

Dług spłacany z wydatków budżetu

W I półroczu 2019r. do długu spłacanego z wydatków zaliczono zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w formie leasingu, którego raty w 2019r. wyniosły 17.613,90zł.

Struktura długu publicznego spłacanego wydatkami (wg. stanu na 30.06.2019r.)wynosi 47.941,77zł. i będzie spłacony w latach 2019 - 2020

Rok 2019	Należność główna	Odsetki	w złotych
			Razem
Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	17.613,90	0,00	17.613,90
Razem	17.613,90	0,00	17.613,90

Rok 2020	Należność główna	Odsetki	w złotych
			Razem
Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	30.327,87	0,00	30.327,87
Razem	30.327,87	0,00	30.327,87

Informujemy, że Gmina Jawor w I półroczu 2019 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w I półroczu 2019 roku kwotę	272.371,97zł.
1) pożyczki	12.943,62zł.
2) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczki	259.428,35zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadał samorządowy zakład budżetowy Zarząd Lokalami Komunalnymi w kwocie 474.401,40zł. (z tytułu dostaw towarów i usług).

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2019r do 30.06.2019r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400.40001.6060	Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	830.000,00	830.000,00				
2	400.40002.6050	Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuźnienniczej i Kwiatowej	295.000,00	36,90	36,90				
	400	Razem	1.125.000,00	830.036,90	830.036,90				
3	600.60013.6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	215.905,47	0,00	0,00				
4	600.60013.6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor	494.347,82	0,00	0,00				
5	600.60013.6050	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	498.362,00	0,00	0,00				
6	600.60016.6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	986.731,02	522,75	522,75				
7	600.60016.6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000,00	4.194,83	4.194,83				
8	600.60016.6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze	15.000,00	0,00	0,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600.60016.6050	Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	40.000,00	0,00	0,00				
10	600.60016.6050	Przebudowa ulicy Zagrodowej	380.599,31	380.599,31	380.599,31				
	600	Razem	2.660.945,62	385.316,89	385.316,89				
11	700.70001.6210	Modernizacja budynków	480.000,00	163.976,64	163.976,64				
12	700.70001.6210	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	20.000,00	0,00	0,00				
13	700.70005.6060	Zakup nieruchomości	400.000,00	292.898,62	292.898,62				
	700	Razem	900.000,00	456.875,26	456.875,26				
14	750.75023.6050	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	10.500,00	0,00	0,00				
	750	Razem	10.500,00	0,00	0,00				
15	801.80101.6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4	18.000,00	0,00	0,00				
16	801.80101.6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym I w Jaworze	133.000,00	0,00	0,00				
	801	Razem	151.000,00	0,00	0,00				
17	852.85219.6057	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	109.294,92	109.294,92	109.294,92				109.294,92
18	852.85219.6059	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	516.293,21	516.293,21	516.293,21				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW			Inne:	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	852	Razem	625.588,13	625.588,13	516.293,21				109.294,92	
19	900,90001,6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1.000,00	945,33	945,33					
20	900,90001,6057	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6.098.508,00	0,00	0,00					
21	900,90001,6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3.164.110,82	158.870,00	158.870,00					
22	900,90002,6050	Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne	30.000,00	0,00	0,00					
23	900,90005,6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II	750.000,00	0,00	0,00					
24	900,90095,6050	Modernizacja terenów zielonych	270.000,00	7.043,30	7.043,30					
25	900,90095,6050	Basen Miejski	15.013.555,59	8.390,07	8.390,07					
26	900,90095,6050	Budżet Obywatelski	200.000,00	0,00	0,00					
27	900,90095,6050	Place zabaw w mieście	67.000,00	0,00	0,00					
28	900,90095,6050	Przebudowa schodów na targowisko	140.000,00	0,00	0,00					
29	900,90095,6050	Rozbudowa systemu monitoringu	250.000,00	0,00	0,00					
30	900,90095,6050	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	350.000,00	0,00	0,00					
	900	Razem	26.334.174,41	175.248,70	175.248,70					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :		
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	921,92120,6570	Renowacja elewacji kamienic	500.000,00	0,00	0,00					
	921	Razem	500.000,00	0,00	0,00					
32	926,92604,6210	Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	100.000,00	0,00	0,00					
33	926,92604,6210	Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)	65.000,00	59.998,56	59.998,56					
34	926,92604,6210	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem (traktorka)	35.000,00	0,00	0,00					
	926	Razem	200.000,00	59.998,56	59.998,56					
	Ogółem		32.507.208,16	2.533.064,44	2.423.769,52				109.294,92	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w kwocie 43.295.937,42zł, co stanowi 45,02% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 42.461.749,31zł

-dochody majątkowe 834.188,11zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 63.457,50zł wykonanie 63.137,50zł.

Na wykonanie składa się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 3.349.942,56zł, wykonanie 36.459,58zł

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.249.280,00zł na realizację projektu „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 1.100.662,56zł na realizację zadań związanych z przebudową drogi nr 374 w Jaworze w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim. Wykonanie wyniosło 0,00zł.

W powyższym dziale uzyskano wpływy z tytułu kary umownej i odszkodowania w wysokości 36.404,19zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.070.000,00zł wykonanie 1.271.727,87zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

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

Plan: 2.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

❖ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 550.000,00zł

Wykonanie: 468.060,60zł

Powyższą kwotę uzyskano z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

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

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 309,15zł

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

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

Plan: 3.000,00zł

Wykonanie: 1.000,13zł

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

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

Plan: 1.000.000,00zł

Wykonanie: 454.072,77zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty czynszów dzierżawnych, dokonywane przez osoby fizyczne i prawne za grunty przeznaczone pod ogródki przydomowe, garaże, na działalność handlowo – usługową oraz na inne cele, w tym: służące do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu energii cieplnej.

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

Plan: 60.000,00zł

Wykonanie: 4.822,77zł

Składnikami powyższej kwoty są wpływy z tytułu wpłaconych opłat przekształceniowych oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Niski poziom wykonania wynika z obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019r. nowych przepisów o przekształceniu z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz udzielaniem na wniosek użytkownika bonifikaty 99% od jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Powyższa bonifikata wynika z uchwały Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Jawor w prawo własności tych gruntów.

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

Plan: 2.400.000,00zł

Wykonanie: 334.515,89zł

Wpływy uzyskane na kwotę 334.515,89zł, pochodzą między innymi ze sprzedaży 11 lokali mieszkalnych. Przetargi na sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych odbędą się w drugim półroczu.

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 8.946,56zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się, m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty od należności względem Gminy rozłożonych na raty i innych wpłat, w tym: za dzierżawy - wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, raty za nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych.

Windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
723.034,40	468.060,60	258.509,13	212.203,75 156 jednostek	3.535,33

Wysłano 191 szt. wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 102.088,45 zł. Skierowano 1 wniosek egzekucyjny do komornika.

Decyzją Burmistrza w I półroczu 2019 roku jednej jednostce rozłożono spłatę należności na raty oraz jednej jednostce spłatę należności umorzono.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
907.415,78	454.072,77	468.150,97	40.574,31 68 jednostek	14.807,96

Wysłano 21 wezwań do zapłaty na kwotę 4.598,11 zł. Skierowano 2 pozwy sądowe na kwotę 918,59 zł, skierowano 1 wniosek egzekucyjny do komornika na kwotę 332,80 zł.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
8.215,70	4.822,77	3.520,50	146,30 <i>1 osoba</i>	127,57

Wykup nieruchomości za gotówkę i na raty

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
395.189,82	334.515,89	60.965,20	35.600,00 <i>1 osoba</i>	291,27

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 257.000,00 zł wykonanie 109.425,06 zł

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wyniosły 102.250,70 zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.500,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 800.528,89 zł wykonanie 150.332,98 zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 278.765,00 zł została zrealizowana w wysokości 137.636,00 zł, tj. w 49,37%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 13,95 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.391,28 zł (w tym m. in. odsprzedaż energii, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów obsługi kasowej prowadzonej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 450.462,99zł z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”.

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z różnych dochodów min. ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 86,75zł oraz zaplanowano dotację w kwocie 70.300,90zł z tytułu refundacji na realizację projektu „Wspólna pamięć – Wspólna przyszłość, przemiany miast Jawora i Turnova”.

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

Plan 79.039,00zł wykonanie 75.568,28zł.

