

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2019r do 31.12.2019r.

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. Kuzienniczej i Kwiatowej	295.000,00	290.298,23	290.298,23				
	400	Razem	1.125.000,00	1.120.298,23	1.120.298,23				
3	600,60013,6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor	100.000,00	0,00	0,00				
4	600,60013,6050	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	200.000,00	0,00	0,00				
5	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	916.531,02	875.041,84	875.041,84				
6	600,60016,6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000,00	27.171,23	27.171,23				
7	600,60016,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze	15.000,00	0,00	0,00				
8	600,60016,6050	Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	32.000,00	28.588,89	28.588,89				
9	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Zagrodowej	380.599,31	380.599,31	380.599,31				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Razem	1.674.130,33	1.311.401,27	1.311.401,27				
10	700,70001,6210	Modernizacja budynków	495.000,00	491.049,95	491.049,95				
11	700,70001,6210	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	400.000,00	292.898,62	292.898,62				
	700	Razem	915.000,00	803.948,57	803.948,57				
13	710,71035,6050	Budowa systemu monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego	39.000,00	34.932,00	34.932,00				
	710	Razem	39.000,00	34.932,00	34.932,00				
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	34.440,00	34.440,00	34.440,00				
16	801,80101,6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym 1 w Jaworze	116.560,00	107.900,77	57.900,77			50.000,00	
17	801,80104,6050	Piec konwekcyjno-parowy (PP-8)	33.752,00	33.751,20	33.751,20				

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
18	801,80104,6050	Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski)	20.000,00	19.926,00	19.926,00				
19	801,80195,6050	Z parkingu samochodowego do przedszkola "Bezpieczna droga malucha" (Budżet Obywatelski)	50.000,00	49.890,00	49.890,00				
	801	Razem	254.752,00	245.907,97	195.907,97			50.000,00	
20	852,85219,6050	Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12	100.000,00	0,00	0,00				
21	852,85219,6057	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	109.294,92	109.294,92	0,00				109.294,92
22	852,85219,6059	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	516.293,21	516.293,21	516.293,21				
	852	Razem	725.588,13	625.588,13	516.293,21				109.294,92
23	900,90001,6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1.000,00	982,23	982,23				
24	900,90001,6057	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6.098.508,00	6.062.229,03	0,00				6.062.229,03
25	900,90001,6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3.164.110,82	3.122.612,54	3.122.612,54				
26	900,90005,6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II	750.000,00	616.142,14	0,00		616.142,14		
27	900,90095,6050	Modernizacja terenów zielonych	11.000,00	7.043,30	7.043,30				
28	900,90095,6050	Basen Miejski	15.013.555,59	2.709.162,31	2.709.162,31				

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
29	900,90095,6050	Monitoring wizyjny składowiska odpadów	50.000,00	0,00	0,00				
30	900,90095,6050	Plac zabaw na Przyszczcu	50.000,00	49.777,77	49.777,77				
31	900,90095,6050	Place zabaw w mieście	10.100,00	0,00	0,00				
32	900,90095,6050	Przebudowa schodów na targowisko	140.000,00	138.146,29	138.146,29				
33	900,90095,6050	Rozbudowa systemu monitoringu	120.000,00	119.925,00	119.925,00				
34	900,90095,6050	Sąsiedzka Strefa Aktywności dz. ewid. nr 138, Obręb Zacisze	20.000,00	19.500,00	19.500,00				
35	900,90095,6050	Wybieg dla psów - "Psi Raj" (Budżet Obywatelski)	20.000,00	19.999,90	19.999,90				
36	900,90095,6050	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	200.000,00	0,00	0,00				
	900	Razem	25.648.274,41	12.865.520,51	6.187.149,34		616.142,14		6.062.229,03
37	921,92120,6570	Renowacja elewacji kamienic	500.000,00	357.995,54	357.995,54				
	921	Razem	500.000,00	357.995,54	357.995,54				
38	926,92604,6210	Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	44.959,35	44.959,35	44.959,35				
39	926,92604,6210	Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)	65.000,00	59.998,56	59.998,56				
40	926,92604,6210	Modernizacja służby wpustowej na OW Jawornik	16.040,65	16.040,65	16.040,65				
41	926,92604,6210	Zestaw bram wjazdowo-czasowych na OW "Jawornik"	35.000,00	34.722,90	34.722,90				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :		Środki bezzwrotne
						Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	926,92604,6210	Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki	39.000,00	39.000,00	39.000,00					
	926	Razem	200.000,00	194.721,46	194.721,46					
	Ogółem		31.092.244,87	17.560.313,68	10.722.647,59		616.142,14	50.000,00		6.171.523,95

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w kwocie 100.228.529,38zł, co stanowi 95,45% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 88.026.548,54zł

-dochody majątkowe 12.201.980,84zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 78.754,56zł wykonanie 78.751,81zł.

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

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

Plan 185.581,05zł wykonanie 185.610,07zł

Wykonanie stanowi wpływ należności od spółki CIEPŁO-Jawor z tytułu podatku VAT.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 4.578.134,42zł, wykonanie 4.357.491,65zł

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.290.054,42zł na realizację projektu „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wykonano w 100%.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 250.000,00zł na realizację zadań związanych z przebudową drogi nr 374 w Jaworze, wykonanie wyniosło 0,00zł. w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

Uzyskano wpływy z tytułu kary umownej i odszkodowania w wysokości 67.379,48zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.070.000,00zł wykonanie 3.482.384,77zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 37.654,69zł

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

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

Plan: 2.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Brak realizacji przedmiotowych dochodów spowodowany był nie dokonywaniem sprzedaży przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku zmian ich funkcji przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

❖ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 550.000,00zł

Wykonanie: 489.852,32zł

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

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

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 507,32zł

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: 1.368,58zł

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: 634.653,16zł

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

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

Plan: 60.000,00zł

Wykonanie: 7.999,02zł

Składnikami powyższej kwoty są wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie z mocy prawa w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne. Niski poziom wykonania wynika z udzielonej przez Radę Miejską w Jaworze bonifikaty.

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

Plan: 2.400.000,00zł

Wykonanie: 2.299.377,60zł

Uzyskane wpływy pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych, wraz z udziałem we własności gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych.

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

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 10.798,90zł

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

od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne oraz za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
643.351,81	489.852,32	154.895,59	131.352,11 87 osób	1.396,10

Wysłano 194szt.wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 102.558,96zł. Skierowano 1 wniosek egzekucyjny do komornika. Złożono do sądu 2 pozwy na kwotę 8.783,30zł.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
703.354,47	634.653,16	71.062,42	49.684,77 47 osób	2.361,11

Wysłano 53 wezwania do zapłaty na kwotę 9.205,35zł. Skierowano 2 pozwy sądowe na kwotę 918,59zł, skierowano 2 wnioski egzekucyjne do komornika na kwotę 876,66zł.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
11.425,06	7.999,02	3.532,01	0,00	105,97

Sprzedaż lokali za gotówkę i na raty

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
2.334.685,92	2.299.377,60	35.600,00	35.600,00 1 osoba	291,68

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 261.092,00zł wykonanie 227.815,81zł

Kwotę 5.469,02zł stanowią wpływy z tytułu kar umownych wraz odsetkami.

Wpływy z opłat za place cmentarne wraz z odsetkami pobierane przez Gminę wyniosły 209.377,82zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Ponadto gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 4.687,17zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 840.783,89zł wykonanie 377.523,32zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 304.083,00zł została zrealizowana w wysokości 289.840,00zł, tj. w 95,32%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 41,85zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.756,28zł (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). Wpływy z tytułu odszkodowań wyniosły 7.192,45zł.

