

następujące aneksy do umowy nr OR.032.1.80.2018: Aneks nr 1/2018 sporządzony 10.09.2018, Aneks nr 2/2018 sporządzony 31.10.2018r. oraz Aneks nr 3/2018 sporządzony 21.12.2018 zmieniający wartość umowy na kwotę 16.414,17 zł i wydłużający ostatecznie termin wykonania umowy do dnia 25 marca 2019 roku.

Kwota zaplanowana na zadanie pn.: **Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze** – SP nr 4 w 2018 r. to 307.924,90 zł . Wykonanie w roku 2018 r. wyniosło: 307.808,47 zł

(§ 6057 – 212.071,39 zł; § 6059 – 95.737,08 zł) co stanowi 99,96 % planu.

Kwota zaplanowana na zadanie pn.: **Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze** – Przychodnia w 2018 r. to 156.747,79 zł . Wykonanie w roku 2018 r. wyniosło : 156.092,14 zł (§ 6057 – 77.242,61 zł; § 6059 – 78.849,53 zł) co stanowi 99,58 % planu.

Kwota zaplanowana na zadanie pn.: **Termomodernizacja MOPS w Jaworze** w roku 2018 r. to 1.486.384,48 zł. Wykonanie w roku 2018 wyniosło: 1.401.762,60 zł ( § 6057 – 654.078,08 zł; § 6059 – 747.684,52 zł ) co stanowi 94,31 % planu.

- **„Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”** - projekt realizowany w ramach POiŚ 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5;. Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ projektów 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Dofinansowanie wynosi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, zgodnie z umową z dnia 22 grudnia 2016 roku o dofinansowanie projektu.

Dnia 15 listopada 2017r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na przeprowadzeniu II części akcji promocyjnej dot. projektu. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.6.2018 została podpisana 3 stycznia 2018r. W ramach umowy przygotowano spoty promocyjne z przebiegu prac na skwerach oraz wykonano 3 tablice pamiątkowe. Wartość umowy wyniosła 16.974,00zł. W związku z wystąpieniem w projekcie oszczędności 15 maja 2018r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu. Aneks zawierał informacje nt. rozszerzenia zakresu zadania nr 2 (Roboty budowlane) o nowe nasadzenia na dodatkowym terenie oraz wydłużał termin realizacji projektu do 30 września 2018r.

W związku z powyższym w ramach umowy z Wykonawcą nr OR.032.1.239.2018 zawartej dnia 31.08.2018 r. na kwotę 52.164,00 zł oraz aneksem do tej umowy z dnia 6.09.2018 zwiększającym wartość umowy do kwoty 55.944,00 zł wykonano zagospodarowanie nowego terenu. Ponadto w związku z pozostałymi oszczędnościami zlecono wykonanie kolejnych nasadzeń w ramach przedmiotowego projektu. Wartość zlecenia nr GK.272.2.8.2018 z dnia 28.09.2018 r. wynosiła 19.700,00 zł. Dnia 30 października 2018 r. podpisany został Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu podsumowujący wszystkie zrealizowane zadania.

Kwota zaplanowana na przedmiotowe zadanie w 2018r. to **311.645,14 zł (§ 6057 – 247.549,90 zł; § 6059 – 64.095,24 zł)**. Wykonanie w roku 2018 wyniosło: **288.337,77 zł** co stanowi **92,52%** planu.

- **„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”** – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.04.2017 r.

W IV kwartale 2017r. ogłoszono zamówienie na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla przedmiotowego zadania. W związku z wydłużającym się terminem wyboru Wykonawcy zlecono wybranej w trybie rozeznania rynku firmie tymczasowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót sanitarnych w ramach projektu.

Po zakończeniu postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w dniu 20 marca 2018r. zawarto umowę z Wykonawcą nr OR.032.1.78.2018. Wartość umowy to: 1.952.625,00zł.

Dnia 17 października 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej". Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2018 r. to **9.268.877,68 zł** . Wykonanie w roku 2018 r. wyniosło: **8.997.335,29 zł** (§ 6057 – **5.986.798,69 zł**; § 6059 – **3.010.536,60 zł**) co stanowi **97,07%** planu.

- **Zakup majątku ciepłowniczego** – dnia 30.09.2014r. podpisano akt notarialny ze Spółką Fortum Power na łączną kwotę 5.010.538,60zł. płatną w sześciu ratach (2014 - 2019). W 2014r. zapłacono 888.958,60zł., w 2015r.zapłacono 800.000,00zł.,w 2016r. zapłacono 831.580,00zł., w 2017r. zapłacono 830.000,00zł., i w 2018 roku zapłacono 830.000,00zł.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”** – w ramach powyższego zadania gmina udzieliła pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 107.952,73zł.(2018r.). Przy realizacji tej inwestycji gmina pełniła funkcję inwestora zastępczego. W 2018r. przeprowadzono cztery przetargi nieograniczone w wyniku których nie wyłoniono Wykonawcy, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Planowana kwota zadania wynosi 215.905,47zł.
- **„Basen Miejski”** – realizacja zadania przewidziana jest w latach 2019-2020, a jego łączna wartość wyniesie 22.825.000,00zł. (2018r. – 5.663.000,00zł.; 2019r. – 10.500.000,00; 2020r. – 6.662.000,00zł.). W 2018r. przeprowadzono pięciokrotnie procedurę przetargową. Za piątym razem wyłoniono Wykonawcę z którym dnia 23.11.2018r. podpisano umowę nr OR.032.1.339.2018 na kwotę brutto 22.617.372,01zł.
- **„Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej”** – na powyższe zadanie w 2018r. zaplanowano 195.000,00zł. W 2018r. przeprowadzono pięć przetargów nieograniczonych w wyniku których nie wyłoniono Wykonawcy. Wartość ofert przekraczała środki przeznaczone w budżecie na realizację powyższego zadania.

### **Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem**

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

- wyniku budżetu i wynosi -10.979.621,00zł.
- przychodów i wynosi 14.179.621,00zł.
- rozchodów i wynosi 3.200.000,00zł.
- długu jednostki i wynoszą 27.415.176,67zł.

Szczegółową informację o kwocie długu Gminy Jawor przedstawiono w części tabelarycznej załącznik nr 16.



**Zarząd Lokalami Komunalnymi**  
*ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor*  
*tel. 76 870-28-59, 870-27-42, fax. 31*  
*e-mail: sekretariat@zlkjawor.pl*  
**Regon 390394413 NIP 695-10-08-323**

ZLK.0443.2019

Jawor, dnia 30.01.2019r.

***Pan***  
***Burmistrz Miasta Jawora***

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok**

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2018 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2018 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

Zarząd Lokalami Komunalnymi na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zleczone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7.641.679,49</b>
1.	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: - czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne - czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	4.196.307,92 3.295.742,80 900.565,12
2.	Wpływy z usług, w tym: - zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) - zlecenia Gminy - inne usługi	2.676.366,81 841.576,45 1.426.101,83 408.688,59
3.	Odsetki uzyskane	94.847,17
4.	Pozostałe przychody w tym: - odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku - inne	48.770,28 37.797,14 10.973,14
5.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	29.431,90
6.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	2.851,64
7.	Pokrycie amortyzacji	457.459,82

8.	Inne zwiększenia	135.643,95
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>7.729.814,28</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	10.810,26
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.:	2.099.593,40
	- nagrody jubileuszowe	46.679,00
	- odprawy emerytalne	49.296,00
	- odprawy pośmiertne	19.224,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.378,44
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	368.808,57
5.	Składki na Fundusz Pracy	38.394,92
6.	Składki PFRON	10.332,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	107.537,00
8.	Zakupy materiałów	528.101,85
9.	Zakupy energii, w tym:	614.786,73
	- energia elektryczna	114.833,72
	- gaz	395.851,84
	- woda	104.101,17
10.	Zakup usług remontowych	1.291.545,38
11.	Badania lekarskie pracowników	1.684,00
12.	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1.269.603,21
	- zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych	7.441,18
14.	Opłaty za administrowanie i czynsze	1.470,67
15.	Podróże służbowe krajowe	6.625,58
16.	Ubezpieczenia rzeczowe	76.049,85
17.	Odpis na ZFŚS	71.139,60
18.	Podatek od nieruchomości	242.773,00
19.	Opłata za gospodarowanie odpadami	33.301,96
20.	Odszkodowania -regresy	2.951,26
21.	Koszty sądowe i komornicze	18.107,60
22.	Wydatki inwestycyjne	21.417,93
23.	Zakupy inwestycyjne	10.000,00
24.	Odpisy amortyzacyjne	457.459,82
25.	Inne zmniejszenia w tym m.in.:	290.500,07
	- odpracowania czynszu	59.670,00
	- umorzenia	105.445,63
	- inne	125.384,44
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy(I-II)</b>	<b>- 88.134,79</b>
<b>IV</b>	<b>Zmniejszenia wyniku finansowego</b>	<b>52.563,29</b>
1.	Podatek dochodowy	35.253,00

2.	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	17.310,29
V	<b>Wynik finansowy netto</b>	- 140.698,08

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 108,70%.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 109,96%.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 59,63 etatów.

## I. Przychody

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

Przychody jednostki w 2018 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem **7.641.679,49** złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

## II. Koszty

Wydatkowanie środków w 2018 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2018 roku wyniosły **7.729.814,28** złotych.

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

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
- inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłaty za używanie telefonów, środków czystości, itp.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez

zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekararskiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

- remonty lokali do zasiedlenia: na kwotę 25.241,59 zł.
- remonty kompleksowe dachów: na kwotę 104.213,44 zł.
- remonty bieżące lokali mieszkalnych na kwotę 8.592,61 zł.
- remonty kominów na kwotę 85.692,41 zł.
- remont elewacji na kwotę 99.962,70 zł.
- remonty klatek schodowych na kwotę 109.509,49 zł.
- wymiana stolarki okiennej na kwotę 70.946,84 zł.
- przebudowa pieców kaflowych na kwotę 85.460,04 zł.
- budowa instalacji CO w lokalach mieszkalnych na kwotę 18.000 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi poniósł koszty prac mających na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, tj.:

1. prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej na kwotę 122.760,06 zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekararskiej na kwotę 91.329,86 zł.
3. utrzymania pogotowia awaryjno konserwacyjnego na kwotę 53.784,00 zł.
4. usług kominiarskich na kwotę 52.880,70 zł.
5. przeglądów gazowych 112.623,68 zł.
6. przeglądów budowlanych w obiektach 7.155,53 zł.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze z przyznanej na 2018 rok dotacji, wykonał następujące inwestycje;

1. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Piastowskiej 15-16 na kwotę 58.473,36 zł.
2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Reja 3 na kwotę 92.187,11 zł.
3. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy księcia Józefa Poniatowskiego 11 na kwotę 33.400,60 zł.

4. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Barbary 9 na kwotę 9.615,94 zł.
5. ocieplenie budynku przy ulicy Strzegomskiej 2A na kwotę 72.520,76 zł.
6. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Kolejowej 8 na kwotę 33.802,23 zł.

Z własnych środków Zarząd Lokalami Komunalnymi dokonał wydatki inwestycyjne na kwotę 21.417,93 zł. oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 10.000 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze ponosi wydatki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości we wspólnotach w części udziałów należnych Gminie Jawor. Z tego tytułu w 2018 roku wydatki wyniosły:

1. na koszty zarządu 670.564,88 zł.
2. obowiązkowy fundusz remontowy 217.585,54 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zamykania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. Jednostka realizowała również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę sądową i komorniczą.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2018r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 41 dłużników na kwotę 109.059,95 zł. oraz dokonano umorzenia należności 9 osobom na łączną kwotę 23.015,75 zł. Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono należności na kwotę 82.846,97 zł.

Jednostka umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 52 spraw o zapłatę i 17 o eksmisję.



### **III. Należności**

Należności wymagalne: 1.545.905,84 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 118.285,64 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2018r. w kwocie 331.083,09 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie - 1.478.570,48 zł.

Należności niewymagalne: 48.674,74 zł.

### **IV. Zobowiązania**

Na 31.12.2018 zobowiązania wymagalne wynosiły - 192.416,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 r. wynosiły – 1.279.860,39 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. dotyczą bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a okres przeterminowania nie przekracza 2 miesięcy. Wystąpienie zobowiązań wymagalnych na koniec okresu ma charakter incydentalny i przejściowy. Mimo dokładania wszelkich starań w zakresie windykacji należności (monity, postępowania na drodze sądowej), ściągalność ciągle jest daleko niewystarczająca. Należy podkreślić, że wpływy z czynszów stanowią podstawowe źródło finansowania działalności jednostki, jednak nie w pełni pokrywają koszty bieżącej eksploatacji i remontów zarządzanych zasobów lokalowych, będących w zdecydowanej większości budynkami przedwojennymi o złym stanie technicznym, wymagających dużych nakładów finansowych, często nie dających się zaplanować. Oprócz eksploatacji i remontów ZLK ponosi koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych oraz w części budynków funduszu remontowego. Przejściowe zatory płatnicze są wynikiem z jednej strony kumulacji faktur do zapłaty, a z drugiej strony mniejszych od przewidywanych, wpływów środków pieniężnych z tytułu czynszów i innych usług świadczonych przez jednostkę.

Jednostka dołoży wszelkich starań, aby zobowiązania były regulowane terminowo.

Sporządzono:

30.01.2019 r.

DYREKTOR

Zarządu Lokalami Komunalnymi

Ewa Grajek

L.dz./635/ 2019r.

Samorządowy Zakład Budżetowy  
W Jaworze  
Ul. Księcia Poniatowskiego 22

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze  
za 2018 rok.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018r.
- Statutu z dnia 21 marca 2018r. stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

**PRZYCHODY:**

Kwota osiągniętych przychodów za 2018 rok wynosi 5.679.128,04zł. co stanowi 86,58% planowanych przychodów na 2018r.

W pozycji inne zwiększenia ujęto rozwiązanie aktualizacji odsetek na dzień 31.12.2018 roku. Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

Na osiągnięcie powyższych przychodów zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

**KOSZTY:**

Koszty za 2018 rok wynoszą  
5.368.495,21zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe	3.044.307,57zł
Koszty rzeczowe	2.324.187,64zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów ogółem za 2018r. wynosi 83.11%.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
udział			
- płace i pochodne	3.087.986,00	3.044.307,57	98,59
- wyd. osobowe nie zal. do wynag.	88.000,00	78.595,79	89,31
- wpłaty na PFRON	20.000,00	16.078,00	80,39
- zakup materiałów i wyposażenia	504.000,00	403.896,22	80,14
- zakup energii	603.420,00	559.512,94	92,73
- zakup usług remontowych	260.450,00	54.857,74	21,06
- zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.181,80	48,48

- zakup usług pozostałych	550.000,00	453.629,25	82,48
- zakup usług telekomunikacyjnych	62.350,00	6.394,80	10,26
- ekspertyzy, analizy i opinie	31.850,00	31.773,30	99,76
- opł. za pomie. biurowe i garaże	4.050,00	4.000,32	98,77
- podróże służbowe	3.000,00	1.801,93	60,06
- różne opłaty i składki	226.950,00	226.924,14	99,99
- odpisy na ZFŚS	68.800,00	66.782,99	97,07
- podatek od nieruchomości	346.500,00	346.452,00	99,99
- podatki na rzecz budżetu	100,00	80,00	80,00
- opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	0,00	0,00
- podatek od towarów i usług	10.000,00	7.980,94	79,81
- pozostałe odsetki	50,00	41,60	83,20
- koszty postępowania sądowego	35.000,00	3.049,79	8,71
- szkolenia pracowników	15.000,00	6.277,10	41,85
- wydatki inwestycyjne	235.000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	302.294,00	53.876,99	17,82

W 2018 roku została przekazana zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości 146.811,25zł. Po dokonaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego na koniec 2018r. wystąpiła nadpłata w wysokości 44.145,22zł. Nadpłata zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym w 2019 roku.

W pozycji inne zmniejszenia zakład wykazał między innymi kwotę zawiązanej aktualizacji na należności.

W planie finansowym na rok 2018 zakład zaplanował środki na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 537.294,00 zł. z powyższej kwoty w 2018 roku zakład dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 53.876,99zł.

Na niewykorzystane środki na inwestycje w kwocie 483.417,01 utworzono rezerwę w celu realizacji zaplanowanych inwestycji w roku 2019.

Tworzenie rezerw na zobowiązania uregulowane jest w art. 35d ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości i zasadach rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 2.757.713,90 w tym należności wymagalne w kwocie 2.115.446,50zł. oraz pozostałe należności w kwocie 642.267,40zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 1.503.245,62zł, w tym: zobowiązań wymagalnych brak.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ciągu roku dokonał zmian w planie finansowym na rok 2018. Konieczność dokonania przesunięć pomiędzy paragrafami wynikała ze względu na realizację kosztów, które nie były ujęte w planie finansowym, a dotyczyły działalności zakładu. Dokonane zmiany nie spowodowały zwiększenia ogólnej kwoty planu.

Kierownik  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Maciej Krzysiek

# Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Parkowa 7, tel./fax. 076/ 870-26-46

www.jawor.pl e-mail: osir@jawor.pl

## Sprawozdanie opisowe

### Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze do wykonanego budżetu za 2018 rok

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2018 kształtował się następująco:

<u>I. Planowane dochody ogółem:</u>	<u>2.776.700,00</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.075.731,00
- § 6210 dotacja celowa	105.000,00
- § 0830 dochody własne	1.595.969,00
<u>Wykonanie:</u>	<u>2.761.403,76</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.075.731,00
- § 6210 dotacja celowa	104.998,74
- § 0830 dochody własne	1.580.674,02
<u>II. Planowane wydatki ogółem:</u>	<u>2.772.800,00</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.729.895,92</u>
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	1.481.844,69
- koszty eksploatacyjne ( zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych )	996.755,78
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy )	134.159,93
- <u>zakupy inwestycyjne</u>	71.635,52
• stadion miejski	
- zakup aeratora do boisk trawiastych	
- zakup zgrzebła do czyszczenia trawy na boisku trawiastym	
• kryta pływalnia	
- zakup maszyny myjąco-suszącej EREBU	
• OW Jawornik	
- zakup zestaw-plac zabaw	
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	45.500,00
• OW Jawornik	
- system monitoringu HD+	
• kryta pływalnia	
- modernizacja systemu dozowania środków chemicznych etap II	

## Część opisowa

### ***I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:***

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2018 roku. Prace porządkowe i przygotowawcze rozpoczęto od usunięcia pozostałości po sezonie zimowym i wiosennym, większość prac związana była z pracami porządkowymi.

W dalszej kolejności wykonano:

- przegląd pomieszczeń sanitarnych, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w toaletach,
- montaż w toaletach pojemników z pianką mydlaną,
- częściowa wymiana instalacji hydraulicznej w pomieszczeniach warsztatowych,
- naprawa elementów na placu zabaw,
- wykonanie i zamontowanie 10 szt. ławek parkowych na koronie Jawornika,
- uzupełnienie i wymiana piasku w strefie przebywania dzieci,
- naprawa i uzupełnienie poszycia mola spacerowego,
- odbiór skrzynek elektrycznych w obrębie pola namiotowego,
- nasadzanie kwiatów<sup>3</sup>. ozdobnych w klombach i kwietnikach,
- ciągle prace związane z utrzymaniem w należytych stanie trawników (wałowanie i koszenie trawy, pielęgnacja żywopłotu),
- wykonanie czyszczenia ze śmieci i z moczarki na akwenu wodnym,
- wymiana olinowania na molo spacerowym akwenu wodnego,
- montaż odbojnic gumowych przy molo do cumowania sprzętu pływającego,
- denne czyszczenie roślin wodnych (moczarka kanadyjska) z akwenu wodnego,
- przygotowanie i drobne naprawy sprzętu pływającego (rowery wodne, łódki) w celu rekreacyjnym,
- przygotowano „kąpielisko” do sezonu letniego,
- okresowa rekultywacja plaży i boisk do piłki siatkowej plażowej oraz do piłki nożnej jak również terenu przeznaczonego do wypoczynku (trawniki),
- wyznaczenie i zorganizowanie miejsca do kąpeli wraz z oznakowaniem,
- malowanie pomieszczeń biurowych,
- montaż monitoringu na obiekcie,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w skrzynkach pola namiotowego i oświetlenia,
- naprawa i wymian części w kosiarce „Murray”,
- wymiana drzwi w toalecie męskiej,
- ciągła pielęgnacja zieleni, krzewów, żywopłotów oraz trawników,
- stworzenie miejsca do grillowania, zakup ławek i ław, oznaczenie i wysypanie szutrem miejsca,
- zakup i montaż ławostół<sup>4</sup>.w i stołów<sup>5</sup>. w strefie grill,
- naprawa placu zabaw,
- wykonanie deptaków nad lustrem wody,
- wykonanie podświetlenia LED na deptaku,
- bieżące prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na całym terenie Ośrodka.

### ***II. Zaplecze noclegowe:***

- wykonano montaż monitoringu,
- wykonano prace malarskie w pokojach noclegowych, korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych,
- wymiana drzwi wejściowych do motelu,
- wymiana drzwi wejściowych do toalety zewnętrznej,
- wykonano szczelność gazu,

- wykonano przegląd instalacji alarmowej,
- wykonano przegląd p. poż.,
- zakupiono 3 łózka – wersalki i jeden tapczan, zmywarko-wypaźarki,
- zakupiono pralkę do prania,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych,
- zakupienie prześcieradeł – 3 szt.,
- naprawa pieca CO<sub>2</sub>,
- drobne naprawy.