Otrzymało dotację w kwocie 2.419,00zł na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 500,00zł przeznaczona była na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w wysokości 72.649,28zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.100,00zł wykonanie 400,00zł.

Otrzymało dotację w kwocie 400,00zł na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.000,00zł wykonanie 1.000,00zł.

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

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

Plan 39.936.746,00zł wykonanie 18.807.478,15zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach lokalnych, dla których stawki uchwała Rada Miejska przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	10.000.000,00	3.924.364,09	39,24
		0320	Podatek rolny	120.000,00	62.446,27	52,04
		0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.150.000,00	730.829,40	63,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	15.143,00	50,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	2.020.151,54	57,72
		0320	Podatek rolny	150.000,00	58.330,66	38,89

		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	114.145,36	35,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.500,00	37.520,16	31,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	161.608,55	53,87

Na poziomie wyższym niż w roku 2018 zostały uchwalone stawki podatku od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,93 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,45 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 r. poz 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,09 zł od 1 m² powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 10,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 4,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 7,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

W roku 2019 stawki podatku od podatku od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za I półrocze 2019 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 259.072,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 129.749,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 981.183,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 143.331,00 zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 92.799,00 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 37.657,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 18.389,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 18.320,00 zł
- odsetki – 948,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 68.283,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10.608,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 42.296,00 zł
- odsetki – 15.379,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 57,72 %, natomiast od osób prawnych w 39,24 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 35,67 %, natomiast od osób prawnych w 63,55 %.

Windykacja podatków w I półroczu 2019 roku

1. Podatek od nieruchomości:

□ Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
10.558.509,19	3.924.364,09	6.644.942,11	2.266.193,05 <i>37 podatników</i>	10.797,01

Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości – 3 szt.

□ Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
4.930.818,65	2.020.151,54	2.935.781,48	1.235.345,08 <i>587 podatników</i>	25.114,37

- Decyzje wymiarowe – 6.254 szt.

Podatek rolny:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
140.506,47	62.446,27	78.082,07	20.842,66 <i>5 podatników</i>	21,87

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
143.400,08	58.330,66	86.565,62	41.607,21 <i>54 podatników</i>	1.496,20

- Decyzje wymiarowe – 147 szt.
- Decyzje wymiarowe - łączne zobowiązanie pieniężne – 289 szt.

Podatek od środków transportowych:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.415.888,80	730.829,40	698.770,00	10.199,00 <i>8 podatników</i>	13.710,60

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
426.041,42	114.145,36	313.860,80	222.928,80 <i>33 podatników</i>	1.964,74

- decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od śr. transportowych – 6 szt.

Oplata od posiadania psa

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
335,00	0,00	340,00	340,00 <i>10 podatników</i>	5,00

W 2019 r. pobór opłaty od posiadania psów został zniesiony Uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

Ogółem z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 1.498 szt. upomnień na kwotę ogółem 1.188.092,18 zł, a do egzekucji skierowano 288 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 430.471,00 zł.

W I półroczu 2019r. złożono 1 wniosek o wpis w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) na kwotę ogółem 330.629,89 zł.

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 118.000,00zł wyniosły 40.374,00zł tj. 34,22% planu. Niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem się liczby osób handlujących i kupujących na targowisku „Podzamcze”. Ceny oferowane przez sprzedawców ze względu na funkcjonowanie coraz większej liczby supermarketów w mieście, przestały być atrakcyjne dla kupujących.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 590.000,00zł, a wykonano 435.915,24zł, co stanowi 73,88%. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 33 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 18 wniosków, w placówkach gastronomicznych - 5 wniosków, zezwolenia jednorazowe – 10 wniosków). Ponadto wydano 69 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 46 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 13 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 10 zezwoleń.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 228.241,32zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
241.365,84	228.241,32	15.425,60 <i>25 jednostek</i>	15.425,60	2.301,08

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 529,07zł
Wysłano 14szt. upomnień na kwotę 37.351,22zł..

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.185.995,00zł wykonanie 9.572.443,78zł.
Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 2.142.728,07zł wykonane 1.333.879,46zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 4.979,67zł oraz przedszkoli w kwocie 159.333,48zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Męcinka 22.739,59zł, Gmina Paszowice 81.733,28zł, Gmina Mściwojów 50.029,77zł, Gminę Wądroże Wielkie 4.362,91zł, Gmina Udanin 813,62zł, Gmina Dobromierz 2.791,67zł, Gmina Bolków 1.186,83zł, Gmina Krotoszyce 2.780,47.

Kwotę 24.014,95zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwota 374.598,00zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

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

-w kwocie 212.071,39zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”,

- w kwocie 84.725,13zł na realizację mikroprojektu „Wspólne góry – wspólna jazda”,

- w kwocie 321.199,60zł na realizację projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”,

- w kwocie 208.792,75zł na realizację projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor”,

Wpłynęła dotacja w wysokości 600,00zł od gminy Męcinka z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworze.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 221.314,58zł, wykonanie 18.186,38zł.

Kwotę 7.941,02zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 2.182,39zł to zwrot środków za 2018 rok od Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 221.314,58zł na realizację projektu „ Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”, wykonanie wyniosło 8.062,97zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.021.867,99zł wykonanie 1.486.278,44zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 500.000,00 zł wykonano w kwocie 228.688,47 zł, co stanowi 45,73% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 37.010,31 zł.tj.46,26% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 159.911,16 zł tj. 39,56% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 31.767,00 zł.
 - odpłatności za pobyt w DPS 8.980,86 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 4.765,22zł
 - odsetki bankowe 3.104,10zł
 - terminowe wpłaty podatku 427,00zł
 - za salę Senior-Wigor 14.489,82zł

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

W I półroczu 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 19.347,12 zł (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, świadczenia z pomocy społecznej).

ZADANIA ZLECONE

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 3.470,58 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00zł wykonanie 1.200,00zł

Kwota 1.200,00zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 65.000,00zł wykonanie 65.000,00zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 15.083.000,00zł wykonanie 7.802.427,67zł.

Kwota 4.870.500,00zł to wpływ dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to dotacja w kwocie 2.874.000,00zł, natomiast kwota 22.214,00zł to dotacja na zadanie zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 170.587,83zł, z czego 35.713,67 zł stanowi dochód własny gminy (3.468,42 zł z zaliczki alimentacyjnej a 32.245,25 zł z funduszu alimentacyjnego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.881.748,64zł wykonanie 2.498.208,56zł.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.124.195,89zł na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 2.294.438,86zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami w I półroczu 2019 roku

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
5.459.601,82	2.294.438,86	3.180.918,16	694.344,69 1.141 osób	15.755,20 274 osób

Wysłano 849szt. upomnień, skierowano do egzekucji 134 tytuły wykonawcze.

Decyzją Burmistrza 2 osobom rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami na kwotę 6.311,52zł. Jednej osobie umorzono zaległość na kwotę 209,40zł. Jednej osobie odroczone termin płatności zaległości na kwotę 454,00zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 94.610,58zł na realizację projektu „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na dochód w kwocie 41.340,04zł w powyższym rozdziale składa się wpływ z tytułu odszkodowań i kar umownych 39.078,83zł oraz odsetek 2.261,21zł.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 45.650,92zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Uzyskano wpływy w kwocie 663,87zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wykonanie w wysokości 21.504,29zł składają się wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów komorniczych, egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00zł wykonanie 233,60zł.

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji oraz wpływ z tytułu kary umownej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 0,00zł, wykonanie 2.550,11zł.

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

WYDATKI

Planowane wydatki 112.964.468,23zł na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w kwocie 41.276.146,13zł, co stanowi 36,54% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 38.743.081,69zł

Wydatki majątkowe 2.533.064,44zł

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 68.537,50zł wykonanie 65.539,14zł tj. 95,63%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 2.401,64zł. na planowane 5.400,00zł.

Pozostała działalność

W 2006 r. zostało nałożone na gminy zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Środki te są przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczone na nagrody dla 2 pracowników Wydziału odpowiedzialnych za prowadzenie 19 postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan 1.125.000,00zł wykonanie 830.036,90zł

Inwestycje

Na plan 1.125.000,00zł wykonano 830.036,90zł

- *Zakup majątku ciepłowniczego – plan 830.000,00zł, wykonanie 830.000,00zł. Kwotę wydatkowano na zapłatę ostatniej raty za nabycie od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. "mienia ciepłowniczego", położonego w Jaworze, służącego do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu ciepła.*
- *Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej – plan 295.000,00zł, wykonanie 36,90zł. Zakupiono dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 19.07.2019r.*

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 3.434.545,62zł wykonanie 749.582,60zł.