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 dotację w kwocie 66.400,98zł z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu „Wspólna pamięć – Wspólna przyszłość, przemiany miast Jawora i Turnova”.

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

Plan 153.317,00zł wykonanie 152.241,19zł.

Otrzymano dotację w kwocie 4.831,00zł 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. Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w wysokości 74.260,91zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Otrzymano 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 39.830.939,00zł wykonanie 38.201.339,04zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	9.894.193,00	8.081.874,76	81,68

		0320	Podatek rolny	120.000,00	120.064,94	100,05
		0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.150.000,00	1.433.841,40	124,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	47.572,00	158,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	3.374.579,06	96,42
		0320	Podatek rolny	150.000,00	108.222,46	72,15
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	202.316,21	63,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.500,00	78.029,67	62,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	282.566,51	94,19

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 2019 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 515.456,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 263.133,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.016.033,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 297.650,00 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 185.599,00 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 67.919,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23.421,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.343,00 zł
- odsetki – 1.155,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 40.003,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 21.364,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 14.096,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 0,00 zł
- odsetki – 4.543,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 96,42 %, natomiast od osób prawnych w 81,68 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 63,22 %, natomiast od osób prawnych w 124,68 %.

Windykacja podatków w 2019 roku

Podatek od nieruchomości:

□ Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
10.589.859,72	8.081.874,76	2.518.719,93	2.518.719,93 56 podatników	10.734,97

Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości – 13 szt.

□ Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe	
		należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty

		ogółem	w tym:	
			zaległości	
4.947.552,95	3.374.579,06	1.598.284,11	1.598.284,11 <i>513 podatników</i>	25.310,22

- Decyzje wymiarowe – 6.467 szt.

Podatek rolny

□ Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
140.301,84	120.064,94	20.276,63	20.276,63 <i>6 podatników</i>	39,73

□ Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
142.525,18	108.222,46	35.089,91	35.089,91 <i>44 podatników</i>	787,19

- Decyzje wymiarowe – 163 szt.
- Decyzje wymiarowe - łączne zobowiązanie pieniężne – 306 szt.

Podatek od środków transportowych:

□ Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.441.882,80	1.433.841,40	9.072,60	9.072,60 <i>6 podatników</i>	1.031,20

□ Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
422.723,42	202.316,21	220.790,97	220.790,97 <i>24 podatników</i>	383,76

- decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od śr. transportowych – 13 szt.

Oplata od posiadania psa

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
238,00	158,00	80,00	80,00 <i>2 podatników</i>	0,00

W 2019 r. pobór opłaty od posiadania psów został zniesiony Uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. 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 3.051 szt. upomnień na kwotę ogółem 2.787.844,64 zł, a do egzekucji skierowano 519 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 1.590.553,10 zł.

W 2019 r. złożono 2 wnioski o wpis w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) r. na kwotę ogółem 360.680,48 zł.

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 118.000,00zł wyniosły 134.640,00zł tj. 114,10% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 590.000,00zł, a wykonano 579.502,40zł, co stanowi 98,22%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 50 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 23 wniosków, w placówkach gastronomicznych - 7 wnioski, zezwolenia jednorazowe – 20 wniosków). Ponadto wydano 100 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 61 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 19 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 20 zezwoleń.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 244.173,64zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
249.213,28	244.173,64	7.340,72	7.340,72 <i>20 jednostek</i>	2.301,08

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 823,08zł

Wysłano 17szt. upomnień na kwotę 43.212,33zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.648.882,00zł wykonanie 16.716.757,83zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 2.377.871,74zł wykonane 2.177.548,82zł.

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 32.405,05zł oraz przedszkoli w kwocie 296.802,53zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Męcinka 44.965,99zł, Gmina Paszowice 177.141,79zł, Gmina Mściwojów 110.668,71zł, Gminę Wądroże Wielkie 8.836,75zł, Gmina Udanin 886,34zł, Gmina Dobromierz 6.433,58zł, Gmina Bolków 3.819,36zł, Gmina Krotoszyce 4.153,45zł.

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

Kwotę 749.202,00zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową w wysokości 149.133,31zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Z Ministerstwa Sportu wpłynęła dotacja w wysokości 50.000,00zł na realizację Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej Nr 2.

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

- w kwocie 179.018,00zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”,
- w kwocie 67.978,63zł na realizację mikroprojektu „Wspólne góry – wspólna jazda”,
- w kwocie 143.548,12zł na realizację projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”,
- w kwocie 113.773,13zł 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 w Jaworze.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 227.314,58zł, wykonanie 27.788,00zł.

Kwotę 7.941,02zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 4.377,63zł to zwrot środków 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 10.507,43zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.536.699,93zł wykonanie 2.948.592,62zł

ZADANIA WŁASNE GMINY

Ogółem dochody na plan 500.000,00 zł wykonano w kwocie 454.071,28 zł, co stanowi 90,81% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 83.221,26 zł.tj.104,03% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 316.980,39 zł tj. 78,42% planu.

- Pozostałe dochody na kwotę 53.869,63 zł.
 - odpłatności za pobyt w DPS 9.161,69 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 7.110,22zł
 - odsetki bankowe 6.392,84zł
 - terminowe wpłaty podatku 873,00zł
 - za salę Senior-Wigor 30.320,28zł
 - inne 11,60zł

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

W 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 23.053,87 zł (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, świadczenia z pomocy społecznej)

ZADANIA ZLECONE

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 7.965,63 zł.

Na pozostałe dochody składają się dotacje na zadania zleczone w wysokości 488.149,52zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 1.753.647,78zł. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 763.372,99zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu MOPS w Jaworze”. Wpłynęła kwota 252.325,76zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.200,00zł wykonanie 1.200,00zł

Kwota 1.200,00zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 87.375,00zł wykonanie 56.536,73zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną.

Dział 855 Rodzina

Plan 20.614.456,00zł wykonanie 20.503.956,82zł.

Kwota 13.964.969,99zł to wpływ dotacji na zadania zleczone związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to dotacja w kwocie 5.738.372,38zł, natomiast kwota 1.160,46zł to dotacja na zadanie zleczone związane z Kartą Dużej Rodziny. Kwota 652.359,28zł to dotacja na realizację zadania Dobry Start oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Natomiast dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 44.402,77zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 341.399,50zł, z czego 67.196,34 zł stanowi dochód własny gminy (14.261,35 zł z zaliczki alimentacyjnej a 52.934,99 zł z funduszu alimentacyjnego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11.507.607,64zł wykonanie 10.728.783,19zł.

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”. Otrzymano 5.017.848,18 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 5.461.918,27zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
6.023.481,18	5.461.918,27	588.615,15	530.039,13 745 osób	27.052,24 486 osób

Wysłano 1615szt. upomnień, skierowano do egzekucji 236 tytuły wykonawcze.

Decyzją Burmistrza 2 osobom i jednemu przedsiębiorcy rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami na kwotę 6.546,12zł. Jednej osobie umorzono zaległość na kwotę 209,40zł. Jednej osobie oraz jednemu zarządcy nieruchomości odroczone termin płatności zaległości wraz z odsetkami na kwotę 93.126,66zł.

