|------------|------------|--------|
| Świadczenia społeczne | 914.000,00 | 847.402,28 | 92,71% |
| Wydatki rzeczowe | 10.100,00 | 7.308,16 | 72,36% |
| Razem | 924.100,00 | 854.710,44 | |

W roku 2014 roku przyjęto 861 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 832
- Załatwiono odmownie 29

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 169,75zł.

Zadania zlecone

Dodatki energetyczne

W roku 2014 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej odbiorcy wrażliwemu (tj. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wprowadzony ustawą Prawo Energetyczne.

W roku 2014 na plan 13.679,00zł wydatkowano 13.227,97zł, w tym:

- dodatki energetyczne 12.968,59
- koszty obsługi 259,38

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 859 dodatków dla 349 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania własne na plan 374.400,00zł wydatkowano 100%.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba osób | Liczba świadczeń | Wykonanie |
|-----|-----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 1 | Zasiłki stałe w rodzinie | 30 | 221 | 52.828,00 |
| 2 | Zasiłki stałe osoby samotne | 78 | 730 | 321.572,00 |
| | Razem | 108 | 951 | 374.400,00 |

Z uwagi na fakt, iż budżet wojewody nie zapewnił 100% dotacji na wypłatę zasiłków stałych w roku 2014 w ramach zadań własnych na zasiłki stałe wydatkowano 1.180,68zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, zadania zlecone i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 2.054.588,00zł wykonano na kwotę 1.983.202,32zł tj. 96,53% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 610.600,00
- Ramach zadań własnych 1.277.579,29
- Ramach zadań zleconych 95.023,03
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 1.655.072,34
 - Pozostałe wydatki 193.258,95
 - ZFŚŚ 41.252,00
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 93.619,03
- Razem 1.983.202,32

Stan zatrudnienia na 31.XII.2014r. wynosi 35 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 15.456 godzin usług opiekuńczych na planowane 17.900.

Zatrudnienie na 31.XII.2014r. – 12 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 32 osób.

Wydatki na plan 498.462,00zł wykonano na kwotę 492.905,09zł, tj. 98,89%

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 5.606,98 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8.960.

Opieką objętych było średnio 15 osób.

Zatrudnienie na 31.XII.2014r. – 6 etatów.

Wydatki na plan 204.509,00zł wykonano na kwotę 203.935,44zł, tj. 99,72%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym w ramach zadań własnych na plan 6.000,00zł wydatkowano kwotę 4.193,60zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 4 osób. Prace te rozpoczęto od 28.II.2014 r. Koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 17.000,00zł jako wkład własny do realizacji programów unijnych. Do końca okresu sprawozdawczego nie dokonywano wydatków.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 267.000,00zł wydatkowano w 100% na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020.”

W ramach zadań zleconych środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych plan 120.384,00zł wydatkowano na kwotę 117.071,53zł w tym:

- pomoc finansowa w kwocie 200zł dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 112.800,00
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne po 100zł (rok 2012) 700,00
 - koszty rzeczowe 3.384,00
 - koszty rzeczowe realizacja zadania Karta Dużej Rodziny 187,53
- W roku 2014 przyjęto 21 wniosków i wydano 18 kart dużej rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 532.801,17zł, wykonanie 479.868,32zł.

Żłobki

Przekazano dotację celową w wysokości 387.090,00 zł. dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowała ok.100 dzieci miesięcznie.

Pozostała działalność

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

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, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” w Jaworze w kwocie 4.400,00zł, z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 1.772,07zł. dla Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” - na organizację imprez integracyjnych.

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 114.239,17zł, wydatkowano 70.496,25zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i asystenta do spraw rozliczeń, usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, zakup materiałów biurowych. Przeprowadzono modernizację sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu oraz opłacono ubezpieczenie zestawów komputerowych biurkowych oraz przenośnych. Realizacja projektu została zakończona.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 880.136,00zł wykonanie 828.424,31zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 553.718,63zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 5 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało 270 uczniów.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W 2014r. na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano 26.972,00zł tj: 800,00zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze zimowisko w Głuchołazach, 800,00zł dla Jaworskiego Klubu Sportowego „Vorenius” obóz sportowy w Borowicach, 1.700,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „JAVORIA” – kolonia letnia podczas Turnieju Piłki Nożnej Zina Dobiegniew CUP – Dobiegniew, 3.162,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze – obóz letni dla dzieci niepełnosprawnych w Dźwirzynie, 7.900,00zł otrzymał Klubu Sportowego „Olimpia” w Jaworze – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Ustce, 6.430,00zł dla ZHP – obóz harcerski w Rozewiu, 6.180,00zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworze – kolonia letnia w Łazach.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych w 2014r. wydatkowano łącznie 206.995,00zł, które zostały wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego oraz przelewem na konto bankowe wnioskodawcy. W I połowie 2014r. wydatkowano 130.891,00zł, w tym okresie z pomocy skorzystało 186 uczniów. Natomiast w II połowie 2014r. wydatkowano 76.104,00zł, z pomocy skorzystało 157 osób. W 2014 roku z zasiłku szkolnego skorzystało 7 uczniów, zasiłki zostały wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego oraz przelewem na konto bankowe wnioskodawcy. Stypendia zostały wypłacone za okres od miesiąca stycznia do czerwca 2014r. oraz od miesiąca września do grudnia 2014r. Na pomoc finansową uczniom, na zakup podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna 2014 wydatkowano łącznie 40.738,68zł, w tym dla szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym wydatkowano 23.742,68zł, dla szkół pozostałych znajdujących się na terenie Jawora wydatkowano 16.996,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11.527.728,50zł, wykonanie 9.953.724,57zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 4.520.000,00zł. wydatkowano 3.424.286,14zł tj. w 75,76%. W przeważającej części są to

wynagrodzenia i pochodne 1.780.343,65zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 377.712,87zł to min. paliwo do samochodów specjalistycznych 34.820,10zł, materiały do usuwania awarii 45.640,63zł, środki czystości i materiały biurowe 13.442,52zł, środki chemiczne do procesu technologicznego 82.786,44zł. Zakupiono ponadto, części do samochodów, młotowiertarkę, szlifierkę, młot udarowy, detektory wielogazowe, przewód do kanalizacji, materiały budowlane, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne. Energia na obiektach to wydatek w kwocie 504.755,09zł. W ramach usług remontowych wykonano remont gaśnic, kosiarki spalinowej, wentylatora dachowego na Oczyszczalni, remont dyfuzora rusztu na kwotę 78.402,28zł. Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 365.496,07zł min. za wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dzierżawę instalacji dozującej koagulat, wykonywanie analiz ścieków i inne usługi. Znaczącą pozycją wydatków są podatki i opłaty za środowisko oraz ubezpieczenia na łączną kwotę 371.034,98zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 14.721,04zł. (windykacja należności prowadzona we własnym zakresie).

