

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2018r do 31.12.2018r.

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	830.000,00	830.000,00	830.000,00				
2	400,40002,6050	Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	195.000,00	0,00	0,00				
	400	Razem	1.025.000,00	830.000,00	830.000,00				
3	600,60013,6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	215.905,47	0,00	0,00				
4	600,60013,6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor	494.347,82	0,00	0,00				
5	600,60013,6050	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	498.362,00	0,00	0,00				
6	600,60014,6300	Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147-0+370	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
7	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	1.178.000,00	1.047.379,49	1.047.379,49				
8	600,60016,6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000,00	27.601,20	27.601,20				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Środki własne	Źródła finansowania				Inne :	
						Środki WFOŚiGW		Dotacja	Dotacja		Środki bezzwrotne
						Dotacja	Pożyczka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9	600,60016,6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze - etap I	22.000,00	0,00	0,00						
10	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Zagrodowej	381.000,00	0,00	0,00						
11	600,60016,6057	Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9.827.868,08	9.213.011,83	0,00					9.213.011,83	
12	600,60016,6059	Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.649.175,81	1.652.247,33	1.652.247,33						
	600	Razem	14.371.659,18	12.015.239,85	2.802.228,02					9.213.011,83	
13	700,70001,6210	Modernizacja budynków	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
14	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	400.000,00	0,00	0,00						
	700	Razem	700.000,00	300.000,00	300.000,00						
15	750,75023,6050	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	35.000,00	0,00	0,00						
16	750,75023,6060	Zakup urządzeń i licencji (bezpieczeństwo i rozbudowa sieci komputerowej), zakup oprogramowania serwerowego SQL, zakup oprogramowania dziedzicznego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły	30.000,00	0,00	0,00						

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				Inne :
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Dotacja	
						Dotacja	Pożyczka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	750,75023,6067	Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	663.856,62	628.623,27	0,00				628.623,27
18	750,75023,6069	Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	165.163,38	158.945,73	158.945,73				
	750	Razem	894.020,00	787.569,00	158.945,73				628.623,27
19	754,75405,6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	37.000,00	37.000,00	37.000,00				
20	754,75411,6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do działań ratowniczych w postaci podestów do ciężarówek i platform do stabilizacji pojazdów w wypadkach (Państwowa Straż Pożarna w Jaworze)	5.000,00	0,00	0,00				
21	754,75412,6230	Dofinansowanie do zakupu pompy hydraulicznej	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
	754	Razem	49.000,00	44.000,00	44.000,00				
22	801,80101,6057	Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	212.187,82	212.071,39	0,00				212.071,39
23	801,80101,6059	Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	95.737,08	95.737,08	95.737,08				
24	801,80149,6050	Plac zabaw "Zestaw MM" (PP-8)	26.243,33	26.243,33	26.243,33				
	801	Razem	334.168,23	334.051,80	121.980,41				212.071,39
25	851,85195,6057	Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	77.524,13	77.242,61	0,00				77.242,61

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	851,85195,6059	Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	79.223,66	78.849,53	78.849,53				
	851	Razem	156.747,79	156.092,14	78.849,53				77.242,61
27	852,85219,6057	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	658.417,48	654.078,08	0,00				654.078,08
28	852,85219,6059	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	827.967,00	747.684,52	747.684,52				
	852	Razem	1.486.384,48	1.401.762,60	747.684,52				654.078,08
29	900,90001,6057	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6.168.022,00	5.986.798,69	0,00				5.986.798,69
30	900,90001,6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3.100.855,68	3.010.536,60	3.010.536,60				
31	900,90002,6050	Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne	60.000,00	57.994,55	57.994,55				
32	900,90004,6057	Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	247.549,90	245.087,10	0,00				245.087,10
33	900,90004,6059	Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	64.095,24	43.250,67	43.250,67				
34	900,90005,6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Jawor	100.000,00	40.458,04	0,00		40.458,04		

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
35	900,90005,6230	Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor	119.621,00	63.090,98	0,00		63.090,98		
36	900,90015,6050	Modernizacja szaf oświetleniowych	15.000,00	13.142,30	13.142,30				
37	900,90095,6050	Modernizacja terenów zielonych	397.550,94	390.253,26	390.253,26				
38	900,90095,6050	Basen Miejski	5.663.000,00	0,00	0,00				
39	900,90095,6050	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze	130.000,00	130.000,00	81.000,00			49.000,00	
40	900,90095,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze	25.000,00	22.755,00	22.755,00				
41	900,90095,6050	Place zabaw w mieście	20.000,00	19.600,00	19.600,00				
	900	Razem	16.110.694,76	10.022.967,19	3.638.532,38		103.549,02	49.000,00	6.231.885,79
42	926,92604,6210	Aerator do boisk trawiastych	31.118,00	31.116,74	31.116,74				
43	926,92604,6210	Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (I etap)	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
44	926,92604,6210	Zakup zgrzebla do czyszczenia trawy na boisku trawiastym	12.300,00	12.300,00	12.300,00				

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 bezwrotne	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
45	926,92604,6210	Zestaw placu zabaw	15.990,00	15.990,00					
46	926,92604,6210	Zakup maszyny myjąco-suszącej	10.592,00	10.592,00					
	926	Razem	105.000,00	104.998,74	104.998,74				
	Ogółem		35.232.674,44	25.996.681,32	8.827.219,33	103.549,02	49.000,00	17.016.912,97	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31grudzień 2018 roku zostały wykonane w kwocie 101.559.573,71zł, co stanowi 95,53% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 84.008.137,88zł

-dochody majątkowe 17.551.435,83zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 60.781,38zł wykonanie 60.767,71zł.

Na wykonanie składają się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 60.461,38zł oraz czynsz kół łowieckich w kwocie 306,33zł.

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

Plan 807.753,00zł wykonanie 807.764,68zł

Wpływy w tym rozdziale dotyczą należności z tytułu dostarczania wody za okres od stycznia do marca. W kwietniu utworzono samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który przejął zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 10.903.670,53zł, wykonanie 4.580.412,78zł

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 9.803.007,97zł na realizację projektu „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, otrzymano 4.537.535,68zł.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 1.100.662,56zł na realizację zadań związanych z przebudową drogi nr 374 w Jaworze, wykonanie wyniosło 0,00zł.

Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 15.100,50zł oraz kwotę 27.776,60zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania.

Dział 630 Turystyka

Plan: 3.424,87zł, wykonanie 3.424,87zł

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 3.424,87zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.202.000,00zł wykonanie 3.558.621,36zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 54,50zł

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

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

Plan: 24.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Brak realizacji przedmiotowych dochodów spowodowany był nie dokonywaniem sprzedaży przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w

wyniku zmian ich funkcji przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

❖ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

Plan: 500.000,00zł

Wykonanie: 434.740,24zł

Powyższą kwotę uzyskano z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które w wyniku aktualizacji sukcesywnie wzrastają w cyklu trzech lat i są wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, za który przypada płatność.

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

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 446,90zł

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

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

Plan: 3.000,00zł

Wykonanie: 1.849,63zł

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

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

Plan: 1.000.000,00zł

Wykonanie: 915.762,93zł

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

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

Plan: 200.000,00zł

Wykonanie: 7.232,10zł

Składnikami powyższej kwoty są wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Niski poziom wykonania wynika z oczekiwania na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Plan: 2.400.000,00zł

Wykonanie: 2.173.427,07zł

Wpływy pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży 36 lokali mieszkalnych, wraz z udziałem we własności gruntu lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat,
- sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej w udziale na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości, zgodnie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastosowaniem przysługujących im bonifikat- za gotówkę,
- odpłatnego przeniesienia własności budynków na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu,

- sprzedaży w drodze przetargu 5 nieruchomości niezabudowanych.

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

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 19.978,09zł

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

❖ Wpływy z różnych dochodów:

Plan: 0,00zł

Wykonanie: 5.129,90zł

Na wykonanie składają się wpływy stanowiące zwroty kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i szkiców inwentaryzacyjnych poniesionych przez gminę w poprzednich latach.

Windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
628.490,64	434.740,24	194.346,79	164.002,19 334 osób	596,39

Wysłano 446szt. wezwań do zapłaty na kwotę 146.138,91zł. Skierowano 14 wniosków egzekucyjnych do komornika na kwotę 83.182,38zł.

Złożono 23 pozwy do sądu na kwotę 21.920,02zł.

Decyzją Burmistrza w 2018 roku pięciu jednostkom rozłożono spłatę należności na raty.

Umorzono należność jednej jednostce.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
958.723,09	915.762,93	47.472,71	46.446,56 60 osób	4.512,55

Wysłano 70 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 22.345,33zł.

Skierowano 13 pozwów sądowych na kwotę 13.509,22zł.

Skierowano 7 wniosków egzekucyjnych do komornika na kwotę 12.177,96zł.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

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

			zaległości	
10.605,10	7.232,10	3.373,00	0,00	0,00

Wykup nieruchomości za gotówkę i na raty

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
2.225.235,47	2.173.427,07	51.808,41	37.457,21 2 osoby	0,01

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 284.000,00zł wykonanie 276.399,30zł

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wyniosły 240.469,21zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 31.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Kwotę 2.760,00zł uzyskano z wpływu kary umownej.

Pozostałe dochody to wpływy opłat za rezerwację miejsc do handlu na terenie Cmentarza Komunalnego w kwocie 2.016,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.766.245,69zł wykonanie 1.257.139,08zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 333.701,00zł została zrealizowana w wysokości 333.700,98zł. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 44,95zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.880,55zł (w tym m. in. odsprzedaż energii, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów obsługi kasowej prowadzonej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji). Kwota 59.593,00zł to zwroty z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2014 rok.) Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.293.352,76zł na realizację projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”, wykonanie wyniosło 750.782,60zł.

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z różnych dochodów min. ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 185,00zł.

Ponadto otrzymano dotację na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Rozwój współpracy interkulturowej między Jawor a Niesky” w wysokości 74.937,94zł.

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

Plan 147.815,00zł wykonanie 132.658,90zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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 35.255.726,00zł wykonanie 36.096.944,47zł.