### ***III. Kawiarnia „U Jasia”:***

- zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście imprez integracyjnych różnych stowarzyszeń, instytucji oraz zakładów pracy,
- na bieżąco wykonywano prace związane z systemem HACCP.

### ***IV. Basen letni:***

Przeprowadzono wiosenne prace porządkowe i zabezpieczające po okresie zimowym. Niemniej jednak dla prawidłowego wizerunku i wyglądu obiektu prowadzono na bieżąco zabiegi w postaci koszenia trawy w części basenu oraz prace porządkowe.

### ***V. Kryta pływalnia „Słowianka”:***

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

- zalegalizowano i napełniono butle tlenowe w firmie Messer Polska Sp. z o.o tlenem medycznym,
- zakupiono nowe baterie natryskowe czasowe i dokonano ich montażu,
- napełniono butle sprężonym powietrzem,
- zlecono i wykonano badania laboratoryjne fizyko-chemiczne wody basenowej,
- zakupiono transpondery, nity i klamerki do pasków basenowych,
- naprawiono zamki basenowe,
- zakupiono pralkę do prania,
- zakupiono zmywarko-wypaźarki,
- zakupiono odkurzacz wodny, lustra treningowe wodne,
- zlecono i wykonano przeglądy techniczne obiektu:
  - przeglądy i konserwacje windy dla osób niepełnosprawnych,
  - okresowe pomiary elektryczne,
  - okresowa kontrola obiektu budowlanego,
  - okresowa kontrola sprzętu przeciwpożarowego,
  - okresowa kontrola przewodów dymowych i wentylacyjnych grawitacyjnych i wymuszonych,
- na bieżąco dokonywano zakupów:
  - środków chemicznych do technologii uzdatniania wody basenowej oraz elektrolitu CLE do sond pomiarowych,
  - środków czystości,
  - wody mineralnej,
  - materiałów pomocniczych (farb, bezpieczników, żarówek, części do urządzeń sanitarnych itp. do utrzymania bieżącego: zawory do spluczek, muszle klozetowe, zawory czasowe do pisuarów, baterie umywalkowe),
  - materiałów biurowych,
- wykonywano naprawy bieżące urządzeń technicznych basenu oraz ich konserwacje:

- czyszczono wypłylenie basenu sportowego, kratki przelewowe, kanały przelewowe, natryski,
- plażę, dno basenu sportowego, kafelki, zjeżdżalnię (schody), wannę, sanitariaty, oszklenie,
- czyszczono zbiorniki wyrównawcze basenów i na bieżąco płukano filtry: basenu sportowego,
- rekreacji i wanny,
- dokonano naprawy i regulacji pomp dozujących kwas, koagulant i podchloryn sodu,
- wymieniono część rur i zaworów,
- zakupiono rower treningowy Orbitex, zakupiono kosę do żywopłotu,
- utrzymywano i pielęgnowano zielen wokół basenu,
- dokonano naprawy silników elektrycznych pompy Badu oraz wentylatora klimatyzacji,
- pomalowano hol na I piętrze i schody wejściowe,
- naprawa ESOK.

### ***VI. Stadion Miejski:***

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- na bieżąco wykonywano koszenie traw na płycie głównej i bocznej,
- na bieżąco wykonywano prace porządkowe na terenie obiektu,
- wykonano przegląd szczelności gazu w budynku,
- na bieżąco wykonywano wałowanie płyty głównej i bocznej,
- wykonano oprysk na płycie głównej i bocznej,
- zamontowano dwie wiaty dla piłkarzy rezerwowych,
- nawiezenie ziemi i wyrównanie bieżni przy płycie głównej, zasianie trawy,
- uszczelnienie dachu na budynku około 20 m<sup>2</sup>,
- wykonanie przeglądu budowlanego WC ogólnodostępnego oraz w budynku na stadionie,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych
- przegląd i regeneracja gaśnic p.poż w budynku,
- montaż piłkochwytu za bramką na bocznej płycie,
- przywiezienie 50 ton piasku do piaskowania płyt piłkarskich,
- zakup dwóch bramek piłkarskich,
- areacja boiska,
- demontaż uszkodzonych siedzisk i montaż nowych,
- piaskowanie, impregnacja i malowanie trybuny,
- naprawa ogrodzenia oddzielającego widownię od boiska,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana drzwi od sekretariatu i szatni,
- demontaż strefy kibica przyjezdnych.

### ***VII. Stadion – oś. Przyszecze:***

- na bieżąco prace porządkowe na całym obiekcie
- na bieżąco koszenie trawy na całym obiekcie i wałowanie murawy stadionu
- remont kosiarki,
- montaż ogrodzenia,
- wykonanie piaskowania, gruntowania i malowania części trybun,
- montaż na trybunie siedzeń dla kibiców,
- zakup bramek małych treningowych do piłki nożnej,
- remont studzienki z zaworami hydrantowymi na stadionie,
- wykonanie konstrukcji betonowej pod boksy dla piłkarzy rezerwowych,
- wykop krawężników, tarcz do koszykówki, bramek do piłki ręcznej,
- montaż dwóch piłkochwyków,

- częściowa wymiana starej siatki ogrodzeniowej.

### ***VIII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”***

- przegląd gaśnic,
- kompleksowe czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- dwukrotne czesanie boiska piłki nożnej,
- remont pomieszczenia toalety męskiej i damskiej,
- zajęcia od poniedziałku do czwartku grup dziecięcych JTS Jawor,
- zajęcia od poniedziałku do czwartku grup dziecięcych UKS Javoria,
- korzystanie z szatni piłkarzy MRKS Kuźnia Jawor,
- turnieje piłki nożnej żaków w ramach imprez majowych,
- turnieje piłki nożnej w ramach „Festynu Rodzinnego”,
- pomiary elektryczne:
  - skuteczność ochrony przeciwpożarowej
  - rezystancja uziemienia
  - wyłączniki różnicowoprądowe
  - ciągłość przewodów ochronnych
- montaż słupów reklamowych,
- montaż dwóch wiat piłkarskich dla zawodników rezerwowych,
- drobne naprawy.

### ***IX. Siłownia plenerowa***

- na bieżąco konserwacja urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych,
- na bieżąco prace porządkowe,
- na bieżąco koszenie trawy.

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

Stan pozostałych należności na koniec 2018 roku to kwota 59.922,30 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 36.341,42 zł,
- z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 23.485,64zł,
- z tytułu innych – 95,24 zł.

Na koniec 2018 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Robert Matkowski



Załącznik nr 2  
do ZBM Nr 68.2019  
z dnia 28.03.2019r.

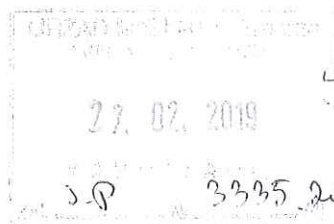
---

*Sprawozdania*  
*roczne z wykonania planu finansowego*  
*samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej*  
*i samorządowych instytucji kultury*

Jawor, marzec 2019 r.

Jawor, dnia 27.02.2019 r.

L.dz.....<sup>MG</sup>...../2019



**Pan Burmistrz  
Miasta Jawor  
Rynek 1  
59-400 Jawor**

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2018 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Załączniki:

- 1) analiza wykonania planu finansowego za rok 2018,
- 2) wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2018,
- 3) wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2018,
- 4) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.
- 5) analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2018,
- 6) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2018.

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
*Joanna Strączek*  
Joanna Strączek

**Analiza wykonania planu finansowego za rok 2018**  
**Przychodni Rejonowej w Jaworze**

- Planowane przychody na rok 2018	4 359 600,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2018	4 373 268,64 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	100,31 %
<hr/>	
- Planowane koszty na rok 2018	4 359 600,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2018	4 347 444,28 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	99,72 %
<b>Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad kosztami w wysokości:</b>	<b>25 824,36 zł</b>

**I. Plan przychodów został wykonany w 100,31%**

Przychodnia Rejonowa w Jaworze na rok 2018 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia ogólnostomatologiczne, porady ambulatoryjne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Przychody z NFZ stanowią 86,13% przychodów uzyskanych w roku 2018.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 100,27%. We wszystkich umowach z NFZ odnotowane jest około stu procentowe wykonanie planu.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 100,88%.

Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: badań laboratoryjnych, USG, wizyt lekarskich POZ, porad specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady specjalistyczne udzielane przez jednostkę.

W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy. Porady te obejmują usługi świadczone dla zakładów pracy i ich pracowników oraz dla innych osób fizycznych pracujących lub chcących podjąć pracę lub naukę w danym zawodzie.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 100,52%.

Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajmowane pomieszczenia innym podmiotom oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji. W pozycji tej jednostka ujęła otrzymane dotacje od Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W przychodach finansowych plan wykonano w 85,23%. Są to uzyskane odsetki od wolnych środków finansowych (tj. lokat terminowych).

**II. Plan kosztów został wykonany w 99,72%**

Plan kosztów zużycia materiałów i energii wykonano w 93,12%.

W skład kosztów wchodzi opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, leków, materiałów medycznych, materiały biurowe, środki dezynfekujące i środki czystości oraz inne materiały zużyte na potrzeby funkcjonowania Przychodni.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 100,46%.

Na usługi medyczne składają się świadczenia realizowane przez lekarzy na umowach cywilno-prawnych oraz badania laboratoryjne i RTG wykonywane przez inne jednostki medyczne na podstawie zawartych umów. Koszty remontowe oraz konserwacja budynku i urządzeń obejmują: bieżące naprawy (wymiana

pienów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Moniuszki), przeglądy i serwis sprzętu medycznego i urządzeń oraz awarie mające miejsce w roku 2018. Usługi obce pozostałe obejmują: usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, bankowe, komunalne utylizację odpadów i inne wg potrzeb Przychodni.

Koszty podatków i opłat w roku 2018 wykonano w 100,61%. Na powyższe koszty składają się opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości oraz inne drobne opłaty skarbowe i sądowe.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń wykonano w 99,78%.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano w 99,51%.

Koszty te obejmują swym zakresem składki społeczne finansowane przez Przychodnię, Fundusz Pracy oraz inne świadczenia dla pracowników w tym: obuwie ochronne, ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, udział w szkoleniach.

Amortyzacja na rok 2018 została wykonana w 102,34%. W roku 2018 doposażono nowo wyremontowane gabinety w sprzęt medyczny tj.: ultrasonograf, fotel ginekologiczny, tonometr, polomierz, autorefraktometr, lampa szczelinowa, kardiograf, holter ciśnieniowy oraz zakupiono drobny sprzęt medyczny tj.: leżanki drewniane, parawany, asystory, stoliki okulistyczne, ssaki elektryczne, inhalatory pneumatyczne, wagę niemowlęcą, detektor tętna płodu, rzutnik, tonometr i inny drobny sprzęt okulistyczny.