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 3.648.551,55zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umowy zlecenia wydatkowano kwotę 25.397,64zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i papierniczych na ogólną kwotę 9.343,22zł. W ramach usług pozostałych opłacono usługi pocztowe, dzierżawę kopiarek, obróbkę odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych, konserwacje systemu segregacji odpadów, serwis oprogramowania komputerowego, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, transport do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków na kwotę 3.611.849,67zł. Ponadto wydatkowano na podróże służbowe 813,02zł, a na szkolenie pracowników 1.109,00zł.

W ramach *oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 384.284,58zł. (w zależności od rejonu miasta ulice są sprzątane od 1 do 21 razy w miesiącu, zgodnie ze zleceniem objęto sprzątnięciem 220.925m² ulic, ponadto wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic). Opłacono składkę za odprowadzanie wód opadowych za 2014r. w wysokości 32.806,53zł.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 430.000,00zł. (odsnieżano i uszarstniano aleje przejściowe na skwerach i w parku, oraz chodniki przy skwerach, naprawiono, pomalowano i rozwieziono 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, gracowanie alej parkowych i dróg).

Na *oświetlenie placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 549.483,46zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 456.436,88zł. Dokonano zakupu materiałów elektrycznych na kwotę 3.200,46zł.

W *pozostałej działalności* wydatkowano środki w wysokości 123.998,78zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze i pobieranie opłat na targowisku miejskim, sporządzenie kopii map, świadectwo charakterystyki energetycznej, utwardzenie terenu.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 674.000,00zł wydatkowano 297.170,32zł. na zadania w zakresie:

- gospodarki wodnej i ochrony p. powodziowej na kwotę 41.949,77zł.(czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, rowów melioracyjnych),
- zapewnienie utrzymania i prowadzenia składowiska jako instalacji zastępczej na kwotę 221.400,00zł,
- zakupiono rękawice do akcji sprzątania świata 121,77zł,
- sfinansowano prenumeratę czasopism ekologicznych na kwotę 2.207,31zł,
- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 84,00zł,
- sfinansowano koszty transportu dzieci na zajęcia terenowe, przedstawienia w ramach edukacji ekologicznej, konsultacje prawne, usługę odkomarzania, wynajem autokaru na kwotę 27.933,99zł,
- na udział w szkoleniach, seminariach oraz delegacje wydano kwotę 3.473,48zł.

Inwestycje

Na plan 994.345,00zł. wykonano 712.421,68zł.

- *Montaż mieszadeł w komorze denitryfikacji* - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Montaż mieszadła w otwartej komorze fermentacyjnej wraz z wymianą rurociągów i armatury* - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* - plan 35.000,00zł, wykonanie 1.655,50zł.
- *Wymiana kraty ręcznej na przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze* - plan 20.000,00zł, wykonanie 15.252,00zł.
- *Wymiana przepustnic (klap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1, 2, 3, 4 na przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze* - plan 2.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Wymiana zasuw na rurociągu tłocznym w przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej* - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków* - plan 45.000,00zł, wykonanie 43.050,00zł.
- *Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków przy ul. Metalowców* - plan 500,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków przy ul. Parkowej* - plan 8.500,00zł, wykonanie 7.008,54zł.
- *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką i skanerem* - plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Aktualizacja dokumentacji Modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu* – plan 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Aktualizacja dokumentacji zostanie zlecona w momencie pojawienia się możliwości dofinansowania realizacji całości inwestycji ze środków zewnętrznych.
- *Dokumentacja do wniosków aplikacyjnych* – plan 26.000,00zł, wykonanie 24.993,60zł. Poniesiono nakłady na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej.
- *Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze* – plan 578.345,00zł. Wykonanie 572.806,06zł. Poniesiono nakłady na ekspertyzę techniczną zgodności robót 8.364,00zł, roboty budowlane 560.842,06zł, tablicę pamiątkową 3.600,00zł. Roboty zostały zakończone i odebrane zgodnie z zapisami w protokole odbioru robót z dnia 22.04.2014r.

- *Utworzenie ścieżek spacerowych wzdłuż Nysy Szalonej* – plan 50.000,00zł. Wykonanie 47.655,98zł.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

- *Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej* - plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.616.826,10zł. wykonanie 3.597.986,68zł.

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

Jaworski Ośrodek Kultury

W 2014 roku dla Jaworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.481.500,00zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 401.500,00zł, tj.: „XVI Jaworskie Gody” – konkurs widowisk kolędniczych i kolęd, Bajki niedzielne dla dzieci (pięć seansów), Spektakle teatralne i koncerty dla dorosłych w sezonie artystycznym 2014, Walentynki – konkurs „Najpiękniejsze serce z byle czego”, dwa koncerty „Pokój Światu – Miłość Ludziom”, Dzień Kobiet - „Wieczór na obcasach”, konkurs recytatorski „Pegazik” – etap miejski, Przegląd Piosenki Młodzieżowej, III Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle o Puchar Burmistrza Miasta Jawora, Konkurs „Pisanka – Kraszanka” z wystawą pokonkursową, Teatroman – Międzynarodowy Dzień Teatru, XVI Jaworskie Impresje Teatralne, Dni Jawora 2014, V Krajowa Konferencja – Samorządy dla Jana Pawła II wraz z wystawą pokonkursową, „Święto Chleba i Piernika”, Kabareton, Muzyczna kawiarnia, Wegetariada, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, WROSTJA – Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, XXXII Jaworskie Biesiady Literackie, Święto Niepodległości oraz Dzień Św. Marcina, „Andrzejki” – zabawy i wróżby, Konkurs plastyczny „Anielskie Anioły”, Wigilia miejska oraz turniej szachowy.

Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2014 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 898.600,00zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 6.000,00zł, tj.: programy edukacyjne dla dzieci: „Nie ma jak w domu” i „Skoro Krówka Mu i Pan Wrona potrafią”, pasowanie na czytelnika, zajęcia czytelnicze oraz spotkania autorskie z: Ryszardem Zawadą, Piotrem Kowalczykiem, Zenobią Adamczyk, Romanem Pankiewiczem, Zbigniewem Masternakiem, Krystianem Jankiewiczem, Małgorzatą Żółtaszek, podróżnikiem Leszkiem Drabczykiem, Magdaleną Kozieł-Nowak, Łukaszem Stecem, Joanną Potocką-Pańczyk, „Wakacje w bibliotece”, zajęcia czytelnicze: „Razem z mamą razem z tatą” oraz „Podarujmy dzieciom marzenia”.

Muzeum Regionalne.