Gmina Jawor zawarła umowę na wykonywanie transportu publicznego ze spółką INWESTCJE. Łącznie w I półroczu 2019r. poniesiono nakłady w wysokości 168.018,70zł.

Poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wiat przystankowych. Z firmą BITMEX zawarto umowę na remonty cząstkowe dróg gminnych w 2019r. Dodatkowo dokonano wymiany uszkodzonych elementów drewnianych kładek nad Nysą Szaloną, oczyszczanie i impregnację balustrad oraz deskowanie kładek w Parku Miejskim, wymianę szyb w wiacie przystankowej, wykonanie przeglądu słupków hydraulicznych na płycie Rynku. Łącznie za I półrocze roku 2019 poniesiono nakłady na usługi remontowe w wysokości 135.013,83zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi.

Inwestycje

Na plan 2.660.945,62zł wykonano 385.316,89zł

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor-* plan 215.905,47zł, wykonanie 0,00zł. Gmina ogłosiła przetarg, który został unieważniony z powodu braku ofert.
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor-* plan 494.347,82zł, wykonanie 0,00zł. Gmina ogłosiła przetarg, który został unieważniony z powodu braku ofert.
- *Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor* – plan 498.362,00zł, wykonanie 0,00zł. W dwóch przetargach nieograniczonych organizowanych przez Gminę Jawor nie wpłynęły żadne oferty.
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe* - plan 986.731,02zł, wykonanie 522,75zł. Poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy i wytyczenie obiektu budowlanego. Zlecono modernizację chodnika przy ul. Korfantego oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe.
- *Przebudowa ulicy Zagrodowej* - plan 380.599,31zł, wykonanie 380.599,31zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze-* plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trakcie realizacji.
- *Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych* – plan 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trakcie realizacji.
- *Zakup i montaż wiat przystankowych* – plan 30.000,00zł, wykonanie 4.194,83zł. Wykonano utwardzenie terenu pod wiatę przystankową na ul. Jasnej. Zlecono dostawę i montaż 2 wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

Plan 120.000,00zł wykonanie 89.873,80zł

Z powyższych środków zrealizowano projekt „Systemu Roweru Publicznego”, który został uruchomiony przez na terenie Miasta Jawora dla potrzeb turystów i mieszkańców. W ramach sytemu umieszczono reklamę Miasta Jawora na 40 rowerach oraz prowadzona jest relokacja rowerów. Ponadto zakupiono także stojaki rowerowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.234.198,00zł wykonanie 557.106,34zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 84.000,00zł wykonanie 32.634,30zł

Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze w wysokości 5.000,00zł. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne . Łącznie wydatkowano 26.638,00zł. Ponadto zakupiono psie zestawy higieniczne na kwotę 996,30zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 647.198,00zł wykonanie 360.495,40zł

Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na:

publikację ogłoszeń w prasie z dotyczących gospodarowanie nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, świadectwa charakterystyki energetycznej, opłaty notarialne oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych i wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, z tytułu wpisu sądowego od

pozwu, za dokonanie spisu inwentarza oraz zaliczki komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, oraz opłata za odprowadzenie wód opadowych, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze.

Inwestycje

Na plan 900.000,00zł – wykonano 456.875,26zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja budynków) - plan 480.000,00zł, wykonanie 163.976,64zł. Wykonano wymianę pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego 6, Starojaworskiej 15, Limanowskiego 8.*
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Zakup samochodu osobowo-dostawczego) - plan 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Zakup nieruchomości- plan 400.000,00zł, wykonanie 292.898,62zł. Powyższą kwotę wydatkowano na odszkodowania dla PKP oraz Powiatu jaworskiego za przejęcie nieruchomości położonych w Jaworze, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora pod drogi lub ich poszerzenie.*

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 426.052,00zł wykonanie 149.250,21zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 9.467,82zł na wynagrodzenie za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, usługę cyfryzacji danych przestrzennych, wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Cmentarze

Z tytułu zawartej umowy zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza, na plan 18.800,00zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.267,93zł. Dokonano zakupów na kwotę 17.225,86zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, materiały do napraw, kosiarkę spalinową, nożyce spalinowe, kruszywo granitowe, ławki) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 3.533,79zł. W ramach usług pozostałych opłacono wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw w kwaterach wolnych od pochówku, wycinka drzew) w wysokości 22.161,03zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 3.500,00zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych, w ramach której wykoszono tereny zieleni cmentarnej, przycięto żywopłoty, wygrabiono trawniki, wykonano gracowanie alei, odchwaszczanie alei żywiowych, zmiatanie alei i płyt, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów z okazji Dnia Zwycięstwa.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę ogrodzenia na kwotę 5.999,80zł.

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 285,36zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 896,82zł, podatku od nieruchomości w kwocie 26.577,00zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 68.392,92zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 8.959.159,00zł wykonanie 3.772.825,05zł

Urzędy Wojewódzkie

Plan 319.949,20 zł., wykonanie 178.820,20 zł. co stanowi 55,89% planu. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40.605,20 zł. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 190.043,00 zł. zrealizowano w 47,10%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.002,00 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 19.818,75 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 2.900,00 zł zrealizowano w 44,51%. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 2.397,77 zł. z zaplanowanych 4.200,00 zł, a zakup usług pozostałych w kwocie 2.534,50 z zaplanowanych 12.500,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 725,00 zł.

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 399.600,00zł z tego wykorzystano 205.295,78zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 194.865,51zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia które wykonano w kwocie 10.430,27zł.

Urzędy Gmin

Plan 7.730.740,80 zł, wykonanie 3.213.008,95 zł, co stanowi wykonanie w 41,56%.

Według stanu na dzień: 30.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 94 osoby (92,33 etaty). Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19.518,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 43.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 16.722,80 zł, tj. 38,89% planu. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 5.052.173,00 zł. zrealizowano w 37,41%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 299.382,66 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 375.611,81 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 95.000,00zł zrealizowano w 59,61%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych i roznoszenie decyzji przez pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł, i wydatkowano 45,85% planu; w tym na komputeryzację wydatkowano kwotę 10.399,05 zł, na materiały biurowe 31.783,26 zł, na utrzymanie dwóch służbowych samochodów osobowych 9.980,47 zł, na prenumeratę czasopism 3.030,97 zł, na środki czystości 6.193,27 zł. Pozostałe wydatki związane były np. z doposażaniem w meble i sprzęt biurowy pomieszczeń biurowych oraz z zakupem artykułów niezbędnych do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku Ratusza. Zakup środków żywności to wydatek w kwocie 5.597,21 zł (22,39% planu). Wydatki na zakup energii wyniosły 65.793,11 zł; tj. 59,81% z zaplanowanych 110.000,00 zł. Zakup usług remontowych to wydatki w wysokości 4.210,62 zł i dotyczyły służbowego samochodu osobowego. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 544.818,00 zł, i które zrealizowano w 45,07% (245.536,43 zł). Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 oraz Biurem Obsługi Klienta Rynek 1-5). Wydatki dotyczyły między innymi: serwisu kserokopiarek 12.428,25 zł, ochrony mienia 31.856,16 zł, usług pocztowych 32.737,38 zł., leasing samochodu osobowego 17.613,90 zł., Pozostałe wydatki na kwotę 148.358,65 zł, to między innymi: obsługa prawna, usługi sprzątania, opieka autorska i wdrożenie programów komputerowych, opłata za dostęp do ewidencji gruntów, obsługa kotłowni i inne. Wydatki

dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne wyniosły 12.702,70 zł. z zaplanowanych 35.000,00zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 6.968,37 zł z zaplanowanych 10.000,00 zł. W ramach tego paragrafu pokrywano koszty podróży służbowych oraz wypłacano ryczałty za używanie samochodów prywatnych do jazdy w celach służbowych. Podróże służbowe zagraniczne, to wydatek wynoszący 5.102,64 zł z zaplanowanych 10.000,00 zł. Różne opłaty i składki, to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych. Wydatki na ten cel wyniosły 6.632,48 zł. Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 3.569,04 zł. z zaplanowanych 10.000,00zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 8.040,09 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 10.962,56 zł z zaplanowanych 30.000,00zł. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2019 r.

