

- zakończono pracę nad systemem dozowania środków chemicznych i uzdatniania wody,
- zakupiono nowy system ESOK.

V. Stadion Miejski:

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- zakupiono nowe baterie natryskowe czasowe i dokonano ich montażu,
- na bieżąco wykonywano koszenie traw na płycie głównej i bocznej oraz obrzeżach,
- na bieżąco wykonywano prace porządkowe na terenie obiektu,
- wykonano przegląd szczelności gazu w budynku,
- na bieżąco wykonywano wałowanie płyty głównej i bocznej,
- wykonano zasilanie nawozem, dosiew trawy PRO, nacinanie-areacja na płycie głównej i bocznej,
- demontaż i przygotowanie do montażu klatki dla kibiców gości,
- wykonanie przeglądu budowlanego WC ogólnodostępnego oraz w budynku na stadionie,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych
- przegląd i regeneracja gaśnic p.poż w budynku,
- montaż nowych siedzisk,
- montaż instalacji alarmowej,
- montaż 4 drzwi wejściowych,
- wymiana stolarki okiennej,
- zakup kosiarki – ridera automatycznego ze zbiornikiem na trawę,
- naprawa ogrodzenia oddzielającego widownię od boiska,

VI. Stadion – oś. Przyszecze:

- na bieżąco prace porządkowe na całym obiekcie
- na bieżąco koszenie trawy na całym obiekcie i wałowanie murawy stadionu
- remonty kosiarki,
- montaż ogrodzenia,
- zakup bramek małych treningowych do piłki nożnej,
- montaż ogrodzenia od strony Kościoła oraz ul. Dmowskiego 3,
- częściowa wymiana starej siatki ogrodzeniowej,

VII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”

- przegląd gaśnic,
- kompleksowe czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- czesanie boiska piłki nożnej,
- zajęcia od poniedziałku do czwartku grup dziecięcych JTS Jawor,
- korzystanie z szatni piłkarzy MRKS Kuźnia Jawor,
- turnieje piłki nożnej żaków w ramach imprez majowych,
- pomiary elektryczne:
- skuteczność ochrony przeciwpożarowej
- rezystancja uziemienia
- wyłączniki różnicowoprądowe
- ciągłość przewodów ochronnych
- montaż słupów reklamowych,
- drobne naprawy.

VIII. Siłownia plenerowa

- na bieżąco konserwacja urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych,

- na bieżąco prace porządkowe,
- na bieżąco koszenie trawy.

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

Stan pozostałych należności na koniec 30 czerwca 2019 roku to kwota 82.685,50 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 81.029,50 zł
- z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 6,00 zł
- z tytułu innych – 1.650,00 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Robert Matkowski

Załącznik nr 2
do ZBM Nr 138.2019
z dnia 29.08.2019r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Jawor, sierpień 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2036 uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. W ciągu I półrocza 2019r. powyższa uchwała zmieniana była dwukrotnie:

- uchwałą Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019r.) Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2018 - 2036.

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

- „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” w roku 2019 zwiększając wydatki o kwotę 51.958,95zł,

- zwiększono o 20.000,00zł środki na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”,

- „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” zwiększono w 2019r. środki finansowe w kwocie 84.266,80zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,

- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” zwiększono o kwotę 282.289,81zł w roku 2019, a zmniejszono o 10.747,42zł w roku 2023 (dostosowano do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu),

- „Basen Miejski” zwiększono o kwotę 4.513.555,59zł w roku 2019 i o kwotę 1.143.816,42zł w roku 2020. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „System roweru publicznego” w kwocie 98.400,00zł – 2019r. i w kwocie 22.140,00zł – 2020r.

- uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 czerwca 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019r.)

W związku z przesunięciami w latach 2020-2022 na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” dokonano w powyższym okresie w WPF zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2020 - 2021.