W 2014 roku dla Muzeum Regionalnego w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 915.525,00zł, w tym na organizację Jaworskich Koncertów w Kościele Pokoju 70.000,00zł oraz na organizację pozostałych imprez kulturalnych 40.000,00zł, tj.: wystawa „Mapy Śląska Marcina Helwiga”, XXIII Konkurs Historyczny „Piastowie i Jawor”, wystawa „Życie PRL na wesoło”, impreza dla mieszkańców „Dziedzinec Sztuki”, wystawa „Koronacja sztuki czyli Łukasz Pierlak i przyjaciele”, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Salon Sztuki Dziecięcej Jawor – Turnov”, wystawa „Święto Chleba i Piernika”, wystawa stała „Dzieło Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich w Jaworskim Zamku”, wystawa stała

„Więźniarki z Jaworskiego Zamku”, lekcje muzealne i warsztaty, wystawa szopek bożonarodzeniowych „Z piernikami przed świętami” oraz cykl spotkań „Poznajemy region”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2014 roku przekazano kwotę w wysokości 3.135,00zł z przeznaczeniem na aktualizację gminnej ewidencji zabytków, tj. wykonanie kart adresowych obiektów nieruchomości o walorach zabytkowych.

Pozostała działalność

W 2014r. na organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych wydatkowano 16.995,82zł w tym: dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej w Jaworze przekazano dotację w wysokości 6.000,00zł na „Organizację imprezy Wegetariada”, dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury na organizację imprezy „XVI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych Jawor 2014” przekazano 7.000,00zł oraz dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Przed Siebie” na zadanie pn. „Jawor Kulturalnie, krok po kroku”, przekazano 2.000,00zł oraz dla Charytatywnego Stowarzyszenia „AZYL” 1.995,82zł. na zadanie pn. „Organizacja przeglądu zespołów muzycznych „Dźwięki Jawora”.

Inwestycje – zaplanowano kwotę 287.701,10zł, wykonanie 282.230,86zł.

- *Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego* – plan 146.500,40zł, wykonanie 141.367,31zł. Opracowano dokumentację projektową na kwotę 9.800,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wyniosły 129.567,31zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 12.12.2014r.
- *Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych* – plan 141.200,70zł, wykonanie 140.863,55zł. Poniesiono nakłady na roboty budowlane w wysokości 137.200,70zł, inspektora nadzoru w kwocie 2.300,00zł, nadzór autorski 1.000,00zł, tablicę pamiątkową 362,85zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane zgodnie z zapisami protokołu końcowego odbioru robót z dnia 24.11.2014r.

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

Plan 10.000,00zł wykonanie 3.000,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną). Środki wydatkowano na pielęgnację i konserwację pomników przyrody w Al. Dębowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.535.600,21zł wykonanie 2.533.734,10zł.

Instytucje kultury fizycznej

W 2014 roku przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.120.111,00zł oraz dotację celową w wysokości 50.000,00zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2014 roku dla klubów sportowych przekazano ogółem w formie dotacji celowej 461.879,28zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z całorocznym szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora oraz na organizację imprez sportowych. Dotację otrzymały:

- Uczniowski Klub Sportowy „Javoria” 23.879,28zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” 6.000,00zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie” 18.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy 5 „Salto” 1.000,00zł,
- Zarząd Powiatowy LOK 14.500,00zł,
- Jaworska Sportowa Akademia Taekwon-Do 2.000,00zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast” 17.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „Spartakus” 40.000,00zł,
- Klub Sportowy „Olimpia” 85.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka” 2.000,00zł,
- Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy`s Dziubek” 18.000,00zł,
- Miejski Klub Sportowy „Victoria” 90.000,00zł,
- Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuznia” 112.000,00zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan” 13.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” 4.000,00zł
- Klub Żeglarski „Reda” 6.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” 3.000,00zł,
- Klub Sportów Wodnych „Farwater” 5.500,00zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego 1.000,00zł.

Pozostała działalność

W 2014 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze przekazano kwotę 80.800,00zł na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: „Ferie na sportowo” – cykl imprez sportowych, „Cykl turniejów piłki siatkowej” (6 turniejów), „Turniej piłki siatkowej dla młodzieży”, Turniej koszykówki dla młodzieży”, Festyn rekreacyjny „Szlachetne Zdrowie”, Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży, Cykl zawodów strzeleckich z KBKS (4 turnieje) i dwa turnieje z broni pneumatycznej, „Turniej piłki nożnej dla młodzieży”, „Cykl turniejów koszykówki Streetball” (3 turnieje), „Turnieje Piłkowej Piłki Siatkowej” (8 turniejów), „XX Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających Klasy FSR-V”, „Gimnazjada – zawody lekkoatletyczne” (2 imprezy), „Dzień Sportu” podczas trwania Dni Jawora, „Turniej plażowej piłki siatkowej dla młodzieży”, „Turnieje piłki nożnej” – turnieje otwarte dla mieszkańców Jawora (2 imprezy), „Święto Chleba” – blok sportowy, Akcja „Lato w mieście”, Turniej piłki siatkowej dla młodzieży, Turniej koszykówki dla młodzieży oraz Zawody Pływackie „Mikołaj 2014”.

W roku 2014 zaplanowano 20.000,00zł z przeznaczeniem na stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia za 2013r., przyznano 24 stypendia, 6 nagród dla trenerów, 1 nagrodę dla zawodnika. Wydatkowano łącznie 20.000,00zł. Dodatkowo zakupiono 4 statuetki dla wyróżnionych zawodników za kwotę 200,00zł.

Inwestycje

Plan 850.989,21zł, wykonanie 850.743,82zł.

- *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 - II etap wdrożenia nowego systemu komputerowego w ramach ESOK - obsługa techniczna wraz ze szkoleniem i wdrożeniem systemu modernizacji węzła sanitarnego wraz z wymiana baterii natryskowych, wykonanie monitoringu pływalni wraz z podglądem systemu komputerowego, zakup odkurzacza wodnego i szorowarki, zakup ekspresu do kawy - plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł.*

- *Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze (ul. Armii Krajowej 9) – plan 800.989,21zł, wykonanie 800.743,82zł. Poniesiono nakłady na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostały wykonane na kwotę 775.116,04zł. Prace zostały wykonane i odebrane zgodnie z zapisami protokołu końcowego odbioru robót z dnia 26.11.2014r.*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 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 958.308,66zł (tj. 87,27% planu). Powyższe środki pochodzą głównie ze zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń, odpłatności za korzystanie z żywienia, z otrzymanych darowizn, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji szkolnej i odsetek.

