



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3822

ZARZĄDZENIE NR 374.2016 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jawora:
E. Bera

Załącznik nr 1
do ZBM Nr 374.2016
z dnia 29.03.2016r.

***Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2015 rok***

Jawor, marzec 2016 r.

Jawor, dnia 29 marca 2016r.

Rada Miejska w Jaworze

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwalony budżet na 2015r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 73.197.575,26zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 2.700.000,00zł. Uchwalona nadwyżka budżetu (po zmianie wyniosła 1.962.739,00zł.) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze została przeznaczona na wykup papierów wartościowych. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 8.631.321,54zł. i zmniejszono o kwotę 6.132.439,74zł. Zmian dokonano trzynastoma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz czternastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.498.881,80zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 75.696.457,06zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010	<u>„Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+73.198,87</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+73.198,87
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+448.000,00</u>
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+448.000,00
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>+25.000,00</u>
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+25.000,00
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>+20.756,00</u>
	- wpływy z usług	+2.460,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+18.296,00
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”</u>	<u>+137.059,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+137.059,00
dział 756 -	<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>-5.310.700,00</u>

	-podatek od nieruchomości	-300.000,00	
	-wpływy z opłaty skarbowej	-110.000,00	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-4.900.000,00	
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+9.300,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-10.000,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+13.638,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+115.878,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-102.240,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+362.558,03</u>
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+131,00	
	-wpływy z różnych opłat	+100,00	
	- wpływy z usług	+11.440,00	
	-wpływy z różnych dochodów	+8.126,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+38.683,50	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+132.947,53	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+171.130,00	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+1.026.461,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+382.718,00	
	w tym:		
	• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+221.800,00	
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+16.765,00	
	• dodatki mieszkaniowe	+21.085,00	
	• ośrodki pomocy społecznej	+98.018,00	
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+14.600,00	
	• pomoc dla cudzoziemców	+5.000,00	
	• pozostała działalność	+5.450,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+394.595,00	
	w tym:		

	<ul style="list-style-type: none"> • wspieranie rodziny • 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 +10.100,00 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +105.000,00 • zasiłki stałe +158.000,00 • ośrodki pomocy społecznej +33.495,00 • pozostała działalność +88.000,00 	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+23.000,00
	- wpływy z usług	+2.160,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+223.988,00
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	<u>+216.574,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+199.124,00
	<ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +199.124,00 	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	+17.450,00
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>+5.486.336,90</u>
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+4.900.000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+10.000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-33.665,10
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	+610.002,00

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2015 rok w kwocie 70.497.575,26zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 10.640.891,35zł. i zmniejszono o kwotę 7.404.748,55zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.236.142,80zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 73.733.718,06zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano trzynastoma uchwałami Rady Miejskiej oraz siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Ponadto dwunastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 558.706,89zł.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w szczególności do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układ graficzny.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 94,99% zaś po stronie wydatków w 90,64%.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

- uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 marca 2015r. w związku z brakiem naborów wniosków w bieżącym roku w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 umożliwiających realizację projektów zmniejszono środki na poniższych zadaniach w 2015r.:

- „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” - 600.000,00zł.
- „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” – 400.000,00zł.

- uchwałą Nr XVIII/92/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2015r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor” zmniejszając środki w kwocie 5.018,40zł. na paragrafie 4309 a zwiększając o powyższą kwotę paragraf 4307 (zadanie zostało zakończone).

Spis treści

	Strona
Część pierwsza – tabelaryczna	2-54
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2015 rok,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2015 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2015 rok. (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2015 rok.,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2015 rok,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2015 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2015 rok,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2015 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2015 rok,	
13. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2015 roku,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2015 roku,	
15. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2015 rok,	
16. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.	
Część druga – opisowa	55-109
Dochody	55-67
Wydatki	68-96
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, OSiR	97-109

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2015 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	410,00	73.608,87	73.557,02	99,93	8.400,00	81.598,87	77.341,74	94,78
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.168.958,00	4.168.958,00	3.853.569,78	92,43	4.080.000,00	4.062.000,00	3.621.310,07	89,15
600	Transport i łączność	0,00	448.000,00	276.093,43	61,63	682.000,00	1.286.843,61	1.015.352,87	78,90
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.847.000,00	3.872.000,00	3.082.440,88	79,61	927.197,00	870.197,00	597.584,39	68,67
710	Działalność usługowa	255.000,00	255.000,00	214.527,53	84,13	578.629,00	560.629,00	395.961,62	70,63
750	Administracja publiczna	227.400,00	248.156,00	245.544,81	98,95	7.198.916,16	7.353.359,34	7.194.752,16	97,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.236,00	141.295,00	140.536,35	99,46	4.236,00	141.295,00	140.536,35	99,46
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	244.620,00	281.620,00	245.709,00	87,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.118.336,00	30.807.636,00	28.878.302,75	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	922.156,39	656.239,55	71,16
758	Różne rozliczenia	15.492.292,00	15.505.930,00	15.504.864,71	99,99	985.012,00	363.815,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.488.055,00	1.850.613,03	1.932.933,62	104,45	21.825.557,00	22.192.980,45	21.813.155,47	98,29
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	352,95	0,00	993.000,00	596.300,00	521.829,41	87,51
852	Pomoc społeczna	6.604.290,00	7.630.751,00	7.560.514,21	99,08	11.990.696,00	13.017.157,00	12.057.643,20	92,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	31.231,55	0,00	430.420,00	436.420,00	420.282,00	96,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	216.574,00	134.496,48	62,10	760.264,00	912.302,58	803.719,70	88,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.926.925,10	10.413.262,00	9.910.321,18	95,17	13.012.157,10	15.312.572,32	12.033.926,83	78,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.273,16	63.273,16	63.273,15	100,00	3.923.000,00	3.553.000,00	3.453.000,00	97,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.376,00	79,20
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	140,00	0,00	1.761.071,00	1.786.071,00	1.778.390,56	99,57
	Ogółem	73.197.575,26	75.696.457,06	71.904.100,40	94,99	70.497.575,26	73.733.718,06	66.829.510,92	90,64
Plan uchwalony (N a d w y ż k a)		2.700.000,00							
Plan po zmianach (N a d w y ż k a)		1.962.739,00							
Wykonanie (N a d w y ż k a)		5.074.589,48							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	0,00	737.261,00	1.322.485,44	179,38	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych								
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	737.261,00	1.322.485,44	179,38				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych								
982	Wykup innych papierów wartościowych					2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów								
994	Przelewy na rachunki lokat								
	Suma bilansująca	73.197.575,26	76.433.718,06	73.226.585,84	95,80	73.197.575,26	76.433.718,06	69.529.510,92	90,97

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2015 roku

		w złotych		
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		<u>75.696.457,06</u>	<u>71.904.100,40</u>	<u>94,99</u>
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>		<i>71.493.790,90</i>	<i>69.377.180,74</i>	<i>97,04</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38.683,50	100.516,25	259,84
<i>dochody majątkowe</i>		<i>4.202.666,16</i>	<i>2.526.919,66</i>	<i>60,13</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		569.533,16	63.273,15	11,11
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	15.445.930,00	15.445.930,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	10.227.489,06	9.636.641,53	94,22
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	28.937.198,00	26.638.553,28	92,06
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.191.409,00	16.242.326,18	100,31
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	574.300,00	581.080,92	101,18
F.	Dochody z majątku gminy	3.872.131,00	3.083.475,06	79,63
G.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	448.000,00	276.093,43	61,63
A. Subwencja ogólna				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.506.130,00	11.506.130,00	100,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227.880,00	227.880,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.711.920,00	3.711.920,00	100,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań				
w tym:				
<u>zadania własne</u>		<u>3.376.422,00</u>	<u>3.292.778,95</u>	<u>97,52</u>
-na realizację własnych zadań bieżących		2.748.970,00	2.669.337,27	97,10
-na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		17.450,00	13.439,68	77,02
-na realizację inwestycji		610.002,00	610.002,00	100,00
<u>zadania z porozumień</u>		<u>228.988,00</u>	<u>183.218,01</u>	<u>80,01</u>
-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę		228.988,00	183.218,01	80,01
<u>funduszy celowych</u>		<u>164.807,00</u>	<u>157.371,00</u>	<u>95,49</u>
-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		164.807,00	157.371,00	95,49
<u>zadania zlecone</u>		<u>5.849.055,40</u>	<u>5.839.484,17</u>	<u>99,84</u>
-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		5.849.055,40	5.839.484,17	99,84

	w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	608.216,66	163.789,40	26,93
	-w ramach zadań bieżących	38.683,50	100.516,25	259,84
	-na realizację inwestycji	569.533,16	63.273,15	11,11
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	28.937.198,00	26.638.553,28	92,06
	w tym:			
	-wpływy z usług	410,00	358,15	87,35
	-wpływy z usług (woda)	3.231.500,00	2.947.453,25	91,21
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	390.100,00	310.196,81	79,52
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70.000,00	108.040,77	154,34
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii)	1.322.348,00	1.580.429,85	119,52
	-podatek od nieruchomości	11.700.000,00	10.043.117,91	85,84
	-podatek rolny	420.000,00	376.104,16	89,55
	-podatek leśny	20,00	23,00	115,00
	-podatek od środków transportowych	400.000,00	276.329,70	69,08
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	49.456,82	82,43
	-podatek od spadków i darowizn	100.000,00	103.491,29	103,49
	-opłata od posiadania psów	15.000,00	8.456,50	56,38
	-wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.919,59	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	390.000,00	242.359,19	62,14
	-wpływy z opłaty targowej	150.000,00	142.635,00	95,09
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	4.915.000,00	5.065.157,75	103,06
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	560.000,00	500.453,78	89,37
	-wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	427.550,00	348.010,86	81,40
	- wpływy z usług (odpłatność za przedszkole oraz inne usługi w szkole)	378.810,00	365.990,15	96,62
	- wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A do Z, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim)	3.960,00	0,00	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77.000,00	104.816,30	136,13
	-pozostałe odsetki	128.500,00	136.647,61	106,34
	-wpływy z usług (ścieki)	4.190.000,00	3.921.427,09	93,59
	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	492,95	0,00
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	7.000,00	1.275,68	18,22
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3.909,12	0,00

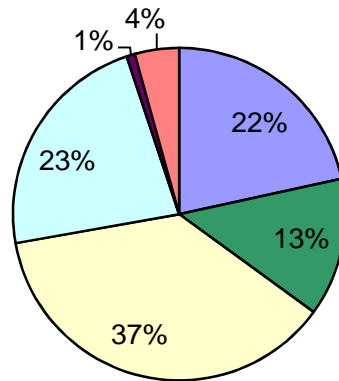
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.191.409,00	16.242.326,18	100,31
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	15.741.409,00	15.878.045,00	100,87
	-podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	364.281,18	80,95
E.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	574.300,00	581.080,92	101,18
F.	Dochody z majątku gminy	3.872.131,00	3.083.475,06	79,63
	w tym:			
	-zarząd, służebność, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	270.000,00	408.556,76	151,32
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	2.000,00	746,40	37,32
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	1.000.000,00	953.690,43	95,37
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	1.454.830,96	58,19
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75.000,00	121.685,94	162,25
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131,00	1.034,18	789,45
	-pozostałe odsetki	25.000,00	34.896,30	139,59
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	108.034,09	0,00
G.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	448.000,00	276.093,43	61,63

Wydatki ogółem	73.733.718,06	66.829.510,92	90,64
z tego:			
• wydatki bieżące z tego:	65.954.228,63	61.219.846,43	92,82
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.683.728,00	29.641.930,99	96,60
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.116.251,33	16.230.894,19	84,91
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.829.489,91	8.372.087,18	94,82
-dotacje na zadania bieżące	6.357.093,00	6.273.184,52	98,68
-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45.510,00	45.510,00	100,00
-wydatki na obsługę długu publicznego	922.156,39	656.239,55	71,16
• wydatki majątkowe	7.779.489,43	5.609.664,49	72,11
- z tego:			
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.779.489,43	5.609.664,49	72,11
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.831.470,00	608.235,00	33,21
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

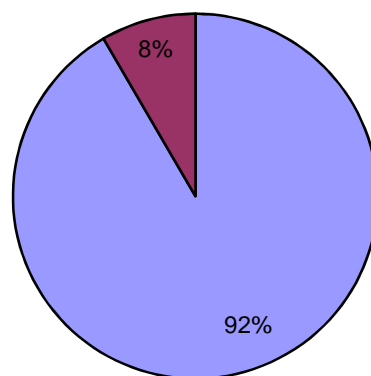
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za 2015 rok



- 22% Subwencja ogólna
- 13% Dotacje celowe na realizację zadań
- 37% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 23% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 4% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2015 rok



- 92% Wydatki bieżące
- 8% Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>73.608,87</u>	<u>73.557,02</u>	<u>99,93</u>
	01095		Pozostała działalność	73.608,87	73.557,02	99,93
		0830	Wpływy z usług	410,00	358,15	87,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.198,87	73.198,87	100,00
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>4.168.958,00</u>	<u>3.853.569,78</u>	<u>92,43</u>
	40001		Dostarczanie ciepła	888.958,00	847.788,00	95,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888.958,00	847.788,00	95,37
	40002		Dostarczanie wody	3.280.000,00	3.005.781,78	91,64
		0830	Wpływy z usług	3.231.500,00	2.947.453,25	91,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	249,09	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40.500,00	39.538,93	97,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	18.540,51	231,76
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>448.000,00</u>	<u>276.093,43</u>	<u>61,63</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	448.000,00	276.093,43	61,63
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448.000,00	276.093,43	61,63
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3.872.000,00</u>	<u>3.082.440,88</u>	<u>79,61</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.872.000,00	3.082.440,88	79,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	270.000,00	408.556,76	151,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	746,40	37,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	953.690,43	95,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75.000,00	121.685,94	162,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	1.454.830,96	58,19
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	34.896,30	139,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108.034,09	0,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>255.000,00</u>	<u>214.527,53</u>	<u>84,13</u>
	71035		Cmentarze	255.000,00	214.527,53	84,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	209.330,43	83,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	197,10	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.000,00	5.000,00	100,00

			na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>248.156,00</u>	<u>245.544,81</u>	<u>98,95</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	235.196,00	235.310,70	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.196,00	235.196,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,70	0,00
	75023		Urzędy gmin	8.000,00	9.847,73	123,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	9.847,20	123,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.960,00	386,38	7,79
		0830	Wpływy z usług	3.960,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	385,96	38,60
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>141.295,00</u>	<u>140.536,35</u>	<u>99,46</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.236,00	4.236,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.236,00	4.236,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66.599,00	66.598,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.599,00	66.598,97	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.410,00	39.078,29	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.410,00	39.078,29	99,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31.050,00	30.623,09	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.050,00	30.623,09	98,63
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.000,00	1.000,00	100,00

756		zleconych gminie ustawami			
		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	30.807.636,00	28.878.302,75	93,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62.000,00	49.694,17	80,15
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	49.456,82	82,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	237,35	11,87
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.844.827,00	7.945.664,79	89,83
	0310	Podatek od nieruchomości	8.200.000,00	7.384.137,54	90,05
	0320	Podatek rolny	170.000,00	146.471,84	86,16
	0330	Podatek leśny	20,00	19,00	95,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00	95.348,00	63,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140.000,00	139.303,00	99,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	2.113,00	42,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	20.901,41	139,34
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164.807,00	157.371,00	95,49
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.730.000,00	3.727.987,90	78,82
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	2.658.980,37	75,97
	0320	Podatek rolny	250.000,00	229.632,32	91,85
	0330	Podatek leśny	0,00	4,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	180.981,70	72,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	103.491,29	103,49
	0370	Opłata od posiadania psów	15.000,00	8.456,50	56,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	3.332,00	33,32
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555.000,00	498.340,78	89,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	44.768,94	89,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979.400,00	912.629,71	93,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	390.000,00	242.359,19	62,14
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	574.300,00	581.080,92	101,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	89.164,04	594,43
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,56	25,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.191.409,00	16.242.326,18	100,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.741.409,00	15.878.045,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	364.281,18	80,95
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	15.505.930,00	15.504.864,71	99,99

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.506.130,00	11.506.130,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.506.130,00	11.506.130,00	100,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.711.920,00	3.711.920,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.711.920,00	3.711.920,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	58.934,71	98,22	
	0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	58.934,71	98,22	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227.880,00	227.880,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227.880,00	227.880,00	100,00	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.850.613,03</u>	<u>1.932.933,62</u>	<u>104,45</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	132.153,37	166.071,74	125,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131,00	630,05	480,95	
	0920	Pozostałe odsetki	3.100,00	2.396,07	77,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.250,00	6.953,01	309,02	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38.683,50	62.295,71	161,04	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6.988,99	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.248,87	80.714,57	98,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.640,00	5.639,20	99,99	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	445,14	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.276,00	15.276,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.276,00	15.276,00	100,00
		80104	Przedszkola	1.636.769,00	1.628.742,18	99,51
0830		Wpływy z usług	373.870,00	361.050,15	96,57	
0920		Pozostałe odsetki	800,00	1.418,19	177,27	
0970		Wpływy z różnych dochodów	377.364,00	381.329,48	101,05	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	884.735,00	884.735,00	100,00	
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	209,36	0,00	
	80110	Gimnazja	66.414,66	122.843,70	184,96	
	0830	Wpływy z usług	4.940,00	4.940,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.820,06	91,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.776,00	68.530,86	780,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	50.698,66	44.298,16	87,38	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3.254,62	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	352,95	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	352,95	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	352,95	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.630.751,00	7.560.514,21	99,08
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10.799,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.799,99	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345.390,00	277.439,90	80,33
		0830	Wpływy z usług	345.390,00	277.439,90	80,33
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	839,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,61	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.924.800,00	4.962.642,02	100,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.854.800,00	4.854.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000,00	107.842,02	154,06
	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	66.765,00	66.440,81	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.165,00	35.140,20	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.600,00	31.300,61	99,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353.000,00	354.867,62	100,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.867,62	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353.000,00	353.000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21.085,00	22.407,49	106,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.159,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21.085,00	21.080,13	99,98

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85216		Zasiłki stałe	399.000,00	397.778,96	99,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	399.000,00	397.734,66	99,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671.613,00	676.289,99	100,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.943,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,34	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98.018,00	98.017,49	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	573.595,00	573.595,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325.500,00	315.903,99	97,05
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	70.319,94	87,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.500,00	245.500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84,05	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5.000,00	5.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	518.598,00	470.103,83	90,65
	0830	Wpływy z usług	2.160,00	251,02	11,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.450,00	4.602,40	84,45
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223.988,00	178.218,01	79,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.000,00	287.000,00	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>31.231,55</u>	<u>0,00</u>
	85395	Pozostała działalność	0,00	31.231,55	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26.546,82	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4.684,73	0,00

854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>216.574,00</u>	<u>134.496,48</u>	<u>62,10</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216.574,00	134.496,48	62,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.124,00	121.056,80	60,79
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	17.450,00	13.439,68	77,02
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10.413.262,00</u>	<u>9.910.321,18</u>	<u>95,17</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.746.260,00	4.076.990,35	85,90
	0830	Wpływy z usług	4.190.000,00	3.921.427,09	93,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	155,04	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	28.253,64	128,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	127.154,58	454,12
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506.260,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4.910.000,00	5.014.853,31	102,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.900.000,00	4.975.993,71	101,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	38.859,60	388,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40.374,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40.374,75	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31.065,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31.065,32	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147.000,00	102.103,86	69,46
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	1.275,68	63,78
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00	100.828,18	72,02
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1.919,59	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.919,59	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610.002,00	633.769,33	103,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23.767,33	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610.002,00	610.002,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	9.244,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.244,67	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>63.273,16</u>	<u>63.273,15</u>	<u>100,00</u>
	92116	Biblioteki	63.273,16	63.273,15	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w	63.273,16	63.273,15	100,00

			art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	140,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	140,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	0,00
			Ogółem	75.696.457,06	71.904.100,40	94,99

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2015 rok**

						w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%		
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>73.198,87</u>	<u>73.198,87</u>	<u>100,00</u>		
	01095		Pozostała działalność	73.198,87	73.198,87	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.198,87	73.198,87	100,00		
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>		
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00		
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>235.196,00</u>	<u>235.196,00</u>	<u>100,00</u>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	235.196,00	235.196,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.196,00	235.196,00	100,00		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>141.295,00</u>	<u>140.536,35</u>	<u>99,46</u>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.236,00	4.236,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.236,00	4.236,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66.599,00	66.598,97	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.599,00	66.598,97	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.410,00	39.078,29	99,16		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.410,00	39.078,29	99,16		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31.050,00	30.623,09	98,63		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.050,00	30.623,09	98,63		
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00		
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>		
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>132.947,53</u>	<u>125.012,73</u>	<u>94,03</u>
	80101	Szkoły podstawowe	82.248,87	80.714,55	98,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.248,87	80.714,55	98,13
	80110	Gimnazja	50.698,66	44.298,18	87,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.698,66	44.298,18	87,38
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.265.018,00</u>	<u>5.264.140,22</u>	<u>99,98</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.854.800,00	4.854.800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.854.800,00	4.854.800,00	100,00
	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	35.165,00	35.140,20	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.165,00	35.140,20	99,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.085,00	21.080,13	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.085,00	21.080,13	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.018,00	98.017,49	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.018,00	98.017,49	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245.500,00	245.500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.500,00	245.500,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5.000,00	5.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5.450,00	4.602,40	84,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.450,00	4.602,40	84,45
		Ogółem	5.854.055,40	5.844.484,17	99,84