Promocja miasta

Plan 439.369,00zł, wykonanie 162.319,99zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: współpracę z firmami leasingowymi, agencjami reklamowymi, portalami internetowymi, telewizją i radiem w celu promocji miasta Jawora na terenie kraju i zagranicą. Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektów promocyjnych m.in.: Święto Chleba i Piernika, Modlitwa o Pokój oraz sportowe w celu promocji miasta, min. w ramach Jaworskiej Pajdy Chleba, turniejów piłkarskich i innych wydarzeń sportowych, których patronatem był Burmistrz Miasta Jawora. Zlecono wydanie biuletynu informacyjnego Kurier Jaworski Bezpłatny Informator Miasta Jawora, a także materiały promocyjne (ulotki, plakaty). Wykonano gadzety reklamowe dla potrzeb promocji miasta. Opłacono składki członkowskie, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Księstwa Świdnicko-Jaworskiego czy też Stowarzyszenia Liga Miast i Miejsc UNESCO oraz Związku Miast Polskich. Ubezpieczono mienie wykorzystywane do celów promocji miasta. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe i samorządowe, w ramach których składano kwiaty pod pomnikami.

Większość środków budżetowych została zaangażowana a wydatki zaplanowano na II półrocze.

Pozostała działalność

Plan 69.500,00 zł., wykonanie 13.380,13 zł. (19,25% planu).

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł. Wykonanie 0%. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 4.409,41 zł z zaplanowanych 18.000,00 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł z czego wydatkowano 4.288,64 zł. Różne opłaty i składki to wydatek związany z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, OC i majątkowymi, na które wydatkowano kwotę 4.682,08 zł z zaplanowanych 25.000,00 zł.

Inwestycje

Na plan 10.500,00zł – wykonano 0,00zł

- *Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze - plan 10.500,00zł, wykonanie 0,00zł.*

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

Na plan 79.039,00zł wykonano 73.149,28zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zakup usług pozostałych zaplanowany w wysokości 500,00 zł. wykonano w 100%.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 73.708,00 zł, wykonanie wyniosło 72.649,28 zł, co stanowi 98,56% planu.

Wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 45.850,00 zł (97,76% planu), a składki łącznie wyniosły 3.253,78 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to wydatek wynoszący 17.195,50 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 4.698,00 zł (100% planu). Zakup usług pozostałych to wydatek w kwocie 1.550,00 zł (100% planu).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.100,00zł wykonanie 0,00zł

Środki planuje się wykorzystać w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 166.260,00zł. wykonanie 47.710,66zł.

Wydatkowano 8.000,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na służby ponadnormatywne Policji.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 34.950,37zł.

Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 7.823,98zł dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wyplacono kwotę 3.599,90zł. Koszty zakupu materiałów w kwocie 2.987,72zł to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 13.265,06zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 1.502,83zł wydatkowano na przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych, przegląd butów specjalnych, przegląd instalacji gazowej, legalizację butli tlenowych. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 250,92zł. Zaplacono 5.193,10zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych. Za badania lekarskie członków OSP zaplacono 250,00zł.

Z zakresu obrony cywilnej wydatki będą ponoszone w II półroczu.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 20.000,00zł wydatkowano 3.960,29zł na usługę SISMS oraz zakup posiłków regeneracyjnych podczas działań ratowniczych.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 800,00 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 977.215,00zł. wykonanie 259.428,35zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 26.998.498,59zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 30.06.2019r	Spląty odsetek w okresie
-----	-------	---------------------------	--------------------------

			sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	25.900.000,00	253.125,78
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	500.000,00	4.958,90
4.	Pożyczki WFOŚiGW	550.556,82	1.343,67
	Razem	26.950.000,00	259.428,35

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 1.950.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 1.381.099,00zł na:

- nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (22.908,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (19.100,00zł.) oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 (2.480,00zł.), Szkole Podstawowej Nr 1 (6.673,00),
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (2.856,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (533,00zł),
- podwyżki dla nauczycieli (szkoły) – 557.223,00zł,
- podwyżki dla nauczycieli (przedszkola) – 142.788,00zł,
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (4.380,00zł),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (146.048,00zł.),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (32.600,00zł.),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 1 (7.122,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (7.510,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 1 (4.180,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (8.911,00zł),
- podwyżki dla administracji (szkoły) – 90.750,00zł,
- podwyżki dla administracji (przedszkola) – 72.381,00zł,
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 2 (129.116,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (16.800,00zł),
- odprawę i nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (35.584,00zł),
- odprawę w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (17.856,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 5 (40.000,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 5 (13.300,00zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 27.050.696,35zł, a wykonano 13.427.627,46zł.

Szkoły

Gminie Jawor podlegają 4 szkoły podstawowe. W pierwszym półroczu roku 2019 we wszystkich szkołach łącznie uczyło się 1.760 uczniów tj.: 1.597 uczniów w 77 oddziałach szkoły podstawowej i 163 uczniów w 7 oddziałach gimnazjalnych. Łącznie w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor zatrudnionych było 195 nauczycieli.

Zaplanowano 18.972.533,36 zł, a wykonano 9.545.305,95 zł co stanowi 50,31% wykonania z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 7.586.523,12 zł,
2. Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 66.419,72 zł,
3. Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 877.126,42 zł,
4. Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 6.915,92 zł,

5. Dział 801 rozdział 80146 doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 30.723,68 zł,
6. Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 336.704,06 zł,
7. Dział 801 rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 280.021,29 zł,
8. Dział 801 rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 16.643,34 zł,
9. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 344.228,40 zł

Na płace i pochodne wydano 7.839.118,76 co stanowi 82,12 % wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 428.295,78 zł, co stanowi 4,49 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 339.660,25 zł, co stanowi 3,56 % wydatków, w tym na basen 219.726 zł, na „Zieloną Szkołę” 6.942,60 zł, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 4.488,16 zł co stanowi 0,05 %, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 75.278,53 zł co stanowi 0,79 %, na remont 65.113,06 co stanowi 0,68 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 6,14 % wyniosły 586.030,58 zł w tym na ZFŚS 507.390,00 zł.

Ponadto w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 207.320,83 co stanowi 2,17% wydatków.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2018/2019 dowożono 13 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Moniuszki 4 w Jaworze, którzy zamieszkują w znacznym oddaleniu od szkoły. Ponadto zapewniono dowóz uczniów do szkoły specjalistycznej tj.; ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” w Legnicy oraz jednego ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy. Zaplanowano na ten cel 48.200,00 z tego wydatkowano 6.915,92 zł, co stanowi 14,35% wykonania.

Rozdział 80146 doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 72.948,00 zł. W I połowie 2019 r. wydatkowano 30.723,68 zł tj. 42,12% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W stołówkach szkolnych wydawano średnio 756 obiadów dziennie. W I półroczu 2019 r. wydano na ten cel 336.704,06 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

Rozdział 80150, 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

W roku szkolnym 2018/2019 (od stycznia do czerwca) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 16 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano 296.664,63 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakup energii.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 275.093,90 zł w tym: 600,00 zł na wypłatę stypendium okresowego przyznanego uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników

szkół wydatkowano 110.356,00 zł. Kwotę 25.951,57 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia oddelegowanych pracowników Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przedszkola Publiczne

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w pierwszej połowie 2019 roku uczęszczało 637 dzieci. Zatrudnionych było 55 nauczycieli i 48 pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowano 6.261.008,53 zł, a wykonano 3.146.481,13 zł co stanowi 50.26 % wykonania z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 2.982.003,11 zł
2. Dział 801 rozdział 80146 doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 8.655,87 zł
3. Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 52.507,38 zł
4. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 103.314,77 zł.

Na płace i pochodne wydano 2.475.894,99 zł, co stanowi 78,69 % wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 130.731,34 zł, co stanowi 4,15 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 128.899,46 zł, co stanowi 4,10 % wydatków - w tym na basen 87.048,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 45.594,68 zł co stanowi 1,45 %, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 8.472,79 zł, co stanowi 0,27%, na remont 67.870,63 co stanowi 2,16 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 6,68 % wyniosły 210.152,47 zł w tym na ZFŚS 192.711,00 zł.