Pozostałe koszty wykonano w 122,08%. W skład pozostałych kosztów wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz mienia. Koszty podróży służbowych. Koszty związane z organizowaniem wszelkich form integracyjnych dla personelu oraz inne koszty poniesione wg potrzeb jednostki.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 69,08%. Na wysokość kosztów w tym zakresie miały wpływ koszty energii elektrycznej, ciepłej i inne media zużyte przez podmioty wynajmujące.

### III. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2018 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 366.078,32 zł (w tym wymagalne – 16.638,94 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi 459.308,85 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł).

### IV. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na 31.12.2018 r. wynosi 40 osób zatrudnionych na umowę o pracę tj. 38,24 etatu, 12 osób na umowę zlecenie i 22 osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych.

Jawor dnia 26.02.2019 r.

Główna Księgowa  
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

*[Podpis]*  
Eliżabeta Białaszk

Główna Księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze

*[Podpis]*  
Joanna Straszek  
Kierownik

## Analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2018 Przychodni Rejonowej w Jaworze

Zgodnie z planem na rok 2018 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Moniuszki 6, tj. dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w kwocie 9 399,09 zł.
- 2) Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy budynku przy ul. Moniuszki 6 w kwocie 24 900,00 zł.
- 3) Projekt pn. "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację pomieszczeń i zakup specjalistycznego wyposażenia" przeprowadzono przetarg i zakupiono sprzęt do poradni specjalistycznych oraz złożono wnioski o płatność zgodnie z wnioskiem w wysokości 267 520,05 zł.
- 4) Wykonano szyld Przychodni Rejonowej w Jaworze na budynku przy ul. Moniuszki 6 w kwocie 5 904,00 zł.
- 5) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z projektem w kwocie 6 765,00 zł.

Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2018 wyniósł 314 488,14 zł.

Jawor, dnia 26.02.2019 r.

Główny Księgowy

Główna Księgowa  
Przychodnia Rejonowa w Jaworze  
*[Podpis]*  
Białostok, Białostok

Kierownik

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
*[Podpis]*  
Joanna Strączek

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2018

w złotych

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan uchwalony	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ tym:	3 756 600,00	3 766 592,42	100,27
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	1 958 200,00	1 991 997,94	101,73
1.2.	Stomatologia	457 600,00	457 105,30	99,89
1.3.	Specjalistyka	1 051 600,00	1 029 197,59	97,87
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	289 200,00	288 291,59	99,69
2.	Usługi medyczne odpłatne	282 000,00	284 470,92	100,88
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	155 000,00	142 784,26	92,12
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	127 000,00	141 686,66	111,56
3.	Pozostałe przychody operacyjne	318 000,00	319 648,42	100,52
4.	Przychody finansowe	3 000,00	2 556,88	85,23
5.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	4 359 600,00	4 373 268,64	100,31

Jawor, dnia 26.02.2019 r.

Główna Księgowa  
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

*Elżbieta Polonska*  
.....

Główna Księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze

*Joanna Strączek*  
.....


Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE**  
**wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2018**

w złotych

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan uchwalony	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	160 500,00	149 465,39	93,12
1.1	leki, wyroby medyczne	33 000,00	33 620,31	101,88
1.2	energia elektryczna	21 000,00	19 258,93	91,71
1.3	energia cieplna	58 000,00	50 298,09	86,72
1.4	woda	4 000,00	3 537,04	88,43
1.5	materiały biurowe, druki, prenumeraty	14 500,00	15 112,51	104,22
1.6	środki dezynfekujące, środki czystości	11 000,00	9 858,54	89,62
1.7	pozostałe materiały	19 000,00	17 779,97	93,58
2.	Usługi obce	1 425 000,00	1 431 552,21	100,46
2.1	remontowe oraz konserwacja budynku i urządzeń	39 000,00	36 596,20	93,84
2.2	medyczne	1 321 500,00	1 336 331,05	101,12
2.3	pozostałe	64 500,00	58 624,96	90,89
3.	Podatki i opłaty	18 000,00	18 109,12	100,61
4.	Wynagrodzenie	2 143 000,00	2 138 348,79	99,78
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	380 600,00	378 735,47	99,51
6.	Amortyzacja	172 500,00	176 530,47	102,34
7.	Pozostałe koszty	25 000,00	30 519,63	122,08
8.	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	24 178,53	69,08
9.	Koszty finansowe	0,00	4,67	0,00
10.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
11.	Razem	4 359 600,00	4 347 444,28	99,72

Jawor, dnia 26.02.2019 r.

Główna Księgowa  
Przychodnia Rejonowa w Jaworze  
  
Elżbieta Kłobasik  
Główna Księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
  
Joanna Strączek  
Kierownik

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2018

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana w [zł]	Źródła finansowania		Wykonanie			
			dotacja	śr. własne	kwota	dotacja	śr. własne	%
1	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Moniuszki 6 tj. dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 399,09	0,00	9 399,09	104,43
2	Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy budynku przy ul. Moniuszki 6	25 000,00	0,00	25 000,00	24 900,00	0,00	24 900,00	99,60
3	Projekt pn. Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację pomieszczeń i zakup specjalistycznego wyposażenia" kontynuacja projektu z roku 2017	267 556,95	221 955,41	45 601,54	267 520,05	0,00	267 520,05	99,99
4	Sztyld Przychodni Rejonowej w Jaworze	6 000,00	0,00	6 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	98,40
5	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 10 tj. dostosowanie i wyposażenie Poradni Stomatologicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z projektem	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	100,00
7	<b>Razem</b>	<b>314 321,95</b>	<b>221 955,41</b>	<b>92 366,54</b>	<b>314 488,14</b>	<b>0,00</b>	<b>314 488,14</b>	<b>100,05</b>

Sporządzono dnia: 26.02.2019 r.

Główna Księgowa  
Przychodni Rejonowej Jaworza

*Joanna Strądzek*  
.....

Główny księgowy

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze

*Joanna Strądzek*  
.....

Kierownik



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2018 r.**

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	<b>Należności ogółem</b>		
<b>A.</b>	<b>(suma wierszy od A1 do A6)</b>	<b>366 078,32</b>	<b>16 638,94</b>
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	331 736,45	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	9 750,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A5	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	9 402,62	5 594,66
A6	Pozostałe należności	15 189,25	11 044,28

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	<b>Zobowiązania ogółem</b>		
<b>A.</b>	<b>(suma wierszy od A1 do A8)</b>	<b>459 308,85</b>	<b>0,00</b>
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	131 227,32	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	34 594,79	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	16 757,19	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	116 947,85	0,00
A6	wobec pracowników	123 960,50	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	14 213,00	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	21 608,20	0,00

Jawor, dnia 26.02.2019 r.

Główna Księgowa  
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

*Ełżbieta Białczak*

Główna księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze

*Joanna Strączek*

Kierownik

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY  
Rynek 5, 59-400 Jawor  
tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75  
Id. 000787307 NIP 695-000-15-72  
BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Jawor  
82 2030 0045 1110 0000 0194 8620

Jawor, dnia 26-02-2019 r.

L.Dz. Nr 36/2019



*SK*  
*28.02.19*  
*[Signature]*

**Pan**  
**Emilian Bera**  
**Burmistrz Miasta Jawora**  
**59-400 Jawor, Rynek 1**

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze przedkłada w załączeniu Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Jaworskim Ośrodku Kultury za rok 2018.

*[Signature]*

Do wiadomości:

- Wiesław Szymczyk, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze  
za rok 2018 r.**

Dane ogólne instytucji:

**JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze**

59-400 Jawor ul. Rynek 5, NIP 695-000-15-72.

W okresie sprawozdawczym nasza instytucja prowadziła działalność kulturalno – oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno – programowymi z otrzymanej dotacji. Analizę finansową z realizacji budżetu w roku obrotowym sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Podstawą zestawień były zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty.

Działalność prowadzona jest w obiektach:

- **Teatr Miejski Jawor**, ul. Rynek 5
- **ECMEN Jawor**, ul. Parkowa 5
- **„Art – Kadia” Jawor**, ul. Rynek 16
- **Klub – „Mrowisko” Jawor**, ul. Szpitalna 7e

**Otrzymane dotacje w 2018 r.**

<b>I.Gmina Jawor</b>	<b>1.610.000,00</b>
- na działalność bieżącą	1.069.000,00
- imprezy kulturalne	541.000,00
<b>II. Dotacja na realizację zadania zgodnie z G. P. P. i R.P.A oraz P.N.</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>1.630.000,00</b>

<b>Inne dotacje otrzymane z zewnątrz:</b>	
1. PUP umowa nr CAZ.490.1.35.2018	<b>1.280,00</b>
2. PUP umowa nr CAZ.490.1.34.2018	<b>1.040,00</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>1.632.320,00</b>

Ogółem przychody na dzień 31.12.2018 r. w naszej instytucji wyniosły **2.768.224,28 zł** (słownie złotych: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 28/100) co stanowi 93,30% w stosunku do zakładanego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Jawor na podstawie Uchwały Nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017 r. na kwotę 1.610.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy 00/100) co stanowi 58,16 % wszystkich przychodów. Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umową nr 2.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

df

10.

2

w kwocie 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) tj. 0,72 % ogółem przychodów. Przychody własne wypracowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w kwocie **1.135.904,28 zł** (słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery 28/100) co stanowi 41,03 % wszystkich przychodów na dzień 31.12.2018 r. w tym otrzymane darowizny w kwocie 46.269,48 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 48/100) z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Dni Jawora, Święto Chleba i Piernika w Jaworze kulturowym symbolem polskich tradycji związanych z wypiekiem chleba i pierników.

W 2018 roku JOK otrzymał inne dotacje z zewnątrz w łącznej wysokości 2.320,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta dwadzieścia 00/100) co stanowi 0,08% przychodów, środki zostały pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

#### Na przychody własne składają się :

Wyszczególnienie	Kwota	wskaźnik w % ogółem własnych przychodów
- czynsze i wynajem pomieszczeń	121.347,20	10,68
- energia cieplna	12.093,00	1,07
- sprzedaż biletów	134.927,70	11,88
- inne usługi	191.429,00	16,85
- wpisowe Uniwersytet III Wieku	11.574,05	1,02
- przychody operacyjne i finansowe	280.276,76	24,67
- sprzedaż towaru handlowego	333.052,87	29,32
- reklama firm	51.203,70	4,51
<b>Razem:</b>	<b>1.135.904,28</b>	

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.965.952,76 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa 76/100) w tym koszty w układzie rodzajowym 2.825.019,68 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćnaście 68/100), co stanowi 95,25 % ogólnych kosztów instytucji. Duży udział procentowy w kosztach stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników oraz instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 1.127.783,08 zł (słownie złotych: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy 08/100) co stanowi 38,02% ogółem kosztów. Koszty pochodne stanowią: składki ZUS 179.654,79 zł; składki przeznaczone na fundusz pracy: 23.859,46 zł, pozostałe świadczenia pracowników: 3.528,00 zł, odpisy na ZFŚS: 39.050,75 zł, delegacje służbowe: 1.434,76 zł co daje 8,35% kosztów.