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 50.030,89zł w powyższym rozdziale składa się wpływ z różnych dochodów oraz z tytułu odszkodowań i kar umownych, natomiast kwota 2.261,21zł to wpływ odsetek.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 45.729,90zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 1.442,78zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wykonanie w wysokości 39.598,97zł składają się wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów komorniczych, egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na dochód w kwocie 15.342,41zł w powyższym rozdziale składa się wpływ z różnych dochodów oraz z tytułu odszkodowań i kar umownych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00zł wykonanie 246,60zł.

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.513,00zł, wykonanie 2.561,11zł.

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

WYDATKI

Planowane wydatki 119.807.921,81zł na dzień 31 grudzień 2019 roku zostały wykonane w kwocie 101.798.636,79zł, co stanowi 84,97% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 84.238.323,11zł

Wydatki majątkowe 17.560.313,68zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 83.834,56zł wykonanie 81.831,69zł tj. 97,61%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 3.397,13zł. 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 przeznaczono na nagrody dla 3 pracowników Wydziału odpowiedzialnych za prowadzenie 36 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 1.120.298,23zł

Inwestycje

Na plan 1.125.000,00zł wykonano 1.120.298,23zł

- *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 290.298,23zł. Poniesiono nakłady na roboty, zakupiono dziennik budowy oraz poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Zadanie zakończono.*

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 2.525.930,33zł wykonanie 2.128.402,21zł.

Gmina Jawor zawarła umowę na wykonywanie transportu publicznego ze spółką INWESTCJE. Łącznie w 2019r. poniesiono nakłady w wysokości 426.558,56zł.

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 wiatkach przystankowych, wykonanie przeglądu i konserwacji słupków hydraulicznych na płycie

Rynku, montaż progów zwalniających. Łącznie w roku 2019 poniesiono nakłady na usługi remontowe w wysokości 303.877,55zł. W ramach usług wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowych oraz wykonano przegląd roczny dróg na łączną kwotę 16.832,70zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi w wysokości 69.632,13zł.

Inwestycje

Na plan 1.674.130,33zł wykonano 1.311.401,27zł

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor- plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Gmina podpisała umowę na realizację zadania. Termin realizacji do 30 czerwca 2020r.*
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - plan 916.531,02zł, wykonanie 875.041,84zł. Poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy i wytyczenie obiektu budowlanego. Zlecono modernizację chodnika przy ul. Korfantego oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe, przeprowadzono modernizację chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej, Wrocławskiej/Reja, Staszica, Gagarina.*
- *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.*
- *Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych – plan 32.000,00zł, wykonanie 28.588,89zł. Zadanie zrealizowane.*
- *Zakup i montaż wiat przystankowych – plan 30.000,00zł, wykonanie 27.171,23zł. Wykonano utwardzenie terenu pod wiatę przystankową na ul. Jasnej. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe.*

Dział 630 Turystyka

Plan 102.120,00zł wykonanie 101.873,80zł

Z powyższych środków zrealizowano 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. Zakupiono także stojaki rowerowe oraz prowadzona była relokacja rowerów w ramach systemu roweru publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.207.198,00zł wykonanie 986.611,75zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 85.200,00zł wykonanie 63.878,80zł

Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze w wysokości 10.000,00zł. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne. Łącznie wydatkowano 51.714,00zł. Ponadto zakupiono psie zestawy higieniczne na kwotę 2.164,80zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 603.998,00zł wykonanie 411.350,97zł. Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na: publikację ogłoszeń w prasie z dotyczących gospodarowanie nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, 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 oraz zaliczki komornicze 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.

W ramach pozostałej działalności wypłacono kaucję mieszkaniową na kwotę 332,03zł.

Inwestycje

Na plan 915.000,00zł – wykonano 803.948,57zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja budynków - plan 495.000,00zł, wykonanie 491.049,95zł. Wykonano wymianę pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego 6, Starojaworskiej 15, Limanowskiego 8, Limanowskiego 33A, Piastowskiej 7, Mickiewicza 11, Armii Krajowej 24A, Szkolnej 10, Placu Seniora 5-Barbary 7, ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Cichej 2 oraz montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Zamkowej 1.*
- *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 20.000,00zł.*
- *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 459.052,00zł wykonanie 397.904,68zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 18.854,22zł na wynagrodzenie za opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, usługę cyfryzacji danych przestrzennych, publikacje ogłoszeń w prasie.

Cmentarze

Z tytułu zawartej umowy zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza, na plan 17.800,00zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.907,42zł. Dokonano zakupów na kwotę 34.868,10zł (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 6.275,33zł. 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), transport kruszywa w wysokości 45.599,88zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 8.000,00zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych, w ramach której wykoszono tereny zieleni cmentarnej, przycięto żywopłoty, wygrabiono trawniki, wykonano gracowanie alei, odchwaszczanie alei żwirowych, zamiatanie alei i płyt, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów z okazji Dnia Zwycięstwa.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę ogrodzenia, remont oświetlenia na terenie cmentarza, montaż drzwi zewnętrznych do toalet na kwotę 46.898,80zł.

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 535,05zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.195,76zł, podatku od nieruchomości w kwocie 53.097,00zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 132.741,12zł.

Inwestycje

Na plan 39.000,00zł – wykonano 34.932,00zł.

- *Budowa systemu monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego – plan 39.000,00zł, wykonanie 34.932,00zł. Zadanie zrealizowane.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.020.531,42zł wykonanie 7.764.790,26zł

Urzędy Wojewódzkie

Plan 345.267,20 zł., wykonanie 331.024,20 zł. co stanowi 95,87% 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 206.520,00 zł. zrealizowano w 98,22%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.002,00 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 44.524,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 3.041,56 zł zrealizowano w 85,99%. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 4.945,77 zł. z zaplanowanych 5.700,00 zł, a zakup usług pozostałych w kwocie 10.156,00 z zaplanowanych 17.500,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.518,00 zł.

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 440.274,42zł z tego wykorzystano 414.198,91zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 389.347,59zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia które wykonano w kwocie 24.851,32zł.

Urzędy Gmin

Plan 7.722.740,80 zł, wykonanie 6.578.056,87 zł, co stanowi wykonanie w 85,18%.

Według stanu na dzień: 31.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 98 osób, (96,63 etatów), w tym w Referacie Gospodarki Odpadami 6 osób (6 etatów). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 43.000,00zł, a wydatkowano kwotę 41.325,62 zł, tj. 96,11% 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 19.518,00 zł. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 5.052.173,00 zł. zrealizowano w 83,32% (4.209.224,10 zł).