Rozdział 80146 doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 18.176,00 zł. W I połowie 2019 r. wydatkowano 8.655,87 zł. tj. 47,62 % środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

W roku szkolnym 2018/2019 (od stycznia do czerwca) do przedszkoli dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 5 przedszkolaków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano 52.507,38 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakup energii.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 24.450,00zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli.

Na wydatki (noty obciążeniowe) związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Jaworze do przedszkoli w innych gminach (Dobromierz, Wądroże Wielkie, Legnica, Męcinka, Złotoryja,) zaplanowano w 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokości 123.778,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 48.006,35 zł, co stanowi realizację planu w 38,78%. Kwota 3.390,00 zł (Gmina Jawor) została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu dzieci gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworze. Kwotę łącznie 2.310,01 zł wydatkowano na zakup upominków dla przedszkolaków z tyt. Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej oraz podsumowania międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego oraz na zakup nagród dla uzdolnionych uczniów jaworskich szkół podstawowych którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku

szkolnym 2018/2019. Kwotę 6.332,04 zł przeznaczono na opłatę licencyjną za moduł wspomaganie rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” oraz „Mój Mały Świat”

Na rok 2019 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 834.400,00 zł, a wydatkowano 375.153,47 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 44,96% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie uchwały nr XLIX/329/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018 r. Do przedszkoli uczęszczało średnio 118 dzieci miesięcznie. Ponadto w rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 411.752,00 zł, a wydatkowano 154.484,09 tj. 37,52% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie uchwały nr XLIX/329/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

- „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” plan 321.199,60zł. wykonanie 305.938,20zł. w tym na place wraz z pochodnymi wydatkowano 244.007,37zł, co stanowi 79,97% wydatków.
- „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” który realizowany będzie w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 426.013,21zł. Dofinansowanie na poziomie 85%. Plan na 2019r. wynosi 208.792,75zł. wykonanie zaś w I półroczu wynosi 122.511,82zł.

Inwestycje

Na plan 151.000,00zł wykonano 0,00zł.

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4 – plan 18.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie przygotowań do udzielenia zamówienia.*
- *Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym 1 w Jaworze – plan 133.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie przygotowań do udzielenia zamówienia.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 625.500,00zł, wykonanie 224.268,34zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 96 000,00 zł a wykonano 40 327,61 w tym: 26 341,58 zł na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, 13 395,00 na zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze oraz 591,03 na zakup narkotestów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2310	25.000,00	25.000,00	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jst	25.000,00

2800	25.000,00	5.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla: - Jaworski Ośrodek Kultury – działalność klubów osiedlowych, organizacja imprez z odniesieniem profilaktycznym;	5.000,00
2830	68.000,00	33.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach GPPiRPA, w tym: Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; ZHP organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży; UKS „OLIMPIA_DWÓJKA”; UKS „SPARTAKUS”; UKS „SPRINT” UKS „NA FALI”	8.500,00 4.000,00 7.000,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
4010	37 730,00	12.055,00	Szkoły – wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	12 055,00
4110	27 839,00	10 726,51	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS – Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	757,83 7 069,68 2.899,00
4120	2 923,00	499,95	Składki na Fundusz Pracy MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły	82,95 0,00 417,00
4170	191 168,00	64 217,11	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: oraz wynagrodzenia członków GKRPA , MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą, prawnikiem), Klub Integracji Społecznej	17 530,61 46 686,50
4210	38 900,00	14 238,99	Zakup materiałów i wyposażenia MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: zakup materiałów, org. Półkolonii,	68,70 1 361,29 12 809,00
4220	5 000,00	2 744,43	zakup środków żywności MOPS	2 744,43
4260	9 980,00	4 378,84	Zakup energii MOPS	4 378,84
4300	47 860,00	9 015,18	Zakup usług pozostałych: organizacja szkolenia; MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne),	1 440,00 7 575,18
4360	600,00	0,00	MOPS; opłaty z tyt. zak. Usług telekomunikacyjnych	0,00
4410	300,00	0,00	Podróże służbowe	0,00
4430	600,00	105,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	105,00

4520	600,00	159,72	Opłaty na rzecz budżetów jst. MOPS	159,72
4610	10 000,00	2 800,00	Koszty postępowania sądowego	2 800,00
4700	2 500,00	0,0	Szkolenia pracowników	0,00

Na plan 494.000,00 zł wykonano ogółem 183 940,73 zł w tym Urząd Miejski: 85 680,09 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 70 080,64 zł, szkoły: 28 180,00 zł.

Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 34.500,00 zł, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

W ramach zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) zaplanowano kwotę 1.000,00zł na profilaktykę zdrowotną dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 9.838.834,13zł a wykonanie 4.872.456,00zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 1.524.000,00 zł wydatkowano kwotę 785.048,97 zł tj.51,51% planu Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 62 osób (3722 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszony przez gminę wynosi 2.110,35zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 603.912,00 zł wydatkowano w kwocie 247.064,72 zł, co stanowi 40,91% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159.918,96
• zakup materiałów i wyposażenia,	5.069,52
• na zakup środków żywności	55.252,54
• zakup energii	15.063,23
• wydatki osobowe	595,40
• pozostałe wydatki	4.865,07
• odpisy na ZFŚŚ	6.300,00
Razem	247.064,72

Stan zatrudnienia na 30.VI.2019 r wynosi 6,5 etatów.

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na plan 11.500,00 zł wydatkowano kwotę 3.859,80 zł co stanowi 33,56% planu, na pokrycie kosztów korespondencji oraz zakupu materiałów w ramach prowadzonych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

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

W ramach dotacji na zadania własne na plan 41.900,00 zł tj. wykonano na kwotę 23.022,84 zł tj.54,95% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych (492 świadczenia)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Realizacja świadczeń społecznych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Świadczenia w ramach zadań własnych gminy	500.000,00	216.534,81	43,31%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	200.000,00	94.912,46	47,46%
	Razem	700.000,00	311.447,27	X

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	101	322	28.422,13
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	98.272,81
3	Schronienie	14	2.167	68.517,82
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach - program osłonowy	X	X	6.842,85
5	Utrzymanie miejsca w schroniskach	X	X	14.479,20
	Razem	115	X	216.534,81

Dotacja na zadania własne

Z dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie świadczeń społecznych wykonanie przedstawia się następująco:

- Zasiłki okresowe na plan 200.000,00 zł wykonano na kwotę 94.912,46 zł tj. 47,46% na wypłatę zasiłków okresowych dla 101 osób (322 świadczenia)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne

W rozdziale tym wydatki na plan 518.200,00 zł wykonano w kwocie 197.684,01 zł tj. 38,15% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	507.900,00	194.454,57	38,29%
Wydatki rzeczowe	10.300,00	3.229,44	31,35%
Razem	518.200,00	197.684,01	X

W I półroczu 2019 roku przyjęto 210 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 200
- Załatwiono odmownie 10

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 162,05zł.

Zadania zlecone

Dodatki energetyczne

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

W I półroczu 2019 na plan 9.370,00 zł wydatkowano 5.981,30 tj. 63,83% planu, tym:

- dodatki energetyczne 5.864,02
- koszty obsługi 117,28

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 112 dodatki.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 388.000,00 zł wydatkowano na kwotę 282.172,77 zł tj. 72,72 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	14	73	18.963,75
2	Zasiłki stałe osoby samotne	92	503	263.209,02
	Razem	106	576	282.172,77

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne, zadania zlecone

W rozdziale tym budżet na plan 3.133.137,00 zł wykonano na kwotę 1.482.633,42 zł tj. 47,32% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 279.000,00
- Ramach zadań własnych 1.124.488,48
- Ramach zadań zleconych 79.144,94
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 1.178.683,60
- Pozostałe wydatki 189.111,51
- ZFŚŚ 36.863,00
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 77.975,31

Razem 1.482.633,42

Stan zatrudnienia na 30.VI.2019 r. wynosi 37 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.045.372,00zł, wykonanie zaś wyniosło 510.969,75zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 8.142,00 godzin usług opiekuńczych na planowane 16.284.

Zatrudnienie na 30.VI.2019r. – 14 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 49 osób.

Wydatki na plan 863.479,00zł wykonano na kwotę 374.057,00 tj.43,32% planu.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 4.252 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8.660

Opieką objętych było średnio 18 osób.