Wydatki na plan 1.098.109,00zł zostały wykonane w 87,40% tj. w kwocie 959.786,73zł. Zakupiono środki czystości, żywność, pomoce dydaktyczne, zapłacono podatek od nieruchomości, opłacono usługi pozostałe.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 3.909,12zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/226/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2014r. planowane były przychody w kwocie 640.015,34zł z tytułu wolnych środków natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 2.668.628,00zł z następujących tytułów:

- spłaty kredytu 68.628,00zł,
- wykup papierów wartościowych 2.600.000,00zł.

Uchwałą Nr LIII/255/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014r. zwiększono przychody o kwotę 195.000,00zł z tytułu wolnych środków.

Uchwałą Nr LIV/258/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014r. zwiększono przychody o kwotę 1.800.000,00zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2014r. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1.800.000,00zł oraz dokonano spłaty kredytu w kwocie 68.628,00zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 2.600.000,00zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2014 ROKU

| | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Zrealizowane dochody | 66.996.851,20zł. |
| 2. Zrealizowane wydatki | 67.690.763,24zł. |
| 3. Deficyt | 693.912,04zł. |

Na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 33.612,66zł, natomiast wystąpił deficyt w kwocie 693.912,04zł.

Wykonanie pierwotnie założonej nadwyżki w kwocie 33.612,66zł okazało się niemożliwe m.in. na skutek niższego niż zakładano wpływu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne), gdzie na plan 8.260.000,00zł wykonanie wyniosło 6.808.222,23zł. Na koniec 2014r. z tego tytułu występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.579.444,98zł oraz część zaległości w kwocie 446.291,00zł rozłożono na raty lub przesunięto termin płatności na 2015r. Ponadto na wykonanie deficytu w kwocie 693.912,04zł miały wpływ mniejsze dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, gdzie na plan 2.500.000,00zł wykonanie wyniosło 1.081.112,14zł. Związane jest to z mniejszą ilością oferentów zainteresowanych sprzedawanym przez gminę majątkiem pomimo organizowanych przetargów na ich zbycie. Należy również zaznaczyć, iż w stosunku do roku 2013 wykonanie na tym paragrafie wzrosło o ponad 145.000,00zł. Pomimo wystąpienia deficytu w budżecie powstała nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w kwocie 3.429.093,99zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2013 roku Gmina Jawor nie planowała wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2021 uchwałą Nr XLVII/225/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2013r. W ciągu 2014r. powyższa uchwała zmieniana była pięciokrotnie:

- **uchwałą Nr XLIX/240/14** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 marca 2014r. w której to w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2014 oraz zadania inwestycyjne w latach 2015, 2016, 2017 (w związku z aktualizacją kwot przedsięwzięcia „Zakup samochodu-wywrotka”).

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

-, „Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze” zwiększono o kwotę 121.550,50zł., (2014r.)

-, „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” zwiększono o kwotę 10.000,00zł., (2014r.)

-, „Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” zwiększono o kwotę 166.000,00zł., (2014r.)

-, „Zakup samochodu-wywrotka” zwiększono o kwotę 48.683,57zł. w 2014r., zaś zmniejszono w 2015r. - 12.426,12zł.; 2016r. - 12.426,12zł.; 2017r. - 25.355,10zł.

- **uchwałą Nr LII/249/14** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 maja 2014r. gdzie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2014 oraz 2015 i 2016 (w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor”).

Natomiast w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor”. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015, a łączna wartość wyniesie 126.000,00zł.

- **zarządzeniem Nr 275.2014** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 3 czerwca 2014r. w którym w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2014, zwiększając min. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 195.000,00zł.

W wyniku powyższych zmian nadwyżka budżetu wyniosła 1.833.612,66zł.

- **uchwałą Nr LIV/259/14** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 września 2014r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżety lat 2014-2021 w związku z emisją obligacji w kwocie 1.800.000,00zł w roku 2014, zakupem majątku ciepłowniczego od spółki Fortum na łączną kwotę 5.010.538,60zł. oraz zakupem udziałów w kwocie 1.180.000,00zł. Ponadto dodano kolejny rok tj. 2022 w którym to nastąpi spłata obligacji o których mowa powyżej w kwocie 1.800.000,00zł.

Natomiast w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zakup majątku ciepłowniczego”. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2019, a łączna wartość wyniesie 5.010.538,60zł. Ponadto zaktualizowano przedsięwzięcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor”. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015, a łączna wartość wyniesie 45.510,00zł.

- **zarządzeniem Nr 306.2014** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 22 października 2014r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2014 oraz 2015 i 2016 w związku min. z faktem podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.831.470,00zł., zaś dofinansowanie 1.265.650,00zł.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2014 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 2014r. zaplanowano 114.239,17zł. wykonanie zaś wyniosło 70.496,25zł.co stanowi 61,71% planu. Natomiast planowane łączne nakłady na projekt w kwocie 349.791,99zł. zostały zrealizowane w 87,49%. Realizacja projektu została zakończona.

W 2014r. poniesiono wydatki na materiały biurowe w wysokości 124,20zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu tj. Koordynatora projektu i Specjalisty ds. rozliczeń w wysokości 10.500,00zł. oraz usług związanych z dostawą Internetu i usługą serwisową na kwotę 15.975,00zł. W trakcie roku przeprowadzono modernizację sprzętu komputerowego na kwotę 26.659,05zł. Ponadto wyłoniono wykonawcę na dostawę internetu wraz z serwisem sieci i sprzętu komputerowego do 30.09.2017r. oraz podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 15.798,00zł.

- **Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor** projekt realizowany będzie w latach 2014-2015, a łączna wartość wyniesie 45.510,00zł. Realizacja nastąpi w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (dofinansowanie 85%). Dnia 27.06.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Dnia 18 lipca 2014r. została zawarta umowa z firmą na realizację projektu w kwocie 45.510,00zł. Zgodnie z harmonogramem w 2014r. nie poniesiono żadnego wydatku.

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 2014r. w kwocie 728.245,80zł. został wykonany w 99,19% tj. w kwocie 722.372,20zł. Powyższe zadanie zostało zakończone.

W powyższym zadaniu realizowany był projekt *Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze* - w ramach Priorytet nr 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna (dofinansowanie 84,99%) – projekt zakończony.

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

Powyższy projekt realizowany był 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 stanowiła 69,99% wydatków kwalifikowanych - projekt zakończony.

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

Plan na 2014r. w kwocie 578.345,00zł. został wykonany w 99,04% tj. w kwocie 572.806,06zł. Zadanie zostało zakończone.

Powyższy projekt realizowany był 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. Dofinansowanie wynosiło 70,00% wydatków kwalifikowanych.

- **Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami** - zadanie znajdowało się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013. Powyższy projekt realizowany był 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 stanowiła 69,99% wydatków kwalifikowanych.