- W załączniku nr 2 w projekcie „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne zmniejszono środki w 2019r. o kwotę 38.918,00zł,

-Zwiększono środki o 38.918,00zł w wykazie Przedsięwzięć do WPF na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne,

-W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. W ramach powyższego projektu realizowane są 3 zadania:

1. Budowa przepompowni i ścieków przy ul. Starojaworskiej,
2. Budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni ścieków przy ul Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków,
3. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych.

Zadanie nr 2 Budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni ścieków przy ul Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków zostało zrealizowane i zamknęło się kwotą 14 904 665,05zł. Inwestycja realizowana była w sposób obmiarowy, co w efekcie spowodowało wzrost wartości zadania o kwotę 570 006,87 zł.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2019 roku

1. Wydatki bieżące

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

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 12.10.2017r. Wysokość dofinansowania stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych Projektu (w tym 85% pochodzi ze środków europejskich a 10% stanowi dotacja celowa z budżetu państwa). Dnia 13 grudnia 2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu.

Dnia 29 listopada 2018 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia dla szkół w ramach Projektu. 21 grudnia 2018 r. postępowanie zostało

unieważnione. W tym samym dniu ponownie upubliczniono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia. Wybór ofert nastąpił w lutym 2019 r. Jednakże z powodu odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, postępowanie na część 2 zamówienia dot. elektryczności i pomiarów zostało unieważnione 26 lutego 2019 r. Umowy zawarto tylko na część 1 dot. szkieletów i preparatów mikroskopowych oraz na część 3 mapy, globusy, przewodniki, bryły matematyczne. Umowa z Wykonawcą dot. cz.1 o nr OR.032.1.72.2019 została zawarta dnia 27.02.2019 r. Wartość umowy to: 12 532,00 zł. Umowa na część 3 nr OR.032.1.73.2019 została zawarta również 27.02.2019 r. Jej wartość to 16 914,00 zł.

W lutym ponownie ogłoszono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”-elektryczność i pomiary. W związku z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę wybór ofert został unieważniony 17.04.2019 r. Tego samego dnia Gmina Jawor wybrała ofertę, która jako druga otrzymała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.118.2019 została zawarta dnia 23.04.2019 r. Wartość umowy wyniosła 13 942,05 zł.

W marcu 2019 roku Gmina Jawor upubliczniła zaproszenie do składania ofert na realizację przedmiotu zamówienia pn.: Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor”. 1 kwietnia 2019 dokonano wyboru oferty. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.101.2019 została podpisana dnia 08.04.2019 r. Wartość umowy to: 17 220,00 zł .

Kwota zaplanowana na przedmiotowe zadanie w 2019r. to 321.199,60 zł (w tym Szkoły Podstawowe w Jaworze SP 1,SP 2,SP 4,SP 5 oraz Urząd Miejski w Jaworze).

Plan na 2019r.: - Urząd Miejski w Jaworze 105.096,24zł; Wykonanie I półroczu: 98.617,37zł,
Plan na 2019r.- Szkoły 216.103,36zł, Wykonanie I półroczu: 207.320,83zł.
Łączne wykonanie w I półroczu br.: 305.938,20zł. Realizacja projektu została zakończona 29 czerwca 2019r.

- **„Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor”** - Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w IV kwartale 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne.
Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana dnia 17 lipca 2018 r. Wysokość dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Dnia 12 kwietnia 2019 roku upubliczniono zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „Szkolenia dla nauczycieli” w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”. W ramach postępowania zawarto 2 zlecenia.

Pierwsze zlecenie nr OK.042.1.2019 z dnia 25.04.2019 na kwotę 810,00 zł dotyczyło Tablicy interaktywnej w edukacji przedszkolnej, natomiast drugie zlecenie nr OK.042.2.2019 z dnia 25.04.2019 na kwotę 840,00 zł dotyczyło Programowania i wykorzystania ozobotów w przedszkolu.

W kwietniu 2019 r. upubliczniono również zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu". W ramach postępowania zostały zawarte dwie umowy. Umowa na część I dot. zakupu i dostawy robotów do nauki programowania. Wartość umowy nr OR.032.1.131.2019 z dnia 25.04.2019 r. wynosiła 9 120,00 zł. Umowa na część II zamówienia dot. Zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego. Wartość umowy nr OR.032.1.132.2019 wyniosła 9 778,38 zł.