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	9.000.000,00	8.230.079,50	91,45
		0320	Podatek rolny	120.000,00	111.350,00	92,79
		0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700.000,00	1.078.918,40	154,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	22.216,58	31,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	3.146.504,56	89,90
		0320	Podatek rolny	150.000,00	108.223,43	72,15
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	243.149,87	75,98
		0370	Opłata od posiadania psów	8.000,00	7.212,00	90,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	85.009,11	56,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	277.286,68	92,43

W roku 2018 stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2018r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 725.066,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 418.420,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.520.628,00zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 345.293,00zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr XXXIII/194/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 161.902,00zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 43.003,50zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10.115,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 32.547,50zł
- odsetki – 341,00zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 504.877,00zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 132.605,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 333.028,00zł
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 500,00zł
- Odsetki – 38.744,00zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 89,90%, natomiast od osób prawnych w 91,45%.

Pozostawienie na tym samym poziomie stawek w podatku od środków transportowych spowodowało znaczący wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy Jawor i w konsekwencji zwiększone wpływy od osób prawnych do budżetu Gminy - wykonano 154,13% planowanej kwoty.

Windykacja podatków w 2018 roku

1. Podatek od nieruchomości:

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
4.233.318,70	3.146.504,56	1.123.434,83	1.123.434,83 <i>529 podatników</i>	36.620,69

- Decyzje wymiarowe – 6.398 szt.

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
10.037.535,89	8.230.079,50	1.590.081,32	1.586.722,32 <i>58 podatników</i>	6.213,13

- Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości – 6 szt.

2. Podatek rolny:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
133.908,47	111.350,00	22.609,47	22.609,47 6 podatników	51,00

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
148.911,36	108.223,43	42.184,84	42.184,84 49 podatników	1.496,91

- Decyzje wymiarowe – 157 szt.
- Decyzje wymiarowe - łączne zobowiązanie pieniężne – 302 szt.

3. Podatek od środków transportowych:

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
471.589,29	243.149,87	229.125,56	229.125,56 30 podatników	686,14

- decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od śr. transportowych – 22 szt.

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.095.317,20	1.078.918,40	16.565,60	16.565,60 11 podatników	166,80

- decyzja w sprawie określenia zobowiązania w podatku od śr. transportowych – 1 szt.

Ogółem podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 3.122 szt. upomnień na kwotę ogółem 2.127.728,04zł, a do egzekucji skierowano 344 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 1.195.643,60zł.

W 2018 roku złożono 6 wniosków o wpis w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) na kwotę 1.472.032,08zł.

Oplata od posiadania psa

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
7.547,00	7.212,00	340,00	340,00 <i>10 podatników</i>	5,00

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 110.000,00zł wyniosły 117.591,00zł tj. 106,90% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 590.000,00zł, a wykonano 579.845,70zł, co stanowi 98,28%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 39 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 12 wniosków, w placówkach gastronomicznych - 8 wniosków, zezwolenia jednorazowe – 19 wnioski). Ponadto wydano 79 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 34 zezwolenia, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 18 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 27.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 332.990,90zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
347.373,53	332.990,90	14.795,71 <i>24 jednostki</i>	14.779,05	413,08

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 972,99zł
Wysłano 13szt. upomnień na kwotę 20.215,04zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 15.177.544,00zł wykonanie 15.231.469,87zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 15.117.544,00zł oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 113.925,87zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 2.977.629,68zł wykonane 2.818.991,34zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 16.203,21zł oraz przedszkoli w kwocie 325.034,95zł. Ponadto otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałe w ościennych gminach tj: Gmina Strzegom 3.234,39zł, Gmina Męcinka 29.546,30zł, Gmina Paszowice 118.784,66zł, Gmina Mściwojów 158.711,82zł, Gminę Wądroże Wielkie 9.522,72zł, Gmina Udanin 10.010,41zł, Gmina Dobromierz 4.434,73zł, Gmina Krotoszyce 11.440,55zł.

Kwotę 11.256,49zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwota 702.810,00zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018.

Natomiast dotacja w wysokości 188.357,28zł przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”. Zaplanowano kwotę 782.474,85zł. Realizacja wyniosła 567.598,78zł.

- „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor”. Otrzymano dotację w wysokości 195.722,19zł.

- „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”. Plan 382.378,76zł, realizacja 382.378,76zł.

Otrzymano dotację w wysokości 74.626,78zł jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Znowu razem” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Wpłynęła dotacja w wysokości 400,00zł od gminy Męcinka z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworze.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 349.900,24zł, wykonanie 140.318,61zł.

Kwotę 7.944,33zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 3.080,59zł to zwrot środków za 2017 rok od Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 346.164,24zł na realizację projektu „ Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”. Otrzymano kwotę 125.559,81zł.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.733,88zł na zwrot wydatków za wydane decyzje administracyjne w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.130.848,51zł wykonanie 2.526.210,84zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 481.805,00zł wykonano w kwocie 401.063,42zł, co stanowi 83,24% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 73.293,67zł.tj.91,62% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 301.936,61zł tj. 77,22% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 25.833,14zł.
 - odpłatności za pobyt w DPS 1.809,99zł
 - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 51,80zł
 - odsetki bankowe 6.468,76zł
 - terminowe wpłaty podatku 813,00zł
 - za salę Senior-Wigor 16.677,99zł
 - inne 11,60zł

Zadania zlecone

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 6.397,99zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 164.873,60zł, z czego 67.622,04zł stanowi dochód własny gminy (8.365,26zł z zaliczki alimentacyjnej, a 59.256,78zł z funduszu alimentacyjnego).

Na pozostałe dochody składają się dotacje na zadania zlecone w wysokości 443.044,16zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 1.680.791,69zł. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 483.944,51zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu MOPS w Jaworze”. Wpłynęła kwota 991,66zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00zł wykonanie 347,41zł

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 121.280,00zł wykonanie 75.376,66zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem stypendia socjalne 70.124,34zł oraz wyprawkę szkolną 5.252,32zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 17.092.286,00zł wykonanie 16.418.237,89zł.

Kwota 9.904.371,89zł to wpływ dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to dotacja w kwocie 5.769.578,03zł, natomiast kwota 155,58zł to dotacja na zadanie zlecone związane z Kartą Dużej Rodziny. Kwota 641.482,97zł to dotacja na realizację zadania Dobry Start.

W 2018 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny w wysokości 35.026,81zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.026.898,35zł wykonanie 17.571.413,95zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy w wysokości 1.035.255,78zł dotyczą należności z tytułu odprowadzania ścieków za okres od stycznia do marca. W kwietniu utworzono samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który przejął zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.980.959,23zł na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. Wykonanie wyniosło 9.410.756,58zł.

Na pozostałe dochody składają się wpływy za odsprzedaż energii elektrycznej na kwotę 490,00zł.

Kwotę 2.158.612,00zł stanowi zwrot podatku VAT za 2018 rok, natomiast 1.267,38zł to odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 4.637.800,59zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2018 roku

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
5.279.509,93	4.588.505,85	725.629,58	608.851,64 920 osób	34.625,50

Wysłano 1905szt. upomnień na kwotę 407.885,36zł, skierowano do egzekucji 459 tytuły wykonawcze na kwotę 386.182,86zł.

Decyzją Burmistrza 7 osobom rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami na kwotę 6.750,71zł, natomiast 9 osobom umorzono zaległości i odsetki łącznie w kwocie 7.483,72zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 283.235,61zł na realizację projektu „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”. Wykonanie wyniosło 182.949,21zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na dochód w kwocie 131,22zł w powyższym rozdziale składa się wpływ należności od ZLK. Kwota 1.377,60zł to wpływ odszkodowania, natomiast kwota 8.536,78zł to wpływ odsetek i kosztów ubocznych od naliczonej kary umownej.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 62.235,64zł 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 1.339,97zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 49.000,00zł na realizację zadania Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00zł wykonanie 246,07zł.

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 0,00zł, wykonanie 1.427,92zł.

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.

WYDATKI

Planowane wydatki 117.288.824,25zł na dzień 31grudzień 2018 roku zostały wykonane w kwocie 102.923.649,98zł, co stanowi 87,75% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 76.926.968,66zł

Wydatki majątkowe 25.996.681,32zł

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 65.861,38zł wykonanie 64.869,52zł tj. 98,49%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 4.408,14zł. na planowane 5.400,00zł.

Pozostała działalność

W 2006 r. zostało nałożone na gminy zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 60.461,38zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczono na nagrody dla 2 pracowników Wydziału odpowiedzialnych za prowadzenie 31 postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan 2.112.107,11zł wykonanie 1.819.302,26zł

Wydatkowano kwotę 989.302,26zł na zadania związane z gospodarką dostarczania wody za okres od stycznia do marca. W kwietniu utworzono samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który przejął powyższe zadania.

Inwestycje

Na plan 1.025.000,00zł wykonano 830.000,00zł

- *Zakup majątku ciepłowniczego – plan 830.000,00zł, wykonanie 830.000,00zł. Kwotę wydatkowano na zapłatę raty za nabycie od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. "mienia ciepłowniczego", położonego w Jaworze, służącego do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu ciepła.*
- *Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej – plan 195.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Gmina Jawor czterokrotnie ogłaszała przetarg nieograniczony na realizację zadania. Oferty składane w postępowaniach przekraczały kwotę, jaką Gmina Jawor zamierzała przeznaczyć na realizację zadania.*

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 15.056.159,18zł wykonanie 12.663.954,21zł.

Gmina Jawor zawarła umowę na wykonywanie transportu publicznego ze spółką INWESTCJE. Łącznie w 2018r. poniesiono nakłady w wysokości 373.786,78zł.

Poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wiat przystankowych, jak również zakup i wymianę wybitych szyb w wiatkach. Z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zawarto umowę na remonty cząstkowe dróg gminnych w 2018r., a z BIG Sp. z o.o. na

odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych w 2018r. Dodatkowo naprawiono skorodowane elementy kładki dla pieszych oraz wykonano prace remontowe dwóch mostków dla pieszych na terenie Parku Miejskiego, wykonano demontaż uszkodzonych oraz montaż nowych progów zwalniających, odnowę oznakowania poziomego. Łącznie w roku 2018 poniesiono nakłady na usługi remontowe w wysokości 261.749,29zł. Wykonano pomiary natężenia ruchu oraz dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi.