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 299.382,66 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 823.636,89 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 101.600,00zł zrealizowano w 95,07%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 204.000,00 zł, a wydatkowano 198.490,77 zł (97,30% planu), w tym na komputeryzację wydatkowano kwotę 20.624,71 zł, na materiały biurowe 54.363,25 zł, na utrzymanie dwóch służbowych samochodów osobowych (paliwo i inne) 20.486,64 zł, na prenumeratę czasopism 13.047,75 zł, na środki czystości 14.181,97 zł. Pozostałe wydatki związane były doposażeniem pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu BM Jawora oraz z zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku Rusza. Zakup

środków żywności to wydatek w kwocie 12.528,88 zł z zaplanowanych 19.333,00 zł (64,81% planu). Wydatki na zakup energii wyniosły 100.335,36 zł; tj. 91,21% z zaplanowanych 110.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.261,46 zł na zakup usług remontowych. W ramach tego dokonano napraw służbowego samochodu osobowego na kwotę 10.701,46 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 544.818,00 zł, i które zrealizowano w 95,87% (522.328,92 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). Na serwis kserokopiarek wydatkowano 21.456,57 zł, na ochronę mienia 75.530,47 zł, na usługi pocztowe 58.781,96 zł., leasing samochodu osobowego 35.227,80 zł., Pozostałe wydatki to między innymi: obsługa prawna, usługi sprzątanania, opieka autorska i wdrożenie programów komputerowych, opłata za dostęp do ewidencji gruntów, obsługa kotłowni i inne. Wydatki dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne wyniosły 29.117,13 zł. z zaplanowanych 30.000,00 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 10.837,73 zł z zaplanowanych 14.000,00 zł. W ramach tego paragrafu pokrywano koszty podróży służbowych oraz wypłacano ryczałty za używanie samochodów prywatnych do jazdy w celach służbowych. Na podróże służbowe zagraniczne zaplanowano 7.000,00 z czego wydatkowano 6.035,92 zł. Różne opłaty i składki, to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych. Wydatki na ten cel wyniosły 12.804,52 zł. Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 7.138,08 zł. z zaplanowanych 9.000,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 13.211,32 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 21.206,46 zł z zaplanowanych 30.000,00 zł.

Promocja miasta

Plan 446.749,00 zł, wykonanie 416.641,44 zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: współpracę z firmami leasingowymi, agencjami reklamowymi, portalami internetowymi, mediami w celu promocji miasta Jawora na terenie kraju i zagranicą. Zrealizowano projekty promocyjne takie jak: „Święto Chleba i Piernika”, „Modlitwa o Pokój” w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, konferencję naukową „Z Jawora do Getyngi. Z Dolnego Śląska do nieśmiertelności Pamięci Dra Wilhelma Ebsteina (1836-1912)”, Wyścig Kolarski „Jaworska Pajda Chleba”, „Piknik Wojskowy”, „Złot Starych Samochodów”, „Złot Mercedesów”. Uczestniczono i wręczano nagrody i puchary w turniejach piłkarskich i innych wydarzeń sportowych objętych Patronatem Burmistrza Miasta Jawora. Zlecono wydanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, zaproszenia, kalendarze, rolapy, banery, itp.). Wykonano gadżety reklamowe, zakupywano art. rękodzielnicze oraz spożywcze 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 przygotowywano m.in. wystawy, organizowano występy zespołów oraz składano kwiaty pod pomnikami. Zakupiono także LED-owe ozdoby świąteczne na jaworski Rynek.

Pozostała działalność

Plan 65.500,00 zł., wykonanie 24.868,84 zł. (37,97% planu).

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł. Wykonanie 0%. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 10.539,25 zł z zaplanowanych 18.000,00 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł z czego wydatkowano 7.472,62 zł. Różne opłaty i składki to wydatek związany z ubezpieczeniami

komunikacyjnymi, OC i majątkowymi, na które wydatkowano kwotę 6.361,97 zł z zaplanowanych 21.000,00 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 153.317,00zł wykonano 152.241,19zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 74.278,00 zł, wykonanie 74.260,91 zł tj. 99,98%.

Na wypłatę diet dla członków OKW wydatkowano 46.200,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą i organizacją wyborów to wydatek w kwocie 22.573,91 zł. Na zakup materiałów kancelaryjnych, doposażenie siedzib OKW wydatkowano kwotę 3.803,00, na usługi przygotowania i udostępnienia sprzętu komputerowego wydatkowano 1.600,00 zł.

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.

Na wypłatę diet dla członków OKW wydatkowano 45.850,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z obsługą i organizacją wyborów to wydatek w kwocie 20.449,28 zł. Na zakup materiałów kancelaryjnych, doposażenie siedzib OKW wydatkowano kwotę 4.698,00, na usługi przygotowania i udostępnienia sprzętu komputerowego wydatkowano 1.550,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

Zakupiono materiały na zabezpieczenie akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 176.260,00zł. wykonanie 149.863,15zł.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze wydatkowano kwotę w wysokości 16.925,00 zł na służby ponadnormatywne Policji oraz 4 000,00 zł min. na zakup kamery i umundurowania dla policjantów pełniących patrole rowerowe.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zakup środka pianotwórczego w ilości 1000 litrów i naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 100.359,12zł.

Wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 36.791,50zł dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wypłacono kwotę 7.338,99zł. Koszty zakupu materiałów w kwocie 26.640,48zł to paliwo do pojazdów

przeciwpożarowych, zakup sprzętu do działań ratowniczych, części do samochodów pożarniczych i umundurowania członków OSP. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 15.728,55zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 3.857,24zł wydatkowano na przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych, przegląd butów specjalnych, przegląd instalacji gazowej, legalizację i napełnienie butli tlenowych, przegląd kominiarski. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 691,84zł. Zapłacono 6.906,80zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych. Za badania lekarskie członków OSP zapłacono 250,00zł.

Z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych oraz przegląd techniczny urządzeń radiowych systemu ostrzegania i alarmowania w kwocie 1.416,03zł.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 15.000,00zł wydatkowano 9.108,86zł na zakup płaszczy wodochronnych, zakup kurtki wodochronnej, zakup czujnika tlenu węgla, zakup plandek do zabezpieczania uszkodzonych budynków, usługę SISMS oraz zakup posiłków regeneracyjnych podczas działań ratowniczych, transport piasku.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 8.054,14 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, naprawę kamer i UPS monitoringu miasta oraz obsługę serwisową monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 977.215,00zł. wykonanie 642.441,53zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 23.924.131,79zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 31.12.2019r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	22.700.000,00	623.235,90
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	500.000,00	10.000,00
4.	Pożyczki WFOŚiGW	693.803,92	9.205,63
	Razem	23.893.803,92	642.441,53

Ponadto na kwotę zobowiązań składają się raty z tytułu leasingu za zakup samochodu służbowego 30.327,87zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale *Różne rozliczenia finansowe* poniesiono wydatki w wysokości 148.594,56zł na opłacenie podatku od towarów i usług.

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 1.950.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 1.708.828,00zł 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),
- odprawy w Szkole Podstawowej Nr 4 (57.015,00zł),
- odprawę i nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (38.463,00zł),
- odprawę w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (19.742,00zł),
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy w Szkole Podstawowej Nr 1 (69.819,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (33.000,00zł),
- 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola) dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (88.750,00zł)
- nagrodę jubileuszową i odprawę w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (20.940,00zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 10.000,00zł na zakup środka pianotwórczego 1000 l i naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego 1530 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 28.121.668,02zł, a wykonano 27.739.833,58zł.

Szkoły

Gmina Jawor w roku 2019 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe.

1. I półrocze 2019 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1756 uczniów w tym: (1595 uczniów w 78 oddziałach szkoły podstawowej oraz 161 uczniów w 7 oddziałach gimnazjalnych).
2. II półrocze 2019 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1641 uczniów w 79 oddziałach.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor przedstawiało się następująco:

1. I semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach - 210,63.
2. II semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach - 210,60.

Zaplanowano 19.874.794,31 zł, a wykonano 19.607.918,07 zł co stanowi 98,66% wykonania z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 16.357.596,22 zł,
2. Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 125.422,26 zł,
3. Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 1.146.470,63 zł,
4. Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 13.544,16 zł,
5. Dział 801 rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72.063,01 zł,
6. Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 651.987,04 zł,
7. Dział 801 rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 652.593,00 zł,
8. Dział 801 rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum 24.578,32 zł,
9. Dział 801 rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 147.656,77 zł
10. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 416.006,66 zł.