Kolejnym zaproszeniem do składania ofert upublicznionym w kwietniu było zaproszenie na realizację zadania pn.: "Wyposażenie, dostawa, montaż oraz modernizacja elementów placu zabaw". Z uwagi na fakt, że wartość złożonych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie dokonano wyboru oferty. Przedmiotowe zaproszenie ponownie upubliczniono w maju 2019 r. z tym samym skutkiem.

W maju upubliczniono także zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej". W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę o wartości 429,91zł. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.188.2019 została zawarta 28.05.2019r.

Dnia 22 maja 2019 r. ponownie upubliczniono zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wyposażenie, dostawa, montaż oraz modernizacja elementów placu zabaw". Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.190.2019 została podpisana 04.06.2019 r. Wartość umowy wyniosła 10 000,00 zł.

Kwota zaplanowana na przedmiotowe zadanie w 2019r. to 208.792,75zł. Powyższy projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym nr 4 – 110.965,53zł oraz w Urzędzie Miejskim w Jaworze – 97.827,22zł).

Wykonanie w I półroczu: 122.511,82zł. w tym: Przedszkole Publiczne nr 4 – 78 864,77zł ; Urząd Miejski w Jaworze- 43 647,05zł. Stopień wykonania w UM Jawor: 44,62 %.

- **Zakup samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze** – w II półroczu 2016r. zakupiono samochód w formie leasingu operacyjnego. Okres spłaty rat przypada na lata 2016-2020, zaś wartość ofertowa netto wyniosła 97.137,40zł. W I półroczu 2019r. zapłacono kwotę 17.613,90zł.
- **System roweru publicznego** – W 2019r. ruszył projekt „Systemu Roweru Publicznego”, który został uruchomiony na terenie Miasta Jawora dla potrzeb turystów i mieszkańców. W ramach systemu umieszczono reklamę Miasta Jawora na 40 rowerach za kwotę 78.720,00zł oraz prowadzona jest relokacja rowerów za którą w I półroczu zapłacono 4.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe

- **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”** - W ramach powyższego projektu realizowane były trzy zadania:
 - „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”,
 - „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”,
 - „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”.

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

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

W 2019r. realizowane było zadanie „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”.

W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych w zadaniu: „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”, w dniu 21 grudnia 2018 r. zawarto Aneks nr 3/2018 z Wykonawcą zwiększający wartość umowy do kwoty 1 993 852,98 zł oraz ponownie wydłużający termin realizacji umowy do dnia 15 marca 2019r. W okresie realizacji prac termomodernizacyjnych na obiekcie przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze pełniony nadzór inwestorski również został wydłużony do dnia 25 marca 2019 roku w związku ze zmianą terminu zakończenia robót budowlanych.

W związku z powyższym 18 stycznia 2019 r. został zawarty Aneks nr RPDS.03.03.01-02-0010/16-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu uwzględniający wydłużenie terminu realizacji Projektu oraz inne zmiany z tym związane. Dnia 19 marca 2019r. odbyło się ostatnie z zaplanowanych w ramach zlecenia nr GK.272.2.10.2018 szkoleń dot. zasad efektywności energetycznej w odniesieniu do zakresu prac termomodernizacyjnych przeprowadzonych na obiekcie MOPS w Jaworze. Realizacja projektu została zakończona 29 marca 2019 r.

Kwota zaplanowana na zadanie pn.: Termomodernizacja MOPS w Jaworze w roku 2019 to 625 588,13zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło: 625 588,13zł (§ 6057 – 109 294,92zł; § 6059 – 516 293,21zł) co stanowi 100 % planu.

- **„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”** – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.04.2017 r.