W 2018 roku zużycie materiałów, energii i gazu kształtowało się na poziomie 7,37% ogólnych kosztów, z czego zużycie materiałów wyniosło 99.619,63 zł, a zużycie energii i gazu 118.853,94 zł. Pozostałe koszty analizując procentowo kształtowały się następująco: amortyzacja 7,85%, usługi obce i usługi bankowe 13,07%, podatki i opłaty, składki PFRON 1,05%, pozostałe koszty rodzajowe 19,55% związane organizacją jednostki oraz imprez przez Jaworski Ośrodek Kultury. Zakupiono towar handlowy na kwotę 124.839,38 zł (słownie

*Handwritten mark*

11.

*Handwritten mark*

złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć 38/100), co stanowi 4,21 % ogólnych kosztów naszej instytucji w 2018 roku.

**Tabela kosztów w 2018 r.**

<b>Amortyzacja</b>	232.683,49
<b>Zużycie materiałów :</b> - dekoracyjnych, biurowych, naczyń i wyposażenia do kawiarni, wyposażenia biurowego, znaczków pocztowych, prasy branżowej, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb malarskich, nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych, kwiatów, paliwa do samochodu służbowego, - zużycie wody.	99.619,63
<b>Zużycie:</b> - gazu, energii elektrycznej, ciepłej.	118.853,94
<b>Usługi obce :</b> - remonty, - usługi bankowe, - pozostałe usługi obce	387.728,12
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> - przeglądy ustawowe sprzętu technicznego, ochrona mienia, honoraria, inne usługi związane z organizacją imprez masowych, usługi pralnicze, kominiarskie, HACCP, opłata za ścieki, opłata ZAIKS, ubezpieczenie mienia.	579.738,97
<b>Podatki i opłaty:</b> - podatek od nieruchomości, podatek od towaru usług, obowiązkowe składki PFRON, podatek od towaru i usług VAT, zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych (akcyza).	31.084,69
<b>Wynagrodzenie</b> - osobowe pracowników (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny), wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.	1.127.783,08
<b>Pochodne od płac</b> - składki ZUS, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na ZFSS, delegacje służbowe.	247.527,76
<b>Zakup towaru handlowego</b>	124.839,38
<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	16.093,70
<b>Ogółem:</b>	<b>2.965.952,76</b>

12.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
Rachunek bieżący	510,18
Rachunek UTW	5,68
Rachunek ZFŚS	6.413,59

Środki obrotowe zgromadzone na rachunku bieżącym przeznaczone zostały na działalność bieżącą.

**Ogółem należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 26.733,20 zł** (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy 20/100), w tym należności od odbiorców wymagalne na kwotę: 24.610,14 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć 14/100).

**Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku wynoszą: 244.011,89 zł** (słownie złotych: dwieście czterdzieści cztery tysiące jednaście 89/100) w tym:

- wobec Urzędu Skarbowego za grudzień 2018 r. 7.874,00 zł,
- wobec ZUS, PZU i inne potrącenia za grudzień 2018 rok 29.288,49 zł,
- wobec dostawców 22.906,95 zł,
- wobec zleceniobiorców 683,10 zł,

w tym wymagalne na kwotę: **183.259,35 zł** (słownie złotych: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć 35/100).

Na dzień sporządzenia sprawozdania w/w zobowiązania wymagalne zostały spłacone.

Na dzień 31.12.2018 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 29 osób w przeliczeniu na pełne etaty 28,5 oraz na umowę zlecenie 6 osób i 3 osoby na Rachunek są to instruktorzy k/o. W roku 2018 powstały nowe sekcje dla dzieci i młodzieży: sekcja tańca ludowego oraz sekcja grafiki artystycznej. Dużym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Trzeciego Wieku, w nowym roku akademickim 2018/2019 na uniwersytet wstąpiło 60 studentów, łącznie 170 uczestników.

Ujemny wynik finansowy w kwocie -/197.728,48 zł w Jaworskim Ośrodku Kultury jest przede wszystkim wynikiem braku wykonania planu przychodów własnych. Na przychody własne Jaworskiego Ośrodka Kultury składają się dochody z wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez i przyjęć okolicznościowych w ECMEN, sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży towaru handlowego w kawiarni ECMEN. Ze względu na mniejsze zainteresowanie usługami świadczonymi przez JOK nie udało się zrealizować zakładanego planu przychodów własnych.

Główny Księgowy

Elżbieta Kuźniar

p.o. Dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury

Joanna Piotrowicz-Dębicka

## Przychody i koszty za 2018 rok

## Jaworski Ośrodek Kultury

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	wskaźnik w %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A</b>	<b>Wpływy ogółem:</b>	<b>2.966.902,76</b>	<b>2.768.224,28</b>	<b>93,30</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.966.902,76</b>	<b>2.768.224,28</b>	<b>93,30</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym: na imprezy kulturalne	1.610.000,00 541.000,00	1.610.000,00 541.000,00	100
2.	Inne dotacje z zewnątrz	0,00	2.320,00	
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych i sprzedaży usług działalności statutowej ( w tym przychody finansowe i przychody operacyjne	1.336.902,76	1.135.904,28	84,97
4.	Dotacja na realizację programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N.	20.000,00	20.000,00	100
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>2.965.952,76</b>	<b>2.965.952,76</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2.825.019,68</b>	<b>2.825.019,68</b>	<b>100</b>
1.	Amortyzacja	232.683,49	232.683,49	100
2.	Zużycie materiałów	99.619,63	99.619,63	100
3.	Energia elektryczna i zużycie gazu	118.853,94	118.853,94	100
4.	Usługi obce w tym:	387.728,12	387.728,12	100
	-remonty	0,00	0,00	
	-usługi bankowe	1.473,99	1.473,99	100
	-pozostałe usługi obce	386.254,13	386.254,13	100
5.	Pozostałe świadczenia pracownicze	3.528,00	3.528,00	100
6.	Podatek od nieruchomości, VAT	8.644,69	8.644,69	100
7.	Pozostałe koszty	579.738,97	579.738,97	100
8.	Składki PFRON	22.440,00	22.440,00	100
9.	Wynagrodzenia	1.127.783,08	1.127.783,08	100
10.	Ubezpieczenie społeczne	179.654,79	179.654,79	100
11.	Składki na Fundusz Pracy	23.859,46	23.859,46	100
12.	Podróże służbowe	1.434,76	1.434,76	100
13.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.050,75	39.050,75	100
<b>II</b>	<b>Zakup towaru handlowego</b>	<b>124.839,38</b>	<b>124.839,38</b>	<b>100</b>
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>16.093,70</b>	<b>16.093,70</b>	<b>100</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy A - B</b>	<b>950,00</b>	<b>/-/197.728,48</b>	

Główny Księgowy  
[Podpis]

[Podpis]

14.



# Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Plac Seniors 4, 53-400 Jawor (76) 870-26-02 mbp@mbp.jawor.pl <http://www.mbp.jawor.pl>

Jawor, 26 lutego 2019 r.

Miejsto: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze  
53-400 Jawor Plac Seniors 4  
NIP 825-14 10-832  
14 77 10 2 17

BIBL. DB 3001-67/19

26.02.2019  
J.P. 3237.2019

SK 16.02.19  
b

**Pan Emilian Bera**  
**Burmistrz Miasta Jawora**

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r.

DYREKTOR  
MBP w Jaworze  
*Koluszka*  
w Jaworze, dnia 26.02.2019 r.



Jawor, dn. 26.02.2019 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2018 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2018 r. realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelnich, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.

Na dzień 31.12.2018 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

### I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	1.066.794,00	1.066.793,55	1,0
I.	Przychody	1.066.794,00	1.066.793,55	1,0
1	Dotacja podmiotowa UM	976.000,00	976.000,00	1,0
2	Dotacja M.K. i Dz..N.	17.200,00	17.200,00	1,0
3	Przychody własne	17.929,00	17.928,87	1,0
4	Pozostałe przychody w tym:	1.306,00	1.305,60	1,0
	-odsetki bankowe	506,00	505,60	1,0
	-czynsz	800,00	800,00	1,0
5	Pozostałe przychody operacyjne	54.359,00	54.359,08	1,0
	-naliczone kary i upomnienia			
	-darowizny(wartość książek otrzymanych w darowiźnie)	10.455,00	10.454,70	
	-rozliczenia międzyokresowe przychodów(równowartość odpisów aktualizacyjnych)	12.367,00	12.367,20	
		31.537,00	31.537,18	

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1.066.793,55, co stanowi 100 % przychodów planowanych w 2018 r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 100 % w wysokości 17.928,87 zł. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

2.Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 1.305,60 zł i zostały wykonane w 100%. Na przychody złożyły się środki uzyskane z tytułu: wynajmu garażu, odsetek.

3.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2018 r. wynosi 976.000 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej na 2018 r.

4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 54.359,08 zł i zostały wykonane w 100 %. Na tę kwotę składa się przypis należności od czytelników z tytułu kar i upomnień w wysokości 10.454,70 zł.- które na dzień 31.12.2018 roku nie zostały zapłacone. Ponadto do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono wartość otrzymanych książek w darowiźnie i z innych wpływów w wysokości 12.367,20 zł. oraz równowartość amortyzacji w kwocie 31.537,18 zł.

## II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźniki 4:3
1	2	3	4	
	Koszty	1.066.794,00	1.077.616,09	1,01
	Amortyzacja	31.537,00	31.537,18	1,0
	Zużycie materiałów	106.716,00	106.715,73	1,0
	Usługi	81.713,00	81.713,09	1,0
	Pozostałe podatki i opłaty	2.205,00	2.204,92	1,0
	Wynagrodzenia	676.110,00	686.933,22	1,02
	Świadczenia na rzecz pracowników	142.519,00	142.518,78	1,0
	Podróże służbowe	1.798,00	1.797,60	1,0
	Pozostałe	13.708,00	13.708,33	1,0
	Pozostałe koszty operacyjne	10.455,00	10.454,70	
	Koszty finansowe	33,00	32,54	1,0

Koszty w 2018 r. wyniosły 1.077.616,09 zł , co stanowi 101,01 % kwoty zaplanowanej na 2018 r., w tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW : 106.715,73 zł , w tym:

1. Materiały 12.139,52 zł.

Z dotacji Urzędu Miejskiego oraz ze środków własnych Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, druki akcydensowe, materiały do renowacji książek.