Inwestycje

Na plan 14.371.659,18zł wykonano 12.015.239,85zł

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor- plan 215.905,47zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor- plan 494.347,82zł, wykonanie 0,00zł. Gmina Jawor podpisała z DSDIK porozumienie, na podstawie którego zobowiązała się do pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla powyższego zadania. W dniu 7 grudnia 2017r. strony podpisały aneks do porozumienia powierzający Gminie Jawor realizację zadania w 2018 roku. W przetargach nieograniczonych organizowanych przez Gminę Jawor w 2018 roku nie wpłynęły żadne oferty.*
- *Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor – plan 498.362,00zł, wykonanie 0,00zł. Gmina Jawor podpisała z DSDIK porozumienie na podstawie którego zobowiązała się do pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla powyższego zadania. W przetargach nieograniczonych organizowanych przez Gminę Jawor nie wpłynęły żadne oferty.*
- *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147-0+370) – plan 75.000,00zł, wykonanie 75.000,00zł. Podpisane zostało Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Jaworze na realizację powyższego zadania.*
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - plan 1.178.000,00zł, wykonanie 1.047.379,49zł. Zmodernizowano chodniki przy ul. Wrocławskiej, Bohaterów Getta, Wrocławska/ Reja, Wyszyńskiego, Korfantego oraz utwardzono miejsca postojowe przy ul. Korfantego, Stalowej, Królowej Marysieńki, Jagiellończyka, Kościuszki.*
- *Przebudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy – połączenie z ul. Miłósza w Jaworze – etap I - plan 22.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W pierwszym przetargu nieograniczonym organizowanym przez Gminę Jawor nie wpłynęła żadna oferta. W drugim przetargu nieograniczonym wpłynęła oferta, której wartość przekraczała kwotę jaką Gmina miała zamiar przeznaczyć na realizację zadania.*
- *Przebudowa ulicy Zagrodowej - plan 381.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W wyniku przetargu nieograniczonego organizowanego przez Gminę Jawor zawarto umowę ze Sp. z o.o. „INWESTYCJE”. Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie określonym w umowie. Czynności odbiorowe planowane w 2019 roku.*
- *Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą- plan 11.477.043,89zł, wykonanie 10.865.259,16zł. Poniesiono nakłady na roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone.*
- *Zakup i montaż wiat przystankowych – plan 30.000,00zł, wykonanie 27.601,20zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.033.198,00zł wykonanie 488.441,08zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 90.000,00zł wykonanie 74.600,91zł

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. Łącznie wydatkowano 57.741,20zł. Ponadto zakupiono psie zestawy higieniczne oraz psią stację na kwotę 6.859,71zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 643.198,00zł wykonanie 113.840,17zł

Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na publikację ogłoszeń w prasie z dotyczących gospodarowanie nieruchomościami, wycenę i szkice lokali mieszkalnych i użytkowych, wycenę gruntów, świadectwa charakterystyki energetycznej, opłaty notarialne oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych i wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, z tytułu wpisu sądowego od pozwu, za dokonanie spisu inwentarza oraz zaliczki komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze przy al. Jana Pawła II, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Starojaworskiej i ul. Cukrowniczej 6E.

Inwestycje

Na plan 700.000,00zł – wykonano 300.000,00zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja budynków) - plan 300.000,00zł, wykonanie 300.000,00zł. Wykonano modernizację pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 15-16, Reja 3, Poniatowskiego 11, Barbary 9, Kolejowa 8 oraz ocieplenie budynku przy ul. Strzegomskiej 2a.*
- *Zakup nieruchomości- plan 400.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Powyższą kwotę zaplanowano, m.in. na odszkodowania za przejęcie nieruchomości położonych w Jaworze, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora pod drogi lub ich poszerzenie (procedura administracyjna w toku postępowania).*

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 402.873,00zł wykonanie 335.921,66zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 19.160,00zł na wynagrodzenie za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora oraz opracowanie mapy do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, publikację ogłoszeń w prasie.

Cmentarze

Z tytułu zawartej umowy zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza, na plan 17.800,00zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.358,07zł. Dokonano zakupów na kwotę 35.641,70zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, materiały do napraw, dmuchawę do liści, grys bazaltowy) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 8.458,36zł. W ramach usług pozostałych

opłacono wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw w kwaterach wolnych od pochówku, serwis oprogramowania komputerowego, wycinka drzew, czyszczenie studni) w wysokości 43.735,79zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 7.000,00zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych, w ramach której wykoszono tereny zieleni cmentarnej, przycięto żywopłoty, wygrabiono trawniki, wykonano gracowanie alei, odchwaszczanie alei żwirowych, zmiatanie alei i płyt, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów z okazji Dnia Zwycięstwa. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 24.000,00zł z przeznaczeniem na wymianę płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Jaworze, uszkodzonych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę sprzętu koszącego oraz remont chodnika dojścia do kaplicy, malowanie muru ogrodzeniowego, wymianę bramki wejściowej na cmentarz, wymianę wierzchnich pomników na cmentarzu wojennym na kwotę 48.385,21zł.

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 680,06zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.387,28zł, podatku od nieruchomości w kwocie 44.663,00zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 132.825,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 10.235.231,46zł wykonanie 8.981.737,66zł

Urzędy Wojewódzkie

Plan 334.397,00 zł., wykonanie 334.396,98 zł. tj. 100,00% planu.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 234.392,00zł. zrealizowano w 100%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.559,00zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 49.272,98zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 2.687,48zł i zrealizowano w 100%. Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100%.

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 407.500,00zł z tego wykorzystano 389.452,55zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 372.859,09zł. Pozostałe pozycje to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia które wykonano w kwocie 16.593,46zł.

Urzędy Gmin

Plan 8.937.791,92zł, wykonanie 7.741.999,56zł, co stanowi wykonanie w 86,62%.

Według stanu na dzień: 31.12.2018r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 95 osób, (93,13 etatów), w tym w Referacie Gospodarki Odpadami 5 osób (5 etatów). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 16.500,00zł, a wydatkowano kwotę 15.014,31zł, tj. 91,00% planu.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 4.741.897,00zł. zrealizowano w 87,19%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283.689,26zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 774.999,25zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 83.200,00zł zrealizowano w 81,59%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 194.000,00zł, i wydatkowano 93,52% planu, w tym na komputeryzację wydatkowano kwotę 39.320,78 zł, na materiały biurowe 53.058,79zł, na utrzymanie dwóch służbowych samochodów osobowych 23.623,83zł, na prenumeratę czasopism 7.777,85zł, na środki czystości 12.684,51zł. Pozostałe wydatki na kwotę związane były doposażeniem pomieszczeń biurowych (np. w krzesła, szafy) oraz z zakupem materiałów niezbędnych do

bieżącej konserwacji i utrzymania budynku Ratusza. Zakup środków żywności to wydatek w kwocie 17.466,33zł (83,17% planu). Wydatki na zakup energii wyniosły 84.475,43zł; tj. 80,45% z zaplanowanych 105.000,00zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 557.729,85zł, i które zrealizowano w 98,65% (550.224,97zł). Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 oraz Biurem Obsługi Klienta Rynek 1-5). Wydatki dotyczyły między komputeryzacji 3.703,59zł, serwisu kserokopiarek 29.757,86zł, ochrony mienia 71.454,27zł, usług pocztowych 57.809,20zł., leasing samochodu osobowego 35.227,80zł., Pozostałe wydatki na kwotę to między innymi: obsługa prawna, usługi sprzątnia, opieka autorska i wdrożenie programów komputerowych, opłata za dostęp do ewidencji gruntów, obsługa kotłowni i inne. Wydatki dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne wyniosły 24.943,68zł. z zaplanowanych 28.000,00zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 7.507,74zł z zaplanowanych 12.500,00zł. W ramach tego paragrafu pokrywano koszty podróży służbowych oraz wypłacano ryczałty za używanie samochodów prywatnych do jazdy w celach służbowych. Różne opłaty i składki, to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych. Wydatki na ten cel wyniosły 9.544,33zł. Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 7.138,08zł. z zaplanowanych 7.500,00zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 11.349,01zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 26.862,29zł z zaplanowanych 30.000,00zł.

Na realizację projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 692.764,07zł, z czego zrealizowano 671.265,01zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, usługę inżyniera projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania, wdrożenie oprogramowania, tablety, skanery, UPS do komputerów, oprogramowanie biurowe do komputerów, zestawy komputerowe.

Promocja miasta

Plan 505.793,87zł, wykonanie 487.186,22zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: współpracę z firmami leasingowymi, agencjami reklamowymi, portalami internetowymi, telewizją i radiem w celu promocji miasta Jawora na terenie kraju i zagranicą. Realizowano projekty promocyjne m.in.: Święto Chleba i Piernika, 100-lecie Odzyskania Niepodległości, święto patrona miasta Św. Marcina oraz sportowe w celu promocji miasta, min. w ramach Dolnośląskiego festiwalu rowerowego we Wrocławiu, Jaworskiej Pajdy Chleba, turniejów piłkarskich i innych wydarzeń sportowych, których patronatem był Burmistrz Miasta Jawora. Wydawano biuletyn informacyjny Kurier Jaworski Bezpłatny Informator Miasta Jawora, materiały promocyjne (kalendarze, ulotki, plakaty). Wykonano gadzety reklamowe dla potrzeb promocji miasta. Opłacono składki członkowskie, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Księstwa Świdnicko-Jaworskiego czy też Stowarzyszenia Liga Miast i Miejsc UNESCO, ubezpieczono mienie wykorzystywane do celów promocji miasta. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe i samorządowe w ramach których składano kwiaty pod pomnikami.

W ramach środków na promocję zrealizowano projekt „Wspólna Pamięć - Wspólna Przyszłość, Przemiany Miast Jawora i Turnova”, zrealizowano m.in. inscenizację wojenną w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę i Czechy Niepodległości, spotkania miast partnerskich, Piernik Niepodległościowy podczas Święta Chleba i Piernika, bieg do wolności, wystawę „Przemiany Miast Jawora i Turnova w czasie”. Plan roczny dla projektu wynosił 78.112,13zł; wykonanie w kwocie 75.707,63zł; wykonany w 96,92 %.

Pozostała działalność

Plan 49.748,67zł, wykonanie 28.702,35zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4.758,00zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 15.651,94zł z zaplanowanych 15.748,67zł, a zakup usług pozostałych to wydatek 670,23zł z zaplanowanych 9.000,00zł. Różne opłaty i składki to koszt związany z ubezpieczeniami komunikacyjnym OC i majątkowymi, na które wydatkowano kwotę 7.622,18zł.