Dnia 11 kwietnia 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej". Postępowanie zostało rozstrzygnięte 17 czerwca 2019r. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w II kwartale bieżącego roku.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2019 r. to 9 262 618,82zł . Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło: 158 870,00zł (§ 6059 – 158 870,00zł) co stanowi 1,72 % planu.

Ponadto zaplanowano na zadanie „**Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej**” środki w wysokości 1.000,00zł, wykonanie zaś wyniosło 945,33zł. (§ 6050 - powyższe kwoty nie są ujęte w projekcie unijnym).

- **Zakup majątku ciepłowniczego** – dnia 30.09.2014r. podpisano akt notarialny ze Spółką Fortum Power na łączną kwotę 5.010.538,60zł. płatną w sześciu ratach (2014 - 2019). W 2014r. zapłacono 888.958,60zł., w 2015r. zapłacono 800.000,00zł., w 2016r. zapłacono 831.580,00zł., w 2017r. zapłacono 830.000,00zł., w 2018r. zapłacono 830.000,00zł., i w I półroczu 2019 roku zapłacono ostatnią ratę w kwocie 830.000,00zł.
- „**Basen Miejski**” – realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018-2020, a jego łączna wartość wyniesie 22.819.372,01zł. (2018r. – 0,00zł.; 2019r. – 15.013.555,59zł; 2020r. – 7.805.816,42zł.). W 2018r. przeprowadzono pięciokrotnie procedurę przetargową. Za piątym razem wyłoniono Wykonawcę z którym dnia 23.11.2018r. podpisano umowę nr OR.032.1.339.2018 na kwotę brutto 22.617.372,01zł. W I półroczu 2019r. poniesiono nakłady na wynagrodzenie kierownika projektu w kwocie 8.390,07zł.

Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem

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

- wyniku budżetu i wynosi -16.804.000,00zł.
- przychodów i wynosi 20.029.887,24zł.
- rozchodów i wynosi 3.225.887,24zł.
- długu jednostki i wynoszą 32.102.216,35zł.

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

Załącznik nr 3
do ZBM Nr 138.2019
z dnia 29.08.2019r.

I N F O R M A C J A

*o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury*

Jawor, sierpień 2019r.

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE
59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w.13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

L.dz....193..../2019



Jawor, dnia 25.07.2019 r.

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

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego na dzień 30.06.2019 r.

Załączniki:

- 1) analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.,
- 2) wykonanie przychodów, kosztów i planu inwestycyjnego za I półrocze 2019 r.,
- 3) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
Joanna Strączek

Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
na dzień 30.06.2019 r.

- Planowane przychody na rok 2019	4 469 700,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2019	2 286 420,94 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	51,15 %

- Planowane koszty na rok 2019	4 469 700,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2019	2 255 478,06 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	50,46 %

Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad kosztami w wysokości: **30 942,88 zł**

I. Plan przychodów został wykonany w 51,15%

Przychodnia Rejonowa w Jaworze na rok 2019 ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia ogólnostomatologiczne, porady ambulatoryjne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień.

Plan przychodów w I półroczu z NFZ został wykonany w 50,71%. We wszystkich umowach z NFZ odnotowane jest ponad 50% wykonanie planu.

W pozostałych usługach medycznych plan wykonano w 50,58%. Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: badań laboratoryjnych, USG, wizyt lekarskich POZ, porad specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady specjalistyczne udzielne przez jednostkę.

W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 57,66%. Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji.

W przychodach finansowych plan wykonano w 69,75%. Pozycja obejmuje uzyskane odsetki od wolnych środków finansowych (tj. lokat terminowych).

II. Plan kosztów został wykonany w 50,46 %

Plan kosztów zużycia materiałów i energii wykonano w 45,76%.

W skład kosztów wchodzi opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, leków, materiałów medycznych, materiałów biurowych, środków dezynfekujących oraz inne materiały zużyte na potrzeby funkcjonowania Przychodni.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 53,11%. Na usługi obce składają się usługi medyczne, koszty usług remontowych oraz konserwacje budynku i urządzeń oraz pozostałe usługi

tj.: usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, poligraficzne, bankowe, utylizacja odpadów, komunalne i inne wg potrzeb.