2. Zakup, darowizny i inne wpływy zbiorów bibliotecznych: 56.058,05 zł.

A. Książki i zbiory specjalne za 50.066,20 zł

- zakup książek : 1 328 woluminów oraz płyt CD : 189 szt., w tym : 49 szt. DVD., audiobooki : 140 szt.

Zakup zbiorów sfinansowano z dotacji podmiotowej od organizatora w kwocie 20.499 zł natomiast zakupu nowości książkowych i audiobooków w ilości 697 szt. dokonano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 17.200,00 zł.

- darowizny książek i zbiorów specjalnych : 1.136 woluminów na kwotę 12.367,20 zł.

B. czasopisma : 5.991,85. zł.

W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna prenumerowała 27 tytułów czasopism w formie tradycyjnej oraz 4 tytuły prasy regionalnej otrzymywane w darze.

3. Energia : 38.518,16. zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 38.518,16 zł.

USŁUGI : 81.713,09 zł , w tym:

1. Telekomunikacja : 6.448,52 zł.

Z tego konta ponoszone są opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe oraz roczny abonament telefoniczny.

2. Pozostałe usługi : 75.264,57 zł.

W tym dziale mieszczą się opłaty za usługę sprzątnięcia budynku biblioteki głównej oraz lokalu Filii Nr 1, usługi eksploatacyjne filii , badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i pozostałe usługi ( naprawy , BHP, obsługa kotłowni, usługi windykacyjne, pranie, usługi kominiarskie).

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY : 2.204,92 zł.

Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA : 686.933,22 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe : 686.750,22 zł.

Zatrudnienie wyniosło przeciętnie 18,5 etatów.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: 183 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : 142.518,78 zł , w tym:

1. Składki ZUS : 121.498,07 zł.

2. Świadczenia urlopowe 21.020,71 zł.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 1.797,60 zł.

POZOSTAŁE : 13.708,33 zł , w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe : 708,20 zł.

2. Imprezy kulturalne: 13.000,13. zł , w tym z dotacji Gminy: 8.000,00 zł , ze środków własnych 5.000,13 zł.

W 2018 r. zrealizowano imprezy na kwotę 13.000,13 zł.  
zorganizowano :

Lp.	Nazwa imprezy	Ilość uczestników	Poniesione koszty
1.	Ferie w bibliotece	133	95,48
2.	Czytanie z bajaniem i pasowanie na czytelnika	318	123,14
3.	Warsztaty scenopisarstwa – Zbigniew Masternak	56	659,00
4.	Spotkanie autorskie - Wanda Szymanowska	32	330,00
5.	Malowane czekoladą- zajęcia plastyczne Katarzyny	15	201,19

	Kalinowskiej		
6.	Spotkanie literacko-muzyczne z sopranem w tle . Roman Pankiewicz, Marianna Łaba	60	830,00
7.	Wernisaż wystawy - Ptaki Jawora i okolic - znane i mniej znane	34	250,92
8.	Spotkanie autorskie – Artur Zygmunowicz	33	110,00
9.	Warsztaty wykonywania biżuterii z masy solnej – Katarzyna Kalinowska	20	232,63
10.	Spektakl teatralny DUET - Sowa mądra głowa	64	300,00
11.	Spotkanie autorskie "Jak nie przegrać życia" – Krzysztof Piersa	158	800,00
12.	Tydzień Bibliotek - Konkurs Zgaduj zgadula	34	36,79
13.	Spotkanie autorskie "Polski żywioł" – Roman Pankiewicz	29	550,00
14.	Dzień Dziecka. Filia Nr 1 i Oddział Dziecięcy - Młodzieżowy	40	73,32
15.	Wystawa "Barwy emocji"	6	56,95
16.	Spotkanie autorskie – Magdalena Kordel	12	1.322,25
17.	Spotkanie autorskie twórców książki "Wysiedleni"	121	230,45
18.	Wakacje w bibliotece. Filia Nr 1 i Oddział Dziecięcy - Młodzieżowy	377	165,74
19.	Odcienie miłości - spotkanie z jaworskimi poetkami	80	28,00
20.	Zakochaj się w bibliotece – zajęcia edukacyjne	20	32,01
21.	Warsztaty plastyczne GOW – I i II półrocze	100	95,53
22.	Książeczki z walizeczki – zajęcia czytelnicze dla najmłodszych	130	29,00
23.	Czarna książka kolorów i Kolekcjoner – zajęcia edukacyjne i czytelnicze	42	28,60
24.	Czarująca Baba Jaga - bal	8	30,78
25.	W małym kinie /DKF- Kino mówi cykliczne spotkania miłośników filmu	36	1.697,40
26.	Spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską	10	1.100,00
27.	Realizacja projektu „O finansach w bibliotece”	76	753,13
28.	Wystawa „Życie na stolku Romana Wesółowskiego”	-	170,00
29.	Spotkanie autorski z Tomaszem Kuba Kozłowskim	17	275,00
30.	Spotkanie autorskie „Kresowa opowieść”- Edward Łysiak	15	503,00
31.	Zajęcia edukacyjne – „Kiedy myślę Polska...-biało-czerwone serce	18	133,10
32.	Spotkanie międzypokoleniowe – „Orły i Orłęta”	55	175,89
33.	Konkurs plastyczny – „Świat bez przemocy”	25	117,46
34.	Patriotyczne karaoke- „Pamiętaj!...Prawdziwy dom Polska	68	150,00
35.	„Razem z mamą, razem z tatą...nasze małe polskie sprawy”	30	201,00
36.	Wystawa „Nasza Niepodległa”	-	106,01
37.	Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie”	11	289,46
38.	„W małym kinie” oraz „Kino mówi” II półrocze	152	344,40
39.	Warsztaty i imprezy świąteczne	101	372,50
	razem	2536	13.000,13

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE : 10.454,70 zł - koszty utworzenia odpisu aktualizującego na należności z tytułu kar i upomnień uznanych za wątpliwe.

### III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1.	Przychody	1.066.794,00	1.066.793,55	100
2.	Koszty	1.066.794,00	1.077.616,09	100
	wynik finansowy	0	-10.822,54	

Wynik finansowy za rok 2018 jest stratą, spowodowaną nieplanowanymi wydatkami na wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop. Zarządzeniem Dyrektora jednostki strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

Stan zatrudnienia z podziałem na etaty:

- 14 ½ etatów - pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
- 1 ½ etatu - pracownicy administracyjni (księgowy, referent)
- 1 etat - informatyk
- 1 ½ etatu - pracownicy obsługi

Bibliotekarze pracują na dwie zmiany od 7.30 do 15.30 oraz od 10.00 do 18.00 lub od 9:00 do 17:00. Instytucja jest czynna dla czytelników: w poniedziałek 10.30-18.00, wtorek, czwartek i piątek 8.00-18.00, w środę 8.00-17:00, w sobotę 8:00-15.30.

### IV. Stan zobowiązań i należności:

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. :

Kontrahent	Kwota	termin płatności
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	53,22	22.01.2019
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	49,20	14.01.2019
Eco -Trick Olimpia Babiarez	2.569,00	13.01.2019
PPUH Liana Leonard	600,00	12.01.2019
PHU Ergo Piotr Korzec	62,29	10.01.2019
Printtext Krzysztof Pogódziński	253,38	31.01.2019
PGNiG sp. z o.o.	3.309,20	02.01.2019

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. – brak zobowiązań wymagalnych

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.

Kontrahent	Kwota	Termin płatności
Matras SA	5,00	Nadpłata do rozliczenia z bieżących płatności
Garmond -Pres Kraków sp. z o.o.	71,12	Nadpłata do rozliczenia z bieżących płatności

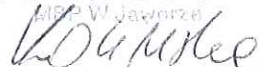
Należności wymagalne od czytelników w kwocie 10.454,70 zł. z tytułu kar i upomnień. Całość objęta jest odpisem aktualizacyjnym.

DYREKTOR  
MBP W Jaworze  
*Katarzyna Kosińska*  
mgr Katarzyna Kosińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze  
 Sprawozdanie z wykonania budżetu  
 Rozliczenie finansowe na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018	Wskaź 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1.066.794,00	1.066.793,55	1,0
1.	Dotacja podmiotowa UM	976.000,00	976.000,00	1,0
2.	Dotacja M.K. i Dz. N.	17.200,00	17.200,00	1,0
3.	Przychody własne	17.929,00	17.928,87	1,0
4.	Pozostałe przychody w tym:	1.306,00	1.305,60	1,0
	-odsetki	506,00	505,60	1,0
	-czynsze	800,00	800,00	1,0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	54.359,00	54.359,08	1,0
II.	Koszty w układzie rodzajowym	1.066.794,00	1.077.616,09	1,01
1.	Amortyzacja	31.537,00	31.537,18	1,0
2.	Materiały w tym:	106.716,00	106.715,73	1,0
	Zakup zbiorów bibliotecznych	37.699,00	37.699,00	1,0
	Energia	38.518,00	38.518,16	1,0
3.	Usługi	81.713,00	81.713,09	1,0
4.	Pozostałe podatki i opłaty	2.205,00	2.204,92	1,0
5.	Wynagrodzenia	676.110,00	686.933,22	1,02
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym :	142.519,00	142.518,78	1,0
	Składki ZUS	121.498,00	121.498,07	1,0
7.	Podróże służbowe	1.798,00	1.797,60	1,0
8.	Pozostałe koszty	13.708,00	13.708,33	1,0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	10.455,00	10.454,70	1,0
10.	Koszty finansowe	33,00	32,54	
III.	Wynik finansowy I-II	0,00	10.822,54	

Wynik finansowy za rok 2018 jest stratą, spowodowaną nieplanowanymi wydatkami na wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop. Zarządzeniem Dyrektora jednostki strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

DYREKTOR  
 MBP w Jaworze  
  
 mgr Małgorzata Kosińska

Jawor, dnia 28 luty 2019 roku

Szanowny Pan

Emilian Bera

Burmistrz Miasta Jawora

28.02.2019  
38 3418/2019  
SK  
128 02.19

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018.

Z poważaniem

DIRECTOR  
Muzeum Regionalne w Jaworze  
*A. Mula*  
mgr Arkadiusz Mula

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

### Muzeum Regionalnego w Jaworze

za rok 2018

Analizę finansową z realizacji budżetu za rok 2018 r. sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Muzeum Regionalnego w Jaworze. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających wydatki jednostki.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem ich odchyleń od planu jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Przychody Muzeum Regionalnego w Jaworze wyniosły 1 385 725,51 zł. i stanowią 99,95 % w stosunku do zakładanego planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 1 190 000,00 zł. stanowiąca 85,88 % wszystkich przychodów jednostki.