Inwestycje

Na plan 894.020,00zł – wykonano 787.569,00zł

- *Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze - plan 35.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego – plan 829.020,00zł, wykonanie 787.569,00zł.*
- *Zakup urzędzeń i licencji, zakup oprogramowania serwerowego SOL, zakup oprogramowania dziedzicznego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły - plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*

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

Na plan 147.815,00zł wykonano 132.658,90zł, w tym 127.789,61zł na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł na zakup materiałów biurowych, radiotelefonu, latarek.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 205.260,00zł. wykonanie 167.779,53zł.

Wydatkowano 16.850,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na służby ponadnormatywne Policji oraz 9.799,80zł na zakup dwóch rowerów wraz z oprzyrządowaniem.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 83.253,34zł.

Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 21.548,68zł dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wyplacono kwotę 9.211,39zł. Koszty zakupu materiałów w kwocie 19.886,06zł to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych, zakupiono szlifierkę akumulatorową, elektrody do defibrylatora, pompę mechaniczną. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 14.502,04zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 6.060,72zł wydatkowano na przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych, przegląd butów specjalnych, przegląd urządzenia hydraulicznego, przegląd kominiarski, wykonanie 10 szafek metalowych. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 501,84zł. Zaplacono 3.888,89zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 4.700,00zł na przeniesienie lokalizacji syreny alarmowej.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 14.000,00zł wydatkowano 6.065,22zł na usługę SISMS, usługę hotelową dla ewakuowanej ludności, zakup kurtek wodoodpornych, akumulatorów do radiotelefonów, sorbentu do neutralizacji plam olejowych.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 10.111,17 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz obsługę serwisową oraz naprawę monitoringu miejskiego.

Inwestycje

Na plan 49.000,00zł – wykonano 44.000,00zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej - plan 37.000,00zł, wykonanie 37.000,00zł.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do działań ratowniczych w postaci podestów do ciężarówek i platform do stabilizacji pojazdów w wypadkach (Państwowa Straż Pożarna w Jaworze) – plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych - plan 7.000,00zł, wykonanie 7.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 641.350,00zł. wykonanie 512.253,81zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 19.699.104,69zł.

Splaty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 31.12.2018r	Splaty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje	18.200.000,00	492.312,56
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	500.000,00	7.464,09
4.	Pożyczka WFOŚiGW	103.549,02	837,16
	Razem	18.803.549,02	500.613,81

Ponadto na kwotę zobowiązań składa się rata za zakup majątku ciepłowniczego 830.000,00zł oraz raty z tytułu leasingu za zakup samochodu służbowego 65.555,67zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 1.950.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 1.565.041,00zł na:

- wypłatę odprawy i nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (45.054,00zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 (15.500,00zł.),
- wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (26.080,00zł.) oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 (12.000,00zł.),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli (z tego: 133.666,00zł. szkoły i 29.003,00zł. przedszkola),
- wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej Nr 1 (14.004,00zł).
- wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (3.690,00zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 (8.000,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (55.304,00zł),
- podwyżki dla administracji (szkoły) – 90.933,00zł,
- podwyżki dla administracji (przedszkola) – 60.397,00zł,

- podwyżki dla nauczycieli (szkoły) – 412.708,00zł,
- podwyżki dla nauczycieli (przedszkola) – 108.109,00zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze – 169.500,00zł
- wypłatę nagród jubileuszowych Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze – 15.982,00zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (1.192,00zł), Przedszkolu Publicznym nr 8 (7.364,00zł), Szkole Podstawowej Nr 1 (70.597,00zł), Szkole Podstawowej Nr 4(19.172,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (21.796,00zł), Szkole Podstawowej Nr 1 (56.784,00zł), Szkole Podstawowej Nr 4(25.566,00zł),
- wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Jaworze – 8.669,00zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych w Przedszkolu Publicznym Nr 8(2.782,00zł) oraz Szkole Podstawowej Nr 4 (5.184,00zł),
- 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola) – 106.250,00zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 – 15.840,00zł,
- wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej Nr 2 – 23.915,00zł,

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150.000,00zł i rozdysponowano w kwocie 50.000,00zł na:

- projekt pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnowa” (50.000,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 26.420.555,93zł, a wykonano 25.949.851,83zł.

Szkoły

Gminie Jawor podlegają 4 szkoły podstawowe. W pierwszym półroczu roku 2018 we wszystkich szkołach łącznie uczyło się 1.753 uczniów tj: 1.419 uczniów w 67 oddziałach szkoły podstawowej i 334 uczniów w 14 oddziałach gimnazjalnych. W drugim półroczu łączna liczba uczniów wynosiła 1760 tj. 1597 uczniów w 77 oddziałach szkoły podstawowej oraz 163 uczniów w 7 oddziałach gimnazjalnych. Łącznie w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor zatrudnionych było 201 nauczycieli.

Zaplanowano 18.338.837,57zł, a wykonano 18.208.215,47zł co stanowi 99,29% wykonania z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 13.970.864,63zł,
2. Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 127.448,60zł,
3. Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 2.240.618,35zł,
4. Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 23.728,04zł,
5. Dział 801 rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 85.387,67zł,
6. Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 587.859,47zł,
7. Dział 801 rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 541.587,26zł,
8. Dział 801 rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 186.492,36zł
9. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 444.229,09zł.

Na płace i pochodne wydano 15.177.635,37zł co stanowi 83,36% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 658.162,86zł, co stanowi 3,61% wydatków, na usługi pozostałe wydano 650.509,88zł, co stanowi 3,57% wydatków, w tym na basen 363.402,00zł, na „Zieloną Szkołę” 16.910,00zł, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 318.261,61zł, co stanowi 1,75%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 300.949,68zł, co stanowi 1,65%, na remont 271.241,35zł, co stanowi 1,49%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 4,57% wyniosły 831.454,72zł, w tym na ZFSS 685.416,92zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze dowożono 20 uczniów. Dwójka uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 dowożona była do szkół specjalistycznych w Legnicy oraz we Wrocławiu. Ponadto zapewniliśmy dowóz jednego ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 do Legnicy. Zaplanowano na ten cel 25.939,00zł z tego wydatkowano 23.728,04zł, co stanowi 91,48% wykonania.

Rozdział 80146 doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 86.373,00zł, natomiast w 2018r. wydatkowano 85.387,67zł tj. 98,86% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W stołówkach szkolnych wydawano średnio 896 obiadów dziennie. W 2018r. wydano na ten cel 587.859,47zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

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

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 21 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano 541.587,26zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 444.229,09zł w tym: na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 133.666,00zł. Kwotę 42.177,40zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia oddelegowanych pracowników Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypłacono stypendium w wysokości 400,00zł na wypłatę I transzy stypendium przyznanego uczennicy szkoły Podstawowej nr 1 zamieszkałej w gminie Męcinka.

Przedszkola

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 595 dzieci. Zatrudnionych było 53 nauczycieli i 44 pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowano 5.820.801,76zł, a wykonano 5.805.133,07zł co stanowi 99,73% wykonania z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 5.543.689,54zł
2. Dział 801 rozdział 80146 doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli 19.913,47zł
3. Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 158.696,29zł

4. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 82.833,77zł

Na płace i pochodne wydano 4.822.072,45zł, co stanowi 83,06% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 198.894,22zł, co stanowi 3,43% wydatków, na usługi pozostałe wydano 215.433,39zł, co stanowi 3,71% wydatków - w tym na basen 139.230,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 127.865,39zł co stanowi 2,20%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 36.955,01zł, co stanowi 0,64%, na remont 104.064,30zł, co stanowi 1,79%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,17% wyniosły 299.848,31zł, w tym na ZFŚS 240.264,61zł.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 20.629,00zł natomiast w 2018r. wydatkowano 19.913,47zł. tj. 96,53% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 82.833,77zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli oraz na projekt „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”.

Na wydatki (noty obciążeniowe) związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Jaworze do przedszkoli w innych gminach (Dobromierz, Wądroże Wielkie, Legnica, Męcinka, Złotoryja, Strzegom) zaplanowano w 2018r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokości 95.400,00zł., a wydatkowano 90.830,88zł, co stanowi realizację planu w 95,21%. Kwota 9.584,94zł 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 (3 egzaminy) oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze. Kwotę 5.268,12zł wydatkowano głównie na zakup nagród dla uczniów jaworskich szkół, biorących udział w konkursach powiatowych oraz na nagrody dla najlepszych absolwentów jaworskich szkół podstawowych. Ponadto kwotę 1.992,00zł wydatkowano na spotkanie dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” oraz „Mój Mały Świat”

Na rok 2018 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 739.151,00zł, a wydatkowano 733.958,90zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 99,30% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie uchwały nr XLIX/329/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018 r. Do przedszkoli uczęszczało średnio 101 dzieci miesięcznie. Ponadto w rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 199.693,00zł, a wydatkowano 194.414,27zł, tj. 97,36% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018r. oraz na podstawie uchwały nr XLIX/329/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018r.

Ponadto w ramach powyższego działu realizowane są następujące projekty (wydatki bieżące):

- „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” plan 851.263,13zł. wykonanie 630.327,22zł. na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach, wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół.

- „Wspólne góry – wspólna jazda” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa, plan wynosi 94.139,09zł. wykonanie 78.731,57zł. W

ramach projektu przeprowadzono kurs jazdy na rowerach, zajęcia na nartorolkach, kurs z narciarstwa biegowego oraz inne zajęcia towarzyszące. W projekcie uczestniczyło 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz 30 dzieci z Turnova w Czechach.

- „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” który realizowany będzie w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 426.013,21zł. Dofinansowanie na poziomie 85%. Plan na 2018r. wynosi 230.261,41zł. wykonanie zaś wyniosło 178.302,46zł. ~~Poniesiono wydatki na dostosowanie pomieszczenia do sali przedszkolnej wraz z wyposażeniem łazienki, zakup sprzętu AGD i sprzętu elektronicznego, wyposażenie kuchni, zakup materiałów, sprzętu, mebli oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia dla koordynatora oraz księgowej projektu, a także nauczycieli i pracownika obsługi.~~

Inwestycje

Na plan 334.168,23zł wykonano 334.051,80zł.

- Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze – plan 307.924,90zł, wykonanie 307.808,47zł. Poniesiono nakłady na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone.
- Plac zabaw "Zestaw MM" (PP-8) plan 26.243,33zł. wykonanie 26.243,33zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 757.983,79zł, wykonanie 668.905,13zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 95.000,00zł, a wykonano 80.045,36zł, w tym: 60.585,53zł na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, 14.580,00zł na zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze oraz 4.314,00zł na realizację programów profilaktycznych oraz 565,83zł na zakup narkotestów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2310	25.000,00	25.000,00	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jst	25.00,00
2800	32.000,00	20.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla: - Jaworski Ośrodek Kultury – działalność klubów osiedlowych, organizacja imprez z odniesieniem profilaktycznym;	20.000,00
2830	68.000,00	62.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach GPPiRPA i P/N, w tym: Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; ZHP organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży; UKS „OLIMPIA - DWÓJKA”; UKS „SPARTAKUS”; UKS „SPRINT” UKS „NA FALI”	17.000,00 8.000,00 13.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4010	50.230,00	50.229,13	Szkoły – wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	50.229,13
4110	27.174,00	22.124,51	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS – Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	1.803,41 11.771,72 8.549,38
4120	4.430,00	1.320,51	Składki na Fundusz Pracy MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły	99,19 43,49 1.177,83

4170	165.824,00	143.932,00	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: oraz wynagrodzenia członków GKRPA , MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą, prawnikiem), Klub Integracji Społecznej	58.150,00 85.782,00
4210	39.652,00	30.270,80	Zakup materiałów i wyposażenia MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: zakup materiałów, org. półkolonii,	1.088,46 5.327,55 23.854,79
4220	5.000,00	4.545,51	zakup środków żywności	4.545,51
4260	9.980,00	9.393,66	Zakup energii MOPS	9.393,66
4300	52.610,00	45.264,65	Zakup usług pozostałych: - organizacja imprez sportowych z odniesieniem profilaktycznym; - MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne), - Szkoły - realizacja programów profilaktycznych	15.000,00 21.534,65 8.730,00
4360	600,00	0,00	MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych .	0,00
4410	300,00	0,00	Podróże służbowe	0,00
4430	600,00	198,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	198,00
4520	600,00	319,44	Opłaty na rzecz budżetów jst. (MOPS)	319,44
4610	10.000,00	7.600,00	Koszty postępowania sądowego	7.600,00
4700	3.000,00	1.335,54	Szkolenia pracowników	1.335,54

Na plan 495.000,00zł wykonano ogółem 423.533,75zł, w tym Urząd Miejski: 192.076,60zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 138.916,02zł, szkoły: 92.541,13zł.

Pozostała działalność.

W roku 2018 r. na dofinansowanie zdań z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano łącznie 5.500,00zł tj., dla Stowarzyszenia „Zdrowe Dzieciaki” – Triathlonowe Dzieciaki – 2.500,00zł, dla Fundacji „Ludzie Jesieni” – System Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP – 3.000,00zł.

W 2018 roku otrzymano środki na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Plan na kwotę 3.736,00zł wydatkowano w 99,94% tj. 3.733,88zł.

W ramach zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) zaplanowano kwotę 2.000,00zł na profilaktykę zdrowotną dzieci, wykonania brak.

Inwestycje

Na plan 156.747,79zł wykonano 156.092,14zł.

- *Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze – plan 156.747,79zł, wykonanie 156.092,14zł. Poniesiono nakłady na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone.*

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10.018.298,48zł a wykonanie 9.091.791,88zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 1.295.069,00zł wydatkowano kwotę 1.283.888,77zł tj.99,14% planu Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 58 osób (696 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 1.844,66zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 568.321,00zł wydatkowano w kwocie 470.886,54zł, co stanowi 82,86% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.731,60
• zakup materiałów i wyposażenia,	13.368,76
• na zakup środków żywności	105.425,95
• zakup energii	17.682,29
• wydatki osobowe	892,79
• pozostałe wydatki	55.485,15
• odpisy na ZFŚŚ	8.300,00
Razem	470.886,54

Stan zatrudnienia na 31.12.2018r. wynosi 6,5 etatów.

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na plan 11.500,00zł wydatkowano kwotę 5.458,85zł co stanowi 47,47% planu, na pokrycie kosztów korespondencji oraz zakupu materiałów w ramach prowadzonych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

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

- W ramach zadań zleconych plan 42.600,00zł wykonano na kwotę 42.036,87zł tj. 98,68% planu na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- W ramach dotacji na zadania własne na plan 42.200,00zł tj. wykonano na kwotę 41.367,91zł tj.98,03% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba składek	Kwota zł
1	Składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	951	41.367,91
2	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	418	42.036,87
Razem		1 369	83.404,78

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	460.000,00	398.377,51	86,60%

2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	191.000,00	182.479,90	95,54%
Razem		651.000,00	580.857,41	X

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	151	652	62.555,21
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	225.832,27
3	Schronienie	20	3 832	95.725,73
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach - program osłonowy	X	X	8.889,20
5	Utrzymanie miejsca w schroniskach	X	X	5.375,10
Razem		171	X	398.377,51

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 191.000,00zł wykonano na kwotę 182.479,90zł tj. 95,54% na wypłatę zasiłków okresowych dla 151 osób (652 świadczeń)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne

W rozdziale tym wydatki na plan 508.200,00zł wykonano w kwocie 470.115,65zł tj. 92,51% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	497.900,00	462.742,78	92,94%
Wydatki rzeczowe	10.300,00	7.372,87	71,58%
Razem	508.200,00	470.115,65	X

W 2018 roku przyjęto 467 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 409
- Załatwiono odmownie 58

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 188,57zł.

Zadania zlecone

Dodatki energetyczne

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

W 2018 na plan 16.128,00zł wydatkowano 14.653,03zł tj. 90,85% planu, tym:

- dodatki energetyczne 14.365,72

- koszty obsługi 287,31

W okresie sprawozdawczym przyjęto i załatwiono pozytywnie 221 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 514.100,00zł wydatkowano na kwotę 511.844,37zł tj. 99,56 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	28	199	82.582,10
2	Zasiłki stałe osoby samotne	96	935	429.262,27
	Razem	124	1 134	511.844,37

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, zadania zlecone i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 2.744.059,00zł wykonano na kwotę 2.594.832,40zł tj. 94,56% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 621.542,06
- Ramach zadań własnych 1.837.681,08
- Ramach zadań zleconych 135.609,26
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 2.048.440,91
 - Pozostałe wydatki 366.996,30
 - ZFŚŚ 45.790,00
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 133.605,19
- Razem 2.594.832,40

Stan zatrudnienia na 31.12.2018r. wynosi 38 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 15.255,50 godzin usług opiekuńczych na planowane 17.280.

Zatrudnienie na 31.12.2018r. – 13 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 40 osób.

Wydatki na plan 711.017,00zł wykonano na kwotę 666.529,97zł tj.93,74% planu.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 8.341,50 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 9.161,50

Opieką objętych było średnio 16 osób.

Zatrudnienie na 31.12.2018r. – 5 etatów.

Wydatki na plan 251.280,00zł wykonano na kwotę 250.245,00zł, tj. 99,59% planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 738.200,00zł wykonano na kwotę 457.517,28zł tj. 61,98% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) 258.265,41
- Ramach zadań własnych 199.251,87

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 266.200,00zł wydatkowano 258.265,41zł, tj.97,02% planu na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020.”

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przyznano środki na wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W 2018 roku plan 2.000,00zł zrealizowano w kwocie 500,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadania własne gminy

W rozdziale tym budżet na plan 425.740,00zł wykonano na kwotę 299.295,23zł tj. 70,30% w tym w:

- Ramach zadań własnych 234. 003,19
- Ramach dotacji na zadania własne (SENIOR-WIGOR) 65.292,04

W ramach zadań własnych plan 346.540,00zł wykonano na kwotę 234.003,19zł tj. 67,53% planu w tym:

- na wynagrodzenia dla kuratorów 44.988,91
- prace społecznie użyteczne 1.456,12
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor 187.558,16
(w tym wynagrodzenie z pochodnymi 136.785,09zł)

W ramach zawartego Porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015 - 2020 Edycja 2018 otrzymaliśmy dotację w wysokości 79.200,00zł, z czego wydatkowaliśmy 65.292,04zł, tj. 82,44% na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Prace społecznie użyteczne rozpoczęto od 06.03.2018r. dla 2 osób koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych wypłacono na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla 13 osób.

Stan zatrudnienia w Senior - Wigor na 31.12.2018r. wynosi 5 etatów.

Inwestycje

Na plan 1.486.384,48zł wykonano 1.401.762,60zł.

- Termomodernizacja MOPS w Jaworze – plan 1.486.384,48zł, wykonanie 1.401.762,60zł. Zawarta została umowa z Firmą Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwałana na roboty budowlane oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót to 14.03.2019r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 38.103,00zł, wykonanie 33.138,96zł.

Pozostała działalność

Przekazano dotację celową w kwocie 1.200,00zł dla Powiatu Jaworskiego w Jaworze z przeznaczeniem na dofinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej, dla Stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem, zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” kwotę 5.000,00zł przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor, dla Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” kwotę 1.000,00zł, dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów kwotę 8.500,00zł na działania o charakterze integracyjnym.

W związku z utrzymaniem trwałości projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkowano 17.438,96zł na usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 884.678,00zł wykonanie 803.150,59zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w łącznej kwocie 693.954,85 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 4 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało średnio 240 uczniów.

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

W roku 2018r. na dofinansowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano 16.288,00zł tj., dla TPD Koło – Obóz rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych Mrzeżyno – 1.440,00zł, dla JKS „Spartakus” – Obóz sportowo-wypoczynkowy” Borowice – 566,00zł, dla ZHP Hufiec Jawor – Rozewie – 11.138,00zł oraz dla JTS „Old Boys Dziubek” wypoczynek Zakopane - 3.144,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym budżet na plan 160.000,00zł wykonano na kwotę 87.655,42zł tj. 54,78% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 70.124,34
- Ramach zadań własnych 17.531,08

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. przyznano i wypłacono 82 stypendia. Ponadto wykonano kwotę 5.252,32zł na plan 11.280,00zł na wyprawki szkolne.

Dział 855 Rodzina

Plan 18.253.243,56zł wykonanie 17.463.884,38zł.