Koszty podatków i opłat w I półroczu 2019 zostały wykonane w 88,63%. Na powyższe koszty składają się opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości za rok 2019 oraz inne drobne opłaty.

Koszty wynagrodzeń tytułem umów o pracę i umów zleceń wykonano w 48,93%.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano w 48,60%.

Amortyzacja w I półroczu 2019 została wykonana w 53,69%.

Pozostałe koszty wykonano w 34,40%. W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenie OC mienia i podmiotów leczniczych, podróże służbowe oraz inne koszty wg potrzeb Przychodni.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 58,55 %.

III. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2019 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 348 781,64 zł (w tym wymagalne – 8 264,73 zł).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosi 445 940,34 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł).

IV. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 41 osób zatrudnionych na umowę o pracę tj. 39,06 etatu, 12 osób na umowę zlecenie i 21 osób na umowach cywilno-prawnych.

Jawor dnia 25.07.2019 r.

Główna Księgowa

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
[Podpis]
Małgorzata Białaszkiewicz

Kierownik

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
[Podpis]
Jolanta Błyszczak

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego przychodów za I półrocze 2019

w złotych

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan uchwalony	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ tym:	3 900 700,00	1 978 189,92	50,71
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	2 198 000,00	1 100 189,01	50,05
1.2.	Stomatologia	462 800,00	233 226,80	50,39
1.3.	Specjalistyka	1 036 600,00	534 244,57	51,54
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	203 300,00	110 529,54	54,37
2.	Usługi medyczne odpłatne	284 000,00	143 652,57	50,58
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	143 000,00	65 487,00	45,80
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	141 000,00	78 165,57	55,44
3.	Pozostałe przychody operacyjne	283 000,00	163 183,44	57,66
4.	Przychody finansowe	2 000,00	1 395,01	69,75
5.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	4 469 700,00	2 286 420,94	51,15

Jawor, dnia 25.07.2019 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Ełżbieta Białczak

.....
Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek

.....
Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego kosztów za I półrocze 2019

w złotych

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan uchwalony	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	159 000,00	72 764,64	45,76
1.1	leki, wyroby medyczne	34 000,00	17 768,61	52,26
1.2	energia elektryczna	25 000,00	8 848,90	35,40
1.3	energia ciepła	50 000,00	28 273,51	56,55
1.4	woda	4 000,00	1 363,62	34,09
1.5	materiały biurowe, druki, prenumeraty	16 000,00	6 322,65	39,52
1.6	środki dezynfekujące, środki czystości	12 000,00	3 580,32	29,84
1.7	pozostałe materiały	18 000,00	6 607,03	36,71
2.	Usługi obce	1 399 000,00	743 015,02	53,11
2.1	remontowe oraz konserwacja budynku i urządzeń	18 000,00	5 462,43	30,35
2.2	medyczne	1 336 000,00	710 313,11	53,17
2.3	pozostałe	45 000,00	27 239,48	60,53
3.	Podatki i opłaty	18 000,00	15 953,95	88,63
4.	Wynagrodzenie	2 261 000,00	1 106 252,36	48,93
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423 000,00	205 565,99	48,60
6.	Amortyzacja	153 700,00	82 524,08	53,69
7.	Pozostałe koszty	26 000,00	8 942,98	34,40
8.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	17 565,25	58,55
9.	Koszty finansowe	0,00	10,41	0,00
10.	Straty nadzwyczajne	0,00	2 883,38	0,00
11.	Razem	4 469 700,00	2 255 478,06	50,46

Jawor, dnia 25.07.2019 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białoszka

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączek

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2019

w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana w zł	Źródła finansowania		Wykonanie		
			dotacja w zł	śr. własne w zł	kwota	dotacja	śr. własne
1	Modernizacja i zakup wyposażenia do gabinetów w budynku przy ul. Moniuszki 6 i Piłsudskiego 10	50 000,00	0,00	50 000,00	358,25	0,00	358,25
2	Kserokoparka	8 000,00	0,00	8 000,00	7 072,50	0,00	7 072,50
3	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	133 000,00	0,00	133 000,00	7 430,75	0,00	7 430,75

Sporządzono dnia: 25.07.2019 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

[Podpis]
Kierownik Księgowości

Główny księgowy

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
[Podpis]
Jolanta Strączek

Kierownik

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 30.06.2019 r.