Na płace i pochodne wydano 16.153.813,99 zł co stanowi 82,38% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 766.239,13 zł, co stanowi 3,91% wydatków, na usługi pozostałe wydano 702.832,15 zł, co stanowi 3,58% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 261.427,87 zł co stanowi 1,33%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 262.548,31 zł co stanowi 1,34%, na remont 392.718,09 zł co stanowi 2,00%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 4,39% wyniosły 861.017,70 zł w tym na ZFŚS 715.237,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W I półroczu 2019 r., dowożono 7 uczniów do szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze pod dozorem opiekuna;

Dodatkowo w I i II półroczu dowożono 2 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych tj. ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy
2. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.

Zaplanowano na ten cel 22.785,00 zł z tego wydatkowano 13.544,16 zł co stanowi 59,44% wykonania.

Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono 6 uczniom niepełnosprawnym przewóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Zaplanowano na ten cel 12.000,00 zł z tego wydatkowano 9.262,00 zł co stanowi 77,18% wykonania.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 72.948,00 zł, wydatkowano 72.063,01 zł tj. 98,79% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W stołówkach szkolnych wydawano średnio 937 obiadów dziennie. W roku 2019 r. wydano na ten cel 651.987,04 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń

osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych.

Rozdział 80150, 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, klasach dotychczasowego gimnazjum.

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. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 (od września do grudnia) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano łącznie 677.171,32 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupu energii.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 416.006,66 zł w tym: 600,00 zł na wypłatę stypendium okresowego przyznanego uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1, kwotę 60.790,83 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia oddelegowanych pracowników Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 147.295,00 zł.

Ponadto w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 207.320,83 zł – Szkoły oraz kwotę 98.617,37 zł. – Urząd.

Przedszkola Publiczne

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których w roku szkolnym 2018/2019 roku uczęszczało 529 dzieci, a w roku 2019/2020 – 618 dzieci.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jawor przedstawiało się następująco:

- I semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – 55,13 nauczycieli w przeliczeniu na etaty,
- II semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – 55,74 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Zaplanowano 6.400.404,32 zł, a wykonano 6.399.820,51 zł co stanowi 99,99% wykonania z tego na:

11. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 6.142.709,77 zł
12. Dział 801 rozdział 80146 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 18.171,11 zł
13. Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 93.172,85 zł
14. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 145.766,78 zł

Na płace i pochodne wydano 5.163.581,67 zł, co stanowi 80,68 % wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 222.277,28 zł, co stanowi 3,47 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 234.653,14 zł, co stanowi 3,67 % wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 137.113,98 zł co stanowi 2,14 %, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 26.217,24 zł, co stanowi 0,41%, na remont 180.889,17 zł co stanowi 2,83 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,03 % wyniosły 321.921,25 zł w tym na ZFŚS 255.701,60 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowany był projekt „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”, na który wydatkowano w Przedszkolu Publicznym Nr 4 kwotę 113.166,78 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 18.176,00 zł wydatkowano 18 171,11 zł. tj. 99,597% środków przeznaczonych na ten cel.

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

Do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało: w roku szkolnym 2018/2019 (od stycznia do czerwca) - 5 przedszkolaków natomiast w roku szkolnym 2019/2020 (od września do grudnia) 2 przedszkolaków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na ten cel wydatkowano łącznie 93.172,85 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 145.766,78 zł w tym:

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli wydatkowano 32.600,00 zł. Kwotę 113.166,78 zł wydatkowano na realizację projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” w tym na wynagrodzenie koordynatora, księgowej oraz na zakup placu zabaw i wyposażenia.

Na wydatki (noty obciążeniowe) związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Jaworze do przedszkoli w innych gminach (Dobromierz, Wądroże Wielkie, Męcinka, Legnica, Złotoryja, Strzegom) zaplanowano w 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokości 125.181,00 zł, a wydatkowano 97.657,98 zł. co stanowi 80,92 % realizację wydatków.

Urząd Miejski

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 216.364,17 zł w tym: Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano 25.950,00 zł. Stypendia przelano na konta rodziców oraz wypłacono w kasie Urzędu Miejskiego zgodnie z uchwałą nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zgodnie z uchwałą nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ze stypendium skorzystało: za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 – 63 uczniów, za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2017/2018 – 13 uczniów – Zarządzenie BMJ Nr 196.2019 z dnia 11 października 2019 r. Kwota 5.200,00 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2 egzaminy) oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze. Ponadto kwotę 1.537,06 zł wydatkowano na spotkanie dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dodatkowo zakupiono dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół

i przedszkoli w kwocie 6.332,04 zł. Kwotę 6.084,80 wydatkowano na zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych celem obsługi wydarzeń oświatowych. Kwotę 171.260,27 zł wydatkowano na realizację projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” oraz projekt „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”.

Przedszkole Niepubliczne

Gmina Jawor w 2019 r. dotowała 2 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” oraz Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”. W roku 2019 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 864.400,00 zł, a wydatkowano 857.444,03 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 99,20 % planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Do przedszkola uczęszczało średnio 101 dzieci miesięcznie – przedszkole Prymusek, średnio 13 dzieci miesięcznie – przedszkole Mój Mały Świat.

Ponadto w roku 2019 na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 wydatkowano kwotę 337.733,51 zł co stanowi 94,67 % planu.

Inwestycje

Na plan 254.752,00zł wykonano 245.907,97zł.

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4 – plan 34.440,00zł, wykonanie 34.440,00zł. Dokumentacja projektowa na wykonanie boiska przy ul. Moniuszki 4 została wykonana przez firmę MANUFATURA*
- *Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym 1 w Jaworze – plan 116.560,00zł, wykonanie 107.900,77zł. Inwestycja została wykonana przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwałana zgodnie z umową.*
- *Strefa odpoczynku i zabawy przy PP-4 z Oddziałami zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski) – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.926,00zł. Inwestycja została wykona przez Spółkę INWESTYCJE zgodnie z umową.*
- *Z parkingu samochodowego do przedszkola „Bezpieczna droga malucha” (Budżet Obywatelski) - plan 50.000,00zł, wykonanie 49.890,00zł. Inwestycja została wykonana przez Spółkę INWESTYCJE zgodnie z Umową.*
- *Piec konwekcyjno- parowy (PP-8) - plan 33.752,00zł, wykonanie 33.751,20zł. Inwestycja została zrealizowana.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 599.500,00zł, wykonanie 529.076,28zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 96 000,00 zł a wykonano 78 328,13 zł w tym: 55 280,13 zł na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, 20.748,00 zł na zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień od środków

psychoaktywnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, 800,00 zł na zakup narkotestów oraz 1 500,00 zł. na realizację programu profilaktycznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2310	25.000,00	25.000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	25.00,00
2800	25.000,00	20.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla: - Jaworski Ośrodek Kultury – działalność klubów osiedlowych, organizacja imprez z odniesieniem profilaktycznym,	20.000,00
2830	68.000,00	63.500,00	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”	18.500,00 8.000,00 13.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4010	37.730,00	37.674,48	Szkoły – wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	37.674,48
4110	24 839,00	24.013,57	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS – Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	2.326,79 15.818,67 5.868,11
4120	1.923,00	1.324,54	Składki na Fundusz Pracy Szkoły	174,83 1.149,71
4170	202.668,00	179.836,72	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	77.903,22 101.933,50
4210	36.100,00	33.529,89	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: zakup materiałów, org. półkolonii,	3.967,69 3.072,51 26.489,69
4220	6.000,00	5.299,60	zakup środków żywności	5.299,60
4260	8 980,00	8.792,77	Zakup energii MOPS	8.792,77
4300	44.495,00	40.410,08	Zakup usług pozostałych: organizacja szkoleń, ; MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne),	14.253,00 26.157,08
4410	300,00	0,00	Podróże służbowe	0,00

4430	225,00	225,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	225,00
4520	240,00	239,58	Opłaty na rzecz budżetów jst.	239,58
4610	10 000,00	5.940,00	Koszty postępowania sądowego	5.940,00
4700	2 500,00	0,0	Szkolenia pracowników	0,00

Na plan 494.000,00 zł wykonano ogółem 445.786,23 zł w tym Urząd Miejski: 213.065,53 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 161.538,71 zł, szkoły: 71.181,99 zł.

Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, wydatki w 2019r. poniesiono na kwotę 4.961,92 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W ramach zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) zaplanowano kwotę 1.000,00zł na profilaktykę zdrowotną dzieci. Wykonanie wyniosło 0,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10.453.666,07zł a wykonanie 9.325.777,45zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 1.619.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.568.633,87 zł tj.96,89% planu Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 61 osób (732 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 2.142,94zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 603.912,00 zł wydatkowano w kwocie 493.594,69 zł, co stanowi 81,73% planu, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 320.142,08 |
| • zakup materiałów i wyposażenia, | 15.310,63 |
| • na zakup środków żywności | 113.989,90 |
| • zakup energii | 19.919,48 |
| • wydatki osobowe | 1.239,62 |
| • pozostałe wydatki | 14.473,98 |
| • odpisy na ZFŚŚ | 8.519,00 |
| Razem | 493.594,69 |

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r wynosi 6,5 etatów.

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na plan 11.500,00 zł wydatkowano kwotę 8.443,23 co stanowi 73,42% 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 46.009,00 zł tj. wykonano na kwotę 44.758,67 zł. tj.97,28% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych (982 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	422.519,25	84,50%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	191.200,00	177.202,76	92,68%
Razem		691.200,00	599.722,01	X

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	139	572	44.322,36
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	210.460,97
3	Schronienie	17	3 776	118.684,67
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach - program osłonowy	X	X	11.602,05
5	Utrzymanie miejsca w schroniskach	X	X	37.449,20
Razem		156	X	422.519,25

Dotacja na zadania własne

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

- Zasiłki okresowe na plan 191.200,00 zł wykonano na kwotę 177.202,76 zł tj. 92,68% na wypłatę zasiłków okresowych dla 139 osób (572 świadczenia)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Realizacja wydatków na plan 436.581,00 zł wyniosła kwotę 418.361,67 zł.

Zadania własne

W rozdziale tym wydatki na plan 423.200,00 zł wykonano w kwocie 406.441,06 zł tj. 96,04% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	412.900,00	396.699,66	96,08%
Wydatki rzeczowe	10.300,00	9.741,40	94,57%
Razem	423.200,00	406.441,06	X

W 2019 roku przyjęto 420 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 401
- Załatwiono odmownie 19

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 164,87zł.

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 2019 na plan 13.381,00 zł wydatkowano 11.920,61 tj. 89,09% planu, tym:

- dodatki energetyczne 11.686,88
- koszty obsługi 233,73

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 187 dodatki.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 608.000,00 zł wydatkowano na kwotę 553.900,00 zł tj. 91,10 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	19	147	41.778,13
2	Zasiłki stałe osoby samotne	105	993	512.121,87
	Razem	124	1.140	553.900,00

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne, zadania zlecone

W rozdziale tym budżet na plan 3.300.785,94 zł wykonano na kwotę 3.098.984,72 zł tj. 93,89% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 642.080,67
- Ramach zadań własnych 2.293.219,14
- Ramach zadań zleconych 163.684,91
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 2.467.963,33
 - Pozostałe wydatki 419.914,46
 - ZFŚŚ 49.841,00
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 161.265,93
- Razem 3.098.984,72

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r. wynosi 37 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.175.023,00zł, wykonanie zaś wyniosło 1.064.676,49zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 16.807,00 godzin usług opiekuńczych na planowane 16.284.

Zatrudnienie na 31.XII.2019r. – 16 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 43 osób.

Wydatki na plan 863.479,00zł wykonano na kwotę 753.132,49 zł. tj.87,22% planu.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 8.654 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8.660

Opieką objętych było średnio 18 osób.

Zatrudnienie na 31.XII.2019 r. – 5 etatów.

Wydatki na plan 311.544,00 zł wykonano w 100%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne,

W rozdziale tym budżet na plan 744.312,00 zł wykonano na kwotę 488.242,30 zł tj. 65,60% w tym w:

- | | |
|---|------------|
| • Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) | 215.930,30 |
| • Ramach zadań własnych | 272.312,00 |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 272.312,00 zł wykonano w 100% 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 2019 na plan 1.500,00zł wydatkowano na kwotę 1.000,00 tj. 66,67% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadania własne gminy

W rozdziale tym budżet na plan 482.255,00 zł wykonano na kwotę 359.871,67 zł tj. 74,62% w tym w:

- | | |
|---|------------|
| • Ramach zadań własnych | 296.477,99 |
| • Ramach dotacji na zadania własne (SENIOR-WIGOR) | 63.393,68 |

W ramach zadań własnych plan 410.255,00zł wykonano na kwotę 296.477,99 zł tj. 72,27% planu w tym:

- | | |
|--|------------|
| • na wynagrodzenia dla kuratorów | 53.396,68 |
| • prace społecznie użyteczne | 1.305,60 |
| • funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor
(w tym wynagrodzenie z pochodnymi 185.184,53) | 241.775,71 |

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+”. z czego wydatkowaliśmy 63.393,68 tj. 88,05%.

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 31.XII.2019r. wynosi 5,5 etatu.

Inwestycje

Na plan 725.588,13zł 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,*
- *Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12 – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji powyższego zadania.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 48.036,22zł, wykonanie 27.839,29zł.

Pozostała działalność

Przekazano dotację celową w kwocie 967,34zł dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny oraz Stowarzyszenia Złota Jesień w kwocie 2.000,00zł na działania o charakterze integracyjnym oraz Stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem, zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” kwotę 5.000,00zł przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor.

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 19.871,95zł min. zakup niezbędnego sprzętu, na usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.132.462,00zł wykonanie 1.034.577,88zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 919.372,79 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 4 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało średnio 360 uczniów.

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

W roku 2019 r. na dofinansowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano 46.000,00 zł tj., dla TPD Koło – Obóz rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych Mrzeżyno – 3.000,00 zł, dla JKS „Spartakus” – Obóz sportowo - wypoczynkowy - Borowice – 4.000,00 zł, dla ZHP Hufiec Jawor – Harcerskie Lato 2019 – 30.000,00 zł oraz dla JTS „Piast” wypoczynek Zakopane – 5.000,00zł oraz dla KS „Olimpia” – Obóz szkoleniowy – wypoczynkowy w Borowicach – 4.000,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym budżet na plan 130.000,00 zł wykonano na kwotę 63.341,81 zł tj. 48,72% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 50.673,45
- Ramach zadań własnych 12.668,36

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

Ponadto wykonano kwotę 5.863,28zł na plan 7.375,00zł na wyprawki szkolne.

Dział 855 Rodzina

Plan 21.758.250,00zł wykonanie 21.485.045,48zł.