Zatrudnienie na 30.VI.2019 r. – 5 etatów.

Wydatki na plan 181.893,00 zł wykonano na kwotę 136.912,75,tj. 75,27% planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne,

W rozdziale tym budżet na plan 747.100,00 zł wykonano na kwotę 220.149,96 zł tj. 29,47% w tym w:

- | | |
|---|------------|
| • Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) | 117.223,42 |
| • Ramach zadań własnych | 102.926,54 |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 275.100,00 zł wydatkowano 117.223,42zł tj.42,61% planu na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.”

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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

W I półroczu 2019 plan 500,00zł zrealizowano w 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadania własne gminy

W rozdziale tym budżet na plan 482.255,00 zł wykonano na kwotę 176.333,06 zł tj. 36,56% w tym w:

- | | |
|---|------------|
| • Ramach zadań własnych | 176.333,06 |
| • Ramach dotacji na zadania własne (SENIOR-WIGOR) | 0,00 |

W ramach zadań własnych plan 410.255,00zł wykonano na kwotę 176.333,06 zł tj. 42,98% planu w tym:

- | | |
|--|------------|
| • na wynagrodzenia dla kuratorów | 27.128,40 |
| • prace społecznie użyteczne | 265,60 |
| • funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor
(w tym wynagrodzenie z pochodnymi 110.973,98) | 148.939,06 |

W ramach zawartego Porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 Edycja 2019 przyznano dotację w wysokości 72.000,00 na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano środków na realizację zadania.

Prace społecznie użyteczne rozpoczęto od 26.IV.2019r. dla 2 osób koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych wypłacono na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla 17 osób.

Stan zatrudnienia w Senior - Wigor na 30.VI.2019r. wynosi 4,5 etatu.

Inwestycje

Na plan 625.588,13zł wykonano 625.588,13zł.

- *Termomodernizacja MOPS w Jaworze – plan 625.588,13zł, wykonanie 625.588,13zł. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono nakłady na roboty budowlane, inspektora nadzoru, wynagrodzenia członków zespołu projektowego, szkolenie z efektywności energetycznej.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 44.036,22zł, wykonanie 14.868,48zł.

Pozostała działalność

Przekazano dotację celową w kwocie 967,50zł dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny na działania o charakterze integracyjnym oraz Stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem, zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” kwotę 5.000,00zł przeznaczonym na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor.

W związku z utrzymaniem trwałości projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkowano 8.900,98zł na usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.024.806,00zł wykonanie 465.251,26zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 422.679,45 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 4 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało średnio 350 uczniów.

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

Na dofinansowanie wypoczynku zaplanowano 55.000,00zł. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu, gdyż dotyczy wypoczynku letniego.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym budżet na plan 115.000,00 zł wykonano na kwotę 42.571,81 zł tj. 37,02% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 34.057,45
- Ramach zadań własnych 8.514,36

W okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. przyznano i wypłacono 82 stypendia.

Dział 855 Rodzina

Plan 16.290.794,00zł wykonanie 8.266.109,50zł.

Urząd Miejski

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” zaplanowano kwotę 9.098.000,00zł, wydatkowano 4.870.055,87zł, co stanowi 53,53%. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4.786.699,70zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie, zakupy materiałów, usług, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. W I półroczu złożono 126 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 207 decyzji, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 9.613. Średnio ze świadczeń wychowawczych korzysta 1.124 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w planie 461.000,00zł, będą realizowane w II półroczu 2019r. na realizację programu „dobry start”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych plan na kwotę 5.483.000,00 zł wydatkowano na kwotę 2.873.777,60. tj.52,41% z tego na:

- Świadczenia społeczne 2.766.361,44
- Wydatki bieżące 107.416,16
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 99.049,59 zł)

Stan zatrudnienia na 30.VI.2019 r. wynosi 3 etatu.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	9.086	1.968.805,15
2	Składki ZUS	326	119.966,48
3	Świadczenie rodzicielskie	244	193.953,70
4	Zasiłek dla opiekuna	48	29.760,00
5	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.077	453.876,11
	Razem	10.781	2.766.361,44

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 55.888,41 zł z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 49.524,56
- materiały biurowe 2.181,15
- pozostałe wydatki 1.416,70
- odpisy na ZFŚS 2.766,00
- Razem 55.888,41

Stan zatrudnienia na 30.VI.2019 r. wynosi 3 etaty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki na plan 517.552,00 zł wydatkowano kwotą 191.262,78 zł, co stanowi 36,96% planu, Wykonanie wydatków przedstawia się następująco

• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	136.131,74
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.547,33
• zakup materiałów i wyposażenia	744,98
• pozostałe wydatki	1.110,73
• ZFŚS	1.728,00
Razem	191.262,78

Stan zatrudnienia na 30.VI.2019 r wynosi 2 etaty.

Rozdział 85505 Żłobki

Przekazano dotację celową w wysokości 253.770,00 zł. dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” oraz Żłobka „Trolik” na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała 128 dzieci miesięcznie.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach zadań zleconych na plan 41.000,00 zł tj. wykonano na kwotę 21.354,84 tj.52,08% planu na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 33.895.066,41zł, wykonanie 4.021.091,86zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 9.388.618,82zł. wydatkowano 207.600,94zł. Poniesiono min. wydatki na czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, wytyczenie obiektu budowlanego, opłaty za zjecie pasa drogowego, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, opłaty za pobór wód powierzchniowych.

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 2.468.901,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 107.773,84zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem referatu na kwotę 500,00zł. W ramach usług pozostałych opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, przyjęcia, przemieszczenia i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, naprawy i konserwacji ksero, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i inne na kwotę 2.350.972,66zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i inne.

W ramach oczyszczania miasta wykonano usługi komunalne za 337.307,10zł. (zlecono sprzątanie ulic oraz wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic).

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 290.492,48zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 320.803,77zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 234.709,20zł. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego, dokonano opłat ubezpieczeniowych.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 59.937,60zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze targowiskiem miejskim oraz inkaso opłaty targowej. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie i dostarczenie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor”, aktualizację analizy finansowej dla projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”, opracowanie audytu elektrycznego dla obiektów przy Moniuszki 6 i Starojaworskiej 82, opracowanie koncepcji oraz wniosku wraz ze studium wykonalności dla projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej”.

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

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 86.000,00zł wydatkowano na remonty studni, czyszczenie i remont wpustów ulicznych 15.613,83zł, zakup materiałów papierniczych, zakup pucharów, zakup hoteli dla insektów 3.786,34zł, dofinansowanie transportu dzieci przedszkolnych na ścieżki edukacyjne oraz aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jawor 3.100,00zł.

Inwestycje

Na plan 26.334.174,41zł. wykonano 175.248,70zł.

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – plan 9.263.618,82 zł wykonanie 159.815,33zł. Poniesiono nakłady na inżyniera projektu, wynagrodzenia członków zespołu projektowego, zakup dziennika budowy oraz wytyczenie obiektu budowlanego.
- *Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne* - plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja w II półroczu.
- *Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II)* – plan 750.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.
- *Basen Miejski* – plan 15.013.555,59zł, wykonanie 8.390,07zł. Zadania w trakcie realizacji. Poniesiono nakłady na wynagrodzenie kierownika projektu.
- *Budżet Obywatelski* – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.
- *Modernizacja terenów zielonych* – plan 270.000,00zł, wykonanie 7.043,30zł. Wykonano utwardzenie ciągu pieszego w Parku Miejskim.
- *Place zabaw w mieście* – plan 67.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia.
- *Przebudowa schodów na targowisko* – plan 140.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia.

- *Rozbudowa systemu monitoringu* – plan 250.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie przygotowywania.
- *Wykonanie fontanny w Parku Miejskim* – plan 350.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.743.000,00zł. wykonanie 2.135.325,00zł.

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

Jaworski Ośrodek Kultury

Zaplanowano 1.900.000,00 a w I półroczu 2019 r. przekazano dla Jaworskiego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 964.986,00 zł (tj. 50,79% planu).

Miejska Biblioteka Publiczna.

Zaplanowano 1.003.000,00, a w I półroczu 2019 r. a przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dotację podmiotową w wysokości 501.498,00 zł (tj. 50,00% planu).

Muzeum Regionalne.