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6)	348 781,64	8 264,73
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	327 070,51	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	7 950,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A5	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	1 073,00	0,00
A6	Pozostałe należności	12 688,13	8 264,73

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8)	445 940,34	0,00
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	134 610,02	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	31 124,79	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	6 919,06	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	120 824,76	0,00
A6	wobec pracowników	114 620,02	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	14 420,00	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	23 421,69	0,00

Jawor, dnia 25.07.2019 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

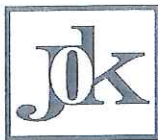
Elżbieta Białczak

Główna księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Jacyna Strąpek

Kierownik



JAWORSKI OŚRODEK KULTURY

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

Jawor, dnia 30-07-2019 r.

L.Dz. Nr *116* /2019



*SKŁ
30.07.19*

Pan

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

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze przedkłada w załączeniu Informację z przebiegu wykonania planu finansowe w Jaworskim Ośrodku Kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

P. O. DYREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Dębicka

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY

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

Jawor, dnia 30.07.2019 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego**w Jaworskim Ośrodku Kultury w Jaworze****za I półrocze 2019 r.**

Dane ogólne instytucji:

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze

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

prowadzi działalność kulturalno-oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno-programowymi z otrzymanej dotacji.

Analizę finansową z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów. Podstawą zestawień były zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty.

Działalność prowadzona jest w czterech obiektach:

1. **Teatr Miejski Jawor**, ul. Rynek 5
2. **ECMEN Jawor**, ul. Parkowa 5
3. **„Art – Kadia” Jawor**, ul. Rynek 16
4. **Klub – „Mrowisko” Jawor**, ul. Szpitalna 7

1. Otrzymane dotacje z Urzędu Miasta w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dotacje podmiotowe:	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
I Gmina Jawor	1.900.000,00	964.986,00
II Dotacja na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20.000,00	5.000,00
Razem :	1.920.000,00	969.986,00

2. Realizacja przychodów w I półroczu 2019 r.

Podstawowym źródłem przychodów Jaworskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymana w I półroczu 2019 z Gminy Jawor na podstawie Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019 r. na kwotę 964.986,00 zł (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć 00/100) co stanowi 59,95% wszystkich przychodów. Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umowa nr 2.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem

27

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowana w I półroczu 2019 w kwocie 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) tj. 0,31 % ogółem przychodów. Przychody własne wypracowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w I połowie 2019 wyniosły 639.549,81 zł (słownie złotych: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 81/100) co stanowi 39,74 % wszystkich przychodów na dzień 30.06.2019 r. W tym przychody operacyjne wypracowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w I połowie 2019 wyniosły 171.561,69 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 69/100) co stanowi 10,66 % wszystkich przychodów na dzień 30.06.2019 r., na co składa się m.in. zwrotu kwoty 62.490,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) z PFRON z tytułu nienależnie zapłaconych składek za lata 2015-2017.

Łącznie przychód na I półrocze wynosi 1.609.535,81 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 81/100), tj. 52,33 % realizacji planu rocznego.