Urząd Miejski

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” zaplanowano kwotę 10.380.000,00zł, wydatkowano 9.904.371,89zł, co stanowi 95,42%. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 9.755.342,39zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi

zadania, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie, zakupy materiałów, usług, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. W 2018 roku złożono 1411 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 1564 decyzji, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 19.584. Średnio ze świadczeń wychowawczych korzysta 1.144 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu Dobry Start wydatkowano kwotę 641.482,97zł, z tego: na wypłatę świadczeń 621.000,00zł, koszty obsługi 20.482,97zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych plan na kwotę 5.931.399,00zł wydatkowano na kwotę 5.769.578,03zł. tj.97,27% z tego na:

- Świadczenia społeczne 5.605.016,26
- Wydatki bieżące 164.561,77
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 150.642,85zł)

Stan zatrudnienia na 31.12.2018r. wynosi 3 etatu.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	20.434	4.331.389,80
2	Składki ZUS	705	237.231,32
3	Zasiłek dla opiekuna	99	52.756,05
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.351	983.639,09
	Razem	23.589	5.605.016,26

Zadania własne

W ramach zadań własnych na plan 112.566,00zł wydatkowano kwotę 108.956,32zł tj. 96,79% z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 95.788,63
 - materiały biurowe 3.319,19
 - pozostałe wydatki 6.528,50
 - odpisy na ZFŚS 3.320,00
- Razem 108.956,32

Stan zatrudnienia na 31.12.2018r. wynosi 3 etaty.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych plan 201,00zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny plan wykonano w kwocie 155,58zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki na plan 513.176,00zł wydatkowano kwotę 469.848,03zł, co stanowi 91,56% planu, w tym:

- w ramach zadań własnych 434.821,22
- w ramach dotacji celowej 25.141,27
- w ramach środków z Funduszu Pracy 9.885,54

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco	
• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	379.588,31
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.522,07
• zakup materiałów i wyposażenia	3.029,00
• pozostałe wydatki	2.337,65
• ZFŚS	2.371,00
Razem	469.848,03

W 2018 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny.

Stan zatrudnienia na 31.12.2018r wynosi 2 etaty.

Rozdział 85505 Żłobki

Przekazano dotację celową łącznie w wysokości 520.410,00zł: dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” – 459.360,00zł oraz dla Żłobka „Trolik” – 61.050,00zł na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała średnio 132 dzieci miesięcznie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 24.715.016,36zł, wykonanie 17.954.857,39zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 1.158.438,16zł. wydatkowano 746.973,81zł. Wydatki ponoszone były w okresie od stycznia do marca. W kwietniu utworzono samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który przejął powyższe zadania.

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 4.947.297,72zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 208.739,12zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem referatu na kwotę 9.702,83zł. W ramach usług pozostałych opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, przyjęcia, przemieszczenia i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, naprawy i konserwacji ksero, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i inne na kwotę 4.655.864,17zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i inne.

W ramach *oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 592.094,20zł. (zlecono sprzątnięcie ulic oraz wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic). Dokonano zapłaty opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na łączną kwotę 53.036,33zł.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 550.000,00zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 477.380,01zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 421.685,32zł. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz prowadzono nadzór nad urządzeniami elektroenergetycznymi.

~~W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 139.422,90zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze targowiskiem miejskim oraz inkaso opłaty targowej. Ponadto wydatkowano kwotę 5.535,00zł na sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem dla projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” oraz kwotę 5.000,00zł na utwardzenie terenu wraz z jego uporządkowaniem przy ul. Mickiewicza i Reymonta.~~

Poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00zł na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 85.000,00zł na wydatki bieżące, wydatkowano na remonty studni, czyszczenie studzienek, wymianę wpustów ulicznych 24.107,39zł, prenumeratę czasopism ekologicznych, zakup materiałów biurowych, zakup książki, zakup pucharów 2.108,16zł, zakup budek lęgowych dla pszczoł 1.680,00zł, koszty wysyłki 104,99zł, dofinansowanie transportu dzieci przedszkolnych na ścieżki edukacyjne 1.600,00zł, wykonanie gadżetów reklamowych 3.000,00zł, szkolenia pracowników 420,00zł, wynagrodzenie za wykonanie opinii dendrologicznej 2.950,00zł, zakup książki 118,68zł, załadunek i demontaż wyrobów zawierających azbest 13.579,06.

Inwestycje

Na plan 16.110.694,76zł. wykonano 10.022.967,19zł.

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – plan 9.268.877,68zł, wykonanie 8.997.335,29zł. W ramach robót sanitarnych wykonano dwa rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej, kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ułożono kabel światłowodowy. Termin zakończenia prac to 30.04.2019r. Podpisano umowę na świadczenie usługi Inżyniera Projektu z terminem realizacji do 31 grudnia 2023r.
- *Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne* - plan 60.000,00zł, wykonanie 57.994,55zł.
- *Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie* - plan 311.645,14zł, wykonanie 288.337,77zł. Zawarta została umowa na wykonanie zadania oraz umowa na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone.
- *Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego)* – plan 119.621,00zł, wykonanie 63.090,98zł.
- *Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zmiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Jawor)* – plan 100.000,00zł, wykonanie 40.458,04zł.
- *Modernizacja szaf oświetleniowych* – plan 15.000,00zł, wykonanie 13.142,30zł. Gmina Jawor podpisała umowę na modernizację szaf oświetleniowych przy ul.

- Struga/Wyspiańskiego, Park Pokoju i ul. Gagarina na kwotę 12.915,00zł brutto. Termin realizacji do 29 czerwca 2018r. Zadanie zakończone.
- *Basen Miejski* – plan 5.663.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
 - *Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze* – plan 130.000,00zł, wykonanie 130.000,00zł.
 - *Modernizacja terenów zielonych* – plan 397.550,94zł, wykonanie 390.253,26zł.
-
- Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej na Otwarte Strefy Aktywności. Wykonano Otwarte Strefy Aktywności przy ul. Stalowej, Moniuszki, Starojaworskiej oraz na działce 888/5.
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Jaworze (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną* – plan 25.000,00zł, wykonanie 22.755,00zł.
 - *Place zabaw w mieście* – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.600,00zł. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację placu zabaw przy ul. Starojaworskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.832.400,00zł. wykonanie 3.826.000,00zł.

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

Jaworski Ośrodek Kultury

Zaplanowano 1.610.000,00 zł w 2018 r. dla Jaworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.610.000,00 zł (tj.100 % planu).

Miejska Biblioteka Publiczna.

Zaplanowano 976.000,00 w 2018 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 976.000,00 zł (tj. 100 % planu).

Muzeum Regionalne.

Dla Muzeum Regionalnego w Jaworze zaplanowano 1.190.000,00zł w 2018r. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.190.000,00zł (tj. 100 % planu).

Pozostała działalność

W roku 2018r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano i przekazano 50.000,00zł dla: Jaworskiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Damy Radę” 2.000,00zł na „IV Przegląd Polskiej Piosenki Parkowej i Chodnikowej oraz Damy Radę na wakacjach”, dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej JAWOR kwotę 22.000,00zł na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada” oraz dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec w Jaworze kwotę 11.000,00zł na realizację zadania pn. „Jak dobrze mieć sąsiada” oraz „Poczuj Magię Świąt z Harcerzami”, dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Jaworze na organizację „XX Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2018” oraz „Historia Malowana Muzyką i Kolorem” kwotę 15.000,00zł.

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

Plan 13.000,00zł wykonanie 1.751,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną). Wykonano oprysk na drzewie pomnikowym i wykonano roboty konserwatorsko- pielęgnacyjne w koronie drzewa.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.970.331,00zł wykonanie 1.963.000,19zł.

Institucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 1.075.731,00zł oraz dotację celową w wysokości 104.998,74zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: aerator do boisk trawiastych, zgrzebło do czyszczenia trawy na boisku, maszyna myjąco-susząca, zestaw placu zabaw oraz wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu dozowania środków chemicznych etap I.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2018r. dla klubów sportowych zaplanowano 600.000,00zł, a przekazano ogółem w formie dotacji celowej 594.000,00zł tj. 99,00% wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 130.000,00zł, którą w całości przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze z przeznaczeniem na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: turniejów piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, 53 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego CCC Tour Grody Piastowskie i wyścigu Pajda Chleba oraz imprez sportowo-rekreacyjnych „Ferie na sportowo”, „Dzień Dziecka”, „Lato w Mieście”, zawody pływackie. W 2018 roku wydatkowano kwotę 57.220,00zł z przeznaczeniem dla 34 jaworskich sportowców i trenerów, którzy w 2017 roku odnosili sukcesy w różnorodnych dyscyplinach tj. akrobatyka, kickboxing, taniec, tenis ziemny, taekwon-do i triathlon. Ponadto za kwotę 1.050,45zł zakupiono puchary dla wyróżnionych sportowców.

Inwestycje

Plan 105.000,00zł, wykonanie 104.998,74zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) z przeznaczeniem na poniższe zadania: aerator do boisk trawiastych, modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (I etap), zakup zgrzebła do czyszczenia trawy na boisku trawiastym, zestaw placu zabaw, zakup maszyny myjąco-suszącej - 105.000,00zł, wykonanie 104.998,74zł.

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Zgodnie z uchwałą Nr LIII/278/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki (z późniejszymi zmianami), szkoły gminne (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5) oraz przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8) wykonały dochody w łącznej kwocie 1.189.331,40zł (tj. 85,55% 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 1.390.255,08zł zostały wykonane w 84,63% tj. w kwocie 1.176.572,94zł. Zakupiono środki czystości, żywność, opłacono usługi pozostałe oraz podatek od towarów i usług.

Ponadto zaplanowano i wydatkowano 10.300,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw – Duży wóz strażacki PRO PJ 18” w Przedszkolu Publicznym Nr 2.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 24.014,95zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018r. zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 13.200.000,00zł, oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 2.860.000,00zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 3.200.000,00zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych. Uchwałą Nr XLVII/304/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r. wprowadzono zmiany w przychodach. Na dzień 31.12.2018r. planowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 10.700.000,00zł wykonanie wyniosło 3.000.000,00zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 619.621,00zł wykonanie wyniosło 603.549,02zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 2.860.000,00zł wykonanie wyniosło 6.603.810,20zł.