Dla Muzeum Regionalnego w Jaworze zaplanowano 1.250.000,00 zł, przekazano w I półroczu 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 624.996,00 zł (tj. 50% planu).

Pozostała działalność

W I półroczu 2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 55.000,00 zł, a przekazano łącznie 40.590,00 zł dla: na Jaworskiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Damy Radę” 2.590,00 zł na „V Przegląd Polskiej Piosenki Popularnej i Chodnikowej, Damy Radę na wakacjach - II edycja”, dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej JAWOR kwotę 24.500,00 zł na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada” oraz dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec w Jaworze kwotę 4.500,00 zł na realizację zadania pn. „Mistrz Foto” oraz „Kulturowy zawrót głowy” oraz dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Jaworze na organizację „XXI Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2019” oraz „W strasznym dworze u Pana Moniuszki” kwotę 7.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na imprezę kulturalną dla Parafii im. Brata Alberta.

Inwestycje

Na plan 500.000,00zł. wykonano 0,00zł.

- *Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic)* – plan 500.000,00, wykonanie 0,00zł.

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

Plan 13.000,00zł wykonanie 0,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.128.728,00zł wykonanie 1.254.645,90zł.

Instytucje kultury fizycznej

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 588.950,00 zł oraz dotację celową w wysokości 59.998,56 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne w tym: modernizacja systemu dozowania środków chemicznych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2019 r. dla klubów sportowych zaplanowano 610.000,00 zł, a przekazano ogółem w formie dotacji celowej 445.800,00 zł tj. 73,08% wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.

Pozostała działalność

Zaplanowano 150.000,00 zł, a przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze kwotę 97.250,00 zł (tj. 64,83% wykonania) z przeznaczeniem na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: „Ferie na sportowo”, Turniej piłki nożnej „Zgrany Jawor”, Turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży, Konkurs skoku wzwyż, II Pływackie Mistrzostwa Jawora, 54 Międzynarodowy Wyścig Kolarski CCC Tour Grody Piastowskie, Turniej piłki siatkowej dla młodzieży, Małe Grody Piastowskie, Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających, Majówka – turnieje i imprezy sportowe.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 60.000,00 zł co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na 67 stypendiów, 10 nagród dla trenerów oraz nagrody dla 10 zawodników, którzy w 2018 roku odnosili sukcesy w dyscyplinach tj. akrobatyka, kickboxing, taniec, taekwon-do, tenis ziemny i triathlon. Ponadto za kwotę łącznie 2.647,34 zł zakupiono puchary dla wyróżnionych sportowców oraz czekolady dla sportowców, inne produkty i materiały.

Inwestycje

Plan 200.000,00zł, wykonanie 59.998,56zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) z przeznaczeniem na poniższe zadania: modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap), wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego, zakup kosiarki samojezdnej z koszem (traktorka) - 200.000,00zł, wykonanie 59.998,56zł.*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Zgodnie z uchwałą Nr LIII/278/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki (z późniejszymi zmianami), szkoły gminne (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5) oraz przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8) wykonały dochody w łącznej kwocie 639.240,03zł (tj. 46,39% planu). Powyższe środki pochodzą głównie ze zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń, odpłatności za korzystanie z żywienia, z otrzymanych darowizn, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji szkolnej i odsetek.

Wydatki na plan 1.378.025,00zł zostały wykonane w 42,26% tj. w kwocie 582.286,80zł. Zakupiono środki czystości, żywność, opłacono usługi pozostałe oraz podatek od towarów i usług.

Na koniec I półrocza jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 80.968,18zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019r. zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 11.000.000,00zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.794.226,70zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 3.535.660,54zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 3.200.00,00zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 25.887,24zł. Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r. wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.700.000,00zł. Na dzień 30.06.2019r. planowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 14.700.000,00zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.794.226,70zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 3.535.660,54zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W I PÓLROCZU 2019 ROKU

1. Zrealizowane dochody	43.295.937,42zł.
2. Zrealizowane wydatki	41.276.146,13zł.
3. Nadwyżka	2.019.791,29zł.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 16.804.000,00zł.

Na 30.06.2019r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.019.791,29zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

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



Jawor, dnia 23.07.2019r.

Pan
Burmistrz Miasta Jawora

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w I półroczu 2019 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2019 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 zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	4.065.959,23
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	2.105.986,97 1.783.750,42 322.236,55
2	Wpływy z usług , w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	1.217.867,36 438.973,66 687.489,13 91.404,57
3	Odsetki uzyskane	34.643,10
4	Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -inne	370.586,58 13.824,50 356.762,08

5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	9.337,69
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	2.347,91
5	Pokrycie amortyzacji	234.568,48
6	Inne zwiększenia	90.621,14
II.	Koszty	4.000.318,54
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	3.354,45
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -odprawy emerytalne	1.080.272,11 15.192,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,91
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.932,78
5	Składki na Fundusz Pracy	18.877,05
6	Składki PFRON	14.022,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	15.140,00
8	Zakupy materiałów	218.197,40
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	288.058,06 44.687,36 157.160,31 86.210,39
10	Zakup usług remontowych	467.878,62
11	Badania lekarskie pracowników	402,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	674.193,94 483.609,90
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.227,81
14	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00
14	Podróże służbowe krajowe	3.299,92
15	Ubezpieczenia rzeczowe	96.960,94
16	Odpis na ZFŚS	74.758,00
17	Podatek od nieruchomości	125.644,00
18	Opłata za gospodarowanie odpadami	362.830,40
19	Odszkodowania -regresy	30,00
20	Koszty sądowe i komornicze	18.890,75
21	Wydatki inwestycyjne	0
22	Zakupy inwestycyjne	53.000,00
23	Odpisy amortyzacyjne	234.568,48
23	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -inne	70.370,92 10.971,00 40.388,28 19.011,64
III	Wynik Finansowy(I-II)	65.640,69
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	52.752,11
1	Podatek dochodowy	41.939,00
2	Amortyzcja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	10.813,11
V	Wynik finansowy netto	12.888,58

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 55,50 %.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 54,60 %.

Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 58,59 etatów.

I. Przychody

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

Przychody jednostki w I półroczu 2019 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem **4.065.959,23** 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 I półroczu 2019 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w I półroczu 2019 roku wyniosły **4.000.318,54** 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 dekarskiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

- remonty kompleksowe dachów: na kwotę 186.831,42 zł.
- remonty bieżące lokali mieszkalnych na kwotę 13.300,68 zł.
- remonty kominów na kwotę 31.191,29 zł.
- remont elewacji na kwotę 49.777,30 zł.
- remonty klatek schodowych na kwotę 9.294,84 zł.
- wymiana stolarki okiennej na kwotę 26.787,28 zł.
- przebudowa pieców kaflowych na kwotę 73.062,00 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 66.031,81 zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekarskiej na kwotę 39.168,00 zł.

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

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze z przyznanej na 2019 rok dotacji, w I półroczu wykonał następujące inwestycje;

1. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Starojaworskiej 15 na kwotę 30.001,73 zł.

2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 6 na kwotę 68.476,15 zł.
3. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego w budynku przy ulicy Limanowskiego 8 na kwotę 65.498,76 zł.

Z własnych środków Zarząd Lokalami Komunalnymi dokonał zakupu inwestycyjnego na kwotę 53.000 zł. (kupno kosiarki Husquarna).

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 I półroczu 2019r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 34 dłużników na kwotę 157.988,39 zł. oraz dokonano umorzenia należności 19 osobom na łączną kwotę 40.388,28 zł. Jednostka umożliwiła lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 17 spraw o zapłatę i 10 o eksmisję.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.431.820,80 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 30.06.2019r. w kwocie 316.743,39 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 -1.421.500,44 zł.

Należności niewymagalne: 212.638,78 zł.

IV. Zobowiązania

Na 30.06.2019 zł. zobowiązania wymagalne wynosiły- 474.401,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r. wynosiły – 1.561.827,67 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi od początku bieżącego roku ma problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań co jest spowodowane wysokimi kosztami działalności jednostki w stosunku do przychodów, a także zaległościami lokatorów w opłatach czynszowych. Na dzień 30.06.2019 kwota należności za opłaty czynszowe, w tym za odpady wynosi 1.421.500,44 zł. Często spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, a w wielu przypadkach z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora egzekucja jest nieskuteczna.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług dotyczą bieżących zobowiązań, a okres ich przeterminowania nie przekracza 1 miesiąca. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Najpoważniejszym problemem są zobowiązania z tytułu zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, które jednostka jako przedstawiciel Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych, jest zobowiązana ponosić. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 235.967,64zł. i stanowią one 49,74 % wszystkich zaległości wymagalnych. Należy jednak zauważyć, że kwota zaległości z tego tytułu zmniejszyła się o 114.544,86 zł. w stosunku do I kwartału.