Na przychody własne składają się :

Wyszczególnienie	Kwota w złotych	wskaźnik w % ogółem własnych przychodów
- czynsze i wynajem pomieszczeń	65.009,09	10,16
- energia cieplna	7.102,00	1,11
- sprzedaż biletów	140.045,68	21,90
- inne usługi	85.622,26	13,39
- rozmowy telefoniczne	133,00	0,02
- przychody operacyjne i finansowe	172.047,89	26,90
- sprzedaż towaru handlowego	146.006,01	22,83
- reklama firm	6.000,00	0,94
- składki UTW	17.583,88	2,75
Razem:	639.549,81	100

2. Realizacja kosztów w I półroczu 2019 r.

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2019 r. kształtują się na poziomie 1.332.174,93 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 93/100) w tym koszty z działalności ogółem 1.273.576,08 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć 08/100), co stanowi 95,60 % ogólnych kosztów instytucji. Duży udział procentowy w kosztach stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników oraz instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 556.832,17 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 17/100) co stanowi 41,80% ogółem kosztów. Pochodne – ubezpieczenia społeczne, składki ZUS, pozostałe świadczenia pracowników, odpisy na ZFŚS - w kwocie 114.579,70 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 70/100) tj. 8,60% ogólnych kosztów.

Zużycie materiałów i energii w I połowie 2019 roku wyniosło 135.185,06 zł (słownie złotych: sto trzydzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 06/100), co stanowi 10,15% ogólnych

kosztów. Pozostałe koszty wynoszą: amortyzacja 91.639,32 zł, usługi obce 341.674,22 zł; pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 18.209,65 zł. Zakupiony towar handlowy na kwotę 54.318,88 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemnaście 88/100), co stanowi 4,08 % ogólnych kosztów instytucji w I połowie 2019 roku.

Tabela kosztów w I połowie 2019 r.

Amortyzacja	91.639,32
Zużycie materiałów i energii	135.185,06
Usługi obce	341.674,22
Pozostałe koszty rodzajowe	18.209,65
Podatki i opłaty	14.781,28
Wynagrodzenie	556.832,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81.424,78
Odpisy na ZFŚS	32.332,63
Zakup towaru handlowego	54.318,88
Koszty finansowe i operacyjne	4.279,97
Podróże służbowe	674,68
Pozostałe świadczenia pracownicze	822,29
Razem	1.332.174,93

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
Rachunek bieżący i UTW	5.226,61
Rachunek ZFŚS	32.401,14
Środki pieniężne w kasie	1.829,91

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

Ogółem należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą: 34.322,53 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa 53/100), w tym od odbiorców należności wymagalne na kwotę: 24.688,33 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem 33/100) składają się:

Lp	należności podmiot:	tytuł należności	wysokość należności w złotych
1.	Kogar Częstochowa	z tytułu reklamy firmy	10.000,00
2.	Ogrody Zdrowia	z tytułu wynajmu sali	512,40
3.	Dbam o Zdrowie	z tytułu wynajmu sali	215,25
4.	Light Cook	z tytułu wynajmu sali	559,65
5.	Wrocławski Teatr Muzyczny	z tytułu usług	1.672,80

6.	Side To Side	z tytułu wynajmu powierzchni	7.421,18
7.	Ewa Rychlicka-Wota	z tytułu wynajmu sali	531,00
8.	Gmina Jawor	z tytułu wynajmu sali	100,00
9.	KDance Studio Jawor	z tytułu wynajmu sali	1.273,05
10.	Sojusz Lewicy Demokratycznej	z tytułu wynajmu sali	2.403,00
suma			24.688,33

Stan należności wynikający z rozrachunków z pracownikami na 30.06.2019 r. wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

Stan pozostałych aktywów obrotowych na dzień 30.06.2019 r. – towar handlowy (konto 330) wynosi 47.645,35 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć 35/100).

Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku wynoszą: 64.893,02 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy 02/100) w tym:

- wobec Urzędu Skarbowego: 7.932,00 zł,
- rozrachunki publiczno- prawne (ZUS, PZU i pozostałe): 32.244,65 zł,
- wobec dostawców: 24.716,37 zł, wszystkie zobowiązania płatne w terminie, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jaworski Ośrodek Kultury wg stanu na 30.06.2019r. posiada zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek wynikające z nabycia telefonów komórkowych w systemie sprzedaży na raty w łącznej wysokości 1.535,04 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć 04/100), obsługa terminowa.