Urząd Miejski

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych z planu na kwotę 13.965.400,00 zł wydatkowano kwotę 13.964.969,99 zł tj. 100,00%, z tego na:

1. Świadczenia wychowawcze 13.783.149,64 zł (100,00% z planu 13.783.203,70 zł)
2. Koszty obsługi 181.820,35 zł (100,00% z planu w wysokości 182.196,30 zł)

Lp.	Dane liczbowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
1	Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego	2410
2	Liczba wydanych decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych	272
3	Liczba wydanych informacji w sprawach świadczeń wychowawczych	2167
4	Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	27 670
5	Liczba dzieci na które przysługiwały świadczenia wychowawcze	2 978
6	Liczba rodzin pobierająca świadczenia wychowawcze	2157

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń dobry start z planu na kwotę 667.000,00 zł wydatkowano kwotę 652.359,28 zł tj. 97,80%, z tego na:

1. Świadczenia dobry start 631.200,00 zł (97,81% z planu 645.300,00 zł)
2. Koszty obsługi 21.159,28 zł (97,50% z planu w wysokości 21.700,00 zł)

Lp.	Dane liczbowe za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	
1	Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczenia dobry start	1631
2	Liczba wydanych informacji w sprawach świadczenia dobry start	1617
3	Liczba wydanych decyzji	10
4	Liczba wypłaconych świadczeń dobry start (liczba dzieci uprawnionych)	2104

5	Liczba rodzin pobierająca świadczenie dobry start	1579
---	---	------

Rozdział 85505 Żłobki

Przekazano dotację celową łącznie w wysokości 492.360,00 zł: dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” – 429.000,00 zł oraz dla Żłobka „Trolik” – 63.360,00 zł na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała średnio 124 dzieci miesięcznie.

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 5.854.640,00zł wydatkowano na kwotę 5.738.372,38. tj.98,01% z tego na:

- Świadczenia społeczne 5.575.384,74
- Wydatki bieżące 162.987,64
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 154.972,84 zł)

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r. wynosi 3 etatu.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	18.192	3.985.624,28
2	Składki ZUS	658	242.057,52
3	Świadczenie rodzicielskie	490	410.083,50
4	Zasiłek dla opiekuna	90	55.800,00
5	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.091	881.819,44
Razem		21.521	5.575.384,74

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 165.394,49 zł z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 147.750,48
 - materiały biurowe 6.756,45
 - pozostałe wydatki 7.147,56
 - odpisy na ZFŚŚ 3.740,00
- Razem 165.394,49

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r. wynosi 3 etaty.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

W ramach zadań zleconych plan 1.999,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny plan wykonano w kwocie 1.160,46zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na plan 553.036,00 zł wydatkowano kwotę 426.026,11 zł, co stanowi 77,03% planu, w tym:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • w ramach zadań własnych | 390.542,11 |
| • w ramach dotacji celowej | 35.484,00 |

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco

- | | |
|---|-------------------|
| • wydatki na opiekę i wychowanie dziecka | 313.144,77 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 105.840,78 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2.978,33 |
| • pozostałe wydatki | 1.723,23 |
| • ZFŚS | 2.339,00 |
| Razem | 426.026,11 |

W 2019 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny.

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r wynosi 2 etaty.

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 45.933,00 zł tj. wykonano na kwotę 44.402,77 zł tj. 96,67% 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 34.409.660,14zł, wykonanie 21.289.093,55zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 9.880.159,82zł. wydatkowano 9.778.548,60zł. 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, zapłata ugody sądowej dla firmy HYDROSAN, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zadania inwestycyjne.

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 5.280.891,13zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 293.872,65zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i

wyposażenia związanego z funkcjonowaniem referatu na kwotę 1.377,59zł. W ramach usług pozostałych opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, przyjęcia, przemieszczenia i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, naprawy i konserwacji ksero, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i inne na kwotę 4.968.045,93zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i inne.

W ramach oczyszczania miasta wykonano usługi komunalne za 612.687,10zł. (zlecono sprzątnięcie ulic oraz wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic).

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 625.000,00zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 492.785,21zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 440.106,33zł. Ponadto przeznaczono środki na nadzór nad urządzeniami elektroenergetycznymi stanowiącymi własność Gminy Jawor, dokonano zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego, dokonano opłat ubezpieczeniowych.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 160.776,00zł 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 81.000,00zł wydatkowano min. na remonty studni, czyszczenie i remont wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej 19.490,04zł, zakup materiałów papierniczych, zakup pucharów, zakup hoteli dla insektów 4.680,62 zł, dofinansowanie transportu dzieci przedszkolnych na ścieżki edukacyjne, opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jawor 9.419,00zł.

Inwestycje

Na plan 25.648.274,41zł. wykonano 12.865.520,51zł.

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – plan 9.263.618,82, wykonanie 9.185.823,80zł. Poniesiono nakłady na inżyniera projektu, wynagrodzenia członków zespołu projektowego, zakup dziennika budowy oraz wytyczenie obiektu budowlanego. Wydatkowano środki na ostatni etap prac związanych z wykonaniem robót sanitarnych (dwa rurociągi tłoczne kanalizacji

sanitarnej, kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ułożono kabel światłowodowy). Ponadto prowadzono inwestycję związaną z budową przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej.

- *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 616.142,14zł.*
- *Basen Miejski – plan 15.013.555,59zł, wykonanie 2.709.162,31zł. Zadania w trakcie realizacji. Poniesiono nakłady na wynagrodzenie kierownika projektu oraz prace budowlane, które realizuje firma GRAND.*
- *Modernizacja terenów zielonych – plan 11.000,00zł, wykonanie 7.043,30zł. Wykonano utwardzenie ciągu pieszego w Parku Miejskim.*
- *Place zabaw w mieście – plan 10.100,00zł. W roku 2019 nie poniesiono nakładów.*
- *Przebudowa schodów na targowisko – plan 140.000,00zł, wykonanie 138.146,29zł. Inwestycja została wykonana przez Spółkę INWESTYCJĘ zgodnie z umową.*
- *Rozbudowa systemu monitoringu – plan 120.000,00zł, wykonanie 119.925,00zł. Inwestycja wykonana przez firmę ALPFATEC COMMUNICATION z Jeleniej Góry zgodnie z umową.*
- *Wykonanie fontanny w Parku Miejskim – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W roku 2019 nie poniesiono nakładów. Zostały ogłoszone przetargi lecz wartość ofert przekraczała środki na inwestycję.*
- *Wybieg dla psów – „Psi Raj” (Budżet Obywatelski) – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.999,90zł. Realizacja zadania zakończona.*
- *Sąsiedzka Strefa Aktywności dz. ewid. Nr 138, Obręb Zacisze – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.500,00zł. Realizacja zadania zakończona zgodnie z umową*
- *Plac zabaw na Przyrzeczu – plan 50.000,00zł, wykonanie 49.777,77zł. Inwestycja została wykona przez firmę Usługi Budowlane Robert Chwałana z Bolkowa zgodnie z umową. Realizacja zadania zakończona.*
- *Monitoring wizyjny składowiska odpadów – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Wykonawca odstąpił od realizacji przedmiotu umowy. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.718.000,00zł. wykonanie 4.569.163,43zł.

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

Jaworski Ośrodek Kultury

Zaplanowano 1.900.000,00 a w 2019 r. przekazano dla Jaworskiego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1.900.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

Miejska Biblioteka Publiczna.