Przychody własne jest to działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, odpłatność za konserwację dzieł sztuki, sprzedaż biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż broszur oraz otrzymane darowizny. Przychody z tego tytułu wynoszą 195 725,51 zł., co stanowi 14,12 % całkowitych przychodów.

Wydatki Muzeum Regionalnego w roku 2018 r. wynoszą 1 384 554,92 zł. Największy udział zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 703 104,11 zł. Wydatki te stanowią 50,78 % całkowitych wydatków jednostki.

Stan należności na dzień 31.12.2018 to kwota 1 950,46 zł. w tym:

- należności wymagalne na kwotę 1 800,46 zł.
- należności niewymagalne na kwotę 150,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 39 434,67 zł. - są to zobowiązania niewymagalne i wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Wydatki na działalności Muzeum Regionalnego w Jaworze w roku 2018 r. przedstawiają się następująco:



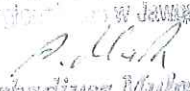
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>71 235,01 zł</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b> (paliwo, ekspozyty, materiały do konserwacji, materiały oświetleniowe, wystawiennicze, materiały biurowe, księgozbiory, materiały do remontów bieżących, materiały BHP, prenumerata, środki czystości, itp. energia elektryczna, gaz, woda)	<b>158 282,30 zł</b>
<b>III. Usługi obce</b> ( transport, telekomunikacyjne, remontowe, komunalne, dozoru obiektu, serwis systemu antywłamaniowego i ppoż, oprawa plastyczna do wystaw, reklamowe, przeglądy samochodu służbowego, hydrauliczne, tłumaczenia tekstów, edytorskie i poligraficzne, projekty wydawnicze itp.)	<b>178 590,25 zł</b>
<b>IV. Podatki i opłaty</b> (gruntowe, skarbowe, od nieruchomości itp.)	<b>2 655,31 zł</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>703 104,11 zł</b>
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b> (pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkolenia, itp.)	<b>143 649,50 zł</b>
<b>VII. Koszty pozostałe</b> (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty organizacji imprez – honoraria autorskie, wyżywienie, zakwaterowanie podczas imprez itp.)	<b>127 038,44 zł</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty finansowe</b> (prowizje bankowe)	<b>0,00 zł</b>
<b>IX. Koszty inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>

Muzeum zorganizowało w okresie I - XII 2018 r. 9 wystaw czasowych, 2 konkursy, Noc Muzeum, 4 odczyty, 86 lekcji muzealnych i warsztatów zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, których łączny koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 78 465,99 zł. z czego z dotacji podmiotowej przekazano 70 000,00 zł.

Na realizację XXIV Jaworskich Koncertów Pokoju wydatkowano w okresie sprawozdawczym 116 084,35 zł. z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano w kwocie 80 000,00 zł.

Muzeum Regionalne w Jaworze na dzień 31.12.2018 r. zatrudnia 17 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15,5 etatów.

GŁÓWNA KASJERKA  
  
mgr Anna Bielska

DIREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze  
  
mgr Arkadiusz Mulla

**Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

Lp.	Nazwa dostawcy	Kwota zobowiązania w zł.	Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.
1	Urząd Skarbowy w Jaworze – podatek od płac i VAT za grudzień 2017	8 809,00	0,00
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki społeczne	15 174,64	0,00
3	GMINA JAWOR – woda i ścieki	252,42	0,00
4	NETIA S.A. - usługi telefoniczne	193,36	0,00
5	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO - gaz	5 696,56	0,00
6	PHU „KAMAR” SP. Z O.O.- ochrona obiektu	6 801,90	0,00
7	PROGRAPHIC JAROSŁAW WIŚNIEWSKI – druk ulotek	330,87	0,00
8	Timnet Bartłomiej Deneka – usługa internet	45,00	0,00
9	JAWORSKI OŚRODEK KULTURY- za energie informacja	335,28	0,00
10	KMI INTELECTUM MONIKA DUDA-JAKUBOWICZ – przeglądy instalacji	430,50	0,00
11	TAURON DYSTRYBUCJA – energia elektryczna	1 365,14	0,00
<b>Razem</b>		<b>39 434,67</b>	<b>0,00</b>

Na zobowiązania składają się faktury, podatek i ubezpieczenia społeczne od płac za miesiąc grudzień 2018. Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Muzeum i nie są wymagalne.

GI. DZIAŁALNOŚĆ  
mgr Anna Bielska

SYNDYKATOR  
A. Mucha

**Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2018 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

Lp.	Nazwa odbiorcy	Kwota należności w zł.	Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.
1	Zakład Budownictwa Ogólnego "ENBUD"	1 110,46	1 110,46
2	DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	75,00	75,00
3	C-BORG COMPANY SP. Z O.O.	615,00	615,00
4	VENGO DMC POLAND SP. Z O.O.	150,00	0
<b>Razem</b>		<b>1 950,46</b>	<b>1 800,46</b>

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Anna Dzielna

Kierownik  
[Signature]  
mgr Andrzej Młyn

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Muzeum Regionalnego w Jaworze za rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 386 435,00</b>	<b>1 385 725,51</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
a)	Działalność podstawowa	1 190 000,00	1 190 000,00
<b>2</b>	<b>Przychody własne, w tym</b>	<b>196 435,00</b>	<b>195 725,51</b>
	– sprzedaż biletów wstępu	25 500,00	25 267,64
	– wynajem pomieszczeń	2 700,00	2 665,20
	– konserwacja dzieł sztuki	15 500,00	15 499,16
	– usługi reklamowe	5 600,00	5 600,00
	– pozostałe (lekcje muzealne, broszury, darowizny i inne)	75 900,00	75 458,50
	– przychody równoległe do odpisów amortyzacji	71 235,00	71 235,01
<b>II</b>	<b>KOSZTY w/g RODZAJU</b>	<b>1 386 435,00</b>	<b>1 384 554,92</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>71 235,00</b>	<b>71 235,01</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>158 500,00</b>	<b>158 282,30</b>
a)	Materiały (eksponaty, książki, środki czystości, art. biurowe, materiały do konserwacji, paliwa itp.)	86 000,00	85 905,39
b)	Energia (gaz, energia, woda)	72 500,00	72 376,91
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>179 000,00</b>	<b>178 590,25</b>
a)	Transportowe	5 700,00	5 649,75
b)	Telekomunikacyjne	4 800,00	4 797,57
c)	Remontowe	35 000,00	34 920,40
d)	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, konserwacji zabytków itp.)	133 500,00	133 222,53
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 655,31</b>
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>703 500,00</b>	<b>703 104,11</b>
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>144 000,00</b>	<b>143 649,50</b>
a)	Pochodne wynagrodzeń	122 000,00	121 761,70
b)	ZFSS	18 700,00	18 674,11
c)	Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.)	3 300,00	3 213,69
<b>7</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 038,44</b>
	Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honoraria, pozostałe koszty organizacji imprez	127 500,00	127 038,44
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>1 170,59</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Ania Bielska*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze

*mgr Arkadiusz Muba*

Załącznik nr 3  
do ZBM Nr 68.2019  
z dnia 28.03.2019r.

---

*Informacja o stanie mienia  
jednostki*

Jawor, marzec 2019 r.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego dotycząca gospodarki**  
**nieruchomościami za okres od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jawor wynosi ogółem 302,1 ha\*.

W zakresie gospodarki nieruchomościami w w/w okresie załatwiane były sprawy dot. sprzedaży, oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia, korzystania, zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego przeniesienia własności budynków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, ustanawiana służebności gruntowych, nabywania.

Własność mienia komunalnego, tj. gruntów tworzących zasób oraz oddanych w użytkowanie wieczyste, określona jest w sposób następujący:

- I. nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, położone w Gminie Jawor, tj.: grunty zabudowane, grunty niezabudowane, użytki rolne, tereny zielone i różne oraz grunty pod drogami, jak również grunty administrowane przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze, w tym nie oddane w trwałe zarząd, w użyczenie, w użytkowanie, do korzystania oraz w użytkowanie wieczyste;  
powierzchnia w/w gruntów wynosi : 211,3 ha\*  
w tym:
- gruntów zabudowanych - 34,3 ha\*
  - gruntów niezabudowanych - 11,8 ha\*
  - użytków rolnych - 36,7 ha\*
  - terenów zieleni - 27,6 ha\*
  - terenów różnych - 35,4 ha\*
  - terenów pod wodami - 0,9 ha\*
  - gruntów pod drogami (łącznie z polnymi i dojazdowymi) lub z przeznaczeniem pod budowę dróg : - 64,6 ha\*
- II. grunty będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze, przedszkoli i szkół, o łącznej pow.: 26,8 ha\*
- III. grunty oddane w użytkowanie: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej i Cechowi Rzemiosł Różnych, o łącznej pow.: 0,3 ha\*
- IV. grunty pod: rowami otwartymi, kanałem Młynówka i inne oddane w użyczenie Spółce Wodno-Ściekowej „Młynówka” w Jaworze, o łącznej pow.: 3,2 ha\*
- V. grunty oddane w użyczenie: Ochotniczej Straży Pożarnej, Zarządowi Lokalami Komunalnymi w Jaworze, Jaworskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworze, „INWESTYCJE” Spółka z o.o. w Jaworze, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze, Muzeum Regionalnemu w Jaworze, Stowarzyszeniu - Jaworski Klub Strzelecki „UR” o łącznej pow.: 21,0 ha\*
- VI. grunty położone na terenie Jawora i gminy Paszowice oddane do korzystania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze( ZWiK), o łącznej pow.: 1,9 ha\*
- VII. grunty położone na terenie powiatu rzeszowskiego obręb Chmielnik, będące w współwłasności Gminy Jawor, o łącznej pow.: 0,1 ha\*

VIII. grunty stanowiące własność Gminy, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym o pow. łącznej :	37,5 ha*
w tym:	
- osobom fizycznym	- 24,5 ha*
- osobom prawnym	- 13,0 ha*

\* pow. gruntów - stan na 31.12.2018 r.

#### **Gmina Jawor posiada również :**

- w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa, położone przy ul. Tadeusza Kościuszki, o pow. 0,2950ha w udziale 58/1000 części i działki zbudowanej o pow.0,0388 ha (budynek-własność),
- w użytkowaniu wieczystym grunty, których właścicielem jest Gmina Męcinka, położone we wsi Małuszów, gmina Męcinka o pow. 7,7071 ha, z kompleksem obiektów oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy Jawor (oddane do korzystania ZWiK),
- prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki o pow. 0,0827 ha, położonej w Jaworze przy al. Jana Pawła II, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 4 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,1367 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 2 - Stary Jawor przy ul. Starojaworskiej, których właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 5,8292 ha, położonej we wsi Godziszowa gmina Mściwojów, której właścicielem jest Skarb Państwa (oddane do korzystania ZWiK),
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 7,3 ha, położonej we wsi Małuszów gmina Męcinka, której właścicielem jest Skarb Państwa (oddane do korzystania ZWiK),
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu niezabudowanego o pow. 0,0584 ha, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone przy ul. Stalowej 1 o pow.0,4084 ha w udziale 16/1000 części, których właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone w Jaworze przy ul. Kuzienniczej, o łącznej pow. 1,5594 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, z obiektami stanowiącymi własność Gminy Jawor,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Starojaworskiej o pow. 0,6417 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkiem stanowiącym własność Gminy Jawor (oddane do korzystania ZWiK),
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Cukrowniczej 6E o pow. 0,1084 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 2 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,6799 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 7 - Stare Miasto przy ul. Dworcowej, których właścicielem jest Skarb Państwa.