W powyższym zadaniu w 2014r. zaplanowano kwotę 958.503,98zł. wykonanie zaś wyniosło 949.249,94zł. co stanowi 99,03%. Powyższe zadanie zostało zrealizowane.

- **„Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów,**

osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych”- zadanie znajdowało się na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora 2007-2013. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Dofinansowanie 84,99%.

W 2014r. roku poniesiono wydatki na promocję projektu w kwocie 362,85zł., nadzór autorski 1.000,00zł. oraz na roboty budowlane i inspektora nadzoru kwotę 139.500,70zł. co łącznie stanowi 99,76% planu. Na powyższe zadanie zaplanowano 141.200,70zł.. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2014r. Łączne nakłady w kwocie 272.503,20zł. zrealizowane zostały w 96,39%.

- **„Zakup nieruchomości”** (lokal Rynek 1-5) - dnia 28.02.2013r. podpisano akt notarialny na łączną kwotę 1.000.000,00zł. płatną w pięciu ratach (2013 - 2017). W 2013r. zapłacono 300.000,00zł. zaś w 2014 roku 175.000,00zł. Powyższy lokal przeznaczony jest na polepszenie warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Jaworze.
- **Zakup samochodu-wywrotka** – zakupu dokonano w formie leasingu finansowego, dnia 11 marca 2014r. podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 358.476,23zł. z tego w 2014r. zapłacono 138.683,57zł.
- **Zakup majątku ciepłowniczego** – dnia 30.09.2014r. podpisano akt notarialny ze Spółką Fortum Power na łączną kwotę 5.010.538,60zł. płatną w sześciu ratach (2014 - 2019). W 2014r. zapłacono 888.958,60zł.

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 33.612,66zł.
- przychodów i wynoszą 2.635.015,34zł.
- rozchodów i wynoszą 2.668.628,00zł.
- długu jednostki i wynoszą 26.947.088,57zł.

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

Jawor, dnia 09.03.2015 r.

Zarząd Lokalami Komunalnymi
w Jaworze**Pan**
Burmistrz Miasta Jawora**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok**

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2014 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2014 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor.

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

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

| Lp | Tytuł | Kwota |
|------------|--|--------------|
| I. | Przychody | 5 772 623,56 |
| 1. | Przychody | 5 286 648,96 |
| | Czynsze za lokale mieszkalne | 2 445 664,05 |
| | Czynsze za lokale użytkowe | 589 534,79 |
| | Pozostałe opłaty (c.o, cw, gaz, wywóz nieczystości) | 466 676,82 |
| | Zaliczki właścicieli na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych | 763 762,82 |
| | Czynsze za komórki, garaże, ogrody | 139 348,25 |
| | Pozostałe przychody | 57 005,74 |
| | Wpływy z usług | 747 193,45 |
| | odsetki | 77 463,04 |
| 2. | Inne zwiększenia | 485 974,60 |
| | pokrycie amortyzacji | 468 459,78 |
| | pozostałe | 17 514,82 |
| II. | Rozchody | 5 735 097,93 |
| 1. | Eksploatacja | 2 565 888,41 |
| | Energia elektryczna | 122 040,41 |
| | Usługi kominiarskie | 53 749,60 |
| | Utrzymanie czystości | 17 504,50 |
| | Płace z narzutami | 1 443 321,07 |
| | Podatek od nieruchomości | 239 049,76 |
| | Wywóz nieczystości | 2 208,73 |
| | Utrzymanie siedziby | 111 961,74 |
| | Konserwacja zieleni | 3 598,76 |
| | Zużycie wody w gospodarstwach domowych | 291 775,14 |
| | Ubezpieczenia budynków | 156 838,91 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| | Pozostałe koszty eksploatacji | 123 839,79 |
| 2. | Remonty bieżące i konserwacje | 1 390 992,05 |
| | Materiały | 139 317,17 |
| | Płace z narzutami | 176 400,72 |
| | System zlecony | 1 075 274,16 |
| 3. | Energia ciepła | 431 455,59 |
| | Energia zakupiona | 419 859,38 |
| | Energia wytworzona we własnym zakresie (własne kotłownie) | 11 596,21 |
| 4. | Koszty zadań zleconych | 724 525,60 |
| 5. | Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych | 134 117,78 |
| 6. | Wydatki BHP | 6 784,88 |
| 7. | Inne zmniejszenia | 481 333,62 |
| | Amortyzacja | 468 459,78 |
| | Pozostałe | 12 873,84 |
| III | Wynik Finansowy(I-II) | 37 525,63 |
| IV | Zmniejszenia wyniku finansowego | 29 678,19 |
| 1. | Odpisy amortyzacyjne | 10 744,19 |
| 2. | Podatek dochodowy | 18 934,00 |
| V | Wynik finansowy netto | 7 847,44 |

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 108,58 %

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 107,87 %

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 54,5 osób

I. Przychody

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

Przychody jednostki w 2014 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 5.772.623,56 złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnych. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Rozchody

Wydatkowanie środków w 2014 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Rozchody wyniosły 5.735.097,93 złotych.

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

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

– inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłaty za używanie telefonów, środków czystości, itp.

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

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

- remont dachu kompleksowy przy ul.Poniatowskiego13, bieżące dla poszczególnych obiektów: Mickiewicza 2-2a, 1-go Maja 2, Piłsudskiego 4, Poniatowskiego 21, Reja 3, Reja 3a, Piłsudskiego16, Piłsudskiego 20a,
- wykonano kompleksowe remonty elewacji dla budynków: Kościelna 13,
- remont balkonów przy ul. Piłsudskiego 20b,
- remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia przy ul.Gagarina6/57, Bohaterów Getta 24/2, Kościelna 12/3, Mickiewicza 2/2.

Wykonywano prace w zakresie remontów instalacji gazowych w budynkach, przebudowy i budowy urządzeń grzewczych (piece kaflowe 27 szt), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remonty przewodów kominowych, oraz inne prace na obiektach lokali mieszkalnych (wymiana podłóg, sufitów).

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze z przyznanej na 2014 rok dotacji wykonał następujące inwestycje:

- wymianę pokrycia dachu przy ulicy Poniatowskiego 29 o wartości 36.037,67 zł.
- docieplenie elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Łukasińskiego 1d o wartości 64.994,69 zł.
- plac zabaw przy ul. Kolejowej o wartości 86.887,60 zł.

Poniesione wydatki obejmują również realizowane według ustalonego harmonogramu prace drobne dla administrowanych obiektów mające na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej.