Obligacje zostały spłacone w sierpniu 2018r. (2.700.000,00zł) oraz w grudniu 2018r. (500.000,00zł).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2018 ROKU

1. Zrealizowane dochody	101.559.573,71zł.
2. Zrealizowane wydatki	102.923.649,98zł.
3. Deficyt	1.364.076,27zł.

W 2018 roku na planowany deficyt w kwocie 10.979.621,00zł., wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło 1.364.076,27zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2018 roku Gmina Jawor nie planowała wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

- uchwałą Nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 stycznia 2018r. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono środki w kwocie 779.659,57zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na projekt „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 , Priorytet 2, Działanie 2.1 E –usługi publiczne. Zmiany wynikały z przesunięcia terminu podpisania umowy z Wykonawcą na zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenia e-usług.

Dokonano przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 801 rozdział 80101 na kwotę 19.978,30zł. Zmiany dotyczyły projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

- uchwałą Nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 lutego 2018r. w dziale 600 Transport i łączność zwiększono środki w kwocie 285.123,12zł. na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” o kwotę 3.849,35zł.

Ponadto dokonano zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” o kwotę 501.554,33zł. (w tym 52.600,00 na nowe zadanie inwestycyjne Projekt „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”).

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 9.817,80zł. środki na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono środki w kwocie 1.338,11zł. na realizację zadania „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie” oraz o kwotę 16.449,06zł. zadanie „Zagospodarowanie podwórek”.

- uchwałą Nr XLVII/304/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018r. dokonano przeniesień w dziale 801 Oświata i wychowanie w projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” w kwocie 52.600,00zł. (w tym zmniejszono zadanie inwestycyjne w kwocie 52.600,00 pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”, a zwiększono o powyższą kwotę wydatki bieżące na powyższym projekcie),

- zarządzeniem Nr 946.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27 kwietnia 2018r. w dziale 750 Administracja publiczna dokonano zmian w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” polegających na zmniejszeniu środków w kwocie 12.468,92zł, w paragrafie 4217 a zwiększeniu o powyższą kwotę paragraf 4219 oraz zmniejszono paragraf 6067 o kwotę 40.810,38zł. a zwiększono o powyższą kwotę paragraf 6069.

- uchwałą Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 maja 2018r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono środki na następujących zadaniach inwestycyjnych: - Basen Miejski – 2.048.823,12zł (paragraf 6057,6059); - Monitoring Miasta – 543.432,45zł (paragraf 6057,6059); - Zagospodarowanie podwórek – 464.142,00zł (paragraf 6057,6059),

- zarządzeniem Nr 959.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 maja 2018r. w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono do budżetu projekt pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnowa” w ramach naboru – Fundusz mikroprojektów Nysa na łączną kwotę 78.112,13zł. Planowane dofinansowanie 85%.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” polegających na

zmniejszeniu środków w kwocie 2.949,72zł, w paragrafie 6057 a zwiększeniu o powyższą kwotę paragraf 6059.

- uchwałą Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018r. wprowadzono w dziale 801 Oświata i wychowanie środki finansowe w wysokości 94.139,09zł. w związku z zatwierdzeniem przez Euroregionalny Komitet Sterujący projektu pn. „Wspólne góry – wspólna jazda” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. W dziale 801 Oświata i wychowanie na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” dokonano zmniejszenia w paragrafie 6057, a w paragrafie 6059 zwiększenia o kwotę 730,20zł. Ponadto w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - zakup magicznego dywanu” w kwocie 11.489,80zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” który realizowany jest w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 426.013,21zł. Dofinansowanie na poziomie 85%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” dokonano zmniejszenia w paragrafie 6059 o kwotę 494.132,12zł, a w paragrafie 6057 zwiększenia o kwotę 874.131,93zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój zielonych terenów jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie” dokonano zmniejszenia w paragrafie 6059 o kwotę 18.326,60zł, a w paragrafie 6057 zwiększenia o kwotę 152.300,54zł.

-zarządzeniem Nr 979.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 26 czerwca 2018r. w dziale 750 Administracja publiczna w projekcie pt. „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” dokonano zmniejszenia na paragrafach 4307 i 4707 na łączną kwotę 6.975,00zł, a zwiększono o powyższą kwotę paragrafy 4309 i 4709.

-zarządzeniem Nr 1006.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 25 lipca 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” na łączną kwotę 21.407,57zł, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020,

Ponadto w powyższym dziale dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” na łączną kwotę 58.315zł, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020,

-zarządzeniem Nr 1022.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 17 sierpnia 2018r. w dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przeniesień między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor” na łączną kwotę 90.835,24zł.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w dziale 750 Administracja publiczna w ramach projektu pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnowa” na łączną kwotę 9.911,18zł.

-zarządzeniem Nr 1036.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 6 września 2018r. dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 480,00zł. w ramach projektu pn. „Wspólne góry –

wspólna jazda” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa, celem urealnienia planu. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.000,00zł. w ramach projektu pn. „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, celem wykonania działań i urealnienia planu.

-zarządzeniem Nr 1046.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 25 września 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 5.824,22zł. w ramach projektu pn. „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, celem wykonania działań i urealnienia planu.

-zarządzeniem Nr 1050.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 września 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 1.635,33 (SP-5) w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020.

-zarządzeniem Nr 1060.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 17 października 2018r. w dziale 750 Administracja publiczna dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 145,00zł w ramach projektu pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnova” finansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa Program Inerreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Dokonano przeniesień w dziale 801 Oświata i wychowanie między paragrafami na kwotę 10.000,00zł w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020,

-zarządzeniem Nr 1072.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 października 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” na łączną kwotę 61.375,50zł, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020.

- uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 grudnia 2018r. dokonano przeniesień w dziale 750 Administracja publiczna między paragrafami na kwotę 493,00zł w ramach projektu pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnova” finansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa Program Inerreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zlikwidowano zadanie inwestycyjne „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - zakup magicznego dywanu” w kwocie 11.489,80zł. Ponadto w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego przez Gminę Jawor w ramach RPO WD na lata 2014-2020 dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 230.261,41zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” o kwotę 361.382,74zł.,

-zarządzeniem Nr 26.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 grudnia 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 2.376,23 (SP-5, Urząd) w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 480,00zł. w ramach projektu pn. „Wspólne góry – wspólna jazda” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2036 uchwałą Nr XLIV/287/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. W ciągu 2018 roku powyższa uchwała zmieniana była siedmiokrotnie:

- **uchwałą Nr XLV/300/2018** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 stycznia 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.)

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Wykonawcą na zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenia e-usług zwiększono środki w roku 2018 o kwotę 779.659,57zł. na realizację projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 , Priorytet 2, Działanie 2.1 E –usługi publiczne.

- **uchwałą Nr XLVI/302/2018** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 lutego 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.)

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) w związku z niższą niż zakładano realizacją zadań w 2017r. zaktualizowano następujące przedsięwzięcia w roku 2018:

- Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej zwiększono o 105.000,00zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor zwiększono środki o kwotę 22.000,00zł,
- Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą zwiększono o kwotę 285.123,12zł,
- Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” zwiększono o kwotę 3.849,35zł,
- Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor zwiększono o kwotę 501.554,33zł. (w tym 52.600,00 na zadanie inwestycyjne „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”),
- Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” zwiększono o kwotę 9.817,80zł,
- Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie zwiększono środki w kwocie 1.338,11zł,
- Zagospodarowanie podwórek zwiększono o kwotę 16.449,06zł. Ponadto w 2019r. zwiększono środki na powyższym zadaniu o kwotę 3.690,00zł.

- **uchwałą Nr XLVII/305/2018** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.)

Zaktualizowano przychody budżetu w roku 2018 i 2023 w związku z brakiem wykonania kwoty przychodów w 2017 roku. W 2018 roku wprowadzono pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł. oraz w roku 2023 zwiększono przychody z tytułu pożyczki w kwocie 1.900.000,00zł.

W 2018r. wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 119.621,00zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. "Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor”, której spłata nastąpi w 2019r.-29.905,20zł.; w 2020r. – 29.905,15zł.; 2021r. – 29.905,20zł.; 2022r. – 29.905,45zł.

W poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano kwotę długu (poz.6).

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano przedsięwzięcie w roku 2018 pn. Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor - zmniejszając zadanie inwestycyjne w kwocie 52.600,00 pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”, a zwiększając o powyższą kwotę wydatki bieżące na powyższym projekcie.

- uchwałą Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 maja 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.)

Zaktualizowano przychody budżetu w roku 2018 i 2020 w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na projekt „Zintegrowane inwestycje rewitalizacyjne Gminy Jawor – etap I”. W 2018 roku zmniejszono przychody o kwotę 2.000.000,00zł. oraz w roku 2020 zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.500.000,00zł.

W związku z utworzeniem nowego zakładu budżetowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z dniem 01.04.2018r. skorygowano wieloletnią prognozę finansową zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w latach 2018-2036.

W poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano kwotę długu (poz.6).

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na projekt „Zintegrowane inwestycje rewitalizacyjne Gminy Jawor – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów dokonano następujących zmian:

- przedsięwzięcie „Zagospodarowanie podwórek” wykreślono w 2018r. kwotę 464.142,00zł, i 2019r. kwotę 3.690,00zł,

- przedsięwzięcie „Monitoring Miasta” wykreślono w 2018r. kwotę 543.432,45zł.

- przedsięwzięcie „Basen Miejski” zaktualizowano poprzez wykreślenie kwoty 2.048.823,12zł w roku 2018 i kwoty 3.695.240,00zł. w roku 2019 z wydatków na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020, a jego łączna wartość wyniesie 16.999.279,50zł (2018r. -4.040.000,00zł; 2019r. - 7.123.000,00zł; 2020r. – 5.836.279,50zł.).

- uchwałą Nr XLIX/328/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.)

Zwiększono przychody budżetu roku 2019 o kwotę 3.000.000,00zł. w związku ze zwiększeniem środków na zadaniu inwestycyjnym „Basen Miejski”. Przychody te będą spłacane w latach 2035-2036.

W poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano kwotę długu (poz.6).

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano następujących zmian:

- zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Basen Miejski” w latach 2019-2020, a jego łączna wartość wyniesie 21.202.000,00zł. (2018r. – 4.040.000,00zł.; 2019r. – 10.500.000,00; 2020r. – 6.662.000,00zł.),

- zwiększono środki w 2018r. na przedsięwzięciu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” o kwotę 379.999,81zł.

- zwiększono środki w 2018r. na przedsięwzięciu „Rozwój zielonych terenów jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie” o kwotę 133.973,94zł.