#### **Udziały w spółkach oraz akcje**

1. "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - założyciel Gmina Jawor-posiada 2046 udziałów o wartości 1.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 2.046.000 zł.

2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze, Gmina Jawor posiada 6011 udziałów po 500zł każdy, co stanowi łączną wartość 3.005.500zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 850.200 zł i aportem w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Jaworze obręb Nr 8 – Zacisze przy ul. Worcella 1, 3, 5 i 7 oraz Mickiewicza 45a o łącznej wartości 2.155.300zł - stanowiących następujące działki:
  - nr 726 o pow. 1385 m<sup>2</sup> (z rozpoczętą budową budynku wielorodzinnego) o wartości 1.515.300zł w tym: wartość gruntu 49.300 zł,
  - nr 727 o pow. 1266 m<sup>2</sup> o wartości 40.000 zł,
  - nr 728 o pow. 1265 m<sup>2</sup> o wartości 39.950 zł,
  - nr 729 o pow. 1267 m<sup>2</sup> o wartości 40.050 zł,
  - nr 146/1 i 646/1 o łącznej pow. 6174 m<sup>2</sup> w tym:
    - budynki o wartości 335.000 zł,
    - grunt o wartości 185.000 zł.
3. „Ciepło-Jawor” spółka z o.o. - Gmina Jawor posiada 701 udziałów o wartości 10.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 7.010.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.180.000 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego, to jest prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności środków trwałych i nietrwałych, stanowiących składniki majątkowe Gminy Jawor, a związane z zaopatrzeniem miasta Jawor w energię ciepłą i ciepłą wodę.
4. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - Gmina Jawor ma 5931 akcji imiennych serii E od numeru 24721 do numeru 30651 o wartości nominalnej 100 zł każda, co stanowi łączną wartość 593.100 zł, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działek gruntu położonych w Jaworze, obręb Nr 6 - Przemysłowy, ozn. numerami geod. 74/1, 74/2, 74/4 o łącznej pow. 11456 m<sup>2</sup> (zbyte przez SSEMP S.A. Kamienna Góra na rzecz Spółki pod firmą „TEPCO spółka z o.o.” Spółka komandytowa z siedzibą w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 21a) oraz prawem użytkowania wieczystego działek nr 82/4, 87, 91 o łącznej pow. 66855 m<sup>2</sup>.
5. Gmina Jawor posiada 2164 udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 1.082.000 zł.

#### **Rozdysponowanie mienia gminnego w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

Przeprowadzono obrót nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez sprzedaż: nieruchomości gruntowych w drodze przetargu i bez przetargu, nieruchomości zabudowanych, nieruchomości gruntowych na własność na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych, lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem własności w gruncie lub w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz oddanie w dzierżawę, zamianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użyczenie oraz trwałe zarząd.

I tak:

#### **I Sprzedaż:**

- 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. działką nr 751/4, w drodze przetargu poł. w Jaworze Obr. Nr 8-Zacisze, za kwotę: 101.000,00 zł netto (124.230,00zł brutto),
- 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. działką nr 751/5, w drodze przetargu poł. w Jaworze Obr. Nr 8-Zacisze, za kwotę: 84.840,00 zł netto (104.353,20zł brutto),
- 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. działką nr 751/3, w drodze przetargu poł. w Jaworze Obr. Nr 8-Zacisze, za kwotę: 101.606,00 zł netto (124.975,38zł brutto),



- 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. działką nr 212/3, w drodze przetargu poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście, za kwotę: 162.000,00 zł netto (199.260,00zł brutto),
  - 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. działką nr 356/2, w drodze przetargu poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście, za kwotę: 81.110,00 zł netto (99.765,30zł brutto),
  - 1 nieruchomości gruntowej w udziale na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości, zgodnie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastosowaniem przysługujących im bonifikat - za kwotę: 11.209,29 zł netto (13.787,43zł brutto),
  - 30 lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jawora wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców za gotówkę, po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota: 501.306,51 zł,
  - 5 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców za gotówkę po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota: 61.423,14 zł
- wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za łączną kwotę:  
274,82 zł (I opłata netto)
- 1 lokal mieszkalny położony na terenie miasta Jawora, na rzecz najemcy na raty po uwzględnieniu należnej bonifikaty - kwota: 4.379,82 zł ( I rata)
- wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za łączną kwotę:  
202,82 zł (I opłata netto)

Ponadto odpłatnie przeniesiono własności budynków na rzecz ich dotychczasowego użytkownika - Spółdzielni na łączną kwotę : 935.200,00 zł wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów, na których usytuowane są w/w budynki - I opłata ustalona w wysokości 72.588 zł netto (zwolnieni ustawowo z płatności).

## II Dzierżawa:

- gruntów gminnych dla osób fizycznych i prawnych, o ogólnej pow. 1,9 ha\*:
  - pod pawilonami handlowo – usługowymi za kwotę 6,06zł (netto) za 1m<sup>2</sup> miesięcznie,
  - pod garażami za kwotę 1,15zł (netto) za 1m<sup>2</sup> miesięcznie,
  - na inne cele niż w/w, w tym m.in. gruntów: pod żłobkiem, pod stacją przeładunkową odpadów oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na prowadzenie przedszkola niepublicznego, na składowanie materiałów nie oddziałujących negatywnie na składowisko, pod ciągiem komunikacyjnym oraz zielenią, na lokalizację ulicznych szaf telekomunikacyjnych oraz inne,
- gruntów o pow. 1,9158 ha\* za łączną kwotę 733.200,00zł (netto) wraz z obiektami na nich się znajdującymi oraz innych składników mienia położonego na terenie miasta Jawora, służących do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu energii cieplnej,
- gruntów na ogródki przydomowe o pow. 2,0 ha\* za kwotę 0,05zł (netto) za 1m<sup>2</sup> miesięcznie,
- odpłatna gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych o łącznej pow. 4,0 ha\*

\* pow. gruntów - stan na 31.12.2018 r.

## III Zamiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wydano 2 decyzje dot. odpłatnego przekształcenia.

#### **IV Oddanie w użyczenie:**

1. Jaworskiemu Ośrodkowi Kultury w Jaworze, na okres do dnia 15.10.2028 r. udział 43/100 w części działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jawor, oznaczonej nr 194 o pow. 0,1400 ha, położonej w Jaworze w obrębie nr 7 – Stare Miasto przy Rynek 1-5, wraz z dotychczas zajmowanymi pomieszczeniami o łącznej pow. 1.326,6 m<sup>2</sup> w budynku przy Rynek 5,
2. Muzeum Regionalnemu w Jaworze (aneksowano obowiązującą umowę użyczenia, ze zmianą terminu obowiązywania na okres do dnia 30 czerwca 2025 r.), nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jawor, w skład której wchodzi działka nr 221/1 o pow. 0,2908 ha oraz działka nr 225 o pow. 0,2556 ha, położonej w Jaworze w Obr. nr 7 – Stare Miasto, przy ul. Klasztornej.

#### **V Służebność gruntowa**

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych ustanowiono odpłatnie dwie służebności gruntowe zapewniające dostęp dla właścicieli lokali lub współwłaścicieli budynków do drogi publicznej.

Ponadto dokonano regulacji stanu prawnego nieruchomości poł. w Jaworze przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 34a, stanowiącej współwłasność Gminy Jawor i osób fizycznych, poprzez zmianę udziału Gminy Jawor z 815/1000 części na 756/1000 części.

#### **Gmina Jawor w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. nabyła:**

1. z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7532.105.2017.BB NRŚ-OR.7532.G.36.105.2017.BB, działkę nr 238, poł. w Jaworze Obr. Nr 7- Stare Miasto
2. z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7532.1.2018.BB NRŚ-OR.7532.G.36.1.2018.BB, działki : nr 39/1, 39/2 i nr 5/1, poł. w Jaworze Obr. Nr 8- Zacisze,
3. z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7510.7.2018.BB NRŚ-OR.7510.G.36.7.2018.BB, działki : nr 5/2, nr 33/1, nr 33/2, nr 56/1, 56/2, nr 80/1, nr 80/2 i nr 93, poł. w Jaworze Obr. Nr 8- Zacisze,
4. z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7510.11.2018.BB NRŚ-OR.7510.G.36.11.2018.BB, działki : nr 19, nr 22, nr 29, nr 31, 41, nr 49, nr 53, nr 65, nr 76 i nr 81, poł. w Jaworze Obr. Nr 3-Łany,
5. z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7510.10.2018.BB NRŚ-OR.7510.G.36.10.2018.BB, działki : nr 178 i nr 189, poł. w Jaworze Obr. Nr 4-Ogrody,
6. z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7532.28.2018.BB NRŚ-OR.7532.G.36.28.2018.BB, działki : nr 39, nr 43, nr 70, nr 71/2, 122/2 i nr 123, poł. w Jaworze Obr. Nr 3-Łany,
7. z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR. 7532.23.2016.BB NRŚ-OR. 7523.G.36.23.2016.BB, działkę nr 72, poł. w Jaworze Obr. Nr 6- Przemysłowy,
8. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4698/2018 z dn. 02.08.2018 r., od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Sp. z o.o., w zamian za zaległości podatkowe, prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, ozn. działkami nr 33/2 i nr 34/2, położonej w Jaworze Obr. Nr 7 – Stare Miasto.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, w tym sprzedaży  
w okresie od. 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

1. Wpływy uzyskane z odpłatnego przeniesienia własności budynków, ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, w tym: spłaty rat wynikających z wcześniejszych sprzedaży wyniosły łącznie 2.173.427,07 zł.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, wyniosły 54,50zł.
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, za który przypada płatność, wyniosły 434.740,24 zł.
4. Dochody uzyskane z dzierżaw, w tym m.in. gruntów pod pawilonami handlowo – usługowymi, garażami oraz innych gruntów wraz z budynkami na nich posadowionymi, gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe i prowadzenie gospodarki rolnej, gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników, a także na inne cele, w tym służące do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu energii cieplnej, wyniosły łącznie 915.762,93 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz ze spłatami rat z tego tytułu, wyniosły 7.232,10 zł.

**BURMISTRZ**

*Emilian Bera*