Na dzień 30.06.2019 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 27 osób w przeliczeniu na pełne etaty 26 i ½, w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim oraz 11 osób na umowę zlecenie są to instruktorzy k/o prowadzący zajęcia instruktorskie m.in. z plastyki, grafiki artystycznej, teatralne, chóru, wokalu, tańca ludowego i rytmiki muzycznej, szach, w ramach Uniwersytetu III wieku: językowe (język angielski, rosyjski, francuski), aktywności fizycznej, jogi i rehabilitacyjne).

Dodatni wynik finansowy w kwocie 277.360,88 zł w Jaworskim Ośrodku Kultury jest przede wszystkim wynikiem realizacji założeń budżetu oraz zwrotu kwoty 62.490,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) z PFRON z tytułu nienależnie zapłaconych składek za lata 2015-2017. W okresie od stycznia do czerwca br. Jaworski Ośrodek Kultury zrealizował plan przychodów na poziomie 52,33% w stosunku do założonego planu rocznego. Na przychody własne Jaworskiego Ośrodka Kultury składają się dochody z wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez i przyjęć okolicznościowych w ECMEN, sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży towaru handlowego w kawiarni ECMEN. JOK zrealizował plan kosztów na poziomie 43,31% w stosunku do założonego planu rocznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wzrost kosztów usług związanych z organizacją imprez masowych w szczególności wysokość honorariów oraz innych usług związanych z organizacją imprez masowych co ma wpływ na wysokość kosztów, również znaczący wpływ na poziom kosztów ma wzrost kosztów związanych ze zużyciem energii i gazu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

Główny Księgowy
Elżbieta Kuźniar

p.o. Dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Debicka

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY

Rynek 5, 59-400 Jawor

tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75

Id. 000787307 NIP 695-000-15-72

BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Jawor

82 2030 0045 1110 0000 0194 8620

Przychody i koszty za I półrocze 2019 rok

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	wskaźnik w %
1.	2.	3.	4.	5.
A	Wpływy ogółem:	3.076.000,00	1.609.535,81	52,33
I.	Przychody	3.076.000,00	1.609.535,81	52,33
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym: na imprezy kulturalne	1.900.000,00 600.000,00	964.986,00 171.431,69	50,79 28,57
2.	Inne dotacje z zewnątrz	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych i sprzedaży usług działalności statutowej (w tym przychody finansowe i przychody operacyjne)	1.156.000,00	639.549,81	55,32
4.	Dotacja na realizację programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N.	20.000,00	5.000,00	25,00
B.	Koszty ogółem:	3.075.700,00	1.332.174,93	43,31
I	Koszty w układzie rodzajowym	2.920.700,00	1.273.576,08	43,61
1.	Amortyzacja	200.000,00	91.639,32	45,82
2.	Zużycie materiałów	150.000,00	62.190,23	41,46
3.	Energia elektryczna i zużycie gazu	162.500,00	72.994,83	44,92
4.	Usługi obce w tym:	652.500,00	341.674,22	52,36
	-remonty	0,00	0,00	0,00
	-usługi bankowe	2.500,00	1.115,05	44,60
	-pozostałe usługi obce	650.000,00	340.559,17	52,39
5.	Pozostałe świadczenia pracownicze	1.700,00	822,29	48,37
6.	Podatek od nieruchomości, podatek VAT	34.000,00	14.781,28	43,47
7.	Pozostałe koszty	200.000,00	18.209,65	9,10
8.	Składki PEFRON	0,00	0,00	
9.	Wynagrodzenia	1.300.000,00	556.832,17	42,83
10.	Ubezpieczenie społeczne	160.000,00	70.609,94	44,13
11.	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	10.814,84	43,26
12.	Podróże służbowe	2.000,00	674,68	33,73
13.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.000,00	32.332,63	97,98
II	Zakup towaru handlowego	150.000,00	54.318,88	36,21
III	Koszty finansowe i operacyjne	5.000,00	4.279,97	85,60
C	Wynik finansowy A - B	300,00	277.360,88	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

P.O. DYREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar