

klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.04.2017 r.

Dnia 11 kwietnia 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej". Postępowanie zostało rozstrzygnięte 17 czerwca 2019r. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.242.2019 została podpisana 31 lipca 2019 r. Wartość umowy wynosi 23 493 000,00 zł.

21 października rozesłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu dla zadania. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.386.2019 została podpisana 30.10.2019 r. Wartość umowy wynosi 949,56 zł.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2019 r. to 9 262 618,82 zł . Wykonanie w roku 2019 roku wyniosło : 9 184 841,57 zł (§ 6057 – 6 062 229,03 zł; § 6059 – 3 122 612,54 zł ) co stanowi 99,16 % planu.

Ponadto zaplanowano na zadanie „**Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej**” środki w wysokości 1.000,00zł, wykonanie zaś wyniosło 982,23zł. (§ 6050 - powyższe kwoty nie są ujęte w projekcie unijnym).

- **Zakup majątku ciepłowniczego** – dnia 30.09.2014r. podpisano akt notarialny ze Spółką Fortum Power na łączną kwotę 5.010.538,60zł. płatną w sześciu ratach (2014 - 2019). W 2014r. zapłacono 888.958,60zł., w 2015r.zapłacono 800.000,00zł.,w 2016r. zapłacono 831.580,00zł., w 2017r. zapłacono 830.000,00zł., w 2018r. zapłacono 830.000,00zł., i w 2019 roku zapłacono ostatnią ratę w kwocie 830.000,00zł.
- **„Basen Miejski”** – realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018-2020, a jego łączna wartość wyniesie 22.819.372,01zł. W 2018r. przeprowadzono pięciokrotnie procedurę przetargową. Za piątym razem wyłoniono Wykonawcę z którym dnia 23.11.2018r. podpisano umowę nr OR.032.1.339.2018 na kwotę brutto 22.617.372,01zł. W 2019r. zaplanowano na tym zadaniu środki w kwocie 15.013.555,59zł, poniesiono zaś nakłady w łącznej kwocie 2.709.162,31zł, min. na wynagrodzenie kierownika projektu oraz roboty budowlane.
- **„Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035”**-wniosek złożony w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie Priorytetowym Gepard II – transport niskoemisyjny, część 2 „Strategia rozwoju elektromobilności”. Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 9 grudnia 2019 r. Kwota dotacji to 49 999,00 zł. Płatności w ramach powyższego zadania przewidziane są w 2020r.

- **„Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12”** w 2019 roku zaplanowano 100.000,00zł wykonanie zaś wyniosło 0,00zł. Odstąpiono od realizacji powyższego zadania.
- **„Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”** zaplanowano w 2019 roku kwotę 200.000,00zł nie poniesiono zaś żadnych nakładów. W 2019 na powyższe zadanie ogłoszono trzy przetargi w wyniku których nie udało wyłonić się Wykonawcy, gdyż ofert przekraczały posiadane środki na to zadanie.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor** – w ramach powyższego zadania gmina udzieliła pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 191.762,49zł. Przy realizacji inwestycji zaplanowanej w latach 2019-2020 gmina pełniła funkcję inwestora zastępczego. W 2019r. zaplanowano kwotę 100.000,00zł. wykonanie zaś wyniosło 0,00zł. W trakcie roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w wyniku których nie udało się wyłonić Wykonawcy.
- **Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor** na powyższym zadaniu zaplanowano 200.000,00zł w 2019r. oraz w roku 2020 601.184,08zł. W 2019r. ogłoszono trzy razy procedurę przetargową w wyniku czego udało się wyłonić Wykonawcę i podpisać umowę w dniu 13 grudnia 2019r. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020r. W 2019r. nie wydatkowano środków.

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

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

- wyniku budżetu i wynosi -14.804.000,00zł.
- przychodów i wynosi 18.029.887,24zł.
- rozchodów i wynosi 3.225.887,24zł.
- długu jednostki i wynoszą 31.102.216,35zł.

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



Jawor, dnia 30.01.2020r.

*Pan*  
*Burmistrz Miasta Jawora*

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 roku**

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2019 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2019 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

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

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

<b>Lp</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9.003.220,65</b>
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	4.361.111,97 3.744.586,41 616.525,56
2	Wpływy z usług, w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	3.045.326,37 919.339,49 1.922.438,26 203.548,62
3	Odsetki uzyskane	80.333,84
4	Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -odpady -inne	887.460,12 24.393,46 854.117,82 8.948,84
5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	19.455,36
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	3.711,95
5	Pokrycie amortyzacji	471.949,13

6	Inne zwiększenia	133.871,91
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>8.817.852,47</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	13.820,58
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -odprawy emerytalne	2.164.543,22 15.192,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.734,49
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.858,38
5	Składki na Fundusz Pracy	40.588,99
6	Składki PFRON	17.020,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	56.185,00
8	Zakupy materiałów	556.090,94
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	526.747,80 76.188,84 309.970,34 140.588,62
10	Zakup usług remontowych	1.018.356,09
11	Badania lekarskie pracowników	1.162,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	1.617.352,12 796.309,73
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	6.303,94
14	Opłaty za administrowanie i czynsze	282,31
14	Podróże służbowe krajowe	6.817,74
15	Ubezpieczenia rzeczowe	99.553,34
16	Odpis na ZFŚS	74.995,35
17	Podatek od nieruchomości	250.856,04
18	Opłata za gospodarowanie odpadami	876.060,51
19	Odsetki zapłacone	555,60
20	Odszkodowania -regresy	2.483,00
21	Koszty sądowe i komornicze	43.828,45
22	Wydatki inwestycyjne	64.343,50
23	Odpisy amortyzacyjne	471.949,13
24	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -umorzenia (decyzja Burmistrza) -odpis -inne	377.363,95 29.115,00 27.334,60 39.084,24 278.973,62 2.856,49
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy(I-II)</b>	<b>185.368,18</b>
<b>IV</b>	<b>Zmniejszenia wyniku finansowego</b>	<b>108.263,69</b>
1	Podatek dochodowy	86.414,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	21.849,69
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>77.104,49</b>

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 108,39%.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 106,16 %.

Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 59,3 etatów.

## **I. Przychody**

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

Przychody jednostki w 2019 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem **9.003.220,65** złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

## **II. Koszty**

Wydatkowanie środków w 2019 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2019 roku wyniosły **8.817.852,47** złotych.

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

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

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekararskiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

- remonty kompleksowe dachów: na kwotę 448.546,92 zł.
- remonty bieżące lokali mieszkalnych na kwotę 24.420,74 zł.
- remonty kominów na kwotę 71.561,58 zł.
- remont elewacji na kwotę 49.777,30 zł.
- remonty klatek schodowych na kwotę 27.497,77 zł.
- wymiana stolarki okiennej na kwotę 73976,51 zł.
- przebudowa pieców kaflowych na kwotę 73.062,00 zł.

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

1. prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej na kwotę 138.842,25zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekarskiej na kwotę 122.693,54 zł.

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

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

1. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Starojaworskiej 15 na kwotę 30.001,73 zł.
2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Wyszyńskiego 6 na kwotę 68.476,15 zł.
3. ocieplenie części ścian na budynku przy ulicy Cichej 2 na kwotę 49.777,30 zł.
4. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na budynku przy ulicy Limanowskiego 8 na kwotę 65.498,76 zł.
5. Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na budynku przy ulicy Plac Seniora 5-Barbary 7 na kwotę 44.440,32 zł.
6. Wymiana dachu ceramicznego na budynku przy ulicy Szkolna 10 na kwotę 32.476,14 zł.
7. Wymiana dachu ceramicznego na budynku przy ulicy Mickiewicza 11 na kwotę 39.448,68 zł.
8. Montaż wkładu kominowego w lokalu Stowarzyszenia Azyl, przy ulicy Zamkowa 1 na kwotę 13.899,00 zł.
9. Wymiana pokrycia dachowego ze styropapy na budynku przy ulicy Limanowskiego 33A na kwotę 40.896,48 zł.
10. Wymian ceramicznego na budynku przy ulicy Piastowskiej 7 na kwotę 92.115,36 zł.
11. Dofinansowanie zakupu samochodu typu DOHA w kwocie 20.000,00 zł. Pozostała kwotę 11.343,50 zł. jednostka wydatkowała ze środków własnych.
12. Wymiana dachu ceramicznego na budynku przy ulicy Armii Krajowej 24A na kwotę 14.020,03 zł.

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

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

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

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2019 r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 41 dłużników na kwotę 171.395,03 zł. oraz dokonano umorzenia należności 26 osobom na łączną kwotę 66.418,84 zł. Jednostka umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 40 spraw o zapłatę i 23 o eksmisję.

### **III. Należności**

Należności wymagalne: 1.521.423,94 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 278.973,62 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2019r. w kwocie 278.396,86 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.442.706,75 zł.

Należności niewymagalne: 67.451,04 zł.

### **IV. Zobowiązania**

Na 31.12.2019 zł. zobowiązania wymagalne wynosiły- 70.322,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 r. wynosiły -1.309.604,68 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług dotyczą bieżących zobowiązań, a okres ich przeterminowania nie przekracza 1 miesiąca.

Na zobowiązania wymagalne składają się głównie zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, które jednostka jako przedstawiciel Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych, jest zobowiązana ponosić. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 67.813,26zł.

Splata zobowiązań nie jest zagrożona.

Sporządzono, dnia 30.01.2020 r.

DYREKTOR  
Zarządu Lokalami Komunalnymi  
Ewa Grajek



Jawor, dnia 10.02.2020 r.

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

Samorządowy Zakład Budżetowy  
W Jaworze  
ul. Dworcowa 1

Gmina Jawor  
Rynek 1  
59-400 Jawor

**Informacja z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze za 2019 rok.**

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

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

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

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

**PRZYCHODY:**

Kwota osiągniętych przychodów za 2019 rok wynosi 8.206.528,36 zł. co stanowi 98,24 % planowanych przychodów na 2019r.

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto nadwyżkę środków obrotowych za 2018 r. w kwocie 527 953,45 zł. , rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na inwestycje z własnych środków w kwocie 404 884,50 zł. oraz rozwiązanie aktualizacji należności w kwocie 113 043,06 zł. co daje kwotę 1 045 881,01 zł.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

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

**KOSZTY:**

Koszty za 2019 rok wynoszą	7.141.928,02 zł
Na powyższe koszty składają się:	
Koszty osobowe	4.241.982,06 zł
Koszty rzeczowe	2.899.945,96 zł

Kwota osiągniętych kosztów w stosunku do planowanych kosztów ogółem za 2019r. wynosi 75.96 %.

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

	plan	wykonanie	%
udział			
- płace i pochodne	5.477.453,00	4.241.982,06	77,44
- wyd. osobowe nie zal. do wynag.	115.300,00	112.435,93	99,52
- wpłaty na PFRON	29.500,00	29.499,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	514.331,00	514.330,47	100,00
- zakup energii	742.447,00	742.446,56	100,00
- zakup usług remontowych	80.545,00	79.791,51	99,06
- zakup usług zdrowotnych	4.143,00	4.142,80	100,00
- zakup usług pozostałych	360.798,00	360.797,50	100,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	12.700,00	12.138,28	95,58
- ekspertyzy, analizy i opinie	16.712,00	16.711,18	100,00
- opł. za pomie. biurowe i garaże	50.895,00	50.894,30	100,00
- podróże służbowe	7.500,00	6.253,46	83,38
- różne opłaty i składki	82.793,00	382.792,07	100,00
- odpisy na ZFŚS	97.726,00	97.725,45	100,00
- podatek od nieruchomości	413.855,00	413.474,00	99,91
- podatki na rzecz budżetu	500,00	475,00	95,00
- opłaty na rzecz budżetów JST	24.650,00	24.640,29	99,96
- podatek od towarów i usług	12.520,00	12.519,14	99,99
- pozostałe odsetki	550,00	375,65	68,30
- koszty postępowania sądowego	28.265,00	27.921,85	98,79
- szkolenia pracowników	11.000,00	10.581,52	96,20
- wydatki inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	918.450,00	0,00	0,00

W 2019 roku zakład przekazał zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości 289 554,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego na koniec 2019 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 50 950,00 zł. Nadpłata zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym w 2020 roku.

W pozycji inne zmniejszenia zakład wykazał amortyzację środków trwałych zakupionych z własnych środków oraz zawiązał aktualizację na należności przeterminowane skierowane na drogę postępowania sądowego.

W związku z osiągnięciem wyższych przychodów dokonano zmiany w planie finansowym na 2019 rok i utworzono rezerwę na zakup samochodu specjalistycznego WUKO oraz na modernizację sieci wodnej na ulicy Wojska Polskiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 2.672.099,07 zł. w tym:

- należności wymagalne w kwocie 1.950.898,41 zł.
- pozostałe należności w kwocie 721.200,66 zł.

W 2019 r. wygenerowano 3.419 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.597.827,95 zł. Skierowano na drogę postępowania sądowego 95 pozwów.

Zobowiązania i inne rozliczenia wyniosły 1.860.966,21 zł, w tym: zobowiązań wymagalnych brak.

Rozwiązano niewykorzystaną rezerwę, która została wyksięgowana w pozostałe przychody operacyjne.

Zakład dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 78 532,51 zł. Rozwiązano niewykorzystaną rezerwę w kwocie 404.884,50 zł., która została wyksięgowana w pozostałe przychody operacyjne.

W 2019 r. ZWiK usunął 35 awarii na głównych rurociągach wodnych oraz na przyłączach wodociągowych i jedną awarię kanalizacyjną. Ponadto usunięto 4 awarie na podejściach wodomierzowych.

Kierownik  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Maciej Krzysiek



## Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

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

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

### Sprawozdanie opisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze do wykonanego budżetu za 2019 rok

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

<u>I. Planowane dochody ogółem:</u>		<u>3.060.500,00</u>
w tym:		
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.102.728,00	
- § 6210 dotacja celowa	200.000,00	
- § 0830 dochody własne	1.684.772,00	
- § 0630 dochody własne	5.000,00	
- § 0750 dochody własne	38.200,00	
- § 0920 dochody własne	2.300,00	
- § 0970 dochody własne	27.500,00	
<u>Wykonanie:</u>		<u>3.002.619,63</u>
w tym:		
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.102.728,00	
- § 6210 dotacja celowa	194.721,46	
- § 0830 dochody własne	1.608.643,48	
- § 0630 dochody własne	8.200,47	
- § 0750 dochody własne	54.016,25	
- § 0920 dochody własne	2.095,09	
- § 0970 dochody własne	32.214,88	
<u>II. Planowane wydatki ogółem:</u>		<u>3.052.100,00</u>
<u>Wykonanie</u>		<u>3.021.758,43</u>
w tym:		
- wynagrodzenia + pochodne	1.511.284,65	
- koszty eksploatacyjne ( zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych )	1.056.769,40	
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy )	137.773,58	
- zakupy inwestycyjne	194.855,36	
- wydatki inwestycyjne	121.075,44	

## Część opisowa

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

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2019 roku. Prace porządkowe i przygotowawcze rozpoczęto od usunięcia pozostałości po sezonie zimowym i wiosennym, większość prac związana była z pracami porządkowymi.

W dalszej kolejności wykonano:

- przegląd pomieszczeń sanitarnych, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w toaletach, naprawa instalacji WC Kamper,
- montaż pomostów drewnianych,
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw,
- zakup i zamontowanie 3 kompletów ławek i stołów drewnianych,
- odbiór skrzynek elektrycznych w obrębie pola namiotowego,
- nasadzanie kwiatów ozdobnych w kwietnikach,
- ciągle prace związane z utrzymaniem w należyłym stanie trawników (wałowanie i koszenie trawy, pielęgnacja żywopłotu),
- wykonanie czyszczenia ze śmieci i z moczarki na akwenu wodnym,
- wymiana olinowania na molo spacerowym akwenu wodnego,
- montaż odbojnic gumowych przy molo do cumowania sprzętu pływającego,
- denne czyszczenie roślin wodnych (moczarka) z akwenu wodnego,
- przygotowanie i drobne naprawy sprzętu pływającego (rowery wodne, łódki) w celu rekreacyjnym,
- przygotowanie „kąpieliska” do sezonu letniego,
- okresowa rekultywacja plaży i boisk do piłki siatkowej plażowej oraz do piłki nożnej jak również terenu przeznaczonego do wypoczynku (trawniki),
- wyznaczenie i zorganizowanie miejsca do kąpieli wraz z oznakowaniem,
- malowanie pomieszczeń biurowych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w skrzynkach pola namiotowego i oświetlenia,
- naprawa i wymian części w kosiarce „Murray”,
- szlifowanie i malowanie ławostółów,
- utrzymywanie miejsca do grillowania, oznaczenie i wysypanie szutrem miejsca,
- zakup i montaż ławostółów i stołów w strefie grill,
- wykonanie deptaków nad lustrem wody,
- wykonanie podświetlenia LED na deptaku,
- bieżące prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na całym terenie Ośrodka,
- wykonano nową śluzę wpustową z potoku Jawornik na zalew,
- wykonano montaż bramy oraz szlabanu przy wjeździe głównym,
- zdemontowano część drewnianą na skate parku celem naprawy.
- wykonano naprawy części wałów (uzupełnienie braków i podmytych fragmentów).

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

- wykonano prace malarskie w pokojach noclegowych, korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych, wykonano szczelność gazu,
- wykonano przegląd instalacji alarmowej,
- wykonano zakup nowych wersalek – 2 szt.
- wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa,
- remont pokoi i korytarza,

- wykonano przegląd p. poż.,
- remont łóżek, stołu,- naprawa pieca CO<sub>2</sub>,
- drobne naprawy.

### **III. Kawiarnia „U Jasia”:**

- zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście imprez integracyjnych różnych stowarzyszeń, instytucji oraz zakładów pracy,
- na bieżąco wykonywano prace związane z systemem HACCP.
- wykonanie dwóch wiat drewnianych,
- zakup termosów 20l – 3 szt.,
- zakup kompletów naczyń ceramicznych,
- zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście imprez dla stowarzyszeń, instytucji oraz zakładów pracy,
- wykonanie oświetlenia przy wiatkach,
- zakup dwóch huśtawek drewnianych,
- zakup nowych grilli(węglowy i gazowy).

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

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

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

- plażę, dno basenu sportowego, kafelki, zjeżdżalnię (schody), wannę, sanitariaty, oszklenie,
- czyszczono zbiorniki wyrównawcze basenów i na bieżąco płukano filtry: basenu sportowego,
- rekreacji i wanny,
- dokonano naprawy i regulacji pomp dozujących kwas, koagulant i podchloryn sodu,
- wymieniono część rur i zaworów,
- zakupiono grilla elektrycznego do kawiarni,
- utrzymywano i pielęgnowano zieleń wokół basenu,
- dokonano naprawy silników elektrycznych pompy Badu oraz wentylatora klimatyzacji,
- pomalowano hol na I piętrze i schody wejściowe,
- zakończono pracę nad systemem dozowania środków chemicznych i uzdatniania wody,
- wykonano wymianę styczników do baterii kondensatorowych,
- wykonano przeglądy i naprawy oraz wymiany części w pompach i silnikach pomp oraz klimatyzacji,
- wykonano czyszczenie filtrów i wymianę części sterowników przy pompach,
- drobne naprawy malarsko – budowlane na postoju technologicznym,
- zakupiono nowy system ESOK.

#### ***V. Stadion Miejski:***

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- zakupiono nowe baterie natryskowe czasowe i dokonano ich montażu,
- na bieżąco wykonywano koszenie traw na płycie głównej i bocznej oraz obrzeżach,
- na bieżąco wykonywano prace porządkowe na terenie obiektu,
- wykonano przegląd szczelności gazu w budynku,
- na bieżąco wykonywano wałowanie płyty głównej i bocznej,
- wykonano zasilanie nawozem, dosiew trawy PRO, nacinanie-areacja na płycie głównej i bocznej,
- demontaż i przygotowanie do montażu klatki dla kibiców gości,
- wykonanie przeglądu budowlanego WC ogólnodostępnego oraz w budynku na stadionie,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych
- przegląd i regeneracja gaśnic p.poż w budynku,
- montaż nowych siedzisk,
- montaż instalacji alarmowej,
- montaż 4 drzwi wejściowych,
- wymiana stolarki okiennej,
- zakup kosiarki – ridera automatycznego ze zbiornikiem na trawę,
- naprawa ogrodzenia oddzielającego widownię od boiska,
- nasadzenia ubytków trawy na płycie głównej – trawa w rolkach,
- wykonanie systematycznego wg harmonogramu nawożenia nawozami i dosiewanie systematyczne trawy,
- wykonywanie zabiegów na boiskach – aeracji, piaskowania, szczotkowania,
- przygotowywanie obiektu do meczy na poziomie IV dolnośląskiej ligi.

#### ***VI. Stadion – oś. Przyrzecze:***

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

- częściowa wymiana starej siatki ogrodzeniowej,
- zakup kosiarki – ridera automatycznego ze zbiornikiem na trawę,
- nasadzenia ubytków trawy,
- wykonanie systematycznego wg harmonogramu nawożenia nawozami i dosiewanie systematyczne trawy,
- wykonywanie zabiegów na boiskach – aeracji, piaskowania, szczotkowania,
- przygotowywanie obiektu do meczy i turniejów dla JTS Jawor.

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

- przegląd gaśnic,
- kompleksowe czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- czesanie boiska piłki nożnej,
- zajęcia od poniedziałku do czwartku grup dziecięcych JTS Jawor,
- korzystanie z szatni piłkarzy MRKS Kuźnia Jawor,
- turnieje piłki nożnej żaków w ramach imprez majowych,
- pomiary elektryczne:
  - skuteczność ochrony przeciwpożarowej
  - rezystancja uziemienia
  - wyłączniki różnicowoprądowe
  - ciągłość przewodów ochronnych
  - montaż słupów reklamowych,
- kompleksowe czyszczenie boisk ze sztuczną nawierzchnią,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- prowadzenie zajęć Animatora Sportu,
- remont szatni nr 2 i pomieszczenia dla gospodarza,
- budowa nowej wiaty na sprzęt dla konserwatora,
- drobne naprawy.

#### ***VIII. Siłownia plenerowa***

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

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

Stan pozostałych należności na koniec 2019 roku to kwota 81.484,54 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 76.848,76 zł
- z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 4.635,78 zł

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku – 109.223,12 zł

Na koniec 2019 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2019 roku nie posiadamy należności wymagalnych.

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
W Jaworze  
Robert Matkowski



Załącznik nr 2  
do ZBM Nr 328.2020  
z dnia 25.03.2020r.

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

**Jawor, marzec 2020 r.**

**PRZYCHODNIA REJONOWA  
W JAWORZE**

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



Jawor, dnia 25.02.2020 r.

L.dz.....64...../2020

*Sk*  
*28.02.2020*

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

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2019 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Załączniki:**

- 1) analiza wykonania planu finansowego za rok 2019,
- 2) wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2019,
- 3) wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2019,
- 4) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.,
- 5) analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2019,
- 6) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2019.

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
*Jocanna Strączyk*  
Jocanna Strączyk

**Przychodnia Rejonowa w Jaworze  
Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów  
na dzień 31.12.2019 r.**

- Planowane przychody na rok 2019	4 590 600,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2019	4 648 119,92 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	101,25 %
- Planowane koszty na rok 2019	4 590 600,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2019	4 569 667,84 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	99,54 %
Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad kosztami w wysokości:	78 452,08 zł

**I. Plan przychodów został wykonany w 101,25%**

Przychodnia Rejonowa w Jaworze na rok 2019 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia ogólnostomatologiczne, porady ambulatoryjne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Przychody z NFZ stanowią 86,17% przychodów uzyskanych w roku 2019.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 101,04%. We wszystkich umowach z NFZ odnotowane jest ponad stu procentowe wykonanie planu.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 97,51%.

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

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

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 107,95%. Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji.

W przychodach finansowych plan wykonano w 109,01%. Pozycja obejmuje uzyskane odsetki od wolnych środków finansowych (tj. lokat terminowych).


Zyski nadzwyczajne są to zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. W roku 2019 w związku z silnymi porywami wiatru nastąpiła awaria centrali telefonicznej oraz uszkodzony został szyld reklamowy. Naprawa została sfinansowana z polisy ubezpieczeniowej.

#### IV. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 43 osoby zatrudnione na umowę o pracę tj. 38,7 etatu, 10 osób na umowę zlecenie i 22 osoby na umowach cywilno-prawnych.

Jawor dnia 21.02.2020 r.

Z-ca Głównego Księgowego

  
Eugenia Pasek

Główna Księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
  
Joanna Straszek

Kierownik

## PRZYCHODNIA REJONOWA

## W JAWORZE

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

## PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

## wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2019

w złotych

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan uchwalony	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ tym:	3 964 300,00	4 005 434,85	101,04
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	2 228 500,00	2 233 409,56	100,22
1.2.	Stomatologia	465 000,00	466 909,11	100,41
1.3.	Specjalistyka	1 059 000,00	1 075 564,61	101,56
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	211 800,00	229 551,57	108,38
2.	Usługi medyczne odpłatne	308 000,00	300 317,37	97,51
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	143 000,00	135 447,80	94,72
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	165 000,00	164 869,57	99,92
3.	Pozostałe przychody operacyjne	309 000,00	333 569,95	107,95
4.	Przychody finansowe	3 000,00	3 270,27	109,01
5.	Zyski nadzwyczajne	6 300,00	5 527,48	0,00
6.	Razem	4 590 600,00	4 648 119,92	101,25

Jawor, dnia 21.02.2020 r.

Z-ca Głównego Księgowego

Eugenia Pasek

Główna Księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączyńska

Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA  
W JAWORZE**

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

**PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE**

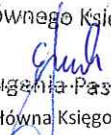
**wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2019**

w złotych

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan uchwalony	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	159 000,00	158 337,85	99,58
1.1	leki, wyroby medyczne	42 000,00	39 662,70	94,44
1.2	energia elektryczna	25 000,00	26 085,97	104,34
1.3	energia ciepła	50 000,00	55 083,95	110,17
1.4	woda	4 000,00	2 823,54	70,59
1.5	materiały biurowe, druki, prenumeraty	13 000,00	12 861,97	98,94
1.6	środki dezynfekujące, środki czystości	9 000,00	8 997,17	99,97
1.7	pozostałe materiały	16 000,00	12 822,55	80,14
2.	Usługi obce	1 454 600,00	1 480 352,21	101,77
2.1	remontowe oraz konserwacja budynku i urządzeń	14 000,00	11 815,38	84,40
2.2	medyczne	1 389 600,00	1 417 709,59	102,02
2.3	pozostałe	51 000,00	50 827,24	99,66
3.	Podatki i opłaty	19 000,00	18 785,81	98,87
4.	Wynagrodzenie	2 293 000,00	2 244 416,68	97,88
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	434 000,00	428 703,50	98,78
6.	Amortyzacja	170 700,00	172 452,31	101,03
7.	Pozostałe koszty	15 000,00	18 953,05	126,35
8.	Pozostałe koszty operacyjne	39 000,00	42 751,59	109,62
9.	Koszty finansowe	0,00	10,41	0,00
10.	Straty nadzwyczajne	6 300,00	4 904,43	0,00
11.	Razem	4 590 600,00	4 569 667,84	99,54

Jawor, dnia 21.02.2020 r.

Z-ca Głównego Księgowego

  
Eugenia Pasek  
Główna Księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
  
Joanna Strączek  
Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA  
W JAWORZE**

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

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2019 r.**

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>A.</b>	<b>Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6)</b>	<b>367 658,89</b>	<b>2 373,08</b>
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	347 124,87	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	9 075,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A5	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	1 922,78	152,97
A6	Pozostałe należności	9 536,24	2 220,11

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>A.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8)</b>	<b>431 045,46</b>	<b>0,00</b>
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	120 488,14	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	27 025,00	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	16 701,53	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	106 167,58	0,00
A6	wobec pracowników	122 989,06	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	13 666,00	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	24 008,15	0,00

Jawor, dnia 21.02.2020 r.

Z-ca Głównego Księgowego

Eugenia Pasek.....

Główna księgowa

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączek

Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA  
W JAWORZE**

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

**PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE**  
**wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2019**

w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana w zł	Źródła finansowania		Wykonanie		
			dotacja w zł	śr. własne w zł	kwota	dotacja	śr. własne
1	Modernizacja i zakup wyposażenia do gabinetów w budynku przy ul. Moniuszki 6 i Piłsudskiego 10	50 000,00	0,00	50 000,00	38 828,78	0,00	38 828,78
2	Kserokoparka	8 000,00	0,00	8 000,00	7 072,50	0,00	7 072,50
3	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>45 901,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45 901,28</b>

Sporządzono dnia: 21.02.2020 r.

Z-ca Głównego Księgowego

*Eugenia Pasek*  
Eugenia Pasek

Główny księgowy

Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
*Jolanta Strącaj*  
Jolanta Strącaj

Kierownik



PRZYCHODNIA REJONOWA

W JAWORZE

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

## Analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2019 Przychodni Rejonowej w Jaworze

Zgodnie z planem na rok 2019 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje:

- 1) Modernizacja i zakup wyposażenia do gabinetów przy ul. Moniuszki 6 i Piłsudskiego 10 w kwocie 38 828,78 zł.
  - 2) Kserokopiarka w kwocie 7 072,50 zł.
  - 3) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10 przeniesiony do realizacji w latach następnych.
  - 4) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeniesiony do realizacji w latach następnych.
- Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2019 wyniósł 45 901,28 zł.

Jawor, dnia 21.02.2020 r.

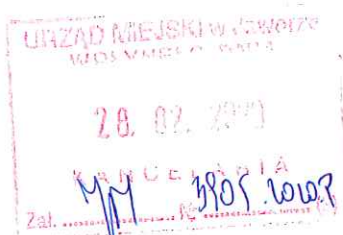
Główny Księgowy  
Z-ca Głównego Księgowego  
  
Eugenia Pasek

Kierownik  
  
Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Jaworze  
Barbara Stręzek

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

Jawor, dnia 28-02-2020 r.

L.Dz. Nr 25/2020



skt ok  
[Handwritten signature]

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

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze przedkłada w załączeniu Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Jaworskim Ośrodku Kultury za rok 2019.

**DYREKTOR**  
Jaworskiego Ośrodka Kultury  
[Handwritten signature]  
Joanna Piotrowicz-Dębińska

Do wiadomości:

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

**JAWORSKI OŚRODEK KULTURY**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze  
za rok 2019 r.**

Dane ogólne instytucji:

**JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze**

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

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

Działalność prowadzona jest w obiektach:

- **Teatr Miejski Jawor**, ul. Rynek 5
- **ECMEN Jawor**, ul. Parkowa 5
- **„Art – Kadia” Jawor**, ul. Rynek 16
- **Klub – „Mrowisko” Jawor**, ul. Szpitalna 7e (od sierpnia 2019 r. placówka przeniesiona do ECMEN Jawor, ul. Parkowa 5)

**Otrzymane dotacje w 2019 r.**

<b>I. Gmina Jawor</b>	<b>1.900.000,00</b>
- na działalność bieżącą	<b>1.300.000,00</b>
- imprezy kulturalne	<b>600.000,00</b>
<b>II. Dotacja na realizację zadania zgodnie z G. P. P. i R.P.A oraz P.N.</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>1.920.000,00</b>

<b>Inne dotacje otrzymane z zewnątrz:</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>1.920.000,00</b>

Ogółem przychody na dzień 31.12.2019 r. w naszej instytucji wyniosły **3.071.849,85 zł** (słownie złotych: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 85/100) co stanowi 103,43% realizacji zakładanego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Jawor na podstawie Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019 r. na kwotę 1.900.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion dziewięćset tysięcy 00/100) co stanowi 61,85 % wszystkich przychodów. Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umową nr 2.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) tj. 0,65 % ogółem przychodów.

Przychody własne wypracowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w kwocie **1.151.849,85** zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 85/100) co stanowi 37,50 % wszystkich przychodów na dzień 31.12.2019 r. w tym otrzymane darowizny w kwocie 58.957,90 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 90/100) z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych między innymi Czadowa Majówka, Święto Chleba i Piernika w Jaworze kulturowym symbolem polskich tradycji związanych z wypiekiem chleba i pierników.

**Na przychody własne składają się :**

Wyszczególnienie	Kwota	wskaźnik w % ogółem własnych przychodów
- czynsze i wynajem pomieszczeń	95124,51	8,26
- energia ciepła	14132,17	1,23
- sprzedaż biletów	203414,53	17,66
- inne usługi	202462,20	17,58
- wpisowe Uniwersytet III Wieku	25001,50	2,17
- przychody operacyjne i finansowe	294894,89	25,60
- sprzedaż towaru handlowego	301820,05	26,20
- reklama firm	15000,00	1,30
<b>Razem:</b>	<b>1151849,85</b>	

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.743.089,14 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć 14/100) w tym koszty w układzie rodzajowym 2.624.515,56 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset piętnaście 56/100), co stanowi 95,68 % ogólnych kosztów instytucji. Największy udział procentowy w kosztach stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników oraz instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 1.144.670,92 zł (słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt 92/100) co stanowi 41,73% ogółem kosztów. Pozostałe koszty kształtują się następująco: składki ZUS 167.865,60 zł; składki na fundusz pracy 22.142,61 zł; pozostałe świadczenia pracowników 739,79 zł; odpisy na ZFŚS 34.448,49 zł; delegacje służbowe 1.462,04 zł.

W 2019 roku zużycie materiałów, energii i gazu kształtowało się na poziomie 7,94% ogólnych kosztów, z czego zużycie materiałów wyniosło 82.614,79 zł, a zużycie energii i gazu 135.152,07 zł. Pozostałe koszty analizując procentowo kształtowały się następująco: amortyzacja 6,62%, usługi obce i usługi bankowe 12,42%, podatki i opłaty, składki PFRON 1,50%, pozostałe koszty rodzajowe 17,20% związane z organizacją działań oraz imprez przez Jaworski Ośrodek Kultury. Zakupiono towar handlowy na kwotę 114.294,54 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 54/100), co stanowi 4,17 % ogólnych kosztów naszej instytucji w 2019 roku.

7

**Tabela kosztów w 2019 r.**

<b>Amortyzacja</b>	181765,27
<b>Zużycie materiałów :</b> - dekoracyjnych, biurowych, naczyń i wyposażenia do kawiarni, wyposażenia biurowego, znaczków pocztowych, prasy branżowej, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb malarskich, nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych, kwiatów, paliwa do samochodu służbowego, - zużycie wody.	82614,79
<b>Zużycie:</b> - gazu, energii elektrycznej, ciepłej.	135152,07
<b>Usługi obce :</b> - remonty, - usługi bankowe, - pozostałe usługi obce	340658,06
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> - przeglądy ustawowe sprzętu technicznego, ochrona mienia, honoraria, inne usługi związane z organizacją imprez masowych, usługi pralnicze, kominiarskie, HACCP, opłata za ścieki, opłata ZAIKS, ubezpieczenie mienia.	471890,41
<b>Podatki:</b> - podatek od nieruchomości, podatek od towaru i usług VAT,	7915,72
<b>Oplaty:</b> - obowiązkowe składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych (akcyza).	33189,79
<b>Wynagrodzenie</b> - osobowe pracowników (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny), wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.	1144670,92

<b>Pochodne od płac</b>	190748,00
- składki ZUS, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników,	
Odpisy na ZFŚS	34448,49
Delegacje służbowe	1462,04
<b>Zakup towaru handlowego</b>	114294,54
<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	4279,04
<b>Ogółem:</b>	<b>2743089,14</b>

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
Rachunek bieżący	91778,63
Rachunek UTW	3557,93
Rachunek ZFŚS	6428,40
Rachunek VAT	1213,46

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

**Ogółem należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 26.073,62 zł** (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy 62/100), w tym należności od odbiorców wymagalne na kwotę: 25.470,25 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 25/100), niewymagalne należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług 350,55 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 55/100) i innych 252,82 (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dwa 82/100) z tytułu rozliczenia inwentaryzacji.

**Zobowiązania niewymagalne z tytułu:**

- **rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2019 roku wynoszą: 48.560,41 zł** (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 41/100).

- **rozrachunki z US z tytułu VAT na dzień 31.12.2019 roku wynoszą: 2.525,00 zł** (słownie złotych: dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć 00/100).

- **rozrachunki publiczno-prawne –podatek dochodowy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą: 6.714,00 zł** (słownie złotych: sześć tysięcy siedemset czternaście 00/100).

- **rozrachunki publiczno-prawne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą: 37.721,60 zł** (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 60/100)

- **inne rozrachunki 20,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia 00/100) z tytułu kaucji z skrzynki.

**Zobowiązania wymagalne z tytułu rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2019 roku wynoszą:** 272,30 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt dwa 30/100) i wynikało z przekazania faktury do działu księgowości po terminie, na dzień sporządzenia sprawozdania zostało uregulowane.

Zobowiązanie z tytułu spłaty za aparaty telefoniczne w łącznej kwocie 959,40 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 40/100) na dzień sporządzenia sprawozdania zostało uregulowane w całości.


Na dzień 31.12.2019 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 26 osób w przeliczeniu na pełne etaty 25,5 oraz instruktorów kulturalno-oświatowych na umowę zlecenie 7 osób i 3 osoby na rachunek.

Realizacja wyniku finansowego na poziomie 328.760,71 zł w Jaworskim Ośrodku Kultury jest przede wszystkim wynikiem realizacji przychodów na poziomie 103,43% wykonania planu. Na przychody własne Jaworskiego Ośrodka Kultury składają się dochody z wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez i przyjęć okolicznościowych w ECMEN, sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży towaru handlowego w kawiarni ECMEN. Na wynik finansowy znaczący wpływ miał zwrot kwoty 62.490,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) z tytułu nadpłaty składek PFRON za lata 2013-2017, pozyskanie darczyńców oraz ograniczenie wydatków m.in. zużycia materiałów do poziomu 78,68% realizacji planu i usług obcych do 95,29% realizacji planu.

Główny Księgowy

  
Elżbieta Kuźniar

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury

  
Joanna Piotrowicz-Dębicka  
Jaworskiego Ośrodka Kultury  
Joanna Piotrowicz-Dębicka

**JAWORSKI OŚRODEK KULTURY**

Rynek 5, 59-400 Jawor

tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75

Id. 000787307 NIP 695-000-15-72

BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Jawor

Realizacja planu budżetowego Przychody i koszty za rok 2019 rok JAWORSKIEGO  
OSRODKA KULTURY

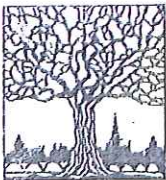
LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu budżetowego na dzień 31.12.2019	Wskaźnik w %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A</b>	<b>Wpływy ogółem:</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>3 071 849,85</b>	<b>103,43</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	na imprezy kulturalne	600 000,00	600 000,00	100,00
2.	Inne dotacje z zewnątrz	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług, Przychody finansowe i operacyjne	1 050 000,00	1 151 849,85	109,70
4.	Dotacja na realizację programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N.	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>2 969 700,00</b>	<b>2 743 089,14</b>	<b>92,37</b>
<b>I</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 835 200,00</b>	<b>2 624 515,56</b>	<b>92,57</b>
1.	Amortyzacja	200 000,00	181 765,27	90,88
2.	Zużycie materiałów	105 000,00	82 614,79	78,68
3.	Energia elektryczna i zużycie gazu	124 600,00	135 152,07	108,47
4.	Usługi obce w tym:	357 500,00	340 658,06	95,29
	-remonty	0,00	0,00	0,00
	-usługi bankowe	2 500,00	2 295,69	91,83
	-pozostałe usługi obce	355 000,00	338 362,37	95,31
5.	Pozostałe świadczenia pracownicze	2 600,00	739,79	28,45
6.	Podatek od nieruchomości, VAT,	15 000,00	7 915,72	52,77
7.	Pozostałe koszty	500 000,00	471 890,41	94,38
8.	Składki PEFRON, pozostałe opłaty	0,00	33 189,79	
9.	Wynagrodzenia	1 300 000,00	1 144 670,92	88,05
10.	Ubezpieczenie społeczne	169 000,00	167 865,60	99,33
11.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 142,61	88,57
12.	Podróże służbowe	2 000,00	1 462,04	73,10
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 500,00	34 448,49	99,85
<b>II</b>	<b>Zakup towaru handlowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>114 294,54</b>	<b>87,92</b>
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 279,04</b>	<b>95,09</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy A - B</b>	<b>300,00</b>	<b>328 760,71</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jaworskiego Ośrodka Kultury

Elżbieta Kuźniar

DYREKTOR  
Jaworskiego Ośrodka Kultury  
Joanna Piotrowicz-Dębicka





# Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Plac Seniora 4, 59-400 Jawor (76) 870-26-02 mbp@mbp.jawor.pl <http://www.mbp.jawor.pl>

Miejska biblioteka publiczna w Jaworze  
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4  
NIP 695-10-10-662  
tel. 76/870 26 02  
Bibl. DB-45/2020



Jawor, 28 lutego 2020 r.

(56) + OK  
28.02.2020

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r.

**DYREKTOR**  
MBP w Jaworze  
*Małgorzata Kosińska*  
mgr Małgorzata Kosińska

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2019 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2019 roku realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.

Na dzień 31.12.2019 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

### I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	1.091.978,00	1.091.974,51	1,0
I.	Przychody	1.091.978,00	1.003.000,00	1,0
1	Dotacja podmiotowa UM	1.003.000,00	1.003.000,00	1,0
2	Dotacja fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1.950,00	1.950,00	1,0
3	Dotacja MK i Dz.N	16.100,00	16.100,00	1,0
4	Przychody własne	19.376,00	19.374,06	1,0
5	Pozostałe przychody w tym:	7.176,00	7.175,29	1,0
	-odsetki bankowe	922,00	921,39	1,0
	-czynsz	1.054,00	1.053,90	1,0
	-darowizna	5.200,00	5.200,00	1,0
6	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	44.376,00	44.375,16	1,0
	-naliczone kary i upomnienia	7.484,00	7.484,30	
	-darowizny(wartość książek otrzymanych w darowiźnie)	5.846,00	5.845,68	
	- rozliczenie międzyokresowe przychodów	31.046,00	31.045,18	

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.091.974,51 zł co stanowi 100 % przychodów planowanych w 2019 r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 100 % w wysokości 19.374,06 zł Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

2.Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 7.175,29 zł i zostały wykonane w 100 %. Na przychody złożyły się środki uzyskane z tytułu: wynajmu garażu, odsetek, a także darowizna w kwocie 5.000 zł od Mercedes – Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. oraz w wysokości 200 zł od Europejskiej Akademii Handlu.

3.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.003.000,00 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej na 2019 r.

Zakup zbiorów sfinansowano z darowizny Mercedes Benz za kwotę 5.000,00 zł , z dotacji podmiotowej od organizatora w kwocie 27.024,39 zł oraz z dodatki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 16.100,00 zł.

B. czasopisma : 5.793,34 zł.

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna prenumerowała 23 tytuły czasopism w formie tradycyjnej oraz 3 tytuły prasy regionalnej otrzymywane w darze.

3. Energia : 42.980,87 zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 42.980,87 zł.

USŁUGI : 75.266,29 zł , w tym:

1.Telekomunikacja : 6.949,86 zł.

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

2.Pozostałe usługi : 68.316,43 zł.

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

Na usługi związane z organizacją imprez kulturalnych wydatkowano:

-ze środków organizatora : 1.515,00 zł.

-ze środków własnych : 493,64 zł.

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY : 2.466,10 zł.

Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA : 692.486,70 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe : 679.956,70 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe : 12.530,00 zł.

-ze środków Urzędu Miasta na organizację imprezy kulturalnej : 2.866,00 zł.

-ze środków własnych na organizację imprez kulturalnych : 2.422,00 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : 147.294,03 zł , w tym:

1. Składki ZUS : 124.510,07 zł.

2. Świadczenia urlopowe 22.783,96 zł.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 1.653,10 zł.

POZOSTAŁE : 1.108,33 zł , w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe : 1108,33 zł.

10.	Spotkanie autorskie z Wojciechem Konduszą	23
11.	Spotkanie autorskie z Janem Baczmańskim	53
12.	Edukacja medialna – warsztaty cykliczne	169
13.	Koncerty dla seniorów – 2 spotkania	268
14.	Powiatowa gra terenowa	51
15.	Warsztaty Dzień spokoju wewnętrznego	465
16.	Religie świata - Kościół zielonoświątkowy	20
17.	Religie świata - Kościół prawosławny	40
18.	Do zobaczenia w bibliotece – spotkanie wielopokoleniowe	84
19.	DKK – spotkania cykliczne	33
20.	Kurs komputerowy 50+ - warsztaty cykliczne	12
21.	Książeczki z walizeczki – spotkania cykliczne	445
22.	Karnawałowe szaleństwa	16
23.	Rozterki pani Słowikowej	103
24.	Urodziny Kubusia Puchatka	21
25.	Kubuś i Przyjaciele	15
26.	Bezpieczny Internet – spotkania cykliczne	100
27.	Tam i z powrotem. Hobbit	84
28.	Wielka podróż doktora Dolittle	76
29.	Koty, koteczki, kocury	38
30.	Lekcja biblioteczna	12
31.	Jaworowe ludki	43
32.	Wszystko rośnie	19
33.	Biblioteczne puzzle	43
34.	Biblioteka od kuchni – spotkania cykliczne	21
35.	Kajtek, mały miłośnik książek	39
36.	Czarna książka kolorów	22
37.	Seans filmowy	20
38.	Hu,hu, ha nasza zima nie jest zła	110
39.	W świecie wierszy Jana Brzechwy	36
40.	Gdzie jest śnieg ?	65
41.	Koty, kotki koteczki	58
42.	W świecie dinozaurów	105
43.	Nie bój myszy - kurs komputerowy, spotkania cykliczne	8
44.	Być Kobieta	19
45.	Zostań przyjacielem ziemi	19
46.	Witaj wiosno	19
47.	Pisanki, kraszanki	23
48.	Rośnij z książką	17
49.	Majowe święto w pieśni i poezji	8
50.	Lekcje biblioteczne	94
51.	Za co kochamy nasze mamy	39
52.	Bibliobaje - Tydzień Głośnego Czytania	68
53.	Wakacje w bibliotece - Dookoła świata	95
54.	Seans filmowy	59
55.	Letni Zakątek Seniora - spotkania wakacyjne	123
56.	Senior Wigor - Dokoła świata - Włochy	180
57.	Akcja My 89 - J. Lemański	33

### III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1.	Przychody	1.091.978,00	1.091.974,51	100
2.	Koszty	1.091.978,00	1.088.135,41	99,65
wynik finansowy		0	3.839,10	

Stan zatrudnienia z podziałem na etaty:

- 14 ½ etatów - pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
- 1 ½ etatu - pracownicy administracyjni (księgową, referent)
- 1 etat - informatyk
- ½ etatu - pracownik gospodarczy

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

IV. Stan zobowiązań i należności:

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą : 865,70 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. - brak zobowiązań wymagalnych

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. - brak należności niewymagalnych.

Należności wymagalne od czytelników w kwocie 19.828,06 zł z tytułu kar i upomnień. Całość objęta jest odpisem aktualizacyjnym.

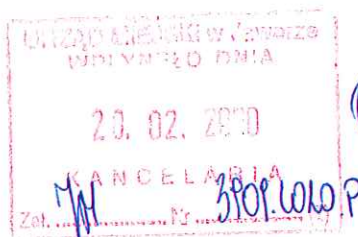
**D Y R E K T O R**  
MBP W Jaworze  
*Kosińska*  
mgr Małgorzata Kosińska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaź 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1.091.978,00	1.091.974,51	1,0
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.003.000,00	1.003.000,00	1,0
2.	Dotacja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1.950,00	1.950,00	1,0
3.	Dotacja M. K i Dz. N.	16.100,00	16.100,00	1,0
3.	Przychody własne	19.376,00	19.374,06	1,0
4.	Pozostałe przychody w tym:	7.176,00	7.175,29	1,0
	-odsetki	922,00	921,39	1,0
	-czynsze	1.054,00	1.053,90	1,0
	-darowizna	5.200,00	5.200,00	1,0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	44.376,00	44.375,16	1,0
II.	Koszty w układzie rodzajowym	1.091.978,00	1.088.135,41	1,0
1.	Amortyzacja	31.046,00	31.045,18	1,0
1.	Materiały w tym m.in.:	133.139,00	129.300,85	0,97
	Zakup zbiorów bibliotecznych	48.125,00	48.124,39	1,0
	Energia	42.981,00	42.980,87	1,0
	Zakup materiałów – imprezy Urząd Miasta	1.619,00	1.619,00	1,0
2.	Usługi w tym m.in.:	75.267,00	75.266,29	1,0
	Zakup usług-imprezy Urząd Miasta	1.515,00	1.515,00	1,0
3.	Pozostałe podatki i opłaty	2.467,00	2.466,10	1,0
4.	Wynagrodzenia, w tym:	692.487,00	692.486,70	1,0
	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy Urząd Miasta	2.866,00	2.866,00	1,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym m.in.:	147.295,00	147.294,03	1,0
	Składki ZUS	124.511,00	124.510,07	1,0
7.	Podróże służbowe	1.653,00	1.653,10	1,0
8.	Pozostałe koszty	1.109,00	1.108,33	1,0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	7.489,00	7.489,32	1,0
10.	Koszty finansowe	26,00	25,51	1,0
III.	Wynik finansowy I-II	0	3.839,10	

**DYREKTOR**  
 MBP w Jaworze  
  
 mgr Matgorzata Koscińska

Muzeum Regionalne w Jaworze  
ul. Klasztorna 6, tel. 768 702 321  
59-400 Jawor  
NIP 695-10-00-161 Reg. 000787394

GK – 312 – 04/JC/2020



*Su* *ok*  
*28.02.2020*

Jawor, dnia 28 lutego 2020 roku

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

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Muzeum Regionalnego w Jaworze  
*A. Muka*  
mgr Arkadiusz Muka

**Muzeum Regionalnego w Jaworze**

**za 2019 rok**

Analizę finansową z realizacji budżetu za rok 2019 sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Muzeum Regionalnego w Jaworze. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki.

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

Przychody Muzeum Regionalnego w Jaworze wyniosły 1 573 038,94 zł i stanowią 97,83 % w stosunku do zakładanego planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł, stanowi ona 79,46 % wszystkich przychodów jednostki.

Przychody własne stanowi działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, odpłatność za konserwację dzieł sztuki, usługi cateringowe, sprzedaż biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż broszur oraz otrzymane darowizny. Przychody z tego tytułu wynoszą 323 038,94 zł, co stanowi 20,54 % całkowitych przychodów.

Koszty Muzeum Regionalnego w roku 2019 r. wynoszą 1 607 002,40 zł. Największy udział zajmują środki na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 766 670,20 zł, które stanowią 47,71 % całkowitych kosztów jednostki.

Stan zobowiązań w kwocie 21 761,05 zł wynika z bieżącej działalności instytucji, zobowiązania nie są wymagalne.

Stan należności w kwocie 1 800,46 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1 800,46 zł.

Koszty na działalności Muzeum Regionalnego w Jaworze w 2019 roku przedstawiają się następująco:

*A. Mała*



<b>I. Amortyzacja</b>	<b>55 567,18 zł</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b> (paliwo, eksponaty, materiały do konserwacji, materiały oświetleniowe, wystawiennicze, materiały biurowe, księgozbiory, materiały do remontów bieżących, materiały BHP, prenumerata, środki czystości, itp. energia elektryczna, gaz, woda)	<b>120 060,87 zł</b>
<b>III. Usługi obce</b> (transport, telekomunikacyjne, remontowe, komunalne, dozoru obiektu, serwis systemu antywłamaniowego i ppoż, oprawa plastyczna do wystaw, reklamowe, przeglądy samochodu służbowego, hydrauliczne, tłumaczenia tekstów, edytorskie i poligraficzne, projekty wydawnicze itp.)	<b>240 360,07 zł</b>
<b>IV. Podatki i opłaty</b> (gruntowe, skarbowe, od nieruchomości itp.)	<b>2 957,20 zł</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>766 670,20 zł</b>
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b> (pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkolenia, itp.)	<b>173 611,99 zł</b>
<b>VII. Koszty pozostałe</b> (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty organizacji imprez – honoraria autorskie, wyżywienie, zakwaterowanie podczas imprez itp.)	<b>247 774,89 zł</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty finansowe</b> (provizje bankowe)	<b>0,00 zł</b>
<b>IX. Koszty inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>

Muzeum zorganizowało w okresie I - XII 2019 r. 8 wystaw, w tym 2 – stałe i 8 – czasowych, 1 Koncert Noworoczny, 4 – imprezy kulturalne oraz 1 – konkurs historyczny, 1 – konkurs plastyczny, zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, oraz warsztaty, konferencje, wykłady i spotkania plenerowe. Łączny koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 84 548,45 zł.

Na realizację XXV Jaworskich Koncertów Pokoju wydatkowano w okresie sprawozdawczym 186 106,81 zł.

Łączny koszt zrealizowanych imprez w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez to kwota 270 655,26 zł, z czego w ramach dotacji wykonano 185 000,00 zł co stanowi 68,35 % przewidzianej kwoty na imprezy kulturalne w roku 2019.

Muzeum Regionalne w Jaworze na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia 16 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,80 etaów.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Chirowska*  
**Jolanta Chirowska**

**DYREKTOR**  
Muzeum Regionalnego w Jaworze

*mgr Arkadiusz Mruk*  
**mgr Arkadiusz Mruk**

## Zestawienie przychodów i wydatków Muzeum Regionalnego w Jaworze za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie w 2019 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>1 573 038,94</b>
<i>I</i>	<i>Dotacja podmiotowa</i>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
<i>a)</i>	Działalność podstawowa	1 250 000,00	1 250 000,00
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>358 000,00</b>	<b>323 038,94</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY w/g RODZAJU</b>	<b>1 607 650,00</b>	<b>1 607 002,40</b>
<i>I</i>	<i>Amortyzacja</i>	<b>55 600,00</b>	<b>55 567,18</b>
<i>2</i>	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<b>120 100,00</b>	<b>120 060,87</b>
<i>a)</i>	Materiały (eksponaty, książki, środki czystości, art. biurowe, materiały do konserwacji, paliwa itp.)	62 180,00	62 159,82
<i>b)</i>	Energia (gaz, energia, woda)	57 920,00	57 901,05
<i>3</i>	<i>Usługi obce</i>	<b>240 450,00</b>	<b>240 360,07</b>
<i>a)</i>	Transportowe	1 350,00	1 307,16
<i>b)</i>	Telekomunikacyjne	5 300,00	5 283,76
<i>c)</i>	Remontowe	34 800,00	34 798,68
<i>d)</i>	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, konserwacji zabytków itp.)	199 000,00	198 970,47
<i>4</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<b>3 000,00</b>	<b>2 957,20</b>
<i>5</i>	<i>Wynagrodzenia</i>	<b>766 700,00</b>	<b>766 670,20</b>
<i>a)</i>	<i>Wynagrodzenia pracowników IT</i>	25 500,00	25 381,73
<i>6</i>	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<b>174 000,00</b>	<b>173 611,99</b>
<i>a)</i>	Pochodne wynagrodzeń	153 000,00	152 950,70
<i>b)</i>	ZFSS	17 000,00	16 964,35
<i>c)</i>	Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.)	4 000,00	3 696,94
<i>7</i>	<i>Koszty pozostałe</i>	<b>247 800,00</b>	<b>247 774,89</b>
	Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honoraria, pozostałe koszty organizacji imprez	247 800,00	247 774,89
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>-33 963,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Chirowska*  
 Jolanta Chirowska

DYREKTOR  
 Muzeum Regionalnego w Jaworze

*A. C. Mak*  
 mgr Arkadiusz Mak

**Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

Lp	Nazwa dostawcy	Kwota zobowiązania w zł.	Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.
1	Urząd Skarbowy w Jaworze	9 371,00	0,00
2	Tauron Dystrybucja	564,03	0,00
3	PHU KAMAR	7 904,47	0,00
4	Towarzystwo Aktywności Kulturalnej	1 031,21	0,00
5	Tauron Sprzedaż	746,82	0,00
6	SHIVANI Harnek Singh	80,00	0,00
7	Elavon	49,31	0,00
8	PHU BETA Bernadeta Pacholczyk	32,09	0,00
9	TIMNET	45,00	0,00
10	PHU LORENS	313,26	0,00
11	LAZURYT	1 623,86	0,00
	<b>Razem</b>	<b>21 761,05</b>	<b>0,00</b>

Na zobowiązania składają się podatek od płac za miesiąc grudzień 2019 roku. Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Muzeum i nie są wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Chirowska*  
Jolanta Chirowska

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze

*mgr Arkadiusz Mu...*  
mgr Arkadiusz Mu...

**Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2019 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

Lp	Nazwa odbiorcy	Kwota należności w zł.	Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.
1	Zakład Budownictwa Ogólnego "ENBUD"	1 110,46	1 110,46
2	DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	75,00	75,00
3	C-BORG COMPANY	615,00	615,00
<b>Razem</b>		<b>1 800,46</b>	<b>1 800,46</b>

Stan należności wymagalnych to kwota 1 800,46 zł, w tym - należność od ZBO "ENBUD" w Jaworze tytułem naliczonych kar umownych za nietreminowe wykonanie robót budowlanych różnica do zapłaty - 1 110,46 zł.; należność od Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za książki – 75,00 zł; należność od C-BORG Company – 615,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Chirowska*  
Jolanta Chirowska

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze

*mgr Artur Mielbr*  
mgr Artur Mielbr

SPRAWOZDANIE Z WYDARZEŃ KULTURALNYCH  
MUZEUM REGIONALNE W JAWORZE (2019 ROK)

I. Wystawy stałe

1. Reorganizacja wystawy stałej „Jaworskie pierniki” – doposażenie kawiarenki muzealnej ze stałą ekspozycją unikatowego zbioru form piernikarskich z XVIII-XIX wieku (maj – sierpień)
2. „Wilhelm Ebstein” – odsłonięcie popiersia z brązu jaworskiego lekarza dr Wilhelma Ebsteina, odkrywcy wady wrodzonej serca (21 września)

II. Wystawy czasowe

1. „Lux Tenebrae” malarstwo i rysunek - Andrzeja Boj-Wojtowicz - Prezentacja obrazu „Polonia” na tle wystawy wielkoformatowego malarstwa karkonoskiego malarza (3 stycznia – 31 stycznia)
2. „Promocje” – ogólnopolski przegląd malarstwa młodych zorganizowany we współpracy z Galerią Sztuki w Legnicy oraz panel dyskusyjny „Sztuka i teraźniejszość” (8 lutego – 10 marca)
3. „Kobiety w czasach Henrietty Hancke i Berthy Benz” – wystawa z okazji obchodów Dnia Kobiet prezentująca sferę życia kobiet w XIX wieku (10 marca – 31 sierpnia)
4. „Jaworzanie jaworzanom. Dar z Herne” - wystawa muzealiów i księgozbioru podarowanego przez dawnych mieszkańców Jawora zrzeszonych w organizacji Heimat Stube (5 kwietnia 2019 – 30 kwietnia 2020)
5. „Parawidzialność” – twórczość malarska jaworskiego artysty Roberta Mikulskiego, ukazująca świat abstrakcyjnych wizji (26 kwietnia – 31 maja)
6. „Beksiński ” – prezentacja bogatej kolekcji fotografii autorstwa wybitnego polskiego artysty Zdzisława Beksińskiego (7 czerwca – 31 sierpnia)
7. „Intersecting boundaries” – wystawa jaworzanki Agnieszki Koziarz, artystki i wykładowczyni akademickiej w Kanadzie; wystawa grafik i instalacji wykonanych przez różnorodną etnicznie grupę profesjonalnych, dwudziestu trzech artystów z Edmonton i Alberty w Kanadzie. Wystawa w przestrzeni Galerii pod Wieżą na zamku piastowskim w Jaworze (10 maja – 11 października)
8. „Martwa natura. Malarstwo Aldony Staroń” – wystawa prac malarskich jaworskiej artystki Aldony Staroń (13 września – 4 października)

III. Imprezy

1. Koncert Noworoczny – występ artystów z Akademii Muzycznej we Wrocławiu; w programie wykonanie kolęd oraz utworów z repertuaru karnawałowego (20 stycznia)

*A. Chuch*

2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - prezentacja filmu dokumentalnego oraz uroczystości na dziedzińcu Zamku Piastowskiego (1 marca)
3. Noc Muzeów - Kolejna edycja cyklicznej imprezy w ramach ogólnopolskiej akcji promowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; najbliższa edycja połączona z pokazem artystycznym i wystawą fotografii wprowadzi zwiedzających w świat polskiej kultury XX wieku: artyści Zdzisława Beksińskiego oraz twórczości literackiej Zbigniewa Herberta (7 czerwca)
4. Święto Chleba i Piernika - cykliczna impreza miejska z udziałem piernikarzy - partnerów Muzeum Regionalnego w Jaworze z Polski i zagranicy (23 – 25 sierpnia)
5. Obchody Święta Patrona Miasta – pokaz tradycji świętomarcińskich oraz wystawa pamiątek związanych ze świętem Odzyskania Niepodległości ze zbiorów kresowiaka pana Zdzisława Piwki (11 listopada)

#### IV. Konkursy

XXIV Konkurs Historyczny – kolejna edycja konkursu związana z historią regionu, skierowana do młodzieży szkolnej; tegoroczna edycja poświęcona jest tematyce publikacji monografii historycznej Jawora „Stolica na pograniczach” (15 maja).

XXIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „Salon sztuki dziecięcej Jawor – Turnov 2019” -wystawa prac dziecięcych z Polski i Czech w różnych kategoriach wiekowych (11 grudnia 2019 – 31 stycznia 2020)

#### V. Warsztaty

1. Ferie zimowe – zajęcia warsztatowe dla najmłodszych poświęcone tradycji malarstwa ludowego na szkle (luty)
2. Lato w mieście – gry i zabawy zorganizowane we współpracy z grupą rekonstrukcyjną z Bolkowa o tematyce II wojny światowej (lipiec)

#### V. Konferencje

1. „Śląsk. Wspólne dziedzictwo” – międzynarodowa konferencja regionalistów z udziałem przedstawicieli Biblioteki im. Martina Opitza z Herne oraz Fundacji Historycznej Liegnitz.pl towarzysząca otwarciu wystawy „Jaworzanie jaworzanom. Dar z Herne” (5 kwietnia)
2. „Z Jawora do Getyngi. Z Dolnego Śląska do nieśmiertelności” – współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej postaci dr Wilhelma Ebsteina (21 września)

#### VI. Wykłady

Wykłady z cyklu „Poznajemy region” – przeprowadzono 4 spotkania z udziałem ekspertów z różnych dziedzin nauki i kultury (maj – grudzień)

#### VII. Spotkania plenerowe

Prelekcje z cyklu „Spacerki po Jaworze” – przeprowadzono 7 spotkań w przestrzeni miasta Jawora (marzec – grudzień)

#### VI. Koncerty

-XXV Jaworskie Koncerty Pokoju – cykliczny festiwal muzyki kameralnej;

Cykl sześciu koncertów z udziałem ponad 150 artystów. W programie znalazły się koncerty specjalne z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki oraz 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

#### Program

1.Koncert Inauguracyjny – sobota, 11 maja 2019, godz. 18.00

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” pod dyrekcją Jaceka Bonieckiego

W programie: utwory ludowe z różnych regionów Polski, pieśni Stanisława Moniuszki

2.Koncert Organowy – niedziela, 26 maja 2019, godz.18.00

Filip Presseisen – organy oraz soliści

3.Koncert Mistrzowie Jazzu – niedziela,16 czerwca 2019, godz. 18.00

Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera

4.Przedstawienie Muzyczne dla Dzieci – wtorek, 18 czerwca 2019, godz. 10.00

Smurfowisko, czyli Gargamel złapany

autor Ernest Bryll , muzyka Ryszard Poznakowski, Wojciech Trzeciński

5. Koncert Nadzwyczajny z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

- sobota, 31 sierpnia 2019 godz. 18.00

Olga Maroszek - alt, Tomasz Rak - baryton & Kwartet Smyczkowy Apertus

6. Koncert Finałowy – sobota, 21 września 2019, godz. 18.00

Polska Opera Królewska oraz soliści

W programie: Georg Friedrich Haendel - Oratorium Mesjasz, HWV 56

Załącznik nr 3  
do ZBM Nr 328.2020  
z dnia 25.03.2020r.

*Informacja o stanie mienia  
jednostki*

**Jawor, marzec 2020 r.**



## Informacja Burmistrza Miasta Jawora o stanie mienia komunalnego za rok 2019

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jawor wynosi na koniec 2019 roku ogółem 288,3 ha.

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

- I. nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, położone w Gminie Jawor, tj.:  
grunty zabudowane, grunty niezabudowane, użytki rolne, tereny zielone i różne oraz grunty pod drogami, jak również grunty administrowane przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze;  
powierzchnia w/w gruntów wynosi : 209,1 ha  
w tym:
  - gruntów zabudowanych - 33,1 ha,
  - gruntów niezabudowanych - 11,5 ha,
  - użytków rolnych - 34,8 ha,
  - terenów zieleni - 27,6 ha,
  - terenów różnych - 35,4 ha,
  - terenów pod wodami - 0,9 h<sup>\*</sup>,
  - gruntów pod drogami (łącznie z polnymi i dojazdowymi) lub z przeznaczeniem pod budowę dróg : - 65,8 ha,
- II. grunty położone na terenie Jawora oraz gminy Paszowice będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow.: 28,6 ha,
- III. grunty oddane w użytkowanie, o łącznej pow.: 0,3 ha,
- IV. grunty pod: rowami otwartymi, kanałem Młynówka i inne, o łącznej pow.: 3,2 ha,
- V. grunty oddane w użyczenie, o łącznej pow.: 21,1 ha,
- VI. grunty położone na terenie powiatu rzeszowskiego we współwłasności Gminy Jawor, o łącznej pow.: 0,1 ha,
- VII. grunty stanowiące własność Gminy, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym, o pow. łącznej : 25,9 ha  
w tym:
  - osobom fizycznym - 12,9 ha
  - osobom prawnym - 13,0 ha.

**Gmina Jawor posiada również** w użytkowaniu wieczystym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz w użytkowaniu wieczystym grunty będące własnością Gminy Męcinka.

## Udziały w spółkach oraz akcje

1. "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - Gmina Jawor posiada 2046 udziałów o wartości po 1.000 zł, co stanowi łączną wartość 2.046.000 zł.
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze - Gmina Jawor posiada 6011 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi łączną wartość 3.005.500zł.
3. „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. - Gmina Jawor posiada 1065 udziałów o wartości 10.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 10.650.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.180.000 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego, to jest prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności środków trwałych i nietrwałych.
4. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - Gmina Jawor ma 5931 akcji imiennych o wartości 593.100 zł.
5. Gmina Jawor posiada 2164 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 1.082.000 zł.

### Rozdysponowanie mienia gminnego w 2019 r.

Przeprowadzono obrót nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez sprzedaż: nieruchomości gruntowych w drodze przetargu, lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem własności w gruncie, oddanie w dzierżawę, przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkalne, użyczenie oraz trwały zarząd, a także przekazanie w postaci aportu rzeczowego.

#### I Sprzedaż:

- działka nr 79/1, Obr. Nr 6-Przemysłowy, w drodze przetargu za kwotę: 233.821,14 zł netto (287.600,00zł brutto),
- działka nr 376/3, Obr. Nr 5-Przedmieście, w drodze przetargu za kwotę: 23.650,96 zł netto (29.090,68zł brutto),
- działka nr 243/7, Obr. Nr 4-Ogrody, w drodze przetargu za kwotę: 1.616.000,00 zł netto (1.987.680,00zł brutto),
- lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców wraz z udziałem w gruncie, po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota: 304.885,60 zł,

#### II Dzierżawa:

- gruntów gminnych dla osób fizycznych i prawnych, o ogólnej pow. 2,2 ha:
  - pod pawilonami handlowo – usługowymi,
  - pod garażami,
  - na inne cele niż w/w,
- gruntów na ogródki przydomowe o pow. 1,4 ha,
- odpłatna gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych o łącznej pow. 4,9 ha

#### III Przekształcenie z mocy prawa:

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 916, z późn. zm.) w 2019 roku z mocy prawa przekształcono prawo użytkowania wieczystego

211 działek, zabudowanych na cele mieszkaniowe. Gmina udzieliła 99% bonifikaty od opłaty przekształceniowej w przypadku jej jednorazowego uregulowania.

#### **IV Służebność gruntowa**

Przy sprzedaży działki, ustanowiono odpłatnie służebności gruntowe, zapewniające dostęp do drogi publicznej.

#### **V Nabywanie gruntów**

**Gmina Jawor w 2019 r.** nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego, działkę drogową nr 304, poł. w Jaworze Obr. Nr 5- Przedmieście w ramach regulacji stanu prawnego.

#### **VI Oddanie w użyczenie:**

Na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża część gruntu działek: nr 139/9 i nr 479/4, poł. w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto, z przeznaczeniem pod kontenery na zbiórkę odzieży, na rzecz Muzeum Regionalnego w Jaworze nieruchomość zabudowaną obiektem młyna z maszynami i urządzeniami znajdującymi się na działce nr 94/9 o pow. 0,0621 ha przy ul. Starojaworskiej, na rzecz „INWESTYCJE” Spółka z o.o. w Jaworze część działki nr 27/1 o pow. 710 m<sup>2</sup> (pow. całkowita 0,3946 ha) położonej w Jaworze w obrębie nr 6 - Przemysłowym, na cele związane z działalnością Spółki.

#### **VII Oddanie w trwały zarząd:**

Na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze mienia gminnego służącego do realizacji ich zadań własnych.

**VIII** Przekazano aktem notarialnym w formie aportu rzeczowego na rzecz Spółki Ciepło-Jawor prawo własności gruntów, prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność środków trwałych służących zaopatrzeniu miasta Jawora w energię cieplną i ciepłą wodę.

#### **IX Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, w tym sprzedaży w 2019 r.**

1. Wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, w tym: spłaty rat wynikających z wcześniejszych sprzedaży wyniosły łączne 2.299.377,60 zł.
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, wyniosły 37.654,69 zł.
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, wyniosły 489.852,32 zł.
4. Dochody uzyskane z dzierżaw wyniosły łącznie 634.653,16 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz ze spłatami rat z tego tytułu, wyniosły 7.999,02 zł.