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81.598,87	77.341,74	94,78
	01030		Izby rolnicze	8.400,00	4.142,87	49,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.400,00	4.142,87	49,32
	01095		Pozostała działalność	73.198,87	73.198,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.435,27	1.435,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71.763,60	71.763,60	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	4.062.000,00	3.621.310,07	89,15
	40001		Dostarczanie ciepła	800.000,00	800.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup majątku cieplowniczego</i>	800.000,00 <i>800.000,00</i>	800.000,00 <i>800.000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	40002		Dostarczanie wody	3.262.000,00	2.821.310,07	86,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.000,00	40.373,63	87,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346.276,00	1.217.273,69	90,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.208,00	87.021,06	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.089,00	216.610,37	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.466,00	22.674,84	76,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	5.600,00	75,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306.000,00	295.859,31	96,69
		4260	Zakup energii	412.500,00	372.840,15	90,39
		4270	Zakup usług remontowych	154.250,00	147.276,01	95,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.918,00	1.280,00	66,74
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	137.764,70	86,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.900,00	5.826,26	84,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.661,00	1.218,02	73,33
		4430	Różne opłaty i składki	133.000,00	130.742,36	98,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.382,00	39.382,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132.000,00	131.551,00	99,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2.146,26	97,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	-176.485,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.000,00	19.627,24	89,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.890,00	48,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wykonanie dokumentacji na wymianę awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego</i>	2.000,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			<i>- Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- Wymiana kabli energetycznych i sterowniczych od stacji do studni nr 1 i 2 na AKSUW "Paszowice"</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup kamery inspekcyjnej</i>	118.750,00 <i>32.500,00</i>	117.838,35 <i>32.000,00</i>	99,23 <i>98,46</i>
			<i>- Zakup samochodu - wywrotka (rata leasing)</i>	<i>77.573,88</i>	<i>77.573,88</i>	<i>100,00</i>
			<i>- Zakup pompy AKSUW Paszowice</i>	<i>8.676,12</i>	<i>8.264,47</i>	<i>95,25</i>
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.286.843,61	1.015.352,87	78,90

60014		Drogi publiczne powiatowe	166.843,61	114.849,00	68,84
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Jaworze przy drodze powiatowej nr 2176D wraz z przykryciem rowu i wjazdami na posesję</i>	166.843,61 <i>166.843,61</i>	114.849,00 <i>114.849,00</i>	68,84 68,84
60016		Drogi publiczne gminne	1.111.094,00	891.598,67	80,25
	4270	Zakup usług remontowych	279.762,82	279.688,66	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	450,18	450,18	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.094,00	4.000,00	65,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe</i>	824.787,00 <i>294.803,00</i>	607.459,83 <i>294.066,70</i>	73,65 99,75
		<i>- Przebudowa nawierzchni ulicy Cukrowniczej w Jaworze, działki nr 13/1 i 13/2 Obręb 1 Gospodarstwo</i>	<i>475.984,00</i>	<i>303.399,38</i>	<i>63,74</i>
		<i>- Zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.993,75</i>	<i>99,94</i>
<i>- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze"</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego"</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60095		Pozostała działalność	8.906,00	8.905,20	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.906,00	8.905,20	99,99	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	870.197,00	597.584,39	68,67
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150.000,00	150.000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>- Modernizacja budynków</i>	150.000,00 <i>100.000,00</i>	150.000,00 <i>100.000,00</i>	100,00 100,00
		<i>- Place zabaw w mieście</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.000,00	95.695,92	95,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	100,00 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	8.277,90	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	81.700,00	77.418,02	94,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620.197,00	351.888,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	96.493,99	81,77	
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	3.530,00	17,65	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16.000,00	3.823,16	23,89	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140.000,00	-5.396,48	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	3.407,55	17,04	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup nieruchomości</i>	305.000,00 <i>305.000,00</i>	250.030,25 <i>250.030,25</i>	81,98 81,98	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560.629,00	395.961,62	70,63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66.790,00	59.111,88	88,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	155,52	22,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00	37.400,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	21.556,36	78,39
71035		Cmentarze	493.839,00	336.849,74	68,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.783,29	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,07	53,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	11.006,41	84,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	26.639,45	91,86
	4260	Zakup energii	12.000,00	7.396,61	61,64
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	10.453,36	69,69
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	38.581,97	85,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	434,13	31,01
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.371,38	59,63
	4480	Podatek od nieruchomości	58.000,00	42.657,00	73,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229.139,00	195.150,84	85,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	-17.919,77	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup bramy wejściowej (Cmentarz Komunalny)</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	19.188,00 <i>19.188,00</i>	95,94 <i>95,94</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.353.359,34	7.194.752,16	97,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	235.196,00	235.196,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.568,00	164.568,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.995,00	12.995,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.728,00	30.728,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.305,00	4.305,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.120,00	2.120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970,94	4.970,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8.400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.159,06	1.159,06	100,00
	75022	Rady gmin	349.100,00	346.063,09	99,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333.400,00	333.051,29	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.645,14	94,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.722,56	96,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	644,10	64,41
	75023	Urzędy gmin	6.402.113,18	6.252.844,79	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.600,00	12.523,85	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.162.417,00	4.113.017,07	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.583,00	294.582,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717.232,00	711.240,52	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71.780,00	68.607,13	95,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.800,00	5.672,00	83,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.500,00	79.247,95	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.900,00	199.245,15	82,71

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	395,30	39,53
	4260	Zakup energii	85.000,00	84.141,13	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.227,34	85,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.925,00	73,13
	4300	Zakup usług pozostałych	315.087,18	284.246,34	90,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.000,00	27.569,31	98,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.500,00	18.634,67	95,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	1.853,91	74,16
	4430	Różne opłaty i składki	3.287,00	3.193,27	97,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.427,00	109.427,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.138,08	95,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-891,66	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	3.399,01	97,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	14.106,80	82,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu</i>	186.000,00 <i>186.000,00</i>	185.688,27 <i>185.688,27</i>	99,83 <i>99,83</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, zakup oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów, zakup oprogramowania dziedzicznego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	16.655,20 <i>16.655,20</i>	97,97 <i>97,97</i>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345.550,16	340.558,37	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	355,09	71,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.162,25	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	30.443,26	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	224.308,16	220.766,27	98,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.150,94	63,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.500,00	6.500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	34.700,00	34.485,50	99,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	270,00	-15,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wykonanie dwóch znaków drogowych typu E22 b z Kościołem Pokoju</i>	17.280,00 <i>17.280,00</i>	17.279,04 <i>17.279,04</i>	99,99 <i>99,99</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup iluminacji świetlnych</i> <i>- Zakup namiotu wystawienniczego</i>	24.032,00 <i>20.434,00</i> <i>3.598,00</i>	24.031,16 <i>20.433,16</i> <i>3.598,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>
75095		Pozostała działalność	21.400,00	20.089,91	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	43,20	12,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.259,65	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.937,81	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.849,25	96,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141.295,00	140.536,35	99,46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.236,00	4.236,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.236,00	4.236,00	100,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66.599,00	66.598,97	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.760,00	35.760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.832,99	2.832,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,81	345,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.895,00	17.895,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.754,00	7.754,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.972,00	1.972,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,20	39,20	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.410,00	39.078,29	99,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.440,00	18.120,00	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.860,00	1.857,62	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	223,47	96,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.050,00	12.050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.165,00	5.165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,20	98,73
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31.050,00	30.623,09	98,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860,00	13.440,00	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.548,00	1.544,78	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	193,31	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.362,00	9.362,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.301,00	4.301,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.772,00	1.772,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>281.620,00</u>	<u>245.709,00</u>	<u>87,25</u>
	75405	Komendy powiatowe Policji	87.300,00	71.954,38	82,42
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.300,00	10.700,00	69,93
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>- Dofinansowanie zakupu radiowozów (Komenda Powiatowa Policji)</i>	72.000,00	61.254,38	85,08
			72.000,00	61.254,38	85,08
75412		Ochotnicze straże pożarne	174.320,00	159.934,29	91,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.957,69	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.960,00	6.925,74	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.957,13	99,69
	4260	Zakup energii	18.700,00	14.105,03	75,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.695,00	4.387,07	93,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	514,37	73,48
	4430	Różne opłaty i składki	3.965,00	3.965,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	153,72	96,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przy ul. Mickiewicza 46a wraz z montażem instalacji odgromowej (OSP)</i>	100.000,00	90.828,54	90,83
			100.000,00	90.828,54	90,83
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	1.300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	300,00	30,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	5.070,49	84,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.257,64	81,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.812,85	90,64	
	75495	Pozostała działalność	12.000,00	7.449,84	62,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	684,00	45,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	6.765,84	64,44	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>922.156,39</u>	<u>656.239,55</u>	<u>71,16</u>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	922.156,39	656.239,55	71,16	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	922.156,39	656.239,55	71,16	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>363.815,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363.815,50	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	363.815,50	0,00	0,00	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>22.192.980,45</u>	<u>21.813.155,47</u>	<u>98,29</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	9.335.345,58	9.325.359,88	99,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.550,00	17.549,86	100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	47.351,00	47.302,00	99,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.970.578,16	5.970.559,77	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447.414,00	447.411,19	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034.930,53	1.034.677,85	99,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121.111,16	121.106,89	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.420,00	28.420,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.670,00	146.120,49	99,63	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125.648,52	123.848,89	98,57	
	4260	Zakup energii	347.568,21	346.725,69	99,76	
	4270	Zakup usług remontowych	90.507,00	90.363,43	99,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.620,00	3.423,97	94,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	507.995,00	506.921,19	99,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.599,00	16.597,21	99,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	422,04	51,91	
	4430	Różne opłaty i składki	8.236,00	8.234,49	99,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310.562,00	310.562,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.181,00	21.120,76	99,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.353,00	1.903,00	80,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie i montaż ogrodzenia boisk (SP-5) - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP-4	86.238,00 34.238,00 52.000,00	82.089,16 34.237,29 47.851,87	95,19 100,00 92,02	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53.964,00	53.887,43	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.533,00	31.532,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.675,00	2.674,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.530,00	5.529,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,09	99,88
		4260	Zakup energii	10.116,00	10.115,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	75,39	50,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.171,00	3.171,00	100,00	
	80104	Przedszkola	5.130.847,41	5.077.426,84	98,96	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656.588,16	614.748,77	93,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.191,00	6.191,00	100,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	19.629,00	19.629,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.959.287,75	2.958.484,07	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.466,15	239.463,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.824,35	539.440,71	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.985,00	60.801,20	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.965,20	60.983,89	98,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.138,00	6.072,58	98,93
	4260	Zakup energii	130.887,00	130.353,54	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	61.529,00	61.526,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.103,00	84,85
	4300	Zakup usług pozostałych	127.847,00	127.055,05	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.050,00	5.902,87	97,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	65,10	22,14
	4430	Różne opłaty i składki	13.966,00	10.075,57	72,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.960,00	174.762,59	98,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.835,80	11.820,90	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyposażenie placu zabaw (PP-8)	9.655,00 9.655,00	9.654,90 9.654,90	100,00 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pochłaniaczy do kuchni (PP-4) - Zakup pieca konwekcyjnego-parowego do kuchni (PP-4)	39.449,00 10.000,00 29.449,00	39.292,23 10.000,00 29.292,23	99,60 100,00 99,47
80110		Gimnazja	6.183.990,66	6.098.052,15	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.664,00	8.662,41	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	27.785,00	27.785,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.791.310,84	3.781.370,35	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.762,00	317.759,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682.422,52	682.262,47	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71.809,27	71.765,43	99,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.241,00	2.241,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.044,00	7.043,45	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281.408,62	276.343,08	98,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81.913,70	75.030,88	91,60
	4260	Zakup energii	378.087,00	354.071,90	93,65
	4270	Zakup usług remontowych	76.337,00	37.539,71	49,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.748,00	1.748,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207.115,00	206.089,87	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.895,00	13.893,90	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.789,00	1.788,53	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	6.203,00	6.202,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.490,71	210.490,71	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.200,00	15.199,12	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	764,01	99,87
80113		Dowozenie uczniów do szkół	68.730,00	68.578,74	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	68.730,00	68.578,74	99,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.625,00	47.287,86	73,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.537,31	12.446,01	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	29.198,69	11.956,69	40,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.338,00	1.335,93	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.551,00	21.549,23	99,99
80148		Stołówki szkolne	608.085,29	607.261,26	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.215,00	2.110,46	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.961,00	429.956,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.616,00	30.587,63	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.272,00	71.270,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.862,00	3.859,31	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.267,00	29.124,07	99,51
	4260	Zakup energii	13.062,00	12.642,32	96,79
	4270	Zakup usług remontowych	2.880,00	2.880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,26	553,76	87,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	306,39	87,54
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.660,03	17.660,03	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup obieraczki do ziemniaków (SP-5)</i>	6.310,00 6.310,00	6.309,90 6.309,90	100,00 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163.730,51	156.131,81	95,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43.661,50	36.384,60	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.059,00	57.826,96	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,50	9.960,03	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,75	710,46	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.930,00	5.930,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.751,76	7.703,76	99,38
	4260	Zakup energii	116,00	116,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup wyposażenia do „sali doświadczeń świata” (PP-8)</i>	28.500,00 28.500,00	28.500,00 28.500,00	100,00 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308.927,00	153.627,85	49,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.808,00	95.421,09	45,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.865,00	15.671,98	41,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.275,50	2.142,89	40,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.624,71	370,83	22,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.236,00	32.057,89	75,90
	4260	Zakup energii	8.856,79	5.502,17	62,12
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00	661,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	1.800,00	69,23
80195		Pozostała działalność	274.735,00	225.541,65	82,09
	3240	Stypendia dla uczniów	11.000,00	9.920,00	90,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.048,00	32.046,93	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.871,00	3.870,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.056,00	5.641,84	79,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	98,74	19,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.150,48	50,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.041,00	3.946,41	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15.420,00	13.742,00	89,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.800,00	148.125,00	80,15
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	596.300,00	521.829,41	87,51
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	84.000,00	82.041,73	97,67
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	11.475,00	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.596,70	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	226,38	75,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.060,00	59.710,00	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.540,00	7.533,65	99,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490.300,00	432.310,31	88,17
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000,00	18.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73.000,00	72.331,00	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.251,00	50.250,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.233,00	16.771,32	75,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.912,00	1.594,70	54,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166.867,00	145.096,57	86,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.657,00	41.709,52	85,72
	4260	Zakup energii	9.980,00	7.357,34	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych	75.900,00	63.738,09	83,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	427,02	35,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	243,50	81,17
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	281,00	56,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	319,44	53,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	4.360,00	43,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej -wioślarz i orbit rek (MOPS)	7.400,00 7.400,00	7.330,80 7.330,80	99,06 99,06
	85195	Pozostała działalność	19.000,00	7.477,37	39,35
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13.000,00	3.395,00	26,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.706,00	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.376,37	68,82
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	13.017.157,00	12.057.643,20	92,63
	85202	Domy pomocy społecznej	1.009.985,00	823.997,20	81,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1.009.985,00	823.997,20	81,59

		terytorialnego			
85203		Ośrodki wsparcia	577.583,00	483.123,29	83,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.264,00	1.264,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.165,00	241.529,42	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00	17.877,53	87,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.732,00	43.895,66	90,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.652,00	6.055,37	91,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.279,00	12.568,73	94,65
	4220	Zakup środków żywności	156.860,00	102.340,86	65,24
	4260	Zakup energii	47.082,00	33.012,18	70,12
	4270	Zakup usług remontowych	1.960,00	523,52	26,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	244,50	72,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8.443,00	7.759,10	91,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.015,00	1.922,50	95,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.136,00	11.136,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.520,00	2.993,92	85,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	319.102,00	271.138,78	84,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.142,00	120,00	10,51
	3110	Świadczenia społeczne	229.400,00	213.251,32	92,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.010,00	20.500,06	48,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	8.068,46	66,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.032,93	64,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800,00	26.513,54	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	737,47	36,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	18,00	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	287,00	71,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	610,00	87,14
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.938.080,00	4.913.415,76	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.709.156,00	4.709.156,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.690,00	140.719,04	92,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.020,77	9.010,69	81,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.212,48	25.499,69	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.097,43	2.787,71	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.338,32	5.484,12	74,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	140,50	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych	19.543,00	14.772,81	75,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	144,20	61,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.851,00	4.851,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	650,00	48,15

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	66.765,00	66.440,81	99,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66.765,00	66.440,81	99,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.205.000,00	995.234,12	82,59
	3110	Świadczenia społeczne	1.205.000,00	995.234,12	82,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	830.492,91	723.291,53	87,09
	3110	Świadczenia społeczne	819.979,91	714.941,49	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.413,00	4.820,34	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.029,70	67,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.500,00	83,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	399.000,00	397.734,66	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	399.000,00	397.734,66	99,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.221.142,00	2.044.693,80	92,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.519,00	8.346,22	87,68
	3110	Świadczenia społeczne	96.569,00	96.568,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.017,00	1.317.021,29	91,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.114,00	103.113,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.000,00	237.647,72	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	24.884,72	77,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.186,00	12.863,00	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	13.059,20	52,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.155,00	51.356,40	93,11
	4260	Zakup energii	48.600,00	47.030,26	96,77
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	5.337,13	82,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.038,00	988,00	95,18
	4300	Zakup usług pozostałych	67.047,00	63.863,08	95,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.280,00	9.726,57	86,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.625,99	54,20
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.472,32	57,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.394,00	41.394,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.073,92	85,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	98,47	80,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.223,30	80,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760.406,00	736.804,26	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.634,00	5.263,04	93,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.265,00	547.030,10	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.256,45	40.843,97	96,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.979,24	97.938,45	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.996,35	10.792,69	77,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.820,96	9.816,46	76,57
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.092,44	72,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	528,50	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	142,00	23,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	776,03	77,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.022,58	92,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.238,00	20.238,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.480,00	1.320,00	89,19
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5.000,00	5.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	680.101,09	596.768,99	87,75
	3110	Świadczenia społeczne	348.088,00	343.218,14	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.553,00	10.446,46	90,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.868,00	1.849,06	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	231,20	89,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.940,00	23.601,03	50,28
	4220	Zakup środków żywności	3.520,00	1.145,52	32,54
	4260	Zakup energii	1.718,00	1.568,00	91,27
	4270	Zakup usług remontowych	243.902,09	207.660,85	85,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7.089,00	6.883,73	97,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>436.420,00</u>	<u>420.282,00</u>	<u>96,30</u>
	85305	Żłobki	396.000,00	392.040,00	99,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396.000,00	392.040,00	99,00
	85395	Pozostała działalność	40.420,00	28.242,00	69,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	6.000,00	60,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.500,00	5.000,00	52,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.436,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.400,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.200,00	10.200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	642,00	32,10
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>912.302,58</u>	<u>803.719,70</u>	<u>88,10</u>
	85401	Świetlice szkolne	564.053,00	563.997,63	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	573,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.857,00	418.821,88	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.586,00	33.574,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.862,00	73.856,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.268,00	8.264,75	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.907,00	28.907,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36.675,58	30.188,11	82,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.753,34	7.265,87	52,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.302,00	16.302,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.802,00	2.802,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,24	878,24	100,00
	4260	Zakup energii	1.140,00	1.140,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45.219,00	44.773,28	99,01
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45.219,00	44.773,28	99,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	266.355,00	164.760,68	61,86
	3240	Stypendia dla uczniów	248.905,00	151.321,00	60,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.450,00	13.439,68	77,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.312.572,32	12.033.926,83	78,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.634.603,82	4.332.621,04	65,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.000,00	74.794,36	91,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.553.536,00	1.292.321,10	83,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.308,00	97.081,44	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.808,00	228.713,24	81,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	24.528,09	70,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	9.895,23	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311.500,00	308.028,21	98,89
	4260	Zakup energii	757.000,00	482.588,87	63,75
	4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	29.807,20	62,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.493,00	49,77
	4300	Zakup usług pozostałych	341.660,00	312.359,23	91,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.500,00	7.141,93	68,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	266,91	13,35
	4430	Różne opłaty i składki	50.500,00	49.226,86	97,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.840,00	40.840,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	317.000,00	316.034,00	99,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.820,76	91,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	-268.969,97	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.000,00	19.628,76	89,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00	14.039,00	66,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	673.533,82	631.387,82	93,74
		- Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	32.000,00	31.734,00	99,17
		- Przebudowa komory uspokojenia na Oczyszczalni ścieków	1.000,00	0,00	0,00
		- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż drogi krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Lubińską	600.133,82	599.653,82	99,92
		- Wymiana zastawek na kanałach wewnętrznych	1.000,00	0,00	0,00
		- Wymiana zasuw i przepustnic (klap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,2,3,4	5.000,00	0,00	0,00

	- Wymiana zasuw fi 200 zamykającej rurociąg tłoczny	4.000,00	0,00	0,00
	- Wymiana zbiornika ciśnieniowego w lokalnej stacji uzdatniania wody	400,00	0,00	0,00
	- Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół Żołnierza, Bema, Berlinga, Traugutta i Wybickiego w Jaworze	30.000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1.265.650,00 1.265.650,00	420.325,00 420.325,00	33,21 33,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	565.820,00 565.820,00	187.910,00 187.910,00	33,21 33,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup miernika pH temperatury i tlenu do laboratorium - Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników - Zakup rozdzielnic elektrycznej na potrzeby pompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków - Zakup termoreaktora z obudową do laboratorium - Zakup wagi z suszarką do laboratorium - Zakup zasuw na rurociąg tłoczny przy agregacie pompowym - Zakup zestawu pompowego - Zakup zestawu stanowiskowego do laboratorium w celu określenia BZT 5	129.048,00 5.000,00 13.000,00 12.000,00 6.000,00 5.000,00 32.048,00 43.000,00 13.000,00	51.360,00 4.922,93 12.202,09 11.316,00 5.904,00 4.881,87 0,00 0,00 12.133,11	39,80 98,46 93,86 94,30 98,04 97,64 0,00 0,00 93,33
90002	Gospodarka odpadami	4.747.505,00	4.217.719,16	88,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.098,00	84.235,71	60,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	119,97	39,99
4300	Zakup usług pozostałych	4.410.066,00	3.995.634,68	90,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.529,12	76,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.664,00	76,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie wiat oraz altan śmietnikowych i utwardzenie placów pod kontenery na odpady	125.901,00 125.901,00	118.492,78 118.492,78	94,12 94,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	30.000,00 30.000,00	15.042,90 15.042,90	50,14 50,14
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.058.460,00	1.054.526,61	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	499,30	24,97
4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	398.615,78	99,65
4430	Różne opłaty i składki	35.100,00	34.261,53	97,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszczaco-sprzątającego	621.360,00 621.360,00	621.150,00 621.150,00	99,97 99,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459.300,00	438.400,00	95,45
4300	Zakup usług pozostałych	459.300,00	438.400,00	95,45
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2.000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45.510,00	45.510,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38.683,50	38.683,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6.826,50	6.826,50	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.029.100,00	972.198,79	94,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.269,86	52,25
	4260	Zakup energii	608.000,00	578.308,08	95,12
	4270	Zakup usług remontowych	406.600,00	387.586,00	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	34,85	1,39
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	824.018,00	824.017,13	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa odnogi kanału "Młynówki" na odcinku od ul. Wiejskiej wzdłuż torów kolejowych oraz odmulenie kolektora "Młynówki" na odcinku od ul. Chopina do ul. Prostej (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)</i>	824.018,00	824.017,13	100,00
			824.018,00	824.017,13	100,00
90095		Pozostała działalność	512.075,50	148.934,10	29,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	3.071,25	35,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187.861,50	129.703,00	69,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	92,00	3,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3.000,00	768,00	25,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	302.914,00	11.699,85	3,86
		- <i>Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych</i>	11.930,00	9.000,00	75,44
		- <i>Wykonanie dokumentacji na ogrzewanie lokalu gminnego zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Szpitalnej</i>	5.000,00	2.699,85	54,00
		- <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID)</i>	285.984,00	0,00	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3.553.000,00</u>	<u>3.453.000,00</u>	<u>97,19</u>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
92116		Biblioteki	910.000,00	910.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910.000,00	910.000,00	100,00
92118		Muzea	1.113.000,00	1.013.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.013.000,00	1.013.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja pomieszczeń strychowych na salę wystawienniczą z przeznaczeniem na galerie</i>	100.000,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.376,00</u>	<u>79,20</u>
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	2.376,00	79,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.376,00	79,20

926		KULTURA FIZYCZNA	1.786.071,00	1.778.390,56	99,57
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.191.071,00	1.191.071,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.091.071,00	1.091.071,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
		- Modernizacja 2 płyt boiskowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		- Modernizacja węzła ciepłowniczego	27.490,00	27.490,00	100,00
		- Wykonanie monitoringu - Zespół Boisk Wielofunkcyjnych "ORLIK - 2012"	7.200,00	7.200,00	100,00
		- Modernizacja systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymianą sterowników	28.000,00	28.000,00	100,00
		- Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		- Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		- Zakup programu "Program Finanse"-księgowość Ośrodka	4.310,00	4.310,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490.000,00	490.000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490.000,00	490.000,00	100,00
		w tym:			
		-MKS „Viktoria”	100.000,00	100.000,00	100,00
		-KS „Olimpia”	85.000,00	85.000,00	100,00
		-MRKS „Kuźnia”	114.000,00	114.000,00	100,00
		-MKS „Tytan”	10.000,00	10.000,00	100,00
		-TKKF „Jaworzanie”	30.000,00	30.000,00	100,00
		-UKS „Javoria”	25.000,00	25.000,00	100,00
		-JTS „Old Boys Dziubek”	20.000,00	20.000,00	100,00
		-TKKF „Piast”	39.000,00	39.000,00	100,00
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO	2.000,00	2.000,00	100,00
		-UKS 5 „Salto”	1.000,00	1.000,00	100,00
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	2.000,00	2.000,00	100,00
		-JKS „Spartakus”	40.000,00	40.000,00	100,00
		-UKS „Spartakus”	3.000,00	3.000,00	100,00
		-UKS „Sprint”	6.000,00	6.000,00	100,00
		-JKS „VORENUS”	6.000,00	6.000,00	100,00
		-Klub Żeglarski „REDA”	3.500,00	3.500,00	100,00
		-Klub Sportów Wodnych „FARWATER”	3.500,00	3.500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	105.000,00	97.319,56	92,69
	3250	Stypendia różne	29.965,00	29.285,00	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,56	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	68.000,00	100,00
		Ogółem	73.733.718,06	66.829.510,92	90,64

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.198,87	73.198,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	73.198,87	73.198,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.435,27	1.435,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71.763,60	71.763,60	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	5.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235.196,00	235.196,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235.196,00	235.196,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.568,00	164.568,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.995,00	12.995,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.728,00	30.728,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.305,00	4.305,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.120,00	2.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970,94	4.970,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.159,06	1.159,06	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	141.295,00	140.536,35	99,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.236,00	4.236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.236,00	4.236,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66.599,00	66.598,97	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.760,00	35.760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.832,99	2.832,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,81	345,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.895,00	17.895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.754,00	7.754,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.972,00	1.972,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,20	39,20	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.410,00	39.078,29	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.440,00	18.120,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.860,00	1.857,62	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	223,47	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.050,00	12.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.165,00	5.165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,20	98,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31.050,00	30.623,09	98,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860,00	13.440,00	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.548,00	1.544,78	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	193,31	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.362,00	9.362,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.301,00	4.301,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.772,00	1.772,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00

752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132.947,53	125.012,73	94,03	
	80101	Szkoły podstawowe	82.248,87	80.714,55	98,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,16	667,46	98,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,53	115,34	98,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,35	98,14	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81.434,52	79.915,40	98,13	
	80110	Gimnazja	50.698,66	44.298,18	87,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,84	251,84	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,52	43,52	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,27	1,27	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,33	141,98	69,15	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.196,70	43.859,57	87,38	
	852		POMOC SPOŁECZNA	5.265.018,00	5.264.140,22	99,98
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.854.800,00	4.854.800,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
3110		Świadczenia społeczne	4.709.156,00	4.709.156,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.190,00	97.190,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.020,77	7.020,77	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17.612,48	17.612,48	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.697,43	1.697,43	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.232,32	4.232,32	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	13.443,00	13.443,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.757,00	3.757,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.165,00	35.140,20	99,93	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.165,00	35.140,20	99,93	
85215		Dodatki mieszkaniowe	21.085,00	21.080,13	99,98	
3110		Świadczenia społeczne	20.672,00	20.667,13	99,98	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.018,00	98.017,49	100,00	
3110		Świadczenia społeczne	96.569,00	96.568,96	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.449,00	1.448,53	99,97	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245.500,00	245.500,00	100,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.904,00	1.904,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.750,00	184.750,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.556,45	11.556,45	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30.379,24	30.379,24	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.196,35	4.196,35	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.632,96	5.632,96	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00		

85231		Pomoc dla cudzoziemców	5.000,00	5.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	5.450,00	4.602,40	84,45
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	602,40	41,54
		Ogółem	5.854.055,40	5.844.484,17	99,84

Załącznik Nr 8

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2015 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym: inwestycje ^x	Wykonanie dotacji	%	w tym inwestycje ^x
			impresy miejskie ^{xx}			impresy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.500.000,00	0,00 ^x	1.500.000,00	100,00	0,00 ^x
			400.000,00 ^{xx}			400.000,00 ^{xx}
2	Miejska Biblioteka Publiczna	910.000,00	0,00 ^x	910.000,00	100,00	0,00 ^x
			6.000,00 ^{xx}			6.000,00 ^{xx}
3	Muzeum Regionalne	1.013.000,00	0,00 ^x	1.013.000,00	100,00	0,00 ^x
			140.000,00 ^{xx}			140.000,00 ^{xx}
Razem		3.423.000,00	0,00^x	3.423.000,00	100,00	0,00^x
			546.000,00^{xx}			546.000,00^{xx}

Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2015 roku**

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	430,00	293,00	68,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.800,00	40.481,35	94,58
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	424,76	68,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.260,00	8.260,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.716,00	3.465,07	93,25
	80104	0830	Wpływy z usług	534.823,00	390.416,90	73,00
		0920	Pozostałe odsetki	649,00	575,83	88,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.512,60	11.512,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.153,35	7.153,35	100,00
	80110	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57.088,00	51.437,34	90,10
		0920	Pozostałe odsetki	438,00	330,64	75,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.710,00	5.901,81	125,30
	80148	0830	Wpływy z usług	446.100,00	434.596,90	97,42
	stan śr. pieniężnych				0,00	3.909,12
Razem dochody				1.118.299,95	959.025,67	85,76

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	277,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.231,00	20.526,98	88,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600,00	5.371,80	95,93
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.799,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.195,00	24.587,24	97,59
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	209,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.225,35	7.323,12	101,35
		4220	Zakup środków żywności	534.823,00	390.296,08	72,98

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	539,97	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	25,90	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Wyposażenie placu zabaw</i>	11.512,60 <i>11.512,60</i>	11.412,60 <i>11.412,60</i>	99,13 <i>99,13</i>
80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3.254,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.005,00	50.270,92	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6.137,00	5.955,50	97,04
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	167,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.526,90	99,37
	4220	Zakup środków żywności	434.300,00	417.409,09	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	28,30	14,15
stan śr. pieniężnych			0,00	7.948,16	0,00
Razem wydatki			1.118.299,95	959.025,67	85,76

Załącznik Nr 10

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2015 rok**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	5.688.720,00	150.000,00	6.188.115,01	108,14	150.000,00
2.	926	OSiR	2.548.330,00	1.191.071,00	2.950.105,40	115,77	1.191.071,00
		Ogółem	8.237.050,00	1.341.071,00	9.138.220,41	110,94	1.341.071,00

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	5.688.720,00	6.151.772,01	108,36	2.030.472,05
2.	926	OSiR	2.550.430,00	2.864.371,07	112,31	1.500.186,67
		Ogółem	8.239.150,00	9.016.143,08	109,43	3.530.658,72

Załącznik Nr 11

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2015 roku**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	574.300,00	581.080,92	101,18
Razem dochody				574.300,00	581.080,92	101,18

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2015 roku**

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	11.475,00	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.596,70	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	226,38	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.060,00	59.710,00	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.540,00	7.533,65	99,92
	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000,00	18.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	73.000,00	72.331,00	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.251,00	50.250,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.233,00	16.771,32	75,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.912,00	1.594,70	54,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166.867,00	145.096,57	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.657,00	41.709,52	85,72
		4260	Zakup energii	9.980,00	7.357,34	73,72
		4300	Zakup usług pozostałych	75.900,00	63.738,09	83,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	427,02	35,59
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	243,50	81,17
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	281,00	56,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	319,44	53,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	4.360,00	43,60		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej -wioślarni i orbit rek(MOPS)	7.400,00	7.330,80	99,06		
Razem wydatki				574.300,00	514.352,04	89,56

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2015 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	1.275,68	63,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00	100.828,18	72,02
Razem dochody				147.000,00	102.103,86	69,46

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%	
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	3.000,00	0,00	0,00	
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska , gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	15.000,00	0,00	0,00	
		90002	4300	Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	20.000,00	0,00	0,00
		90003	4210	Zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata, światowy dzień ziemi	2.000,00	499,30	24,97
		90004	4300	Pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi lecznicze)	18.000,00	0,00	0,00
		90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	2.000,00	0,00	0,00
		90011	4309	Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej - gmina Jawor”	6.826,50	6.826,50	100,00
		90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
			4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, komputera, skanera -zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego -zakup wyposażenia do drukarki (tonery)	8.700,00	3.071,25	35,30
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	3.000,00	0,00	0,00
			4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy i inne)	55.873,50	4.100,00	7,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	92,00	3,07		
	4700	Szkolenia , kursy, seminaria, wycieczki	3.000,00	768,00	25,60		
925	92503	4300	Rezerwy i pomniki przyrody	3.000,00	2.376,00	79,20	
Razem wydatki				147.000,00	21.333,05	14,51	

Załącznik Nr 13

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.	10.000,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna – zapewnienie gotowości bojowej.	5.000,00	5.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	656.588,16	614.748,77
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	43.661,50	36.384,60
851	85154	2830	Dotacje na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	73.000,00	72.331,00
851	85195	2810	Dotacja dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor zgodnie z zawartą umową.	13.000,00	3.395,00
853	85305	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Jawora.	396.000,00	392.040,00
853	85395	2360	Dotacja na działalność charytatywną na rzecz osób i rodzin najuboższych - Bank Żywności	10.000,00	6.000,00
853	85395	2830	Dotacja na wspieranie działań w zakresie polityki społecznej	3.500,00	0,00
853	85395	2830	Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	6.000,00	5.000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	13.753,34	7.265,87
854	85412	2360	Dotacja na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora w okresie ferii zimowych oraz wakacji	45.219,00	44.773,28
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	30.000,00	30.000,00
926	92605	2360	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych: Uczniowski Klub Sportowy „Jaworia”, Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie”, Uczniowski Klub Sportowy 5 „Salto”, Zarząd Powiatowy LOK, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Piaś”, Jaworski Klub Sportowy „Spartakus”, Klub Sportowy „Olimpia”, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka”, Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy`s Dziubek”, Miejski Klub Sportowy „Victoria”, Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuźnia”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan”, JKS VORENUS	490.000,00	490.000,00
	Razem			1.795.722,00	1.716.938,52

Załącznik Nr 14

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Jaworze)	166.843,61	114.849,00
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków " oraz "place zabaw w mieście"	150.000,00	150.000,00
754	75405	3000	Komenda Powiatowej Policji-rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2(ustawa o Policji), na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na zakup paliwa	15.300,00	10.700,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji -dofinansowanie zakupu radiowozów	72.000,00	61.254,38
851	85153	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia, w tym zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania	12.000,00	11.475,00
851	85154	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące związane z profilaktyką uzależnień w I LO w Jaworze	1.000,00	1.000,00
851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w klubach osiedlowych dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne w ramach GPPiRPA oraz PN	18.000,00	18.000,00
853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1.000,00	1.000,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.500.000,00	1.500.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	910.000,00	910.000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.013.000,00	1.013.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.091.071,00	1.091.071,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00
	Razem			5.050.214,61	4.982.349,38

Załącznik Nr 15

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2015 roku**

W latach 2006 - 2014 wyemitowano obligacje w kwocie 32.600.000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na koniec 2015 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 19.400.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 656.239,55zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej. W 2015 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 1.01.2015 r.	22.100.000,00zł.
w tym:	
– obligacje	22.100.000,00zł.
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2015 roku	-2.700.000,00zł.
– obligacje	-2.700.000,00zł.
III Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. (I + II)	19.400.000,00zł.
w tym:	
– obligacje	19.400.000,00zł

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

w złotych			
Rok 2016	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.700.000,00	512.000,00	3.212.000,00
Razem	2.700.000,00	512.000,00	3.212.000,00

w złotych			
Rok 2017	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.300.000,00	376.040,00	3.676.040,00
Razem	3.300.000,00	376.040,00	3.676.040,00

w złotych			
Rok 2018	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	275.980,00	3.475.980,00
Razem	3.200.000,00	275.980,00	3.475.980,00

w złotych			
Rok 2019	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	190.920,00	3.390.920,00
Razem	3.200.000,00	190.920,00	3.390.920,00

w złotych			
Rok 2020	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	105.860,00	3.305.860,00
Razem	3.200.000,00	105.860,00	3.305.860,00

w złotych			
Rok 2021	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.000.000,00	50.800,00	2.050.800,00
Razem	2.000.000,00	50.800,00	2.050.800,00

			w złotych
Rok 2022	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.800.000,00	32.040,00	1.832.040,00
Razem	1.800.000,00	32.040,00	1.832.040,00

Dług spłacany z wydatków budżetu

W 2014r. zakupiono samochód wywrotkę w ramach leasingu finansowego którego łączna wartość wyniosła 358.476,23zł. w tym kapitał 264.000,00zł., odsetki 27.444,09zł. oraz VAT 67.032,14zł. Samochód będzie spłacany z wydatków budżetu w latach 2014-2017.

W roku 2015 spłacono 77.573,88zł. w tym kapitał 66.671,89zł., odsetki 10.901,99zł.

Ponadto zakupiono majątek ciepłowniczy od Spółki Fortum w kwocie 5.010.538,60zł. który spłacany będzie w latach 2014-2019. W 2015r. wpłacono ratę za nabycie majątku ciepłowniczego w kwocie 800.000,00zł.

Również w danym roku spłacono 175.000,00zł. z tytułu raty za lokal Rynek 1-5 (spłata w latach 2013-2017)

Struktura długu publicznego spłacanego wydatkami (wg. stanu na 31.12.2015r.)wynosi 3.805.416,68zł. i będzie spłacany następująco w poszczególnych latach:

			w złotych
Rok 2016	Należność główna	Odsetki	Razem
Samochód wywrotka (leasing finansowy)	71.046,01	6.527,87	77.573,88
Zakup nieruchomości (Lokal Rynek 1-5)	175.000,00	0,00	175.000,00
Zakup majątku ciepłowniczego	831.580,00	0,00	831.580,00
Razem	1.077.626,01	6.527,87	1.084.153,88

			w złotych
Rok 2017	Należność główna	Odsetki	Razem
Samochód wywrotka (leasing finansowy)	62.790,67	1.854,23	64.644,90
Zakup nieruchomości (Lokal Rynek 1-5)	175.000,00	0,00	175.000,00
Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	0,00	830.000,00
Razem	1.067.790,67	1.854,23	1.069.644,90

			w złotych
Rok 2018	Należność główna	Odsetki	Razem
Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	0,00	830.000,00
Razem	830.000,00	0,00	830.000,00

			w złotych
Rok 2019	Należność główna	Odsetki	Razem
Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	0,00	830.000,00
Razem	830.000,00	0,00	830.000,00

Informujemy, że Gmina Jawor w 2015 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w 2015 roku kwotę	3.356.239,55zł.
1) obligacje	2.700.000,00zł.
2) odsetki od zaciągniętych obligacji	656.239,55zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadał Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 45.251,17zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Załącznik Nr 16

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2015r do 31.12.2015r.

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	800.000,00	800.000,00	800.000,00				
2	400,40002,6050	Wykonanie dokumentacji na wymianę awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego	500,00	0,00	0,00				
3	400,40002,6050	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	500,00	0,00	0,00				
4	400,40002,6050	Wymiana kabli energetycznych i sterowniczych od stacji do studni nr 1 i 2 na AKSUW "Paszowice"	1.000,00	0,00	0,00				
5	400,40002,6060	Zakup kamery inspekcyjnej	32.500,00	32.000,00	32.000,00				
6	400,40002,6060	Zakup samochodu - wywrotka (leasing)	77.573,88	77.573,88	77.573,88				
7	400,40002,6060	Zakup pompy AKSUW Paszowice	8.676,12	8.264,47	8.264,47				
	400	Razem	920.750,00	917.838,35	917.838,35				
8	600,60014,6300	Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Jaworze przy drodze powiatowej nr 2176D wraz z przykryciem rowu i wjazdami na posesję	166.843,61	114.849,00	114.849,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	294.803,00	294.066,70	294.066,70				
10	600,60016,6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Cukrowniczej w Jaworze, działki nr 13/1 i 13/2 Obręb 1 Gospodarstwo	475.984,00	303.399,38	27.305,95			276.093,43	
11	600,60016,6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	10.000,00	9.993,75	9.993,75				
12	600,60016,6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze"	20.000,00	0,00	0,00				
13	600,60016,6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego"	24.000,00	0,00	0,00				
	600	Razem	991.630,61	722.308,83	446.215,40			276.093,43	
14	700,70001,6210	Modernizacja budynków	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
15	700,70001,6210	Place zabaw w mieście	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
16	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	305.000,00	250.030,25	250.030,25				
	700	Razem	455.000,00	400.030,25	400.030,25				
17	710,71035,6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego	60.000,00	0,00	0,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	710,71035,6060	Zakup bramy wejściowej (Cmentarz Komunalny)	20.000,00	19.188,00	19.188,00				
	710	Razem	80.000,00	19.188,00	19.188,00				
19	750,75023,6050	Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu	186.000,00	185.688,27	185.688,27				
20	750,75023,6060	Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, zakup oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów, zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły	17.000,00	16.655,20	16.655,20				
21	750,75075,6050	Wykonanie dwóch znaków drogowych typu E22 b z Kościołem Pokoju	17.280,00	17.279,04	17.279,04				
22	750,75075,6060	Zakup iluminacji świetlnych	20.434,00	20.433,16	20.433,16				
23	750,75075,6060	Zakup namiotu wystawienniczego	3.598,00	3.598,00	3.598,00				
	750	Razem	244.312,00	243.653,67	243.653,67				
24	754,75405,6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów (Komenda Powiatowa Policji)	72.000,00	61.254,38	61.254,38				
25	754,75412,6050	Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przy ul. Mickiewicza 46a wraz z montażem instalacji odgromowej (OSP)	100.000,00	90.828,54	90.828,54				
	754	Razem	172.000,00	152.082,92	152.082,92				

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
26	801,80101,6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia boisk (SP-5)	34.238,00	34.237,29	34.237,29				
27	801,80101,6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP-4	52.000,00	47.851,87	47.851,87				
28	801,80104,6050	Wyposażenie placu zabaw (PP-8)	9.655,00	9.654,90	9.654,90				
29	801,80104,6060	Zakup pochłaniaczy do kuchni (PP-4)	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
30	801,80104,6060	Zakup pieca konwekcyjnego-parowego do kuchni (PP-4)	29.449,00	29.292,23	29.292,23				
31	801,80148,6060	Zakup obieraczki do ziemniaków (SP-5)	6.310,00	6.309,90	6.309,90				
32	801,80149,6060	Zakup wyposażenia do "sali doświadczeń świata" (PP-8)	28.500,00	28.500,00	28.500,00				
	801	Razem	170.152,00	165.846,19	165.846,19				
33	851,85154,6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej -wioślarz i orbitek (MOPS)	7.400,00	7.330,80	7.330,80				
	851	Razem	7.400,00	7.330,80	7.330,80				
34	900,90001,6050	Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	32.000,00	31.734,00	31.734,00				
35	900,90001,6050	Przebudowa komory uspokojenia na Oczyszczalni ścieków	1.000,00	0,00	0,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	900,90001,6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż drogi krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Lubińską	600.133,82	599.653,82	599.653,82				
37	900,90001,6050	Wymiana zastawek na kanałach wewnętrznych	1.000,00	0,00	0,00				
38	900,90001,6050	Wymiana zasuw i przepustnic (klap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,2,3,4	5.000,00	0,00	0,00				
39	900,90001,6050	Wymiana zasuw fi 200 zamykającej rurociąg tłoczny	4.000,00	0,00	0,00				
40	900,90001,6050	Wymiana zbiornika ciśnieniowego w lokalnej stacji uzdatniania wody	400,00	0,00	0,00				
41	900,90001,6050	Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół Żołnierza, Bema, Berlinga, Traugutta i Wybickiego w Jaworze	30.000,00	0,00	0,00				
42	900,90001,6057	Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1.265.650,00	420.325,00	420.325,00				
43	900,90001,6059	Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	565.820,00	187.910,00	187.910,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	900,90001,6060	Zakup miernika pH temperatury i tlenu do laboratorium	5.000,00	4.922,93	4.922,93				
45	900,90001,6060	Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników	13.000,00	12.202,09	12.202,09				
46	900,90001,6060	Zakup rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby pompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków	12.000,00	11.316,00	11.316,00				
47	900,90001,6060	Zakup termoreaktora z obudową do laboratorium	6.000,00	5.904,00	5.904,00				
48	900,90001,6060	Zakup wagi z suszarką do laboratorium	5.000,00	4.881,87	4.881,87				
49	900,90001,6060	Zakup zasowy na rurociąg tłoczny przy agregacie pompowym	32.048,00	0,00	0,00				
50	900,90001,6060	Zakup zestawu pompowego	43.000,00	0,00	0,00				
51	900,90001,6060	Zakup zestawu stanowiskowego do laboratorium w celu określenia BZT 5	13.000,00	12.133,11	12.133,11				
52	900,90002,6050	Wykonanie wiat oraz altan śmietnikowych i utwardzenie placów pod kontenery na odpady	125.901,00	118.492,78	118.492,78				
53	900,90002,6060	Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	30.000,00	15.042,90	15.042,90				
54	900,90003,6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszcząco-sprzątającego	621.360,00	621.150,00	621.150,00				
55	900,90078,6050	Przebudowa odnogi kanału "Młynówki" na odcinku od ul. Wiejskiej wzdłuż torów kolejowych oraz odmulenie kolektora "Młynówki" na odcinku od ul. Chopina do ul. Prostej (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)	824.018,00	824.017,13	214.015,13			610.002,00	

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	900,90095,6050	Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych	11.930,00	9.000,00	9.000,00				
57	900,90095,6050	Wykonanie dokumentacji na ogrzewanie lokalu gminnego zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Szpitalnej	5.000,00	2.699,85	2.699,85				
58	900,90095,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID)	285.984,00	0,00	0,00				
	900	Razem	4.538.244,82	2.881.385,48	2.271.383,48			610.002,00	
59	921,92118,6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na salę wystawienniczą z przeznaczeniem na galerię	100.000,00	0,00	0,00				
	921	Razem	100.000,00	0,00	0,00				
60	926,92604,6210	Modernizacja 2 płyt boiskowych	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
61	926,92604,6210	Modernizacja węzła ciepłowniczego	27.490,00	27.490,00	27.490,00				
62	926,92604,6210	Modernizacja systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymianą sterowników	28.000,00	28.000,00	28.000,00				
63	926,92604,6210	Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
64	926,92604,6210	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	926.92604.6210	Wykonanie monitoringu - Zespół Boisk Wielofunkcyjnych "ORLIK - 2012"	7.200,00	7.200,00	7.200,00				
66	926.92604.6210	Zakup programu "Program Finanse"- księgowość Ośrodka	4.310,00	4.310,00	4.310,00				
	926	Razem	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
	Ogółem		7.779.489,43	5.609.664,49	4.723.569,06			886.095,43	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudzień 2015 roku zostały wykonane w kwocie 71.904.100,40zł, co stanowi 94,99% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 69.377.180,74zł

-dochody majątkowe 2.526.919,66zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 73.608,87zł wykonanie 73.557,02zł.

Na wykonanie składają się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 73.198,87zł oraz czynsz kół łowieckich w kwocie 358,15zł.

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

Plan 4.168.958,00zł wykonanie 3.853.569,78zł.

W ramach rozdziału „Dostarczanie ciepła” uzyskano wpływy w kwocie 847.788,00zł z tytułu dzierżawy majątku ciepłowniczego.

Windykacja dochodów z tytułu dostawy wody.

Ilość odbiorców ogółem 8.857.

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
3.875.388,67	2.947.453,25	927.935,42	667.096,48	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 39.537,15zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty – 1.047 sztuki na kwotę 990.823,23zł.

Wystawiono 8.655 not odsetkowych od dokonanych nieterminowo wpłat za dostawę wody i odbiór ścieków na kwotę łączną 201.377,03zł.

Umorzono kwotę 146.939,82zł z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, w tym należność główna 52.273,83zł, odsetki 52.946,17zł. i koszty windykacji 41.719,82zł.

Wydano 63 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę łączną 209.926,66zł.

Przekazano do sądu 213 spraw, do egzekucji komorniczej przekazano 208 spraw.

Zestawienie finansowe sprzedaży wody za 2015 rok.

Dostawa wody	Wykonanie zł (netto)
Sprzedaż wody ogółem	3.018.298,56
Sprzedaż wody gosp. domowe	2.273.996,16
Sprzedaż wody odb. pozostali	434.397,62

Dostawa wody	Wykonanie zł (netto)
Sprzedaż wody odb. z gmin	225.737,03
Sprzedaż wody jedn. budżetowe	63.707,78
Rozliczenie wewnętrzne	4.442,12
Sprzedaż wody usługi i handel	16.017,85

Na pozostałe dochody składają się zwroty z rozliczenia zaliczek wpłaconych na koszty postępowania komorniczego i należność z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej.

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
310,61	314,20	0,00	0,00	3,59

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły – 1,78zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 448.000,00zł, wykonanie 276.093,43zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 448.000,00zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Cukrowniczej w Jaworze, działki nr 13/1 i 13/2 Obręb 1 Gospodarstwo. Wykonanie wyniosło 276.093,43zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.872.000,00zł wykonanie 3.082.440,88zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 2.500.000,00zł

Wykonanie: 1.454.830,96zł

Wpływy uzyskane na kwotę 1.454.830,96zł, pochodzą między innymi ze sprzedaży:

- 1 działki niezabudowanej w drodze przetargu,
- 1 działki zabudowanej w drodze przetargu,
- 1 lokalu użytkowego, na rzecz najemcy-za gotówkę,
- 31 lokali mieszkalnych, za gotówkę wraz z udziałem we własności gruntu lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat.

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

Małe wykonanie planowanych wpływów wynikało z braku oferentów przy nabywaniu nieruchomości zbywanych w drodze przetargów oraz przesuwaniu terminów przez najemców lokali, wpłaty wysokości ustalonych cen i zawarcia umów sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

- ❖ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości:

Plan: 270.000,00zł

Wykonanie: 408.556,76zł

Powyższą kwotę uzyskano m.in. z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, korzystające z wyżej wymienionych form władania nieruchomościami oraz sukcesywnej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

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

Plan: 1.000.000,00zł

Wykonanie: 953.690,43zł

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

- ❖ wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym:

Plan: 75.000,00zł

Wykonanie: 121.685,94zł

Na powyższą kwotę wykonania wpłynęły raty roczne, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu zapłaty za przekształcenie nieruchomości.

- ❖ pozostałe odsetki:

Plan: 25.000,00zł

Wykonanie: 34.896,30zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się, m.in. odsetki od należności rozłożonych na raty, od nieterminowych wpłat, w tym: za dzierżawy - wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, raty za nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych i prawnych oraz za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan: 2.000,00zł

Wykonanie: 746,40zł

Na wykonanie składa się wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej.

- ❖ wpływy z różnych dochodów

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty za odszkodowania za grunty gminne, przejęte przez Skarb Państwa oraz zwroty zaliczek komorniczych.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

1. Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
140.872,21	97.004,56	44.368,45	44.368,45 71 osób	500,80 34 osób

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 1.288,14zł

Wezwania do zapłaty – 75szt.

Skierowano 1 pozew do sądu.

2. Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
874.914,29	856.685,87	18.228,42	18.228,42 <i>8 jednostek</i>	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 3.128,86zł

Wezwania do zapłaty – 4szt.

Windykacja opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1. Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
335.440,35	212.731,50	124.164,39	124.164,39 <i>103 osoby</i>	1.455,54

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 7.427,64zł

Wezwania do zapłaty 700szt.

2. Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
312.442,63	194.006,88	118.436,65	118.436,65 <i>3 jednostki</i>	0,90 1 jednostka

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.922,01zł.

Wezwania do zapłaty – 10szt.

Decyzją Burmistrza dwóm jednostkom rozłożono spłatę należności na raty. Wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie sądowe.

Windykacja opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

1. Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
206.896,94	121.685,94	85.211,00	85.211,00	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 4.487,87zł.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 1 szt.

Windykacja opłaty adiacenckiej**1. Osoby fizyczne**

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
2.543,20	746,40	1.796,80	1.796,80 <i>1 osoba</i>	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 111,30zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 255.000,00zł wykonanie 214.527,53zł

Wpływy z opłat za place cmentarne wraz z odsetkami pobierane przez Gminę wyniosły 209.527,53zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 248.156,00zł wykonanie 245.544,81zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 235.196,00zł została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 114,70zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.847,20zł (w tym m. in. odsprzedaż energii – 6.777,50zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.919,00zł, wpływy tytułu odszkodowania w wysokości 550,81zł.)

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z różnych dochodów min. ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 385,96zł.

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
6.802,53	6.777,50	25,03	25,03 <i>1 jednostka</i>	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 0,53zł.

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

Plan 141.295,00zł wykonanie 140.536,35zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 4.236,00zł.

Otrzymano dotację na zadanie zlecone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 66.598,97zł.

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyniosła 39.078,29zł.

Natomiast dotacja na Referenda Ogólnokrajowe wyniosła 30.623,09zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Otrzymano dotację 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 30.807.636,00zł wykonanie 28.878.302,75zł.

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	8.200.000,00	7.384.137,54	90,05
		0320	Podatek rolny	170.000,00	146.471,84	86,16
		0330	Podatek leśny	20,00	19,00	95,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00	95.348,00	63,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	20.885,41	139,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	2.658.980,37	75,97
		0320	Podatek rolny	250.000,00	229.632,32	91,85
		0330	Podatek leśny	0,00	4,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	180.981,70	72,39
		0370	Opłata od posiadania psów	15.000,00	8.456,50	56,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	44.308,10	88,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	390.000,00	242.359,19	62,14	

Stawki podatku od nieruchomości zostały utrzymane na tym samym poziomie, co w 2014 roku. Ponadto zastosowano mniejszą stawkę w podatku od środków transportowych za ciągniki siodłowe i naczepy o największej masie.

Kwoty *skutków obniżenia stawek podatków* za 2015r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 728.177,06zł.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 541.043,00zł.,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 52.632,71zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 292.378,00zł..

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 109.891,00zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:
- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 111.577,85zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 29.292,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 46.537,15zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.085,70zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 687,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 999,00zł,
- odsetki – 32.977,00zł.

Z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1.144.492,00zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 100.416,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 991.937,00zł,
- odsetki – 52.139,00zł.

Na niewykonanie dochodów miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczna podatników, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Część zaległości została rozłożona na raty, z terminem płatności poszczególnych rat w przyszłych latach. Dużo mniejsze wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 242.359,19zł, czyli na poziomie 62,14% to skutek zmiany w ustawie o opłacie skarbowej. Od 2015 r. nie ma już obowiązku zapłaty 160,00 zł za zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów z państw Unii Europejskiej.

Windykacja podatków w 2015 roku

1. Podatek od nieruchomości

□ Osoby fizyczne

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
4.580.668,14	2.658.980,37	1.932.993,82	941.056,82 572 podatników	11.306,05

- Decyzje wymiarowe – 6.222 szt.
- Upomnienia – 2.419 szt.
- Tytuły wykonawcze – 281 szt.

□ Osoby prawne

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
8.972.988,30	7.384.137,54	1.264.229,42	1.163.813,42 40 podatników	11.244,66

- Postanowienia w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości – 3szt.
- Upomnienia – 2 szt.
- Tytuły wykonawcze – 1 szt.

2. Podatek rolny

□ *Osoby fizyczne*

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
330.959,99	229.632,32	102.493,74	102.493,74 <i>59 podatników</i>	1.166,07

- Decyzje wymiarowe – 397 szt.
- Upomnienia – 246 szt.
- Tytuły wykonawcze – 14 szt.

□ *Osoby prawne*

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
162.473,75	146.471,84	16.001,91	16.001,91 <i>8 podatników</i>	0,00

3. Podatek od środków transportowych

□ *Osoby fizyczne*

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
759.424,80	180.981,70	581.729,46	581.729,46 <i>148 podatników</i>	3.286,36

- Postanowienia w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych – 6 szt.
- Upomnienia 10 szt.
- Tytuły wykonawcze – 49 szt.

□ *Osoby prawne*

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
108.639,10	95.348,00	13.592,80	13.592,80 <i>15 podatników</i>	301,70

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 150.000,00zł wyniosły 142.635,00zł tj. 95,09% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 574.300,00zł, a wykonano 581.080,92zł, co stanowi 101,18%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 57 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego z placówek detalicznych 34 wniosków, z placówek gastronomicznych 11 wniosków oraz 12 zezwoleń jednorazowych. Ponadto wydano 137 zezwoleń, z tego przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne 97 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne 26 zezwoleń oraz 14 zezwoleń jednorazowych.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 89.164,04zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		Ogółem	w tym: zaległości	
96.845,62	89.164,04	7.992,98	7.992,98 <i>11 jednostek</i>	311,40

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 25,56zł

Upomnienia – 6 szt.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 15.505.930,00zł wykonanie 15.504.864,71zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15.445.930,00zł oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 58.934,71zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 1.850.613,03zł wykonane 1.932.933,62zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 20.537,61zł oraz przedszkoli w kwocie 363.321,74zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Strzegom 4.546,96zł, Gmina Męcinka 80.988,96zł, Gmina Paszowice 112.691,23zł, Gmina Mściwojów 152.263,80zł, Gminę Wądroże Wielkie 11.674,44zł., Gmina Udantin 5.898,78zł., Gmina Dobromierz 7.004,61zł., Gmina Legnica 5.407,30zł.

Kwotę 3.909,12zł stanowi wpływ do budżetu środków finansowych przekazanych z wydzielonego rachunku jednostek budżetowych.

Kwota 900.011,00zł stanowi dotację otrzymaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015. Otrzymano dotację w wysokości 125.012,73zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota 5.639,20zł wpłynęła jako dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń”.

Kwotę 69.284,70zł stanowi refundacja środków poniesionych na projekt „Rok na sportowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Ponadto otrzymano odszkodowanie w kwocie 59.849,78zł. od firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 0,00zł, wykonanie 352,95zł.

Kwotę 352,95zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.630.751,00zł wykonanie 7.560.514,21zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 427.550,00zł wykonano w kwocie 367.599,64zł, co stanowi 85,98% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 70.319,94zł tj.87,90% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 277.439,90zł tj. 80,33% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 19.839,80zł.
 - odpłatności za pobyt w DPS 10.799,99zł
 - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 3.271,68zł
 - odsetki bankowe 3.943,96zł
 - terminowe wpłaty podatku 704,34zł
 - pozostałe 868,81zł
 - za salę Senior-Wigor 251,02zł

Nienależnie pobrane świadczenia

W 2015 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 27.961,57zł (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, świadczenia z pomocy społecznej).

Zadania zlecone

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 1.681,08zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 336.024,96 zł, z czego 100.622,11zł stanowi dochód własny gminy (13.123,42zł z zaliczki alimentacyjnej a 87.498,69zł z funduszu alimentacyjnego).

Pozostałe wpływy to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz dotacje na zadania własne gminy.

Dział 853

Plan 0,00zł wykonanie 31.231,55zł

Wpłynęły środki finansowe z tytułu refundacji środków w ramach projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 216.574,00zł wykonanie 134.496,48zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 121.056,80zł oraz na

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.439,68zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.413.262,00zł wykonanie 9.910.321,18zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie planu usług za odprowadzanie ścieków na poziomie 93,59%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności wyniosły 28.253,64zł.

Windykacja należności z tytułu odprowadzania ścieków

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
4.908.177,17	3.921.427,09	1.126.952,97	777.357,70	140.202,89

Windykacja należności z tytułu pozostałych dochodów związanych z gosp. ściekową

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
413.017,99	73.162,86	339.855,13	329.195,70	0,00

Wystawiono 98.506 faktur VAT z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na łączną kwotę brutto 7.492.198,37zł (w tym netto 6.938.218,01zł, VAT 553.980,36zł).

Wystawiono 19 rozliczeń wewnętrznych z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

Zestawienie finansowe sprzedaży z tytułu odbioru ścieków:

Odbiór ścieków	Wykonanie zł (netto)
Odbiór ścieków ogółem	3.919.919,45
Odbiór ścieków gosp. domowe	2.541.440,60
Odbiór ścieków odb. pozostali	706.357,43
Odbiór ścieków odb. z gmin	582.940,53
Odbiór ścieków jedn. budżetowe	61.660,03
Rozliczenie wewnętrzne	9.232,28
Odbiór ścieków usługi i handel	18.288,58

Usługi odpłatne

1. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SC-422 do czyszczenia kanalizacji,
2. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SW-201 do czyszczenia wpustów ulicznych,
3. wynajem koparki "HOLAND",
4. wynajem samochodu dostawczego "Multicar",

5. montaż zasuw-nawiertek,
6. wykonanie studni rewizyjnych,
7. wykonanie przyłączy wodnych,
8. montaż liczników.

Wystawiono 120 faktur VAT na łączną kwotę 32.392,16zł brutto (w tym: netto 26.335,27zł, VAT 6.056,89zł

Na pozostałe dochody składają się wpływy za odsprzedaż energii elektrycznej na kwotę 1.721,13zł, koszty sądowe, koszty adwokackie, koszty komornicze 73.162,86zł, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości – 40.317,00zł, wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy – 2.633,00zł, zwrot kosztów szkolenia ustawicznego pracowników Urzędu przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze na kwotę 9.320,00zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 4.975.993,71zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		Ogółem	w tym: zaległości	
5.733.026,09	4.975.993,71	849.425,51	793.543,09 (1.701 osób)	92.393,13 (833 osób)

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 38.859,60zł.

Wysłano 294szt. upomnień na łączną kwotę 174.520,67zł.

Decyzją Burmistrza 3 osobom umorzono zaległość z tytułu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 1.802,00zł. a 3 osobom rozłożono zaległość na raty na kwotę 3.604,70zł. Ponadto umorzono odsetki na łączną kwotę 3.648,00zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 40.374,75zł stanowi wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na dochód w kwocie 31.065,32zł w powyższym rozdziale składa się wpływ z tytułu odszkodowań oraz wpływ kary umownej za niewykonanie umowy.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 102.103,86zł 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 1.919,59zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano kwotę 610.002,00zł jako dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kwota 23.767,33zł stanowi wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 9.244,67zł z tytułu odszkodowań, zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z niewykonaniem warunków umowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 63.273,16zł wykonanie 63.273,15zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dla seniorów, osób niepełnosprawnych”

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 0,00zł, wykonanie 140,00zł.

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.

WYDATKI

Planowane wydatki 73.733.718,06zł na dzień 31 grudzień 2015 roku zostały wykonane w kwocie 66.829.510,92zł, co stanowi 90,64% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 61.219.846,43zł

Wydatki majątkowe 5.609.664,49zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 81.598,87zł wykonanie 77.341,74zł tj. 94,78%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 4.142,87zł. na planowane 8.400,00zł.

Pozostała działalność

W 2006r. zostało nałożone na gminy nowe zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego z 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 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 73.198,87zł. Środki te przeznaczono 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 zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

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

Plan 4.062.000,00zł wykonanie 3.621.310,07zł

Wydatkowano kwotę 1.549.179,96zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dokonano zakupów na kwotę 295.859,31zł (w tym m.in. opał, materiały biurowe i druki, paliwo, środki czystości, materiały wykorzystane przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, wodomierze, zestawy komputerowe, urządzenia elektryczne, części i akcesoria do samochodów służbowych, materiały budowlane, wykaszarkę spalinową, przepustnice, zestawy komputerowe, wodomierze i zestawy pomiarowe, złoża filtracyjne). Energia elektryczna to wydatek wysokości 372.840,15zł. W ramach usług remontowych wykonano regenerację wodomierzy, wymianę złoża katalitycznego w filtrach II stopnia na AKSUW Paszowice, renowację i de kolmatację studni, remonty urządzeń i maszyn, przegląd gaśnic na kwotę 147.276,01zł. W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na opłaty pocztowe i serwis oprogramowania komputerowego, naprawy i konserwację ksero, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, roznoszenie faktur, transport kruszywa oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci na kwotę 137.764,70zł. Kwotę 130.742,36zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego, 131.551,00zł na podatek od nieruchomości, 19.627,24zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Inwestycje

Na plan 920.750,00zł wykonano 917.838,35zł

- Zakup majątku ciepłowniczego – plan 800.000,00zł, wykonanie 800.000,00zł. Kwotę wydatkowano na zapłatę 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.
- Wykonanie dokumentacji na wymianę awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego – plan 500,00zł, wykonanie 0,00zł.

- *Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej* – plan 500,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Wymiana kabli energetycznych i sterowniczych od stacji do studni nr 1 i 2 na AKSUW „Paszowice”* - plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Zakup kamery inspekcyjnej* - plan 32.500,00zł, wykonanie 32.000,00zł.
- *Zakup samochodu - wywrotka* – plan 77.573,88zł, wykonanie 77.573,88zł.
- *Zakup pompy AKSUW Paszowice* – plan 8.676,12zł, wykonanie 8.264,47zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 1.286.843,61zł wykonanie 1.015.352,87zł.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, konserwację oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych na kwotę 279.688,66zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne w kwocie 4.000,00zł, za holowanie pojazdu wydatkowano kwotę 450,18zł.

Zapłacono kwotę 8.905,20zł z tytułu ugody za przechowywanie pojazdów.

Inwestycje

Na plan 991.630,61zł wykonano 722.308,83zł

- *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Jaworze przy drodze powiatowej nr 2176D wraz z przykryciem rowu i wjazdami na posesję)* – plan 166.843,61zł, wykonanie 114.849,00zł.
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe* - plan 294.803,00zł, wykonanie 294.066,70zł. Wykonano modernizację nawierzchni chodników i miejsc postojowych ul. Królowej Marysieńki, przebudowę chodnika i skweru 1-Maja, przebudowa nawierzchni chodnika ul. Limanowskiego, wykonanie chodnika w Parku Miejskim, utwardzenie terenu ul. Limanowskiego.
- *Przebudowa nawierzchni ulicy Cukrowniczej w Jaworze, działki nr 13/1 i 13/2 Obręb 1 Gospodarstwo* - plan 475.984,00zł, wykonanie 303.399,38zł.
- *Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy – połączenie z ul. Miłosza w Jaworze”* – plan 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego”* – plan 24.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- *Zakup i montaż wiaty przystankowej* – plan 10.000,00zł, wykonanie 9.993,75zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 870.197,00zł wykonanie 597.584,39zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 100.000,00zł wykonanie 95.695,92zł

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 oraz utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego. Łącznie wydatkowano 77.418,02zł. Dokonano zakupu pojemników na psie odchody na kwotę 8.277,90zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 620.197,00zł wykonanie 351.888,47zł

W ramach zakupu usług pozostałych na plan 118.000,00zł wykonano 96.493,99zł. Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na:

1. Opublikowanie w prasie ogłoszeń.
2. Wycenę i szkice lokali mieszkalnych i użytkowych, wycenę gruntów, świadectwa charakterystyki energetycznej, opłaty notarialne oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnej.
3. Cyfryzację dokumentów planistycznych obowiązujących w Jaworze, w tym zakup i wdrożenie oprogramowania.

Kwotę 3.530,00zł wydatkowano na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie obiektów, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Ponadto wydatkowano 3.823,16zł na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze przy al. Jana Pawła II, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Starojaworskiej (obręb Nr 2-Stary Jawor), 3.407,55zł na opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wprowadzanie zmian w księgach wieczystych oraz opłaty za pozwy sądowe i koszty komornicze.

Inwestycje

Na plan 455.000,00zł – wykonano 400.030,25zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja budynków) - plan 100.000,00zł, wykonanie 100.000,00zł.* Wykonano naprawę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 36 oraz modernizację budynku przy ul. Wieniawskiego 3-3a.
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Plac zabaw w mieście) - plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł.* Wykonano plac zabaw przy ul. Piłsudskiego.
- *Zakup nieruchomości- plan 305.000,00zł, wykonanie 250.030,25zł.* Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę raty za nabycie lokalu niemieszkalnego wraz z przynależnym udziałem, położonego w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto, Rynek 5. nabycie użytkowania wieczystego działki nr 5/14 poł. w Jaworze Obr. Nr 1 - Gospodarstwo (stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wypłatę wynagrodzenia na rzecz osoby fizycznej za przejęty przez Gminę Jawor budynek poł. przy ul. Juliana Tuwima 5, na gminnym gruncie. Pozostałe środki zostały zaplanowane, m.in. na odszkodowania za nabycie nieruchomości poł. w Jaworze, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi, które przeszły z mocy prawa, na podstawie decyzji podziałowych, na własność gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 560.629,00zł wykonanie 395.961,62zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 59.111,88zł na kolejne etapy opracowania zmiany projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, wykonanie wyceny przejętej nieruchomości gruntowej oraz kopii arkuszy map.

Ponadto poniesiono wydatki związane z uczestnictwem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w pracach tej komisji nad opracowaniami planistycznymi Gminy Jawor oraz zostały wydatkowane na kolejne etapy opracowania na podstawie „umowy o dzieło”, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarze

Zawarto umowę zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza. Z tego tytułu Gmina na plan 15.000,00zł poniosła wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.896,77zł. Dokonano zakupów na kwotę 26.639,45zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 7.396,61zł. W ramach usług opłacono wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie alejek, montaż żaluzji w kaplicy cmentarnej, uporządkowanie terenu działki nr 205 na odcinku wzdłuż ogrodzenia cmentarza w kwocie, wycięcie suchych odrostów oraz wycięcie drzew na terenie cmentarza, wynajem toalet TOI TOI, wykonanie tablic informacyjnych) w wysokości 38.581,97zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 5.000,00zł 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, zamiatanie alej i płyt, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów z okazji świąt i rocznic.

W ramach usług remontowych dokonano naprawę elementów ogrodzenia oraz zabezpieczenia bram przez kradzież, malowanie ścian wraz ze zaszpachlowaniem nierówności w kaplicy cmentarnej, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na terenie cmentarza na kwotę 10.453,36zł.

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 434,13zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.371,38zł, podatku od nieruchomości w kwocie 42.657,00zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 195.150,84zł.

Inwestycje

Na plan 80.000,00zł – wykonano 19.188,00zł

- *Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego - plan 60.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Odstąpiono od realizacji zadania.*
- *Zakup bramy wejściowej (Cmentarz Komunalny) - plan 20.000,00zł, wykonanie 19.188,00zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7.353.359,34zł wykonanie 7.194.752,16zł

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 349.100,00zł z tego wykorzystano 346.063,09zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 333.051,29zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, które wykonano w kwocie 13.011,80zł.

Urzędy Gmin

(w tym: Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone gminie na kwotę 235.196,00zł)

Plan 6.637.309,18zł, wykonanie 6.488.040,79zł, co stanowi wykonanie w 97,75%.

Według stanu na dzień: 31-12-2015r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 171 osób (co stanowi 169,75 etatów); w Urzędzie: 97 osób (96,25 etatów), w tym: w

Referat GO: 6 osób (6 etatów), w Referacie Wodociągów i Kanalizacji GK/WK: 74 osoby (73,5 etatów), w tym: „Oczyszczalnia” 38 osób (37,5 etatów) „Woda” 36 osób (36 etatów).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 12.600,00zł, a wydatkowano kwotę 12.523,85zł tj. 99,40% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 4.326.985,00zł. zrealizowano w 98,86%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 307.577,15zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły kwotę 814.880,65zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 86.620,00zł zrealizowano w 93,94%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy-zlecenia na: audyt wewnętrzny, sprzątanie pomieszczeń biurowych, doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku, asysty przy uroczystościach ślubnych. Łącznie wydatkowano kwotę 81.367,95zł.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 245.870,94zł, a wydatkowano kwotę 204.216,09zł, tj. 83,06% planu. Wydatki w tym paragrafie to zakupy na bieżące potrzeby w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, zakupiono między innymi zestawy komputerowe, drukarki, telefony WoIP, uzupełniono wyposażenie w meble biurowe oraz drobny sprzęt biurowy taki jak: niszczarki, grzejniki elektryczne, czajniki, telefony, kalkulatory, itp. Wydatki na komputeryzację wyniosły 41.399,41zł, na zakup materiałów biurowych i druków 28.769,90zł, zakup paliwa do samochodu służbowego wyniósł 11.678,95zł, wydatki na cele reprezentacyjne wyniosły 13.336,77zł, prenumerata czasopism 8.998,13zł, a środki czystości to wydatek w kwocie 12.043,95zł.

W celu zapewnienia dogodniejszej obsługi interesantów w tym niepełnosprawnych i starszych oraz usprawnienia pracy urzędu, dokonano adaptacji pomieszczenia znajdującego się w Jaworze Rynek 1-5 z przeznaczeniem utworzenia pozbawionego barier architektonicznych Biura Obsługi Klienta. Istotną częścią wydatków były zakupy związane z jego wyposażeniem. Zakupiono między innymi krzesła obrotowe, krzesła stacjonarne, sofy, duży telewizor/monitor. Ponadto wymienione zostały drzwi, armatura sanitarna, wyposażenie toalet itp.

Zakup energii zaplanowano w kwocie 85.000,00zł. Plan zrealizowano 98,99% tj. wydatkowano kwotę 84.141,13zł. Zakup usług remontowych zaplanowany na kwotę 12.000,00zł zrealizowano w 85,23%. Wydatki związane były z renowacją parkietów w dwóch pomieszczeniach biurowych oraz z remontem służbowego samochodu osobowego.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 323.487,18zł, i zrealizowano w 90,47% (292.646,34zł). Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2) między innymi takimi jak: opłaty pocztowe i znaki 37.676,27zł, ochrona mienia 66.520,62zł, naprawa sprzętu komputerowego 1.848,24zł, wynajem kserokopiarek 13.613,00zł. Poniesiono również koszty związane z opieką autorską i wdrożeniem programów komputerowych.

Wydatki związane z opłatami za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do Internetu łącznie wyniosły 27.569,31zł.

Koszt podróży służbowych krajowych zrealizowano w 95,60% z zaplanowanych 19.650,00zł. Różne opłaty i składki to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i majątkowych, które wyniosły kwotę 3.193,27zł tj. 97,15% planu.

Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 7.138,08zł.

Koszty szkoleń pracowników wyniosły 15.265,86zł z zaplanowanych 18.159,06zł.

Promocja miasta

Plan 345.550,16zł, wykonanie 340.558,37zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: druk Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Jaworskiego „Kurier Jaworski”, partycypowano w kosztach opłaty

abonamentowej za transmisję alarmów i system sygnalizacji przeciwpożarowej Kościoła Pokoju w Jaworze, opłacano abonament SMS-owego systemu informowania o zagrożeniach i ważnych wydarzeniach w Gminie Jawor.

Wykonano ściankę wystawienniczą dla potrzeb promocji miasta i udziału w projektach turystycznych, wykonano teczki firmowe na dokumenty i pisma okolicznościowe, gadżety reklamowe (m.in. kubki, smycze, koszulki, balony, opaski odblaskowe, itp.), ulotki reklamowe o Jaworze, kartki świąteczne, płaskorzeźby ze Św. Marcinem, wizytówki, gadżety wielkanocne i bożonarodzeniowe, plakaty na Dni Jawora, zaproszenia, ulotki, banery i stroje na 360-lecie Kościoła Pokoju, kalendarze książkowe i trójdzielne, szaliki, rolapy, itp.

Zamieszczono reklamy Jawora w wydawnictwach prasowych o zasięgu ponadregionalnym i regionalnym (Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2015, Piekarz Polski, e-legnickie.pl, TVP INFO, Telewizja Polska (11 audycji na żywo) oraz TV Regionalna Wrocław (10 audycji na żywo), TV Jawor, wykonanie billboardu sponsorskiego dla TVP INFO, Muzyczne Radio Jelenia Góra, Gazeta Wrocławska oraz Panorama Legnicka, E-legnickie.pl, Radio PLUS Legnica, Afisz Dolnośląski, Nowa Gazeta Jaworska. Serwisy internetowe: www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl - prezentacja walorów turystycznych Jawora. W ramach współpracy z TV Jawor oraz firmą Mister JOTPEG Daniel Śmiłowski zlecono przygotowanie programów tzw. news z imprez, spotkań, uroczystości itp.

Ze środków tych sfinansowano także działania promocyjne miasta Jawora podczas Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, zorganizowano obchody 25-lecia Samorządu Jaworskiego (zaproszenia, turniej strzelecki wraz z imprezą piknikową, wystawę sprzętu wojskowego, wykonano chusty z herbem Jawora, blejtramy, obsługę fotograficzną i gastronomiczną). Zorganizowano Święto Chleba i Piernika – największą imprezę promocyjną Miasta Jawora (wykonano flagi na latarnie, banery, zaproszenia, plakaty, zorganizowano spotkanie branżowe dla piekarzy i samorządowców, turniej strzelecki, podejmowano delegacje z miast partnerskich: Berdyczowa na Ukrainie, Roseto we Włoszech, Turnov w Czechach i Niepołomice w Polsce, prowadzono działania reklamowe w telewizji, radiu i mediach drukowanych oraz internetowych). Zorganizowano obchody 360-lecia Kościoła Pokoju w Jaworze. Zrealizowano projekt utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, w ramach którego przygotowano i podpisano porozumienie m.in. z Ministerstwem Gospodarki, PAIiZ, Marszałkiem Województwa oraz wprowadzono ten obszar do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jawor został wybrany przez inwestora i Rząd Polski na lokalizację inwestycji firmy Jaguar i Land Rover.

W ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz działaniami promocji gospodarczej zorganizowano wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz spotkania z inwestorami (tłumaczenia, poczęstunek, wydruki map, itp.). Wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich m.in. do Roseto we Włoszech, Niepołomic, Berdyczowa na Ukrainie, w ramach wyjazdów gospodarczych: Wiedeń w Austrii oraz Warszawa, Wrocław itp.

Do celów promocyjnych zakupiono: kwiaty i wieńce w związku z organizacją różnych uroczystości miejskich (Obchody Zakończenia II Wojny Światowej, uroczystości Dnia Inwalidy, Dzieci Wojny, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Zakończenie II Wojny Światowej, obchodów wybuchu II Wojny Światowej, 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości oraz Patrona Miasta Św. Marcina, itp.). Zakupione chleby, artykuły opakowaniowe, wyroby wędliniarskie i spożywcze, zostały wykorzystywane m.in. do przygotowania upominków w ramach wymiany miast partnerskich, a także przygotowania ekspozycji na stoisku podczas Targów Turystycznych MTT Wrocław 2015, Święta kwiatów w Książu. Wykorzystano je także do przygotowania koszy z produktami polskimi i lokalnym pieczywem - w związku z wizytą m.in. w Roseto degli Abruzzi we Włoszech, Berdyczowa na Ukrainie, Turnova w Czechach, Niepołomicach, Toruniu (na spotkaniu Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO), jak

również z okazji 25-lecia Samorządu Jaworskiego oraz do przygotowania upominków dla członków misji gospodarczych. Zakupiono także filiżanki ręcznie malowane, książki i albumy, wyroby artystyczne (talerze z panoramą miasta, zegary z zabytkami Jawora, obraz z zabytkami miasta), anioły ze szkła w związku z wizytą w Roseto i Berdyczowie w związku z podpisaniem umowy o współpracy partnerskiej miast. Zakupiono gadżety reklamowe m.in. długopisy, plecaki, pendrivy itp. dla potrzeb promocji miasta. Zakupiono puchary i medale, które wręczono podczas organizowanych w Jaworze imprez sportowych m.in.: 3. Dolnośląskiego Turnieju zGRAny Jawor, Turnieju Policji o puchar Burmistrza, „Prawdziwy harcerz-prawdziwa harcerka”, z okazji 45. akcji letniej Hufca Jawor w Rozewiu.

Opłacono składki członkowskie, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Gmin Polskich Euroregion Nysa, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Stowarzyszenia Kaczawskiego, a także ubezpieczono mienie Gminy Jawor służące celom promocji miasta oraz turystyce.

Pozostała działalność

Plan 21.400,00zł, wykonanie 20.089,91zł. tj. 93,88%.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 10.259,65zł z zaplanowanych 11.000,00zł, a zakup usług pozostałych to wydatek 4.937,81zł z zaplanowanych 5.000,00zł. Różne opłaty i składki to koszt związany z ubezpieczeniami komunikacyjnym OC i majątkowymi, na które wydatkowano kwotę 4.849,25zł.

Inwestycje

Na plan 244.312,00zł – wykonano 243.653,67zł

- *Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu - plan 186.000,00zł, wykonanie 185.688,27zł. Wykonano adaptację pomieszczenia po banku z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta. Poniesiono nakłady na roboty budowlane 182.777,70zł, inspektora nadzoru 2.900,00zł, dziennik budowy 10,57zł.*
- *Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, zakup oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów, oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły) - plan 17.000,00zł, wykonanie 16.655,20zł. Zakupiono dwa komputery przenośne oraz serwer z oprogramowaniem systemowym.*
- *Wykonanie dwóch znaków drogowych typu E22b z Kościołem Pokoju - plan 17.280,00zł, wykonanie 17.279,04zł. Poniesiono nakłady na wykonanie znaków oraz ich montaż.*
- *Zakup iluminacji świetlnych - plan 20.434,00zł, wykonanie 20.433,16zł.*
- *Zakup namiotu wystawienniczego - plan 3.598,00zł, wykonanie 3.598,00zł.*

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

Na plan 141.295,00zł wykonano 140.536,35zł

Na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę 66.598,97zł. Na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 39.078,29zł. Natomiast na Referendum Ogólnokrajowe wydatkowano kwotę 30.623,09zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 281.620,00zł. wykonano 245.709,00zł.

Wydatkowano 10.700,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze jako rekompensatę za ponadnormatywne patrole policji na terenie miasta.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 159.934,29zł.

Przekazano dotację dla OSP w Jaworze w wysokości 5.000,00zł na zakup zestawu ratowniczego do piły, latarek i akumulatorów, mundurów, ubrań specjalnych, ubrań koszarowych, rękawic, butów, ocieplaczy filcowych oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego. Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 19.957,69zł dla członków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wyplacono kwotę 6.925,74zł. Koszty zakupu to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych, zakup hełmów, akumulatorów do radiotelefonów na kwotę 13.957,13zł. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 14.105,03zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 4.387,07zł wydatkowano na przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny budynku, odbiór ścieków. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 514,37zł. Zaplacono 3.965,00zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 8.000,00zł wydatkowano 6.370,49zł na zakup materiałów biurowych, kurtek przeciwdeszczowych, naprawę syreny alarmowej, koszty abonamentu systemu informowania sms.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 7.449,84zł na zakup nagród dla laureatów gminnego konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zakup drukarki, serwis monitoringu miejskiego, naprawę uszkodzonej kamery.

Inwestycje

Na plan 172.000,00zł – wykonano 152.082,92zł.

- Dofinansowanie zakupu radiowozów (Komenda Powiatowa Policji) - plan 72.000,00zł, wykonanie 61.254,38zł.

- Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przy ul. Mickiewicza 46a wraz z montażem instalacji odgromowej (OSP) - plan 100.000,00zł, wykonanie 90.828,54zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 922.156,39zł. wykonanie 656.239,55zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 23.205.416,68zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na dz.31.12.2015r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje	19.400.000,00	656.239,55
3.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
	Razem	19.400.000,00	656.239,55

Ponadto na kwotę zobowiązań składają się: raty za nabycie lokalu 350.0000,00zł, raty z tytułu leasingu finansowego 133.836,68zł, raty za zakup majątku ciepłowniczego 3.321.580,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 775.012,00zł. i rozdysponowano w kwocie 486.196,50zł na:

- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli (53.679,00zł),
- nagrody jubileuszowe pracowników Przedszkola publicznego Nr 2 w Jaworze (8.928,00zł),
- nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli (29.376,00zł),
- odprawę emerytalną w szkole (25.822,00zł),
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy w PP-2 i SP-5 (48.969,50zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (18.678,00zł),
- odprawy dla nauczycieli w Gimnazjum Nr 1 (31.059,00zł),
- nagrody jubileuszowe w PP-8 i SP-4 (20.919,00zł),
- nagrody jubileuszowe w SP-1 i G-2 (17.964,00zł),
- odprawę emerytalną w SP-1 (10.802,00zł),
- realizację obowiązku szkolnego dla 6-latków (220.000,00zł).

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 210.000,00zł i rozdysponowano w kwocie 135.000,00zł na:

- dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (20.000,00zł),
- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji (37.000,00zł),
- wydatki związane z imprezą o zasięgu ponadregionalnym „Święto Chleba i Piernika” (53.000,00zł),
- wydatki związane z organizacją wydarzeń rocznicowych, imprez, wymiany młodzieży, w tym między Polską a Ukrainą, przygotowanie wystroju Rynku do Świąt Bożego Narodzenia oraz spraw związanych z Mistrzostwami Europy w Modelach Pływających Jawor 2016 (25.000,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 22.192.980,45zł, a wykonano 21.813.155,47zł

Szkoły

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół usytuowanych w 8 budynkach z 96 salami lekcyjnymi i 5 salami gimnastycznymi. W pierwszym półroczu 2015 roku we wszystkich szkołach łącznie uczyło się 1.868 uczniów w 79 oddziałach, w tym 1.223 w szkołach podstawowych i 645 w gimnazjach. W drugim półroczu od 1 września 2015r. do chwili obecnej uczy się 2.000 uczniów w 84 oddziałach, w tym w szkołach podstawowych 1.393 uczniów i 607 uczniów w gimnazjach. Średnio na jeden oddział przypadało około 24 uczniów.

Wydatki w szkołach w roku 2015r. wyniosły 16.441.607,55zł. z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 9.271.817,18zł
2. Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 53.887,43zł
3. Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 6.097.613,56zł
4. Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 52.728,50zł
5. Dział 801 rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37.989,01zł
6. Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 607.261,26zł
7. Dział 801 rozdział 80150 specjalna organizacja nauki i metod pracy 153.627,85zł
8. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 166.682,76zł

Na płace i pochodne wydano 13.191.233,74zł, co stanowi 80,23% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 729.058,03zł, co stanowi 4,43% wydatków, na usługi wydano 774.204,71zł, w tym na basen 495.235,00zł, „Zieloną Szkołę” 19.532,40zł co stanowi 4,71% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 230.937,66zł co stanowi 1,40%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia

wyasygnowano 463.855,84 zł co stanowi 2,82%, na remont 125.891,48zł co stanowi 0,77%, pozostałe wydatki stanowiące 5,64% wyniosły 926.426,09zł w tym na ZFŚS 663.938,74zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2014/2015 do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze (od stycznia do czerwca) dowożonych było 26 uczniów oraz 2015/2016 (od września do grudnia) dowożonych było 24 uczniów. Ponadto zwracano koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych i tak z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu zwrot dotyczył 1 dziecka, z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy zwrot dotyczył również 1 dziecka, natomiast z obwodu Gimnazjum Nr 1 zwracano koszty dowozu 1 uczniowi do Środowiskowego Domu Samopomocy w Legnicy oraz zwracano koszty 2 uczniom dojeżdżającym do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niesłyszących i głuchoniemych oraz niewidomych i słabo widzących we Wrocławiu. Na ten cel w szkołach zaplanowano 52.730,00 a wydatkowano 52.728,50zł.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 38.008,00zł, a wydatkowano 37.989,01zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W stołówkach szkolnych wydaje się ponad 600 obiadów dziennie. W 2015r. wydano na ten cel 607.261,26zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 122.055,00zł. Kwotę 40.517,28zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 225.541,65zł w tym: na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano 9.920,00zł. 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 2015r. 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 2014/2015 – 25 uczniów, za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2014/2015 – 5 uczniów.

Kwota 10.546,89zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (4 egzaminy) oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze. Kwotę 1.255,93zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów jaworskich szkół, biorących udział w konkursach powiatowych, nagrody zostały wręczone podczas Gali Laureatów oraz na organizację Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli emerytowanych. Kwotę 11.685,00zł wydatkowano na Strategię Rozwoju Oświaty Gminy Jawor na lata 2016-2020 oraz kwotę 637,00zł na organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Przedszkola

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w pierwszej połowie 2015 roku uczęszczało 577 dzieci natomiast od 1 września 2015r. do przedszkoli zaczęło uczęszczać 538 dzieci. Zatrudnionych było w pierwszej połowie 2015 roku 47 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,13 pracowników administracji i obsługi, natomiast w drugiej połowie 38,40 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 39,50 pracowników administracji i obsługi.

W 2015r. zaplanowano 4.633.773,26zł, a wykonano 4.625.533,75zł z tego na:

9. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 4.454.567,45zł
10. Dział 801 rozdział 80113 dowozy 15.850,24zł
11. Dział 801 rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.298,85zł
12. Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 119.747,21zł
13. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 26.070,00zł

Rozdział 80104 przedszkola

Na płace i pochodne wydano 3.866.687,01zł, co stanowi 83,59% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 130.469,54zł, co stanowi 2,82% wydatków, na usługi pozostałe wydano 133.256,74zł, co stanowi 2,88% wydatków w tym na basen 90.012,00zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 15.850,24zł co stanowi 0,34% wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 70.011,05zł co stanowi 1,51%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 13.776,34zł, co stanowi 0,30%, na remont 70.526,29zł co stanowi 1,52%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 7,04% wyniosły 324.956,54zł, w tym na ZFŚS 200.832,59zł.

80113 dowozy uczniów

W 2015r. dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującym wychowanie przedszkolne w przedszkolu spełniającym zalecenia zawarte w orzeczeniach zwracano koszty dowozu 3 dzieci z obwodu Przedszkola Publicznego Nr 8 (do Przedszkola Terapeutycznego „Wspólny Świat”. Na ten cel zaplanowano 16.000,00zł a wydatkowano 15.850,24zł, tj. 99,06% kwoty.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 9.375,00zł wydatkowano 9.298,85zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli wydatkowano 26.070,00zł.

Na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Jaworze do przedszkoli w innych gminach (Wądroże Wielkie, Legnica, Męcinka) zaplanowano w 2015r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokości 12.000,00zł. W roku 2015 wydatkowano 8.110,62zł, co stanowi realizację planu w 67,59%.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”

W roku 2015 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 656.588,16zł natomiast wydatki w roku 2015 wyniosły 614.748,77zł i zostały zrealizowane na poziomie 93,63% planu. Dotacje przekazywane były na podstawie uchwały nr XLII/220/09 Rady

Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2009 r. Do przedszkola uczęszczało od stycznia do sierpnia średnio 159 dzieci miesięcznie oraz od września do grudnia średnio 192 dzieci miesięcznie.

W dziale 801 rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 43.661,50zł a wydatki w roku 2015 wyniosły 36.384,60zł i zostały zrealizowane na poziomie 83,33% planu. Kwota ta przeznaczona była na dzieci niepełnosprawne.

Inwestycje

Na plan 170.152,00zł wykonano 165.846,19zł.

- *Wykonanie i montaż ogrodzenia boisk (Szkoła Podstawowa Nr 5) – plan 34.238,00zł, wykonanie 34.237,29zł.*
- *Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP-4 – plan 52.000,00zł, wykonanie 47.851,87zł.*
- *Wyposażenie placu zabaw (Przedszkole Publiczne Nr 8) – plan 9.655,00zł, wykonanie 9.654,90zł.*
- *Zakup pochłaniaczy do kuchni (Przedszkole Publiczne Nr 4) – plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł,*
- *Zakup pieca konwekcyjnego-parowego do kuchni (Przedszkole Publiczne Nr 4) – plan 29.449,00zł, wykonanie 29.292,23zł,*
- *Zakup obieraczki do ziemniaków (Szkoła Podstawowa Nr 5) – plan 6.310,00zł, wykonanie 6.309,90zł.*
- *Zakup wyposażenia do „sali doświadczeń świata” (Przedszkole Publiczne Nr 8) – plan 28.500,00zł, wykonanie 28.500,00zł.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 596.300,00zł, wykonanie 521.829,41zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 84.000,00zł. a wykonano 82.041,73zł. Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Jaworze w kwocie 11.475,00zł na programy terapii uzależnień prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień. Kwotę 61.533,08zł wydatkowano na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, zaś 7.533,65zł przeznaczono na realizację programów profilaktycznych, w tym spektakli teatralnych z odniesieniem profilaktycznym w szkołach miasta Jawora oraz 1.500,00zł na zakup materiałów profilaktycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2320	1.000,00	1.000,00	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla I LO w Jaworze - zakup materiałów profilaktycznych)	1.000,00

2800	18.000,00	18.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla samorządowych instytucji kultury; -Jaworski Ośrodek Kultury – działalność klubów osiedlowych, organizacja imprez z odniesieniem profilaktycznym.	18.000,00
2830	73.000,00	72.331,00	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; - Fundacja REDUGA - prowadzenie programu „Rozwijanie kompetencji społecznych” w Gimnazjum nr 1 w Jaworze - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych UKS „SPRINT” UKS „JAWORIA” UKS „OLIMPIA _ DWÓJKA”; UKS „SPARTAKUS”; UKS „SALTO”	16.831,00 8.000,00 10.000,00 7.500,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
4010	50.251,00	50.250,01	Szkoły - wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	50.250,01
4110	22.233,00	16.771,32	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS - Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	2.513,17 5.705,17 8.552,98
4120	2.912,00	1.594,70	Składki na Fundusz Pracy MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły	128,49 286,39 1.179,82
4170	166.867,00	145.096,57	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: umowy z nauczycielami realizującymi programy profilaktyczne, zajęcia na półkoloniach oraz wynagrodzenia członków GKRPA, MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą, prawnikiem), Klub Integracji Społecznej	57.476,25 87.620,32
4210	48.657,00	41.709,52	Zakup materiałów (materiały profilaktyczne, nagrody, zakup: algogogle, rull-up, laminator, czasopisma specjalistyczne), MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: zakup materiałów, organizacja półkolonii,	7.197,93 12.566,59 21.945,00
4260	9.980,00	7.357,34	Zakup energii MOPS	7.357,34

4300	75.900,00	63.738,09	Zakup usług pozostałych; - porozumienie z Miejską Izbą Wyrzeźwien i inne OSiR, szkolenie sprzedawców alkoholu; MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne), - szkoły	37.168,00 25.070,09 1.500,00
4360	1.200,00	427,02	MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych .	427,02
4410	300,00	243,50	Delegacje służbowe	243,50
4430	500,00	281,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	281,00
4520	600,00	319,44	Opłaty na rzecz budżetów jst.	319,44
4610	10.000,00	4.360,00	Koszty postępowania sądowego	4.360,00
4700	1.500,00	1.500,00	Szkolenia pracowników	1.500,00
6060	7.400,00	7.330,80	MOPS-zakupy inwestycyjne do siłowni zewnętrznej (wioślarz i orbitek)	7.330,80

Na plan 490.300,00zł wykonano ogółem 432.310,31zł, w tym Urząd Miejski: 201.918,34zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 146.964,16zł, szkoły 83.427,81zł.

Pozostała działalność.

Przekazano dotację celową dla: Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy w kwocie 3.395,00zł na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor. Zakupiono „Koperty życia” za kwotę 2.706,00zł (łącznie z kosztami przesyłki) oraz wydatkowano 1.353,00zł na organizację konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej w Jaworze.

W ramach zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) zaplanowano kwotę 3.000,00zł na profilaktykę zdrowotną dzieci (badania 10-latków na zawartość metali ciężkich). Wykonanie zaś wyniosło 0,00zł.

Inwestycje

Na plan 7.400,00zł wykonano 0,00zł.

- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej - wioślarz i orbitek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – plan 7.400,00zł, wykonanie 7.330,80zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 13.017.157,00zł a wykonanie 12.057.643,20zł.

Oplacono roczny abonament w kwocie 1,23zł związany z umową Gminy Jawor z InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie w sprawie przekazywania informacji dotyczących dłużników alimentacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 1.009.985,00zł wydatkowano kwotę 823.997,20zł tj.81,59% planu. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 37 osób (444 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 1.855,85zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 577.583,00zł wydatkowano w kwocie 483.123,29zł, co stanowi 83,65% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.357,98
• zakup materiałów i wyposażenia,	12.568,73
• na zakup środków żywności	102.340,86
• zakup energii	33.012,18
• wydatki osobowe	1.264,00
• pozostałe wydatki	13.443,54
• odpisy na ZFŚŚ	11.136,00
Razem	483.123,29

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r wynosi 6 etatów.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki na plan 319.102,00zł wydatkowano kwotą 271.138,78zł, co stanowi 84,97% planu, w tym:

• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	213.251,32
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.114,99
• zakup materiałów i wyposażenia	737,47
• pozostałe wydatki	1.035,00
Razem	271.138,78

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r wynosi 2 etaty.

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 4.854.800zł wydatkowano w 100% z tego na:

• Świadczenia społeczne	4.709.156,00
• Wydatki bieżące	145.644,00
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 123.520,68zł)	

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r. wynosi 3,25 etatu.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	18.808	3.143.088,00
2	Składki ZUS	693	174.169,00
3	Zasiłek dla opiekuna	336	175.032,00
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.066	1.216.867,00
Razem		22.903	4.709.156,00

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 58.614,53zł z tego na:

• wynagrodzenia z pochodnymi	54.496,45
• materiały biurowe	1.251,80
• pozostałe wydatki	1.772,28
• odpisy na ZFŚŚ	1.094,00
Razem	58.614,53

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r. wynosi 2 etaty.

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 zadań zleconych plan 35.165,00zł wykonano w 99,93% planu na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- W ramach dotacji na zadania własne na plan 31.600,00zł tj. wykonano w 99,05% na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba składek	Kwota zł
1	Składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	825	31.300,61
2	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	453	35.140,20
Razem		1 278	66.440,81

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	852.000,00	642.234,12	75,38%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	353.000,00	353.000,00	100%
Razem		1.205.000,00	995.234,12	

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	263	1.332	104.710,25
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	471.227,71
3	Schronienie	15	2.490	27.105,10
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach	196	21.192	39.191,06
Razem		474	X	642.234,12

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 353.000,00zł wykonano w 100% na wypłatę zasiłków okresowych dla 263 osób (1.332 świadczeń)

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*Zadania własne

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki na plan 809.407,91zł wykonano w kwocie 702.211,40zł tj. 86,76% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	799.307,91	694.274,36	86,86%
Wydatki rzeczowe	10.100,00	7.937,04	78,58%
Razem	809.407,91	702.211,40	

W roku 2015 roku przyjęto 740 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 714
- Załatwiono odmownie 26

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 162,06zł.

Zadania zlecone

Dodatki energetyczne

W roku 2015 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej odbiorcy wrażliwemu (tj. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wprowadzony ustawą Prawo Energetyczne.

W roku 2015 na plan 21.085,00zł wydatkowano 21.080,13zł, w tym:

- dodatki energetyczne 20.667,13
- koszty obsługi 413,00

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 321 (1.413 świadczeń) dodatków dla 321 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 399.000,00zł wydatkowano w 99,68%

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	36	259	55.448,00
2	Zasiłki stałe osoby samotne	88	741	342.286,66
	Razem	124	1 000	397.734,66

*Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*Zadania własne gminy, zadania zlecone i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 2.221.142,00zł wykonano na kwotę 2.044.693,80zł tj. 92,06% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 573.595,00

- | | |
|---|--------------|
| • Ramach zadań własnych | 1.373.081,31 |
| • Ramach zadań zleconych
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych) | 98.017,49 |

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń | 1.682.666,98 |
| • Pozostałe wydatki | 224.063,86 |
| • ZFŚŚ | 41.394,00 |
| • wynagrodzenie dla opiekunów prawnych | 96.568,96 |
| Razem | <u>2.044.693,80</u> |

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r. wynosi 34 etaty.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 760.406,00zł, wykonanie zaś wyniosło 736.804,26zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 16.755 godzin usług opiekuńczych na planowane 17.280.

Zatrudnienie na 31.12.2015r. – 12 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 35 osób.

Wydatki na plan 514.906,00zł wykonano na kwotę 491.304,26tj. 95,42%

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 6.284,50 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 9.080

Opieką objętych było średnio 14 osób.

Zatrudnienie na 31.12.2015r. – 6 etatów.

Wydatki na plan 245.500,00zł wykonano w 100%.

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 2015 plan 5.000,00zł wydatkowano w 100% na wypłatę 4 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym budżet na plan 680.101,09zł wykonano na kwotę 596.768,99zł tj. 87,75% w tym w:

- | | |
|---|------------|
| • Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) | 287.000,00 |
| • Ramach dotacji na zadania (Senior-Wigor) | 178.218,01 |
| • Ramach zadań własnych (Senior-Wigor) | 74.730,44 |
| • Ramach zadań własnych | 52.218,14 |
| • Ramach zadań zleconych | 4.602,40 |

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 52.218,14zł na wypłatę

- | | |
|---|-----------|
| • świadczeń za prace społecznie użyteczne | 2.332,80 |
| • wynagrodzenia dla kuratorów | 49.885,34 |

Prace społecznie użyteczne rozpoczęto od 02.03.2015r. dla 10 osób (w tym w MOPS -2 osoby, koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych wypłacono na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla 13 osób.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 287.000,00 zł wydatkowano w 100% na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020.”

W ramach zadań zleconych środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych plan 5.450 wydatkowano na kwotę 4.602,40zł w tym:

- pomoc finansowa w kwocie 200,00zł dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4.000,00
- koszty rzeczowe 120,00
- koszty rzeczowe realizacja zadania Karta Dużej Rodziny 482,40

W 2015 roku przyjęto 36 wniosków na kartę dużej rodziny.

W ramach zawartej Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior - Wigor" na lata 2015 - 2020 pod nazwą Dzienny Dom Senior -WIGOR w Jaworze otrzymaliśmy dotację w wysokości 223.988,00zł.

W ramach zadania na plan 310.563,09zł wydatkowano 252.948,45zł z tego

- w ramach otrzymanej dotacji 178.218,01
- w ramach zadań własnych 74.730,44

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Koszt całkowity	W tym z dotacji	Ze środków własnych
Adaptacja poprzez docieplenie, dokumentacja techniczna audyt energetyczny, inspektor nadzoru	202.560,85	144.029,65	58.531,20
Wyposażenie pomieszczeń - drzwi wewnętrzne - telewizor, radiomagnetofony, laptopy, krzesła - huśtawki i ławki ogrodowe - nazwa Dzienny Dom - ławka kamienno-drewniana - ekran projekcyjny	29.788,36	29.788,36	-
Koszty funkcjonowania placówki (gaz, woda, odpady, usługi telekomunikacyjne, transport podopiecznych, wyżywienie podopiecznych, pozostałe koszty)	3.113,27	-	3.113,27
Koszty osobowe (wynagrodzenie pracowników)	12.526,72	4.400,00	8.126,72
Promocja projektu i działania informacyjne	4.959,25	-	4.959,25
	252.948,45	178.218,01	74.730,44

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 436.420,00zł, wykonanie 420.282,00zł.

Żłobki

Przekazano dotację celową w wysokości 392.040,00zł. dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała średnio 99 dzieci miesięcznie.

Pozostała działalność

Przekazano dotację celową w kwocie 1.000,00zł dla Starostwa Powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na dofinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Jaworze przekazano dotację celową w wysokości 6.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. działalność charytatywna na rzecz osób, instytucji i organizacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” w Jaworze w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

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 zaplanowano kwotę 19.920,00zł, wydatkowano 16.242,00zł na usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 912.302,58zł wykonanie 803.719,70zł.

Świetlice szkolne

- Wydatki w łącznej kwocie 563.997,63zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 5 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało 270 uczniów.