- **uchwałą Nr L/340/2018** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 września 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018r. w poz. 4.3 zaplanowano następujące pożyczki: z NFOŚiGW na zadanie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” oraz z WFOŚiGW na zadanie „Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” i zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor”.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Basen Miejski” o kwotę 1.623.000,00zł. w roku 2018. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 (2018r. – 5.663.000,00zł; 2019r. – 10.500.000,00zł; 2020r. – 6.662.000,00).

- **uchwałą Nr II/5/2018** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 grudnia 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.). Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2018 - 2019.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” w roku 2018 zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 11.489,80zł, a zwiększając wydatki bieżące o powyższą kwotę,

- „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” - związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie do roku 2019. Łączny koszt zadania wyniesie 2.028.872,48zł.

- Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze zaktualizowano limit roku 2020 wprowadzając kwotę 30.327,87zł.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2018 roku

1. Wydatki bieżące

- **„Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”** – Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1. E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 14.04.2017 r. Dofinansowanie wynosi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

26 września 2017r. ogłoszono zamówienie na wykonanie 2 części unieważnionego wcześniej postępowania, tj. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.11.2018 na 1 część zamówienia została podpisana 11 stycznia 2018r. Wartość umowy to: 652.366,84zł (w tym wydatki Gminy Jawor:329.435,35zł). Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.12.2018 na 2 część zamówienia została podpisana 12 stycznia 2018r. Wartość umowy to: 2.664.942,60zł (w tym wydatki Gminy Jawor: 1.120.653,00zł).

24 kwietnia 2018r. został zawarty aneks do umowy nr OR.032.1.289.2016 z dnia 19.12.2016r. na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu nad projektem partnerskim. Zmiana dot. wartości umowy z kwoty 26.875,50 zł na kwotę 31.488,00 zł.

Kwota zaplanowana na powyższe zadanie w 2018r. to **1.521.784,07zł**, wykonanie zaś w br. wyniosło **1.458.834,01zł**, co stanowi **95,86%** planu (w tym wydatki bieżące: plan 692.764,07zł, a wykonanie 671.265,01zł.)

- **„Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”**

- Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w I kwartale 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.2.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne i OSI.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 12.10.2017r. Wysokość dofinansowania stanowi **95%** wydatków kwalifikowalnych Projektu (w tym 85% pochodzi ze środków europejskich a 10% stanowi dotacja celowa z budżetu państwa).

Dnia 9 kwietnia 2018r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.120.2018 została podpisana w dniu 05.06.2018r. Wartość umowy wynosi: 280.927,30zł.

Dnia 29 listopada 2018 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia dla szkół w ramach projektu, zaś 21 grudnia 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. W tym samym dniu ponownie upubliczniono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia. Wybór ofert nastąpił w lutym 2019 r.

Kwota zaplanowana na przedmiotowe zadanie w 2018r. to 851.263,13 zł (w tym Szkoły Podstawowe w Jaworze SP 1,SP 2,SP 4,SP 5 oraz Urząd Miejski w Jaworze).

Plan na 2018r.: - Urząd Miejski w Jaworze 572.348,56zł; Wykonanie: 362.341,53zł,
Plan na 2018r.- Szkoły 278.914,57zł, Wykonanie: 267.985,69zł.
Łączne wykonanie w 2018 roku: 630.327,22zł. Stopień wykonania projektu to 74,05%.

- **„Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor”** - Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w IV kwartale 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana dnia 17 lipca 2018 r. Wysokość dofinansowania stanowi **85 %** wydatków kwalifikowalnych projektu.
Dnia 26 lipca 2018 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ”Dostosowanie pomieszczeń-remont sali przedszkolnej wraz z zamontowaniem wyposażenia łazienki w ramach projektu ”Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.196.2018 zawarta została dnia 16.08.2018 r. Wartość umowy wynosi 20.777,77 zł. Dnia 27 lipca 2018 upubliczniono zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ”Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu” w podziale na 7 części. W ramach tego postępowania nie zawarto żadnej umowy. Ponownie 10 sierpnia ogłoszono zapytanie ofertowe na ww. zadanie. Postępowanie unieważniono. Dnia 14 sierpnia ukazało się na stronie BIP Gminy Jawor kolejne zaproszenie do składania ofert na realizację zadania ”Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu” w podziale na 8 części. W ramach tego postępowania zawarto dwie umowy z Wykonawcami. Umowa nr OR.032.1.237.2018 na kwotę 38.224,48 zł oraz Umowa OR.032.1.238.2018 o wartości 3.093,59 zł. We wrześniu 2018 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę wyposażenia kuchni i sprzętu elektronicznego”. Wartość umowy z Wykonawcą nr OR.032.32.1.313.2018 wynosi 7.957,00 zł.
Dnia 8 października 2018 r. upubliczniono w BIP zapytanie ofertowe dot. „Szkolenia dla Rady Pedagogicznej”. Postępowanie zostało unieważnione. W listopadzie 2018 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ”Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych” w ramach projektu. Wartość umowy z Wykonawcą nr OR.032.1.336.2018 wynosi 17.344,23 zł. W tym samym miesiącu ogłoszono również zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ”Szkolenia dla nauczycieli”. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Dnia 19 listopada 2018 r. Gmina Jawor zleciła usługę wykonania „Szkolenia dla nauczycieli” pn.: ”Zaburzenia integracji sensorycznej - jak je rozpoznawać”. Wartość zlecenia nr OK.042.7.2018 wynosi 2.500,00 zł. Dnia 20 listopada 2018 r. Gmina Jawor zleciła usługę wykonania kolejnego „Szkolenia dla nauczycieli” pn.: ”Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy (warsztaty)”. Wartość zlecenia wyniosła 2.500,00 zł.
Kwota zaplanowana na przedmiotowe zadanie w 2018 r. to **230.261,41 zł.**(w tym Przedszkole Publiczne nr 4 – 66.955,76 zł; Urząd Miejski w Jaworze – **163.305,65 zł**).
Wykonanie w roku 2018 :Przedszkole Publiczne nr 4 – 53.830,77 zł ; Urząd Miejski w Jaworze-**124.471,69 zł**. Stopień wykonania **77,43 %**.

- **Zakup samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze** – w II półroczu 2016r. zakupiono samochód w formie leasingu operacyjnego. Okres spłaty rat przypada na lata 2016-2020, zaś wartość ofertowa netto wyniosła 97.137,40zł. W 2018 roku zapłacono kwotę 35.227,80zł.

2. Wydatki majątkowe

- **„Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową”**- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5. Transport; Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne.
W dniu 19 lipca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie wynosi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane nr OR.032.1.228.2017 została podpisana 16.11.2017r. Wartość umowy to 11.432.724,75 zł. Natomiast dnia 12 grudnia 2017r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym 5 stycznia 2018r. ponownie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowej tablicy. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.28.2018 została podpisana 23 stycznia 2018r. Wartość umowy to 3.640,80 zł.
Kwota zaplanowana na powyższe zadanie w 2018r. to **11.477.043,89zł**. Wykonanie w 2018 roku wyniosło: **10.865.259,16 zł** (§ 6057 – **9.213.011,83 zł**; § 6059 – **1.652.247,33 zł**) co stanowi **94,67 %** planu.
- **„Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”** – Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1. E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 14.04.2017r. Dofinansowanie wynosi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
26 września 2017r. ogłoszono zamówienie na wykonanie 2 części unieważnionego wcześniej postępowania, tj. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.11.2018 na 1 część zamówienia została podpisana 11 stycznia 2018r. Wartość umowy to: 652.366,84zł (w tym wydatki Gminy Jawor: 329.435,35zł). Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.12.2018 na 2 część zamówienia została podpisana 12 stycznia 2018r. Wartość umowy to: 2.664.942,60zł (w tym wydatki Gminy Jawor: 1.120.653,00zł).
24 kwietnia 2018r. został zawarty aneks do umowy nr OR.032.1.289.2016 z dnia 19.12.2016r. na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu nad projektem partnerskim. Zmiana dot. wartości umowy z kwoty 26.875,50zł na kwotę 31.488,00zł.

Kwota zaplanowana na powyższe zadanie w 2018r. to **1.521.784,07zł.**(w tym majątkowe 829.020,00zł). Wykonanie wyniosło: **1.458.834,01zł,** (w tym majątkowe 787.569,00zł.) co stanowi **95,86%** planu.

- **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”**

- W ramach powyższego projektu realizowane są trzy zadania:

- „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”,

- „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”

- „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w II kwartale 2016r. w ramach RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI .

Dnia 23 listopada 2017r. Gmina Jawor podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.

W I kwartale 2018r. zakończyły się prace związane z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze oraz dla zadania: Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze. Zakończono również nadzór inwestorski nad tymi zadaniami.

Dnia 31 stycznia 2018r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja MOPS Jaworze”. realizowanego w ramach projektu. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.83.2018 została podpisana dnia 20.03.2018r. Wartość umowy wynosi 1.797.777,77zł.

Na przedmiotowym obiekcie pełniony jest również nadzór inwestorski zgodnie z umową nr OR.032.1.80.2018 z dnia 20 lutego 2018r. Wartość umowy to 14 800,00zł.

W ramach projektu podjęto także działania promocyjne, 29 stycznia 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą nr OR.032.1.49.2018. Umowa dotyczyła wykonania 2 tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadania: Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze oraz dla zadania: Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze. Wartość umowy to 971,70zł. Dnia 7 maja 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą nr OR.032.1.98.2018 na kolejną tablicę informacyjno-pamiątkową dla zadania pn.: Termomodernizacja MOPS w Jaworze. Wartość umowy wynosiła 282,90 zł.

Dnia 10 września 2018 oraz 31 października 2018 r. sporządzone zostały aneksy nr 1 i 2 do umowy z Wykonawcą nr OR.032.1.83.2018 wydłużające termin zakończenia robót budowlanych wynikający z przedmiotowej umowy. Ponadto w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych w zadaniu: Termomodernizacja MOPS w Jaworze, w dniu 21 grudnia 2018 r. zawarto Aneks nr 3/2018 z Wykonawcą zwiększający wartość umowy do kwoty 1.993.852,98 zł oraz ponownie wydłużający termin realizacji umowy do dnia 15 marca 2019 r.

W okresie realizacji prac termomodernizacyjnych na obiekcie przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze pełniony nadzór inwestorski również został wydłużony w związku ze zmianą terminu zakończenia robót budowlanych. W tym celu zawarto z Wykonawcą