Zaplanowano 1.003.000,00, a w 2019 r. przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dotację podmiotową w wysokości 1.003.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

Muzeum Regionalne.

Dla Muzeum Regionalnego w Jaworze zaplanowano 1.250.000,00 zł, przekazano w 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 1.250.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

Pozostała działalność

W roku 2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 55.000,00 zł, a przekazano 54.912,89 zł tj.

99,84% dla: Jaworskiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Damy Radę” 10.113,89 zł na „V Przegląd Polskiej Piosenki oraz Damy Radę na wakacjach” oraz „Damy Rady wspólnie przygotować się do miejskiej wigilii”, dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej Jawor kwotę 24.500,00 zł na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada”, dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec w Jaworze kwotę 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Mistrz Foto” oraz „Kulturowy zawrót głowy”, dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Jaworze na organizację „XXI Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2019” oraz „W strasznym dworze u Pana Moniuszki” kwotę 14.000,00 zł., dla Parafii św. Brat Alberta na imprezę kulturalną Bądź Dobry jak Chleb” kwotę 799,00zł.

Inwestycje

Na plan 500.000,00zł. wykonano 357.995,54zł.

- *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 357.995,54zł.*

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

Plan 18.000,00zł wykonanie 12.980,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.118.728,00zł wykonanie 2.109.996,80zł.

Institucje kultury fizycznej

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.102.728,00 zł oraz dotację celową w wysokości 194.721,46 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne: w tym: Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap), Modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik, Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego, Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki Zestaw bram wjazdowo – czasowych na OW Jawornik.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2019 r. dla klubów sportowych zaplanowano 610.000,00 zł, a przekazano ogółem w formie dotacji celowej 609.900,00 zł tj. 99,98% 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. Dotację otrzymały:

Pozostała działalność

Zaplanowano 140.000,00 zł, a przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze kwotę 140.000,00 zł (tj. 100,00% wykonania) z przeznaczeniem na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: turnieje piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, 54 Międzynarodowy Wyścig Kolarski CCC Tour Grody Piastowskie, Małe Grody Piastowskie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, „Ferie na sportowo”, akcja „Lato w Mieście”, zawody pływackie, konkurs skoku wzwyż, zawody lekkoatletyczne, Bieg „Szalona 9”, Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 60.00,00 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 194.721,46zł.

- *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) – 59.998,56zł, modernizacja służby wpustowej na OW Jawornik – 16.040,65zł, wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego – 44.959,35zł, zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki – 39.000,00zł, zestaw bram wjazdowo – czasowych na OW Jawornik – 34.722,90zł.*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 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 1.276.598,90zł (tj. 84,65% 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 1.508.129,77zł zostały wykonane w 84,80% tj. w kwocie 1.278.912,90zł. Zakupiono środki czystości, żywność, opłacono usługi pozostałe oraz podatek od towarów i usług.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 21.700,95zł.

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 w kwocie 25.887,24 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian po stronie przychodów trzema uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze (Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019r., Uchwałą Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 września 2019r., Uchwałą Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2019r.). Na dzień 31.12.2019r. planowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na

kwotę 13.700.000,00zł wykonanie wyniosło 7.700.000,00zł,, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.794.226,70zł wykonanie wyniosło 616.142,14zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 2.535.660,54zł. wykonanie wyniosło 5.643.282,95zł.

Obligacje zostały spłacone w październiku 2019r. (2.700.000,00zł) oraz w grudniu 2019r. (500.000,00zł).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2019 ROKU

1. Zrealizowane dochody	100.228.529,38zł.
2. Zrealizowane wydatki	101.798.636,79zł.
3. Deficyt	1.570.107,41zł.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 14.804.000,00zł.

Na 31.12.2019r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.570.107,41zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2019 roku Gmina Jawor nie planowała wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

- **Zarządzeniem Nr 39.2019** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 25 stycznia 2019r dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.288,59zł. w ramach projektu unijnego pn. „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”,

- **Zarządzeniem Nr 45.2019** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 8 lutego 2019r. w ramach projektu unijnego pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 21.062,10zł.

- **Uchwałą Nr V/43/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019 r. w związku z realizacją projektu „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 zwiększono środki w 2019r. o kwotę 51.958,95zł, (dział 801, rozdział 80195), Ponadto zwiększono o 20.000,00zł środki 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 (dział 801, rozdział 80195),

Zwiększono środki finansowe w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 84.266,80zł, na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”. 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.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w kwocie 283.289,81zł,

- Zarządzeniem Nr 73.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 kwietnia 2019r. w ramach projektu unijnego pn. „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu środków w PP-4, a zwiększeniu w Urzędzie na kwotę 14.298,90zł.

-Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 czerwca 2019r. w związku z realizacją projektu „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, (dział 801, rozdział 80195), Ponadto zwiększono o 38.918,00zł środki 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 (dział 801, rozdział 80195),

-Zarządzeniem Nr 108.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27 czerwca 2019r. w ramach projektu unijnego pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 1.960,91zł.

- Zarządzeniem Nr 137.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 sierpnia 2019r. 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 2.201,79zł w Urzędzie, a zwiększono o powyższą kwotę środki w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze. Ponadto dokonano w powyższym projekcie przeniesień między paragrafami w PP-4 na kwotę 583,16zł (dział 801, rozdział 80195).

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 roku 2019 powyższa uchwała zmieniana była pięciokrotnie:

- **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.

- uchwałą Nr VIII/88/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 września 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) w roku 2019 zmniejszono przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 1.000.000,00zł, a w 2020 roku zwiększono przychody o 1.000.000,00zł.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”, łączne nakłady 350.000,00zł. Realizacja w roku 2019 (200.000,00) i 2020 (150.000,00zł),
- „Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12” łączne nakłady 240.000,00zł. Realizacja w roku 2019 (100.000,00) i 2020 (140.000,00zł),

- uchwałą Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 października 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 zwiększono środki na wydatki bieżące w ślad za ofertami na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 i 2020/2021.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono następujące zadania:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor” na łączną kwotę 494.347,82zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor” na kwotę 100.000zł w 2019r. i kwotę 283.524,99zł w 2020r.,
- „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor” na kwotę 200.000,00zł w 2019r. i kwotę 601.184,08zł w roku 2020,
- „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035” na kwotę 52.890,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- uchwałą Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) w roku 2019 dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.000.000,00zł. W wyniku powyższej zmiany planowany deficyt wyniósł 14.804.000,00zł.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano przedsięwzięcie w roku 2019 pn. „System roweru publicznego – reklama na rowerach, relokacja rowerów”.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 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 98.617,37zł,

Plan na 2019r.- Szkoły 216.103,36zł, Wykonanie :
207.320,83zł.

Łączne wykonanie w 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 – 113.167,32zł oraz w Urzędzie Miejskim w Jaworze – 95.625,43zł).

Wykonanie w 2019r.: 185.810,22zł. w tym: Przedszkole Publiczne nr 4 – 113.166,78zł; Urząd Miejski w Jaworze- 72.642,90zł. Zadanie zostało zakończone.

- **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 2019 roku zapłacono kwotę 35.227,80zł. Pozostała do zapłaty w 2020r. kwota 30.327,87zł.
- **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 była relokacja rowerów za którą zapłacono 16.000,00zł.

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 2019r. wyniosło: 625 588,13zł (§ 6057 – 109 294,92zł; § 6059 – 516 293,21zł) co stanowi 100 % planu. Zadanie zostało zakończone.

- **„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