-

- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

- W roku 2015 w dziale 854 rozdziale 85404 zaplanowano środki w wysokości 13.753,34zł natomiast wydatki w roku 2015 wyniosły 7.265,87zł i zostały zrealizowane na poziomie 52,83 % planu. Dotacja przekazywana była dla Przedszkola Niepublicznego „Prymusek” na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

-

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W 2015r. na dofinansowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano łącznie 44.773,28zł z przeznaczeniem tj: 15.256,00zł otrzymał Klub Sportowy „Olimpia” w Jaworze – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Ustce, 4.540,00zł przekazano Jaworskiemu Towarzystwu Sportowemu „Old Boys Dziubek” - wypoczynek dzieci i młodzieży w Rewalu, 8.650,00zł dla ZHP Hufiec w Jaworze – obóz harcerski w Rozewiu, 9.870,28zł dla Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworze – zimowisko w Kościelisku (1.800,00zł), kolonia letnia Kacwin (8.070,28), kwotę 4.393,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – obóz dla dzieci niepełnosprawnych – Dźwirzyno oraz 2.064,00zł dla Jaworskiego Klubu Sportowego „Spartakus” - obóz sportowo – rekreacyjny – Duszniki Zdrój.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych w I połowie 2015r. wydatkowano 102.519,00zł, które zostały wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego oraz przelewem na konto bankowe wnioskodawcy. Z pomocy skorzystało 141 uczniów. Stypendia zostały wypłacone za okres od miesiąca stycznia do czerwca 2015r. W ramach powyższych środków wypłacono zasiłki szkolne dla 3 uczniów, które zostały przekazane przelewem na konto bankowe wnioskodawcy. Od września 2015r. pomoc materialna została zgodnie z uchwałą nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Jaworze do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazana do realizacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na pomoc finansową uczniom, na zakup podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna 2015 wydatkowano łącznie 13.439,68zł, w tym dla szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym przekazano 6.131,83zł, natomiast dla uczniów szkół pozostałych, znajdujących się na terenie Jawora wydatkowano 7.307,85zł. Z pomocy skorzystało 65 uczniów jaworskich szkół.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale tym budżet na 146.386,00zł wykonano na kwotę 48.802,00zł tj. 33,34%, w tym w:

- | | |
|---|-----------|
| • Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę | 39.041,60 |
| • Ramach zadań własnych | 9.760,40 |

W okresie od września 2015r. do grudnia 2015r. przyznano i wypłacono 114 stypendiów szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 15.312.572,32zł, wykonanie 12.033.926,83zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 6.634.603,82zł. wydatkowano 4.332.621,04zł tj. w 65,30%. W przeważającej części są to wynagrodzenia i pochodne 1.652.539,10zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 308.028,21zł to min. paliwo do samochodów specjalistycznych, materiały do usuwania awarii, środki czystości i materiały biurowe. Zakupiono ponadto zestawy komputerowe, środki chemiczne do procesu technologicznego, części do samochodów, materiały budowlane, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne. Energia na obiektach to wydatek w kwocie 482.588,87zł. W ramach usług remontowych wykonano remont gaśnic, naprawę pompy, remont dwóch zbiorników, głowicy obrotowej zraszacza złoza biologicznego na kwotę 29.807,20zł. Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 312.359,23zł min. za usługi informatyczne, usługi pocztowe, dzierżawę instalacji dozującej koagulat, wykonywanie analiz ścieków, naprawy i konserwacje ksero, wywóz i utylizacja odpadów, wykonanie badań instalacji elektrycznych i inne usługi. Znaczącą pozycją wydatków są podatki i opłaty za środowisko oraz ubezpieczenia na łączną kwotę 365.260,86zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 19.628,76zł. (windykacja należności prowadzona we własnym zakresie).

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 4.217.719,16zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu mebli, komputerów, papieru ksero, kopert oraz innych materiałów biurowych. W ramach tego paragrafu zakupiono uliczne kosze na odpady: 150 szt. betonowych koszy z napisem i wkładem, 50 szt. koszy metalowych oraz zapasowe wkłady do koszy szt. 80.

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, wydruk ulotek oraz deklaracji dla mieszkańców, wdrożenie nowego systemu komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, likwidacja dzikich wysypisk wraz z uprzątnięciem terenu i inne na kwotę 3.995.634,68zł.

Ponadto wydatkowano środki na delegacje oraz ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych oraz na szkolenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami na łączną kwotę 4.193,12zł.

W ramach oczyszczania miasta wykonano usługi komunalne za 398.615,78zł. (w zależności od rejonu miasta ulice są sprzątane od 1 do 21 razy w miesiącu, zgodnie ze zleceniem objęto sprzątnięciem 220.925m² ulic, ponadto wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic).

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 438.400,00zł. (odsnieżano i uszarstniano aleje przejściowe na skwerach i w parku, oraz chodniki przy skwerach, naprawiono, pomalowano i rozwieszono a następnie zebrano zebrano po akcji zimowej skrzynki na piasek "AZ", przycięto korony drzew w formy kuliste, usunięto suche drzewa stanowiące zagrożenie, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew poprzez usunięcie suchych i połamanych konarów, przycięto krzewy żywopłotowe na skwerach i ciągach ulicznych, wycięto dzikie odrosty korzeniowe drzew, wykoszono trawniki łącznie z wygrabieniem skoszonej trawy i wywozem, przygotowano i obsadzono rabaty).

W ramach rozdziału *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* wydatkowano środki w wysokości 45.510,00zł (w tym kwota 6.826,50zł w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną) na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jawor na lata 2015-2030. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej -Gmina Jawor”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na *oświetlenie placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 578.308,08zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 387.586,00zł. Zakupiono materiały na potrzeby oświetlenia ulicznego na kwotę 6.269,86zł.

W *pozostalej działalności* wydatkowano środki w wysokości 125.603,00zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze targowiskiem miejskim oraz inkaso opłaty targowej, opracowanie strategii rozwoju Jawora oraz nadzór nad urządzeniami elektrycznymi.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 141.000,00zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00zł, zakup nagród na konkursy ekologiczne i prenumeratę czasopism 3.071,25zł, dofinansowanie transportu uczniów na zajęcia ekologiczne do centrum edukacji ekologicznej i inne usługi 4.100,00zł, delegacje służbowe 92,00zł, szkolenia pracowników 768,00zł.

Inwestycje

Na plan 4.538.244,82zł. wykonano 2.881.385,48zł.

- *Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - plan 32.000,00zł, wykonanie 31.734,00zł.*
- *Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół Żołnierza, Bema, Berlinga, Traugutta i Wybickiego w Jaworze – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Przebudowa komory uspokojenia na Oczyszczalni ścieków - plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż drogi krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Lubińską - plan 600.133,82zł, wykonanie 599.653,82zł. (w tym wydatki niewygasające na kwotę 440.428,79zł). Poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Termin zakończenia robót według umowy to 30.04.2016r.*
- *Wymiana zastawek na kanałach wewnętrznych - plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wymiana zasuw i przepustnic (kłap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1, 2, 3, 4 - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wymiana zasuw fi 200zamykającej rurociąg tłoczny - plan 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wymiana zbiornika ciśnieniowego w lokalnej stacji uzdatniania wody - plan 400,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - plan 1.831.470,00zł, wykonanie 608.235,00zł.*
- *Zakup miernika pH temperatury i tlenu do laboratorium - plan 5.000,00zł, wykonanie 4.922,93zł.*
- *Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników - plan 13.000,00zł, wykonanie 12.202,09zł.*
- *Zakup rozdzielnic elektrycznej na potrzeby pompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków – plan 12.000,00zł, wykonanie 11.316,00zł.*
- *Zakup termoreaktora z obudową do laboratorium – plan 6.000,00zł, wykonanie 5.904,00zł.*
- *Zakup wagi z suszarką do laboratorium – plan 5.000,00zł, wykonanie 4.881,87zł.*
- *Zakup zasuw na rurociąg tłoczny przy agregacie pompowym – plan 32.048,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Zakup zestawu pompowego - plan 43.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Zakup zestawu stanowiskowego do laboratorium w celu określenia BZT 5 - plan 13.000,00zł, wykonanie 12.133,11zł.*
- *Wykonanie wiat oraz altan śmietnikowych i utwardzenie placów pod kontenery na odpady - plan 125.901,00zł, wykonanie 118.492,78zł. Wykonano utwardzenia terenu na 14 lokalizacjach pod kontenery na odpady komunalne.*
- *Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan 30.000,00zł, wykonanie 15.042,90zł.*
- *Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszcząco-sprzątającego - plan 621.360,00zł, wykonanie 621.150,00zł.*
- *Przebudowa odnogi kanału „Młynówki” na odcinku od ul. Wiejskiej wzdłuż torów kolejowych oraz odmulenie kolektora „Młynówki” na odcinku od ul. Chopina do ul. Prostej (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.) - plan 824.018,00zł, wykonanie*

824.017,13zł. Poniesiono nakłady na projekt, roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz dziennik budowy.

- *Dokumentacja do wniosków aplikacyjnych* – plan 11.930,00zł, wykonanie 9.000,00zł. Wykonano dokumentację projektową budynku przy ul. Kwiatowej 15.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (COID) – plan 285.984,00zł, wykonanie 0,00zł,
- *Wykonanie dokumentacji na ogrzewanie lokalu gminnego zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Szpitalnej* – plan 5.000,00zł, wykonanie 2.699,85zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.553.000,00zł. wykonanie 3.453.000,00zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń oraz środki na ochronę i konserwację zabytków.

Jaworski Ośrodek Kultury

W 2015 roku dla Jaworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 400.000,00zł, tj.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Biały Karnawał – zima w mieście”, „XVII Jaworskie Gody” – konkurs widowisk kolędniczych i kolęd, Bajki niedzielne dla dzieci (5 seansów), Spektakle teatralne i koncerty dla dorosłych w sezonie artystycznym 2015 (7 spektakli), Walentynki – konkurs „Najpiękniejsze serce z byle czego”, Dzień Kobiet „Wieczór na obcasach”, konkurs recytatorski „Pegazik” – etap miejski, Konkurs „Pisanka – Kraszanka” z wystawą pokonkursową, XVII Jaworskie Impresje Teatralne, „Wspomnień czas” – przeboje młodości, Dzień Dziecka – „Słoneczny Uśmiech”, „Cztery spotkania w cztery strony świata”, „Muzyczna kawiarnia”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap powiatowy, Dni Jawora 2015, „Święto Chleba i Piernika”, Teatroman – Międzynarodowy Dzień Teatru, Kabareton, Wegetariada, Jaworska Gala Kresowa, Jaworskie Dyktanda, WROSTJA – Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Święto Niepodległości oraz Dzień Św. Marcina, „Andrzejki” – zabawy i wróżby, Mikołajkowy Turniej Szachowy, Mikołajki, Konkurs plastyczny „Anielskie Anioły” oraz Wigilia Miejska.

Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2015 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 910.000,00zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 6.000,00zł, tj.: ferie zimowe, programy edukacyjne dla dzieci: „Mój region. Ptaki Jawora i okolic”, projekcja filmu „IDA”, „Czytanie z bajaniem, płaśnięciem i śpiewaniem”, „Dzień Dziecka”, Święto Chleba i Piernika w bibliotece, DKK Miron Białoszewski, „Symbole narodowe”, „Święty Marcin, żebrak, gęsi i rogałe”, „Z książką przez cztery pory roku”, Wakacje w bibliotece, spotkania autorskie i zajęcia czytelnicze: z: Izabelą Moniką Bill, Tomaszem Wandzel, Marceliną Bętkowską, Olgą Rudnicką, Tomaszem Kozłowskim, Jolantą Kosowską, Wandą Szymanowską, Jubileusz 30-lecia Filii Biblioteki, „Czytaj wiele”, „Makijaż karnawałowy”, „Motyw baśni w literaturze”, „Razem z mamą razem z tatą”, „Wakacje w bibliotece”, spektakl edukacyjny „Kozucha Kłamaczucha”, „Świąteczne bajanie do południa”, Skrzat i magia świąt” oraz warsztaty przyszłościowe.

Muzeum Regionalne.

W 2015 roku dla Muzeum Regionalnego w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.013.000,00zł, w tym na organizację Jaworskich Koncertów w Kościele Pokoju (5

koncertów) 80.000,00zł oraz na organizację pozostałych imprez kulturalnych 60.000,00zł, tj.: Noc Muzeów „Szli na Zachód osadnicy”, konkurs historyczny „To miasto mnie urzekło, gdy z frontowych wracałem dróg”, impreza dla mieszkańców „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Salon Sztuki Dziecięcej Jawor – Turnov”, impreza „Święto Chleba i Piernika”, wystawa stała „Jaworskie losy rękopisu Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich” w Jaworskim Zamku, impreza dla mieszkańców „Dziedziniec Sztuki”, wystawa „Malarstwo Elżbiety Hońdo-Sagan”, wystawa „Gabinet osobliwości”, wystawa stała „Skarby klasztornej studni”, Historia miasta Jawora w świetle dokumentów, artefaktów i opowiedziana fotografiami Jana Stelczyka, wystawa „Świat zabawek”, lekcje muzealne i warsztaty oraz cykl spotkań „Poznajemy region”.

Pozostała działalność

W 2015r. na organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych wydatkowano 30.000,00zł, w tym: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Męcince przekazano dotację w wysokości 3.700,00zł na zadanie pn. „Jawor na szlaku cysterskim”, dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej w Jaworze przekazano dotację w wysokości 14.000,00zł na Program kulturalny „Jaworska Wegetariada”, dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury na organizację imprezy „XVII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych Jawor 2015” przekazano 7.100,00zł oraz dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Przed Siebie” na zadanie pn. „Jawor Kulturalnie, krok po kroku”, przekazano 1.000,00 zł oraz 1.000,00zł na zadanie pn. „Od Ziarenka do Bochenka z ceramiką w tle”, dla ZHP Chorągwi Dolnośląskiej Hufiec w Jaworze przekazano 3.200,00zł na zadanie pn. „Krok za krokiem w poszukiwaniu inspiracji”

Inwestycje – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- *Adaptacja pomieszczeń strychowych na salę wystawienniczą z przeznaczeniem na galerię* – plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł

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

Plan 3.000,00zł wykonanie 2.376,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną). Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.786.071,00zł wykonanie 1.778.390,56zł.

Institucje kultury fizycznej

W 2015 roku przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.091.071,00zł oraz dotację celową w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na: modernizację dwóch płyt boiskowych na stadionie miejskim, zakup traktora – kosiarki samojezdnej na Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”, modernizację węzła ciepłowniczego, wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, modernizację systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymianą sterowników, wykonanie monitoringu na Zespole Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012”, zakup programu „Program Finanse” – Księgowość Ośrodka.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2015 roku dla klubów sportowych przekazano ogółem w formie dotacji celowej 490.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z całorocznym szkoleniem

i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora oraz na organizację imprez sportowych. Dotację otrzymały:

- Uczniowski Klub Sportowy „Javoria” 25.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” 6.000,00zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie” 30.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy 5 „Salto” 1.000,00zł,
- Jaworska Sportowa Akademia Taekwon-Do 2.000,00zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast” 39.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „Spartakus” 40.000,00zł,
- Klub Sportowy „Olimpia” 85.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka” 2.000,00zł,
- Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy`s Dziubek” 20.000,00zł,
- Miejski Klub Sportowy „Victoria” 100.000,00zł,
- Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuźnia” 114.000,00zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan” 10.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” 6.000,00zł
- Klub Żeglarski „Reda” 3.500,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” 3.000,00zł,
- Klub Sportów Wodnych „Farwater” 3.500,00zł,

Pozostała działalność

W 2015 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze przekazano kwotę 68.000,00zł na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: „Ferie na sportowo” – cykl imprez sportowych, „Cykl turniejów piłki siatkowej” (6 turniejów), „Turniej piłki siatkowej dla młodzieży”, Turniej koszykówki dla młodzieży”, Festyn rekreacyjny „Szlachetne Zdrowie”, Cykl zawodów strzeleckich z KBKS (2 turnieje), „Turniej piłki nożnej – gimnazja”, „Cykl turniejów koszykówki Streetball” (3 turnieje), „Turnieje Piłki Siatkowej” (6 turniejów), „XXI Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających Klasy FSR-V”, „Gimnazjada – zawody lekkoatletyczne” (2 imprezy), „Dzień Sportu” podczas trwania Dni Jawora, „Turniej plażowej piłki siatkowej – gimnazja”, cykl imprez sportowych w czasie wakacji - Akcja „Lato w mieście”, „Turnieje piłki siatkowej – gimnazja”, Turniej koszykówki – gimnazja”, „Dzień Dziecka”, Turniej piłki nożnej „Żaków” – memoriał im. Mieczysława Bieniusiewicza, XXI edycja „Sportowego Turnieju Miast i Gmin” – Europejski Tydzień Sportu, „Jubileusz XV – lecia Krytej Pływalni Słowianka”, Akcja „Lato w mieście”, Turniej piłki siatkowej dla młodzieży oraz Zawody Pływackie „Mikołaj 2015”.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 29.319,56zł wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w 2014r. przyznano 28 stypendiów, 4 nagrody dla trenerów oraz 2 nagrody dla zawodników.

Zakupiono również 1 statuetkę dla wyróżnionego zawodnika.

Inwestycje

Plan 100.000,00zł, wykonanie 100.000,00zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) z przeznaczeniem na: modernizacja 2 płyt boiskowych, modernizacja węzła ciepłowniczego, modernizacja systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymiana sterowników, wykonanie monitoringu – Zespół Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK-2012”, wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego*

do gier zespołowych, zakup programu „Progman Finance”, zakup traktorka-kosiarki samojezdnej- 100.000,00zł.

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 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 oraz Uchwałą Nr XXVIII/127/12 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 maja 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki, szkoły gminne (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2) oraz przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8) wykonały dochody w łącznej kwocie 955.116,55zł (tj. 85,41% 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 1.118.299,95zł zostały wykonane w 85,05% tj. w kwocie 951.077,51zł. Zakupiono środki czystości, żywność, pomoce dydaktyczne, zapłacono podatek od nieruchomości, opłacono usługi pozostałe.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 7.948,16zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2015r. nie planowano przychodów, natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 2.700.00,00zł z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Uchwałą Nr XI/49/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015r. wprowadzono przychody na kwotę 737.261,00zł z tytułu wolnych środków.

Obligacje w wysokości 2.700.000,00zł zostały spłacone w miesiącach lipcu i grudniu 2015r.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2015 ROKU

1. Zrealizowane dochody	71.904.100,40zł.
2. Zrealizowane wydatki	66.829.510,92zł.
3. Nadwyżka	5.074.589,48zł.

Na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1.962.739,00zł.

Na 31.12.2015r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5.074.589,48zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2014 roku Gmina Jawor nie planowała wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2022 uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 grudnia 2014r. W ciągu 2015 roku powyższa uchwała zmieniana była dwukrotnie:

- **uchwałą Nr VI/26/2015** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 marca 2015r. w której to w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2015 oraz 2016 i 2017 (w związku ze zmianą rozpoczęcia zadań inwestycyjnych „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” oraz „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” realizacja w latach 2016 i 2017).

Ponadto w związku z brakiem naborów wniosków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 umożliwiających realizację projektów, w wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) przesunięto realizację inwestycji:

-, „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze” - 600.000,00zł. – 2016r.; 400.000,00zł. - 2017r.

-, „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” – 400.000,00zł. – 2016r.; 100.000,00zł. – 2017r.

- **zarządzeniem Nr 159.2015** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30 czerwca 2015r. w którym w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2015. wprowadzając min. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 737.261,00zł.

W wyniku powyższych zmian nadwyżka budżetu wyniosła 1.962.739,00zł.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2015 roku

1. Wydatki bieżące

- **Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor** projekt realizowany był w latach 2014-2015, a łączna wartość wyniosła 45.510,00zł. Realizacja nastąpiła w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (dofinansowanie 85%). Dnia 27.06.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 45.510,00zł. i projekt został zakończony.

2. Wydatki majątkowe

- **„Zakup nieruchomości”** (lokal Rynek 1-5) - dnia 28.02.2013r. podpisano akt notarialny na łączną kwotę 1.000.000,00zł. płatną w pięciu ratach (2013 - 2017). W 2013r. zapłacono 300.000,00zł., w 2014 roku 175.000,00zł., zaś w 2015r. kwotę 175.000,00zł. Powyższy lokal przeznaczony jest na polepszenie warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Jaworze (Biuro Obsługi Klienta).
- **Zakup samochodu-wywrotka** – zakupu dokonano w formie leasingu finansowego, dnia 11 marca 2014r. podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 358.476,23zł. z tego w 2014r. zapłacono 138.683,57zł., a w 2015r. 77.573,88zł.
- **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., a w 2015r. zapłacono 800.000,00zł.

Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem

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

- wyniku budżetu i wynoszą 1.962.739,00zł.
- przychodów i wynoszą 737.261,00zł.
- rozchodów i wynoszą 2.700.000,00zł.
- długu jednostki i wynoszą 23.205.416,68zł.

Szczegółową informację o kwocie długu Gminy Jawor przedstawiono w części tabelarycznej załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI
59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 14a
Tel. 76/870-27-42, 870-28-59, fax 870-27-03

ZLK.0327.2016

Jawor, dnia 26.01.2016r.

Pan Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

DYREKTOR
Zarządu Lokalami Komunalnymi
Ewa Grajek

ZLK.3028.3.2015

Jawor, dnia 26.01.2016r.