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 724.525,60 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 Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, umożliwiającą wpisanie dłużników do rejestru dłużników. Uwzględniając obowiązującą uchwałę Nr LIV/281/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia ulg, udzielono w 2014 pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat:

1. lokale mieszkalne- dla 30 dłużników na kwotę 122.510,52 złotych
2. lokale użytkowe – dla 1 dłużnika na kwotę 2.396,09

oraz umorzono wierzytelności w łącznej kwocie 14.761,93 w stosunku do 22 dłużników. Umorzono wierzytelności z tytułu czynszu najmu oraz opłat za śmieci po zmarłych dłużnikach oraz osobach po których odzyskano lokale, a nie są znane miejsca ich pobytu, gdzie koszt ustalenia miejsca pobytu oraz postępowania sądowego przewyższałaby wielkość należności.

III. Należności

-Należności wymagalne: 1.890.662,61zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 10.353,83 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 491.552,634 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe.

Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Podział zaległości czynszowych i innych opłat, w tym wywóz nieczystości, na 31.12.2014r.

– lokale mieszkalne

| Okres zaległości | Ilość | Kwota zaległości |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| 1 m-c | 483 | 41 013,34 |
| 2 m-c | 97 | 28 258,87 |
| 3-6 m-c | 140 | 65 278,74 |
| Powyżej 6 m-c | 374 | 1 254 906,25 |
| Zaległości po najemcach | 27 | 63 166,99 |
| Razem | 1121 | 1 452 624,19 |

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 1 121 najemców, na kwotę 1 452 624,19 zł.

– lokale użytkowe

| Okres zaległości | Ilość | Kwota zaległości |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1 m-c | 79 | 24 833,64 |
| 2 m-c | 10 | 9 771,84 |
| 3 m-c | 16 | 4 251,30 |
| 4 m-c | 3 | 2 145,23 |
| 5 m-c | 2 | 1 050,44 |
| 6 m-c i więcej | 52 | 205 869,73 |
| Zaległości po byłych najemcach | 21 | 40 371,34 |
| Razem | 183 | 288 293,52 |

Ogółem zaległość za lokale użytkowe posiada 183 najemców na kwotę 288 293,52 zł

Ogółem zaległość czynszowa najemców równa jest kwocie: 1.740.917,71 zł.

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

Należności niewymagalne: 44.778,49 zł.

IV. Zobowiązania

W jednostce na dzień 31.12.2014r. nie było zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług i innych rozliczeń w łącznej kwocie 1.965.567,44 zł. są niewymagalne.

Sporządzono 09.03.2015 r.

p.o. Dyrektor
Zarządu Lokalami Komunalnymi
Ewa Grajek

**Sprawozdanie opisowe
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze
do wykonanego budżetu za
2014 roku.**

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2014 kształtował się następująco:

| | |
|--|------------------|
| I. Planowane dochody ogółem: | 2.447.400,00 |
| w tym: | |
| - § 2650 dotacja przedmiotowa | 1.120.111,00 |
| - § 6210 dotacja celowa | 50.000,00 |
| - § 0830 dochody własne | 1.277.289,00 |
| Wykonanie: | 2.499.545,99 |
| w tym: | |
| - § 2650 dotacja przedmiotowa | 1.120.111,00 |
| - § 6210 dotacja celowa | 50.000,00 |
| - § 0830 dochody własne | 1.329.434,99 |
| II. Planowane wydatki ogółem: | 2.445.500,00 |
| Wykonanie | 2.413.117,75 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia + pochodne | 1.482.768,16 |
| - koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych) | 710.741,36 |
| - koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy) | 167.521,63 |
| - zakupy inwestycyjne | 24.628,08 |
| • kryta pływalnia | |
| - odkurzacz wodny do czyszczenia basenu | |
| - ekspres do kawy „Impressa” | |
| - maszyna myjąco-susząca do posadzek | |
| - wydatki inwestycyjne | 27.458,52 |
| • kryta pływalnia | |
| - modernizacja – II etap wdrożenia nowego systemu komputerowego w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta- obsługa techniczna wraz ze szkoleniem i wdrożenie systemu | |
| - modernizacja węzła sanitarnego (natryski) wraz z wymianą baterii natryskowych | |
| - monitoring | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Krystyna Paszkiewicz

Eugeniusz Bobowski

Część opisowa

I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2014 roku. Prace porządkowe i przygotowawcze rozpoczęto od usunięcia pozostałości po sezonie zimowym i wiosennym, większość prac związana była z pracami porządkowymi.

W dalszej kolejności wykonano:

- prace ziemne związane z równaniem nawierzchni strefy zielonej (trawniki), w tym pola namiotowego,
- nową nawierzchnię utwardzoną alejek na koronie wałów ochronnych wzdłuż potoku Jawornik,
- drobne prace zabezpieczające i utwardzenie wałów ochronnych od strony wody (faszyny),
- wyrównanie i utwardzenie nawierzchni górnej korony wałów ochronnych,
- prace nasadzeniowe i uzupełniające drzewostanów wraz z pielęgnacją istniejących krzewów i żywopłotów,
- odnowienie elementów drewnianych placu zabaw,
- przegląd wraz z drobnymi naprawami sprzętu pływającego (2 kajaki, 2 rowery wodne – 5 osobowe, łódka wiosłowa) celem udostępnienia go dla wypożyczalni sprzętu pływającego osób korzystających z „Jawornika”,
- przegląd pomieszczeń sanitarnych instalacji wodnej i kanalizacyjnej szaleatów ogólnodostępnych przed uruchomieniem na sezon letni,
- zacumowanie pomostu na stałym miejscu na sezon,
- przygotowano zbiornik wodny pod kątem organizacji imprez i organizacji kąpieliska – miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
- przygotowano tereny zielone i trawniki dla potrzeb pola namiotowego i przyczep kempingowych, pod kątem nowej funkcji niektórych trawników,
- zweryfikowano i przeprowadzono przeglądy z naprawą sprzętu ratowniczego niezbędnego na zorganizowane miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
- naprawa części dachu poprzez położenie nowej warstwy z papy termozgrzewalnej wraz z uszczelnieniem dacholeum,
- przygotowanie pomieszczenia dla ratowników na sezon letni,
- prowadzono wynajem sali budynku Słoneczna na imprezy,
- wyznaczono i zorganizowano miejsce wykorzystywane do kąpieli wraz z oznakowaniem (w tym tablice) dodatkowe tablice: zakazów, nakazów oraz regulaminu kąpieliska zgodnie z nowelizacją ustawy o miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
- wykonano i zamontowano bramę wjazdową na Ośrodek,
- uzupełniono asfaltem dziury i braki w powierzchni parkingu,
- uzupełniono, naprawiono i pomalowano elewację kawiarni „Słoneczna” oraz wnętrze,
- poddano modernizacji rozdzielnię elektryczną pod kątem cateringu i wynajmu,
- wykonano i zamontowano zadaszenie nad wejściem do biura,
- naprawiono część ogrodzenia przylegającego do parkingu,
- dozór i pielęgnacja terenów zielonych oraz żywopłotów,
- utrzymanie w ruchu pomieszczeń sanitarnych wraz z bieżącymi naprawami.