Podstawowym źródłem przychodów są wpływy z czynszów, których wysokość zależy od stawki ustalonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jawora. Obowiązująca od 01.08.2017r. stawka bazowa czynszu, obniżana dodatkowo przez szeroki katalog zniżek, nie w pełni pokrywała 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, Zarząd Lokalami Komunalnymi ponosi koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych oraz w części budynków- funduszu. remontowego. Są to koszty bardzo obciążające budżet jednostki. W znacznej części budynków wydatki na zaliczki i fundusz remontowy przewyższają wpływ z czynszów. Od miesiąca września br. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 83.2019, stawki czynszu wzrastają, jak również zniesione zostają niektóre zniżki stawki bazowej czynszu. Spodziewamy się, że wzrost stawki czynszu od miesiąca września br. zwiększy przychody jednostki i pozwoli na uregulowanie ciążących na nas zobowiązań.

Mamy nadzieję, że wymienione powyżej, podjęte przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze działania, wpłyną na poprawę płynności finansowej jednostki i pozwolą na eliminację zobowiązań wymagalnych.

Sporządzono, dnia 23.07.2019 r.

DYREKTOR
Zarządu Lokalami Komunalnymi
Ewa Grajek

Jawor, dnia 19.07.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Dworcowa 1
59-400 Jawor

L.dz./1724/ 2019r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
W Jaworze
ul. Dworcowa 1

Informacja z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 roku Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze

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 I półrocze 2019 rok wynosi 4.305.925,12zł. co stanowi 58,86% planowanych przychodów na 2019r.

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto zmianę stanu produktów oraz nadwyżkę środków obrotowych za 2019 rok .

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

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

KOSZTY:

Koszty za I półrocze 2019 rok wynoszą 3.579.033,62zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe 1.821.914,33zł

Koszty rzeczowe 1.757.119,29zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów ogółem za 2019r. wynosi 42.79%.

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

	plan	wykonanie	%
udział			
- płace i pochodne	5.576.983,00	1.821.914,33	32,67
- wyd. osobowe nie zal. do wynag.	115.300,00	45.392,71	39,37
- wpłaty na PFRON	45.000,00	5.898,00	13,11
- zakup materiałów i wyposażenia	433.450,00	213.726,00	49,31
- zakup energii	644.000,00	584.361,82	90,74
- zakup usług remontowych	80.545,00	29.604,30	36,76

- zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.294,30	49,78
- zakup usług pozostałych	455.100,00	113.944,97	25,04
- zakup usług telekomunikacyjnych	9.100,00	6.326,06	69,52
- ekspertyzy, analizy i opinie	39.800,00	6.719,68	16,89
- opł. za pomie. biurowe i garaże	84.000,00	2.666,88	3,18
- podróże służbowe	7.500,00	2.510,11	33,47
- różne opłaty i składki	226.950,00	200.275,25	88,25
- odpisy na ZFŚS	107.900,00	90.551,53	83,93
- podatek od nieruchomości	446.855,00	413.474,00	92,53
- podatki na rzecz budżetu	500,00	475,00	95,00
- opłaty na rzecz budżetów JST	24.650,00	24.640,29	99,96
- podatek od towarów i usług	10.000,00	7.358,10	73,59
- pozostałe odsetki	1100,00	372,00	33,82
- koszty postępowania sądowego	43.500,00	5.789,29	13,31
- szkolenia pracowników	11.000,00	1.739,00	15,81

Za I półrocze 2019 roku została przekazana zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości 178.711,00 zł, która zostanie rozliczona na koniec 2019 roku.

W pozycji inne zmniejszenia zakład wykazał amortyzację środków trwałych zakupionych z własnych środków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2019 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 2.896.681,24zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 2.164.905,80zł. oraz pozostałe należności w kwocie 731.775,44zł.

W dniu 26.06.2019r. wygenerowano 3.419 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.597.827,95zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 1.522.246,08 zł, w tym: zobowiązań wymagalnych brak.

W I półroczu 2019r. Zakład usunął 15 awarii z czego:

- Awarie głównego rurociągu wodnego usuwane były: 9 razy przy ulicach Szymanowskiego, Konopnickiej 36, 3 x Wyszyńskiego 9, Barbary- Kościelna, Wyszyńskiego- 1 Maja, Moniuszki, Kręta 34.

- Awarie wodne przyłączy do budynków, usuwane były przy ulicach: Mickiewicza 48, Parkowa 1, Wrocławska 3, Starojaworska 68. Jedna awaria kanalizacyjna przy ulicy Paderewskiego.

- Wystąpiły również dwie awarie w budynkach na podejściach wodomierzowych przy ulicy 1 Maja oraz Tuwima 12.

W II półroczu przewidywana jest realizacja zadań inwestycyjnych.

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 I półrocze 2019 rok

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2019 kształtował się następująco:

<u>I. Planowane dochody ogółem:</u>	<u>2.946.500,00</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.102.728,00
- § 6210 dotacja celowa	200.000,00
- § 0830 dochody własne	1.570.772,00
- § 0630 dochody własne	5.000,00
- § 0750 dochody własne	38.200,00
- § 0920 dochody własne	2.300,00
- § 0970 dochody własne	27.500,00
<u>Wykonanie:</u>	<u>1.512.800,45</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	588.950,00
- § 6210 dotacja celowa	59.998,56
- § 0830 dochody własne	830.220,43
- § 0630 dochody własne	2.000,00
- § 0750 dochody własne	30.360,95
- § 0920 dochody własne	1.270,51
- § 0970 dochody własne	0,00
<u>II. Planowane wydatki ogółem:</u>	<u>2.938.100,00</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.398.844,39</u>
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	668.340,82
- koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych)	538.840,80
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy)	84.976,24
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	106.686,53

Część opisowa

I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2019 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, naprawa instalacji WC Kamper,
- montaż pomostów drewnianych,
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw,
- zakup i zamontowanie 3 kompletów ławek i stołów drewnianych,
- odbiór skrzynek elektrycznych w obrębie pola namiotowego,
- nasadzanie kwiatów ozdobnych w kwietnikach,
- ciągłe prace związane z utrzymaniem w należytym 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) z akwenu wodnego,
- przygotowanie i drobne naprawy sprzętu pływającego (rowery wodne, łódki) w celu rekreacyjnym,
- przygotowanie „kapieliska” 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 kąpieli wraz z oznakowaniem,
- malowanie pomieszczeń biurowych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w skrzynkach pola namiotowego i oświetlenia,
- naprawa i wymian części w kosiarce „Murray”,
- szlifowanie i malowanie ławostolów,
- utrzymywanie miejsca do grillowania, oznaczenie i wysypanie szutrem miejsca,
- zakup i montaż ławostolów i stołów w strefie grill,
- 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 prace malarskie w pokojach noclegowych, korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych,
 1. wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych,
 2. wykonano szczelność gazu,
 - wykonano przegląd instalacji alarmowej,
 1. wykonano przegląd p. poż.,
 10. remont drzwi, łóżek, stołu,
- naprawa pieca CO₂,
- 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.
- wykonanie dwóch wiat drewnianych,
- wykonanie oświetlenia przy wiatkach,
- zakup dwóch huštawek drewnianych,
- zakup nowych grilli(węglowy i gazowy).

IV. 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,
- 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 spłuczek, muszle klozetowe, zawory czasowe do pisuarów, baterie umywalkowe),
 - materiałów biurowych,
- wykonywano naprawy bieżące urządzeń technicznych basenu oraz ich konserwacje:
 - czyszczono wypływanie 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 grilla elektrycznego do kawiarni,
 - utrzymywano i pielęgnowano zielen wokół basenu,
 - dokonano naprawy silników elektrycznych pompy Badu oraz wentylatora klimatyzacji,
- pomalowano hol na I piętrze i schody wejściowe,