Pan
Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2015 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2015 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

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

Jednostka na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności w zakresie wykonywania usług utrzymania czystości ulic miejskich oraz utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	6.038.115,01
1.	Przychody	5.561.835,70
	Czynsze za lokale mieszkalne	2.459.689,45
	Czynsze za lokale użytkowe	524.272,36
	Pozostałe opłaty (c.o, cw, gaz, wywóz nieczystości)	452.886,09
	Zaliczki właścicieli na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych	765.025,14
	Czynsze za komórki, garaże, ogrody	123.750,81
	Pozostałe przychody	77.645,54
	Wpływy z usług	1.129.356,98
	Odsetki	29.209,33
2.	Inne zwiększenia	476.279,31
	Pokrycie amortyzacji	472.369,02
	Pozostałe	3.910,29
II.	Rozchody	6.001.772,01
1.	Eksploatacja	2.390.018,07
	Energia elektryczna	119.818,39
	Usługi kominiarskie	53.535,83
	Utrzymanie czystości	33.481,34
	Płace z narzutami	1.245.573,99
	Podatek od nieruchomości	243.646,00
	Utrzymanie siedziby	188.282,75

	Konserwacja zieleni	1.961,61
	Zużycie wody w gospodarstwach domowych	276.447,68
	Ubezpieczenia budynków	116.161,67
	Pozostałe koszty eksploatacji	111.108,81
2.	Remonty bieżące i konserwacje	1.370.902,91
	Materiały	63.157,73
	Płace z narzutami	176.695,62
	System zlecony	1.131.049,56
3.	Energia cieplna	420.167,52
	Energia zakupiona	407.132,58
	Energia wytworzona we własnym zakresie (własne kotłownie)	13.034,94
4.	Koszty zadań zleconych	1.013.623,04
5.	Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych	205.015,19
6.	Wydatki BHP	6.547,68
7.	Wydatki inwestycyjne – wkład własny na remont kompleksowy dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wieniawskiego 3-3a	18.437,96
8.	Wydatki na zakup inwestycyjne-zakup urządzenia spalinowa zagęszczarka do podłoża	13.450,00
9.	Inne zmniejszenia	563.609,64
	Amortyzacja	472.369,02
	Pozostałe	91.240,62
III	Wynik Finansowy(I-II)	36.343,00
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	33.529,58
1	Odpisy amortyzacyjne	6.917,58
2	Podatek dochodowy	26.612,00
V	Wynik finansowy netto	2.813,42

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 109,00%.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 108,36%.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 52,1 osób.

I. Przychody

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

Przychody jednostki w 2015 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 6.038.115,01 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 nieruchomości wspólnych. 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. Rozchody

Wydatkowanie środków w 2015 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Rozchody wyniosły 6.001.772,01 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 klatek schodowych: 3 klatki na kwotę 31.561,12 zł. (Pl. Wolności 25, 16; Chrobrego 40)
- remonty kompleksowe balkonów: 8 balkonów na kwotę 40.000 zł. (Starojaworska 13,15,17),
- remont częściowy elewacji: 3 elewacje na kwotę 40.012,43 zł. (Krótka 3, Reja 2, Rapackiego 6),
- rozbiórka budynku gospodarczego na kwotę 38.702,11 zł. (Armii Krajowej 14).
- remonty lokali do zasiedlenia: 2 lokale na kwotę 34.360,28 (Łukasińskiego 1d/3, Limanowskiego 36/6)
- wymiana pionów gazowych: 1 na kwotę 6.607,16 (Strzegomska 6-6a)
- wymiana pionów kanalizacyjnych: 2 na kwotę 29.249,17 (Starojaworska 132, Piłsudskiego 17)
- remonty kompleksowe dachów: 2 na kwotę 129.672,46 (Rapackiego 30a, Limanowskiego 9)
- remonty bieżące dachów: 1 na kwotę 11.257,28 (Rynek 6)

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze z przyznanej na 2015 rok dotacji wykonał inwestycję pn. remont kompleksowy pokrycia dachowego ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ulicy Limanowskiego 36 o wartości 39.177,78 zł. oraz remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 3-3a. o wartości 60.822,22 zł. Z dotacji sfinansowano urządzenie placu zabaw przy ul. Piłsudskiego w wysokości 50.000 zł. netto.

Poniesione wydatki obejmują również realizowane według ustalonego harmonogramu prace drobne dla administrowanych obiektów mające na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej.

Inne znaczące wydatki dotyczą zakupu oraz wytworzenia we własnym zakresie energii cieplnej dla administrowanych obiektów. Szczegółowe zestawienie poniesionych rozchodów zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu.

Zadania zlecone realizowane przez jednostkę i związane z tym wydatki ukształtowały się w kwocie 1.013.623,04 złotych.

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

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dodatkowo oprócz windykacji sądowej i komorniczej prowadzona jest współpraca z firmą windykacyjną Virtus Finanse sp. z o.o. Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz.885 ze zm.), w 2015 udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 45 dłużników na kwotę 132.753,33 zł. oraz umorzono wierzytelności w łącznej kwocie 53.534,56 zł. w stosunku do 34 dłużników. Umorzono wierzytelności z tytułu czynszu najmu oraz opłat za śmieci po dłużnikach nieznanym z miejsca pobyt, gdzie koszty ustalenia miejsca pobytu oraz postępowania sądowego przewyższałyby wielkość należności.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.992.438,57 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 14.508,51 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 502.294,53 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.

Podział zaległości czynszowych i innych opłat, w tym opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, na 31.12.2015r.

• lokale mieszkalne

Okres zaległości	Ilość	Kwota zaległości
1 m-c	696	95.348,93
2 m-c	135	50.260,62
3 -6 m-c	155	83.365,15
6 m-c i więcej	383	1.301.631,13
Zaległość po byłych najemcach	30	46.707,19
razem	1399	1.577.313,02

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 1399 najemców, na kwotę 1.577.313,02 zł.

●lokale użytkowe

Okres zaległości	Ilość	Kwota zaległości
1 m-c	78	22.981,26
2 m-c	18	10.229,27
3 m-c	10	3.244,25
4 m-c	4	3.171,83
5 m-c	6	2.713,00
6 m-c i więcej	34	65.379,00
Zaległość po byłych najemcach	16	37.133,36
razem	166	144.851,97

Ogółem zaległość za lokale użytkowe posiada 166 najemców na kwotę 144.851,97 zł.

Ogółem zaległość czynszowa najemców równa jest kwocie: 1.722.164,99 zł.

Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania windykacyjne, regularnie wysyłane są monity i wezwania do zapłaty.

Należności niewymagalne: 36.386,45 zł.

IV. Zobowiązania

W jednostce na dzień 31.12.2015 r. nie było zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług i innych rozliczeń w łącznej kwocie 1.968.944,65 zł. są niewymagalne.

Sporządzono:

26.01.2016

DYREKTOR

Zarządu Lokalami Komunalnymi

Ewa Grajek



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

Rok utworzenia: **1975**

Regon: **000596027**

NIP: **695-00-08-611**

Konto: **BGŻ S.A. Oddział w Jaworze**

51 2030 0045 1110 0000 0225 4340

Jawor, dnia 10.03.2016 r.

L.dz./OSiR/81/W/16

Pan
Emilian Bera
Burmistrz Miasta
Jawor

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze w załączeniu przekazuje sprawozdanie opisowe do wykonanego budżetu za 2015 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
W Jaworze
Robert Matkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Kruk

**Sprawozdanie opisowe
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze
do wykonanego budżetu za 2015 rok.**

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2015 kształtował się następująco:

I. Planowane dochody ogółem:	2.548.330,00
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.091.071,00
- § 6210 dotacja celowa	100.000,00
- § 0830 dochody własne	1.357.259,00
Wykonanie:	2.613.186,70
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.091.071,00
- § 6210 dotacja celowa	100.000,00
- § 0830 dochody własne	1.422.115,70
II. Planowane wydatki ogółem:	2.550.430,00
Wykonanie	2.527.452,37
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	1.500.186,67
- koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych)	761.567,38
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy)	162.651,09
- zakupy inwestycyjne	10.000,00
• OW Jawornik	
- zakup traktorka-kosiarki samojezdnej	
• działalność statutowa	
- zakup programu „Program Finanse”	4.891,23
- wydatki inwestycyjne	
• stadion miejski	8.000,00
- modernizacja 2 płyt boiskowych	
• kryta pływalnia	
- modernizacja węzła ciepłowniczego	27.490,00
- modernizacja systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymianą sterowników	28.000,00
• Zespół Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK-2012”	
- wykonanie monikoringu	7.200,00
• OW „Jawornik”	
- wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych	17.466,00

Część opisowa

I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2015 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:

- wymiana wody w akwenu wodnym pod kątem organizacji imprez wodnych i organizacji kąpieliska – miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
- prace nasadzeniowe i uzupełnienie drzewostanów (kasztanowce) wraz z pielęgnacją istniejących krzewów i żywopłotów,
- naprawa urządzeń zabawowych w strefie przebywania dzieci,
- przegląd pomieszczeń sanitarnych i naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej szaleatów ogólnodostępnych przed sezonem letnim,
- przygotowanie pomieszczenia dla ratowników na sezon letni,
- naprawa i uzupełnienie w elementy elektryczne stanowisk odbioru energii elektrycznej na polu namiotowym,
- kompleksowa wymiana elementów drewnianych ławek wypoczynkowych,
- uzupełnienie tynku i odnowienie elewacji obiektu kawiarni „Słoneczna” oraz obiektu biurowo-magazynowego,
- naprawa i uzupełnienie poszycia mola (pomostu) oraz naprawa i wymiana słupków ustalających liny bezpieczeństwa,
- wymiana olinowania pomostu,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w obiekcie budowlanym biurowo-magazynowym oraz kawiarni „Słoneczna”,
- malowanie pasów wyznaczających stanowiska dla pojazdów na parkingu,
- rekultywacja plaży,
- uzupełnienie piasku na boiskach do letniej piłki plażowej,
- oznakowanie przygotowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
- przeprowadzono kompleksowy przegląd sprzętu p.poż. oraz hydrantów,
- wyznaczenie i zorganizowanie miejsca do kąpieli wraz z oznakowaniem zakazów i nakazów oraz regulaminu zgodnie z nowelizacją ustawy o miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
- przygotowanie i drobne naprawy sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki i łódki) w celu rekreacyjnym,
- wykonanie projektu i remont kanalizacji deszczowej, odwodnienia i drenażu opasowego boiska wielofunkcyjnego,
- oznakowanie i pomalowanie pasów wyznaczających miejsca do parkowania pojazdów na parkingu,
- naprawa i uzupełnienie w elementy elektryczne stanowisk odbioru energii elektrycznej na polu namiotowym,
- uzupełnienie i utrwalenie linii brzegowej oraz faszyn akwenu wodnego,
- wycięcie drzewa „kasztanowca” w strefie zabawowej,
- przygotowanie i wyposażenie lamp 4 szt. do doświetlenia na terenie ośrodka,
- naprawa urządzeń zabawowych w strefie przebywania dzieci,
- wymiana piasku w piaskownicach w strefie przebywania dzieci,
- ciągle prace związane z utrzymaniem w należytym stanie trawników,
- naprawa ogrodzenia przyległego do parkingu,

- wymiana podgrzewacza przepływowego wody w toaletach,
- uzupełnienie piasku na boiskach do letniej piłki plażowej,
- nasadzenie iglaków w ilości 18 szt. w obrębie pola namiotowego,
- ciągle prace związane z należywym utrzymaniem ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka.

II. Zaplecze noclegowe:

- wykonano prace malarskie w 10 pokojach noclegowych oraz w pomieszczeniach Socjalnych,
- wykonano szczelność gazu,
- wykonano dezynfekcje w pokojach noclegowych,
- wykonano przegląd oświetlenia awaryjnego,
- wykonano przegląd p.poż.,
- wykonano szczelność zerowania.
- przeprowadzono 1 roczny przegląd budowlany budynku,
- przeprowadzono przegląd przewodów kominowych budynku,
- przeprowadzono dezynsekcję i deratyzację w „zapleczu noclegowym”,
- wykonano prace udrażniające przepływ wody do szamba.

III. Kawiarnia „U Jasia”:

- wykonano szczelność gazu,
- wykonano przegląd p.poż.,
- wykonano badanie wody pod względem mikrobiologicznym,
- na bieżąco wykonywano prace związane z systemem HACCP,
- zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście imprez integracyjnych różnych stowarzyszeń, instytucji oraz zakładów pracy,
- od m-ca maja do końca sierpnia w każdą sobotę organizowana jest zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej,
- wykonano prace udrażniające przepływ wody do szamba,
- przeprowadzono deratyzację na zapleczu,
- na bieżąco wykonywano prace związane z systemem HACCP.

IV. Basen letni:

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

V. Kryta pływalnia „, Słowianka”:

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

- przeprowadzono naprawę i konserwację windy dla osób niepełnosprawnych
- dokonano przeglądu i odbioru urządzenia podlegającemu UDT Wrocław (maszynownia),
- dokonano modernizacji wężła ciepłowniczego,
- zlecono wykonanie pomiarów mikrobiologicznych wody basenowej basenu sportowego, rekreacyjnego i wanny,
- zlecono i przeprowadzono badanie wody użytkowej przez Sanepid Złotoryja (natryski itp.),
- malowanie kabiny Infrared
- zlecono naprawę silnika elektrycznego 4kW z wymianą łożysk i pokryw bocznych,
- zakupiono sondy SW-1 do regulacji poziomu cieczy w zbiorniku wyrównawczym CP-1,
- zakupiono maszynę do hott dogów, zestaw grill
- zakupiono „Oleost” do kawiarni- realizacja zalecenia pokontrolnego Sanepidu,
- zakupiono tabletki czyszczące i odkamieniające do „Jura”,
- zlecono wykonanie przeglądu jednorocznego obiektu budowlanego krytej pływalni,
- naprawiono system i komputer Terminal Kasowy do Elektronicznej Obsługi Klienta,
- zakupiono paski klinowe SPA 1682 do wentylatorów klimatyzacji (uszkodzone),
- zakupiono środki ochrony roślin (zieleń) nawozy i opryski oraz szybko złączki do węży oraz ręczną piłkę do drewna i nożyce do żywopłotu,
- dwukrotnie napełniono butlę sprężonym powietrzem 100 atm. w celu czyszczenia i odkurzenia wypłylenia (pletwonurek),
- zlecono wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji instalacji i instalacji odgromowej,
- zakupiono lampy awaryjne- zalecane po przeglądzie skuteczności rezystancji,
- zakupiono krawężniki i ułożono brakujący ciąg krawężników przy klombie,
- zakupiono maski przeciwichemiczne z wkładami ABE-1 do pracy przy środkach chemicznych,
- wymiana płytek na schodach wejściowych,
- zamontowano dodatkową kamerę monitorującą plac przed wejściem (parasole),
- zorganizowano spotkanie z firmą DiP n/t audytu obiektu krytej pływalni,
- zakupiono środki do apteczki u ratowników oraz ściągaczki,
- zakupiono pasy do deski ortopedycznej (ratownicy),
- przekazano do firmy Messer do napełnienia tlenem butlę tlenowa,
- odebrano z firmy Messer napełnioną butlę tlenową tlenem medycznym oraz przekazano do serwisu reduktor tlenowy celem dokonania przeglądu sprawności,
- dokonano likwidacji uszkodzonych zużytych sond pomiarowych CL-chloru,
- zakupiono materiały biurowe w tym toner do urządzenia wielofunkcyjnego,
- wymieniono uszkodzone przełączniki i wyłączniki hermetyczne, żarówki, bezpieczniki,
- dokonano zakupów środków chemicznych do eksploatacji i technologii wody basenowej, podchlorynu, kwasów, koagulantu, korektorów PH., środków glonobójczych oraz innych środków chemicznych,
- dokonano zakupów środków czystości oraz farb, lakierów, materiałów pomocniczych, bezpieczniki, żarówki, części do urządzeń sanitarnych,
- zakup TV na reklamę,
- czyszczono zbiorniki wyrównawcze basenu sportowego, rekreacji i jakuzzi,
- dokonano uszczelnień przecieku na dachu na wysokości kawiarni,
- modernizacja systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymianą sterowników.

VI. Stadion Miejski:

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- prace malarskie- pomalowano 4 szatnie farbami olejowymi i emulsyjnymi, pomieszczenia socjalne oraz świetlicę,
- wykonano nowe wieszaki drewniane w szatniach na odzież sportową, wstawiono zawory, 2 nowe wentylatory, uzupełniono nowe spłuczki oraz nowe węże i słuchawki do natrysku,
- pomalowano wszystkie pomieszczenia w biurze OSiR,
- zakupiono nowe siatki do bramek stacjonarnych i młodzieżowych,
- na bieżąco wykonywano koszenie traw na płycie głównej i bocznej oraz tereny zielone wokół stadionu, - i - -
- na bieżąco wykonywano prace porządkowe na terenie obiektu,
- wykonano przegląd szczelności gazu w budynku,
- wykonano skuteczność zerowania w budynku oraz lamp oświetleniowych na stadionie miejskim,
- wykonano przegląd p.poż w budynku oraz przegląd hydrantu na stadionie miejskim,
- na bieżąco wykonywano wałowanie płyty głównej i bocznej,
- wykonano oprysk na płycie głównej i bocznej,
- wykonano tzw. piaskowanie na płycie głównej i bocznej.

VII. Stadion – oś. Przyrzecze:

- na bieżąco prace porządkowe na całym obiekcie
- na bieżąco koszenie trawy na całym obiekcie i wałowanie murawy stadionu
- odtworzenie skoczni w dal,
- na bieżąco utrzymywanie bieżni w należytym stanie wokół stadionu,
- wykonano opryski chemiczne na płycie głównej stadionu,
- wykonano piaskowanie na płycie głównej,
- na bieżąco w/g potrzeb wykonywano wałowanie płyty głównej stadionu oraz wokół stadionu

VIII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”:

- przeprowadzono drobne prace remontowo-malarskie pomieszczeń zaplecza,
- prowadzono działalność sportowo-rekreacyjną dla dzieci zwłaszcza dla młodzieży z osiedla Przyrzecze,
- organizowano mecze, w większości turnieje o zasięgu miejskim, powiatowym oraz turnieje związane z młodzieżą,
- przeprowadzono konserwację boiska do piłki nożnej z uzupełnieniem granulatu (3 krotnie)
- odbywają turnieje piłki nożnej jaworskich klubów: JTS jawor, Javoria Jawor, Kuźnia Jawor od poniedziałku do piątku w godz. od 15.30 – 19.00,
- organizacja na boisku do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki turniejów dla dzieci i młodzieży
- organizacja imprezy Europejski Tydzień Sportu,
- akcja lato w mieście – turnieje piłki nożnej, pięciobój lekkoatletyczny, trójbój, turnieje Darta

turnieje siatko nogi, biegi dla szkół podstawowych, turnieje unihokeja.

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.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 45.251,17 zł wyniknęły z powodu braku środków finansowych w momencie terminów płatności za: dostawę wody i odbiór ścieków 12.479,77 zł, dostawę energii cieplnej 32.771,40 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy:

- energii cieplnej uregulowano
- 6.000,00zł - dnia 15.01.2016 r.
- 5.632,83 zł – dnia 18.01.2016 r.
- 21.138,57 zł – dnia 19.01.2016 r.
- dostawy wody i odbioru ścieków
- 5.777,68 zł- dnia 23.02.2016 r.
- 6.702,09 zł – dnia 10.03.2016 r.

Stan pozostałych należności to kwota 39.467,58 zł, w tym:

- z tytułu podatku (zwrot podatku od towarów i usług (Vat-7) – 14.731,96 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 21.472,87 zł,
- z tytułu innych (należności od pracowników, pozostałe rozrachunki) – 3.262,75 zł.

Otrzymana dotacja oraz osiągnięte dochody własne nie zabezpieczyły całkowitego pokrycia kosztów, jakie Ośrodek poniósł na utrzymanie zarządzanymi obiektami w 2015 roku przy jednoczesnym spłacaniu zaległości.

Powyższa sytuacja finansowa objawia się nam od kilku lat, a jej nasilenie odczuwamy od 4at. Kryzys ekonomiczny dosięgnął i nasz kraj, i nasz region. Mieszkańcy Jawora i naszego powiatu odczuwają w pierwszej kolejności brak pracy. Brak środków finansowych odczuwa prawie każda rodzina, która ogranicza swe wydatki na sferę towarzyszącą do minimum. Odzwierciedleniem tego jest frekwencja na obiektach sportowych.

OSiR ma to nieszczęście, że wszelkie usługi świadczymy bezpośrednio korzystającym z nich (pracownikom), bez pośrednictwa w sferze socjalnej (jak np. firmy, zakłady pracy, korporacje) jak to się dzieje w strefie zagłębia miedziowego. Jawor nie posiada własnej strefy ekonomicznej, a więc ilość potencjalnych odbiorców naszych usług jest ograniczona. Mała garstka firm, które jeszcze w tym okresie prowadzą działalność gospodarczą, ogranicza do minimum koszty własne, a zwłaszcza wydatki na sferę socjalną. Ciągłe rosną koszty utrzymania obiektów (energia, energia cieplna, usługi komunalne, badanie wody, przeglądy okresowe, itp.) i ich eksploatacji.. Wszelkie wydatki na remonty i prace naprawcze staramy się ograniczać do minimum, prowadząc je we własnym zakresie przy udziale własnych pracowników. Powyższe działania pozwoliły na spore oszczędności. Zapotrzebowanie instytucji i osób prywatnych do korzystania z obiektów sportowych, zwłaszcza gdy w grę wchodzi opłata (choćby i najmniejsza) maleje. Nasze obiekty liczą już po kilkanaście lub kilkadziesiąt lat a ilość i jakość świadczonych na nich usługach jest przez to ograniczona.

Cała załoga skoncentrowana jest na działaniach zmierzających do poprawy kondycji finansowej Ośrodka. Działania oszczędnościowe prowadzone są na wszystkich obiektach będących w zarządzie Ośrodka. Ponadto wszystkie zakupy są pod ścisłą kontrolą, zminimalizowane do poziomu niezbędnego do ich funkcjonowania.