II. Zaplecze noclegowe:

- uzupełniono i wykonano nowe fugi silikonowe w natryskach i pomieszczeniach socjalnych,
- przeprowadzono kompleksowy przegląd instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego,
- przeprowadzono przegląd sprzętu p.poż., szczelności gazu oraz szczelności przewodów kominowych.
- wymieniono część uszkodzonej instalacji wodnej na parterze,
- przeprowadzono dezynfekcję i deratyzację w pomieszczeniach hotelowych,
- przeprowadzono roczny przegląd budowlany.

III. Kawiarnia „U Jasia”:

- przeprowadzono wymianę wszystkich rur ciepłej i zimnej wody w kuchni i zapleczu (ze względu na naturalne zużycie),
- wykonano prace malarskie z usunięciem drobnych ubytków po przeprowadzonych pracach hydraulicznych,
- przeprowadzono legalizację gaśnic i szczelność instalacji gazowej w I i II półroczu,
- pomalowano hol w WC przy kawiarni,
- przeprowadzono dezynsekcję i deratyzację,
- prowadzono na bieżąco dokumentację systemu HACCP w kawiarni,
- przeprowadzono roczny przegląd budowlany stadionu,
- przeprowadzono prace zabezpieczające namiotów, parasoli i stołów plenerowych na okres zimowy.

IV. Basen letni:

Przeprowadzono wiosenne i jesienne prace porządkowe i zabezpieczające.

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

V. Kryta pływalnia „Słowianka”:

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

- przeprowadzono modernizację węzła sanitarnego (natryski wraz z wymiana baterii czasowych natryskowych,
- zakupiono odkurzacz wodny (był uszkodzony eksploatowany od 2000 r. – wyeksploatowany z brakiem możliwości naprawy),
- zakupiono pralkę automatyczną (wymieniono nie nadającą się do naprawy),
- wykonano dokumentację dla Sanepidu celem zgłoszenia do odbioru i uruchomienia kawiarni,
- wykonano remont pomieszczenia kawiarni (instalacja elektryczna, hydrauliczna, malowanie, wygłuszenie wentylacji itp.),
- uruchomiono kawiarnię (zakupiono meble, stoliki, krzesła itp.),
- zakupiono wyposażenie do kawiarni (kasa fiskalna, frytkownica, waga, kuchenkę elektryczną naczynia itp.),
- zakupiono stojak reklamowy (potykacz) na kawiarnię,
- zakupiono tabliczki na kawiarnię – o treści; „zakaz sprzedaży alkoholu” itp.,
- podpisano umowę z firmą Tyskie na wynajem lodówki,
- podpisano umowę z firmą Coca-Cola na wynajem lodówki,
- podpisano umowę z firmą na wynajem 2 szt. zamrażarek,
- wykonano opis drzwi wejściowych kawiarnia (czynne od do),

- zakupiono ekspres do kawy Jura Impresja 8F na wyposażenie kawiarni,
- dokonano uszczelnienia wykuszy dachu nad holem basenu (przecieki podczas opadów deszczu),
- naprawiono uszkodzony rower na siłowni,
- napełniono butlę tlenową w firmie „Messer” Środa Śląska,
- napełniono dwukrotnie butle sprężonego powietrza,
- dokonano naprawę (zakupiono i wymieniono uszkodzone łożyska wału wentylatora klimatyzacji),
- zakupiono wkłady filtrów kieszeniowych do klimatyzacji,
- zakupiono i wymieniono turbinę do małej szorowarki BR 400,
- przeprowadzono badanie sprzętu dielektrycznego (buty gumowe, rękawice),
- przeprowadzono naprawy i konserwację windy dla osób niepełnosprawnych,
- naprawiono wózek dla osób niepełnosprawnych (uszkodzone ogumienie),
- dokonano naprawę pompy podchlorynu (uszkodzony zawór ssący),
- zakupiono i wymieniono nóż kosiarki STIGA,
- zakupiono krawężniki na konstrukcje nad beczkami kwasu koagulantu,
- zakupiono dermę do naprawy sprzętu sportowego na siłowni,
- naprawiono silnik elektryczny pompy (uszkodzony stojan silnika),
- uzupełniono fugę k/basenu rekreacyjnego,
- wymienione uszkodzone przełączniki i wyłączniki hermetyczne, żarówki itp.,
- podczas postoju technologicznego (wrzesień) wykonano:
 - uzupełnienie fug epoksydowych w niecce basenu i na plaży,
 - poddano regeneracji topkotem część wypłylenia,
 - odnowiono stopnice zjeżdżalni wykonując: demontaż, piaskowanie, galwaniczne ocynkowanie i ponowny montaż,
 - poddano gruntownemu remontowi poręcze i słupy zjeżdżalni wraz wymianą części odciągów, nakrętek i ceowników,
 - poddaniu regeneracji i konserwacji żelkotem i topkotem 2 ostatnie elementy rynny zjeżdżalni,
 - poddano regeneracji i konserwacji słupki startowe na torach ze stali nierdzewnej wraz z wymianą nakrętek,
 - pomalowano pomieszczenia natrysków damskich i męskich,
 - wyczyszczono, wymyto oraz poddano dezynfekcji zbiorniki wyrównawcze basenów: sportowego, rekreacyjnego i jakuzi,
 - wyczyszczono osadniki i filtry wraz z uzupełnieniem filtracyjnym piaskiem kwarcowym,
 - wymieniono całościowo wodę w basenach wraz z uzdatnieniem,
 - przeprowadzono przegląd sond oraz pomp kwasu, koagulantu i podchlorynu,
 - wykonano przegląd szaf sterowniczych oraz wentylatorów klimatyzacji.

VI. Stadion Miejski:

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- 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,
- przeprowadzono prace hydrauliczne z naprawami i uzupełnieniem ubytków w szatniach i natryskach,
- wykonanie przeglądu p. poż. i hydrantów, instalacji gazowej, przewodów kominowych,

- pomalowano elewację budynku garażu i kasy,
- przeprowadzono opryski płyty głównej i bocznej,
- na bieżąco prowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne murawy,
- rozpoczęto prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach socjalnych w tym w szatniach,
- przeprowadzono przegląd i legalizację gaśnic p.poż.,
- przeprowadzono roczny przegląd budowlany stadionu,
- przeprowadzono zabezpieczenie sanitariatu ogólnego na stadionie na okres zimowy.
- przeprowadzono prace malarskie garażu na stadionie.

VII. Stadion – oś. Przyrzecze:

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

- na bieżąco odchwaszczano bieżnię wokół stadionu,
- na bieżąco koszono trawę na całym obiekcie przez cały sezon,
- na bieżąco wałowano murawę stadionu,
- nawożono murawę stadionu nawozami sztucznymi,
- udostępniano i obsługiwano imprez sportowe przez szkoły,
- całoroczne prace porządkowe na obiekcie.

VIII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”:

- przeprowadzono drobne prace remontowo-malarskie pomieszczeń zaplecza,
- wymieniono siatki w bramkach oraz łapacz główny przy budynku szatni,
- przeprowadzono 2-dwukrotnie konserwację-szczotkowanie boiska do piłki nożnej wraz z uzupełnieniem granulatu,
- zakupiono 2 ławki dla zawodników rezerwowych,
- prowadzono działalność sportowo-rekreacyjną dla dzieci zwłaszcza dla młodzieży z osiedla Przyrzecze
- organizowano mecze, w większości turnieje o zasięgu miejskim, powiatowym oraz turnieje związane z młodzieżą,
- przeprowadzono 3-krotnie prace pielęgnacyjne z czyszczeniem trawy i granulatu oraz uzupełnieniem granulatu,
- zakupiono i wymieniono siatki bramkarskie,
- przeprowadzono przegląd urządzeń elektrycznych wraz z oświetleniem,
- prowadzono na bieżąco prace konserwatorskie oraz utrzymywano obiekt w ruchu.

Zdecydowaną większość prac remontowo-budowlanych (przygotowujących obiektu 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 67.969,98 zł, wyniknęły z powodu braku środków finansowych w momencie terminu płatności: za odpis na PFRON 8.766,00 zł, za dostawę wody i odbiór ścieków 22.987,32 zł, dostawa ciepła 23.128,54 zł, , ochrona zespołu boisk wielofunkcyjnych „ORLIK” 9.488,12 zł, obsługa kotłowni gazowej 3.600,00 zł

Otrzymywana dotacja oraz osiągnięte dochody własne nie zabezpieczyły całkowitego pokrycia kosztów, jakie Ośrodek poniósł na utrzymanie zarządzanymi obiektami w 2014r przy jednoczesnym spłaceniu zaległości.

Powyższa sytuacja finansowa objawia się nam od kilku lat, a jej nasilenie odczuwamy od 2 lat. Kryzys ekonomiczny dosięgnął i nasz kraj, i nasz region. Mieszkańcy Jawora i naszego powiatu odczuwają w pierwszej kolejności brak pracy. Brak środków finansowych odczuwa prawie każda rodzina, która ogranicza swe wydatki na sferę towarzyszącą do minimum. Odzwierciedleniem tego jest frekwencja na obiektach sportowych, a ta ciągle maleje. OSiR ma to nieszczęście, że wszelkie usługi świadczymy bezpośrednio korzystającym z nich (pracownikom), bez pośrednictwa w sferze socjalnej (jak np. firmy, zakłady pracy, korporacje) jak to się dzieje w strefie zagłębia miedziowego. Jawor nie posiada własnej strefy ekonomicznej, a więc ilość potencjalnych odbiorców naszych usług jest ograniczona. Mała garstka firm, które jeszcze w tym okresie prowadzą działalność gospodarczą, ogranicza do minimum koszty własne, a zwłaszcza wydatki na sferę socjalną. Pomimo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej i propagandowej, wielu podjętych rozmów, to niezmiernie ciężko jest sprzedać do tych firm jakiegokolwiek pakiet usługowy (karnety), które akurat my jako sfera sportu i rekreacji świadczymy. Zwracaliśmy się do instytucji na terenie Jawora i powiatu jaworskiego z szeroką ofertą reklamowania się na naszych obiektach. Kampania ta skierowana była i jest zwłaszcza do banków i operatorów sieci komórkowych oraz większych przedsiębiorców. Oferta ta obejmuje również ulotki reklamowe. Wiadomo jednak, że kultura i sport idą na ostatnim miejscu wśród wydatków rodzinnych. Tej mentalności nie zmienimy, choć świadomość społeczeństwa coraz wyraźniej skierowana jest na zdrowy tryb życia, jego aktywne formy, to i tak nie przekłada się to na ilość klientów, która powodowałaby dochody na naszych obiektach, na takim poziomie, na którym byśmy zarabiali tyle, by koszt ich utrzymania się bilansował. Ciągłe rosną koszty utrzymania obiektów (energia, energia cieplna, usługi komunalne, badanie wody, przeglądy okresowe, itp.) i ich eksploatacji. W ostatnich latach przeprowadziliśmy gruntowną reorganizację kosztów, ograniczając wszystkie wydatki w sposób zasadniczy, min. zrezygnowaliśmy z ochrony na krytej pływalni przejmując ją przez załogę. Wszelkie wydatki na remonty i prace naprawcze staramy się ograniczać do minimum, prowadząc je we własnym zakresie przy udziale własnych pracowników. Powyższe działania pozwoliły na spore oszczędności, rzędy kilkudziesięciu tysięcy w skali roku. Wprowadzono nowy cennik za korzystanie z obiektów sportowych oraz na świadczone usługi dodatkowe oraz wynajem obiektów na: pikniki, spotkania towarzyskie, spotkania zakładowe, dla wesołych miasteczek, cyrków, pola kempingowego, wypożyczalnię sprzętu pływającego na Jaworniku, itp., lecz jednocześnie zanotowaliśmy malejące zapotrzebowanie instytucji i osób prywatnych do korzystania z obiektów sportowych, zwłaszcza gdy w grę wchodzi opłata (choćby i najmniejsza) co przekłada się na mniejsze dochody własne. Przy tak spadającej frekwencji, a przez to wciąż malejących osiąganych dochodach jest trudno te obiekty utrzymać. Nasze obiekty liczą już po kilkanaście lub kilkadziesiąt lat a ilość i jakość świadczonych na nich usługach jest przez to ograniczona. Kryta pływalnia to nie aquapark na którym zarówno ilość jak i wachlarz świadczonych usług jest szerszy niż na zwykłej pływalni jak my mamy. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Jawora w ostatnich latach powstało kilka nowych obiektów (np. Chojnów, Strzegom), co poważnie wpłynęło na mniejsze, dochody pływalni.

Cała załoga skoncentrowana jest na działaniach zmierzających do poprawy kondycji finansowej Ośrodka. Działania oszczędnościowe prowadzone są na wszystkich obiektach będących w zarządzie Ośrodka. Ponadto wszystkie zakupy są pod ścisłą kontrolą, zminimalizowane do poziomu niezbędnego do ich funkcjonowania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Paszkiewicz

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Eugeniusz Bobowski