



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 2896

ZARZĄDZENIE NR 610.2017 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 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 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 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 610.2017
z dnia 29.03.2017r.

***Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2016 rok***

Jawor, marzec 2017 r.

Jawor, dnia 29 marca 2017r.

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 2016 rok. Uchwalony budżet na 2016r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 73.359.139,38zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 2.457.000,00zł. Uchwalona nadwyżka budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze została przeznaczona na wykup papierów wartościowych. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 19.325.457,21zł. i zmniejszono o kwotę 8.532.503,00zł. Zmian dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 10.792.954,21zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 84.152.093,59zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010	<u>„Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+71.479,62</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+71.479,62
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>+816.837,14</u>
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+390.000,00
	-wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	+559.847,00
	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-250.000,00
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+116.990,14
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>-4.478,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+14.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-18.478,00
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”</u>	<u>+13.328,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+13.328,00
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>+261.065,00</u>

	-wpływy z podatku od nieruchomości	-170.750,00	
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+60.000,00	
	-wpływy z podatku od środków transportowych	+153.000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	+40.000,00	
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+63.815,00	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+115.000,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+86.144,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+86.144,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+242.624,45</u>
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	+6.500,00	
	-wpływy z usług	-1.065,00	
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+100,00	
	-wpływy z różnych opłat	+70,00	
	-wpływy z różnych dochodów	+16.587,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek	+1.635,00	
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+7.947,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+139.252,45	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+70.565,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+1.033,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+2.891,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+2.891,00	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+9.651.437,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+1.142.705,00	
	w tym:		
	• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +963.565,00		
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej +17.735,00		

	<ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe +21.154,00 • ośrodki pomocy społecznej +105.249,00 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +24.500,00 • pomoc dla cudzoziemców +10.000,00 • pozostała działalność +502,00 		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	+446.932,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 +14.061,00 • wspieranie rodziny +34.774,00 • ośrodki pomocy społecznej +33.700,00 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +59.000,00 • zasiłki stałe +214.997,00 • pozostała działalność +90.400,00 		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+52.800,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+8.000.928,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+8.072,00	
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+113.665,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +106.000,00 	+106.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	+7.665,00	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>-463.929,00</u>
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+960,00	
	-wpływy z różnych dochodów	+18.846,00	
	- 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	-483.735,00	

dział 926 -	<u>„Kultura fizyczna”</u>		<u>+1.890,00</u>
	-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	+1.890,00	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XX/105/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2016 rok w kwocie 70.902.139,38zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 23.378.725,38zł. i zmniejszono o kwotę 12.585.771,17zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 10.792.954,21zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 81.695.093,59zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz osiemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto piętnastoma 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 1.011.636,24zł.

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 96,01% zaś po stronie wydatków w 92,44%.

Spis treści

	Strona
Część pierwsza – tabelaryczna	2-56
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2016 rok,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2016 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2016 rok (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2016 rok.,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2016 rok,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2016 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2016 rok,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2016 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2016 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2016 rok,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2016 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2016 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2016 rok,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.	
Część druga – opisowa	57-114
Dochody	57-68
Wydatki	69-102
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, OSiR	103-114

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2016 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	380,00	71.859,62	71.793,31	99,91	8.400,00	79.879,62	75.551,66	94,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.320.000,00	3.320.000,00	3.171.253,44	95,52	4.257.062,88	4.257.062,88	3.790.535,16	89,04
600	Transport i łączność	0,00	0,00	15.354,29	0,00	818.836,50	1.130.376,50	1.046.289,56	92,56
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	83,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.978.000,00	4.794.837,14	3.580.736,73	74,68	961.197,00	1.242.734,14	803.448,65	64,65
710	Działalność usługowa	256.000,00	256.000,00	213.663,96	83,46	472.884,00	472.884,00	353.969,54	74,85
750	Administracja publiczna	229.095,00	224.617,00	236.220,01	105,17	7.423.668,00	7.586.757,71	7.371.351,65	97,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.004,00	18.332,00	18.225,27	99,42	5.004,00	18.332,00	18.225,27	99,42
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	131.820,00	131.820,00	106.009,44	80,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.532.370,00	31.793.435,00	30.441.465,26	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	535.000,00	534.688,83	99,94
758	Różne rozliczenia	15.437.096,00	15.523.240,00	15.563.363,76	100,26	1.170.000,00	345.432,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.723.063,00	1.965.687,45	1.924.167,16	97,89	21.724.065,00	22.983.868,11	22.519.779,93	97,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	2.891,00	5.738,31	198,49	660.000,00	662.891,00	508.528,41	76,71
852	Pomoc społeczna	6.973.630,00	16.625.067,00	16.442.687,09	98,90	12.543.087,00	22.194.630,29	21.031.542,87	94,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	456.562,00	568.662,00	530.535,51	93,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113.665,00	101.252,58	89,08	774.585,00	851.171,00	780.635,21	91,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.903.101,38	9.439.172,38	9.004.111,52	95,39	13.091.700,00	12.834.324,34	10.556.228,63	82,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	419,69	0,00	3.814.100,00	3.836.100,00	3.540.790,82	92,30
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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1.890,00	1.986,99	105,13	2.073.768,00	1.953.768,00	1.943.489,79	99,47
	Ogółem	73.359.139,38	84.152.093,59	80.793.839,37	96,01	70.902.139,38	81.695.093,59	75.517.000,93	92,44
Plan uchwalony (N a d w y ż k a)		2.457.000,00							
Plan po zmianach (N a d w y ż k a)		2.457.000,00							
Wykonanie (N a d w y ż k a)		5.276.838,44							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	243.000,00	243.000,00	3.697.074,92	1.521,43	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	243.000,00	243.000,00	3.697.074,92	1.521,43				
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	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów								
994	Przelewy na rachunki lokat								
	Suma bilansująca	73.602.139,38	84.395.093,59	84.490.914,29	100,11	73.602.139,38	84.395.093,59	78.217.000,93	92,68

Załącznik Nr 2

**Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2016 roku**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		84.152.093,59	80.793.839,37	96,01
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>		<i>80.982.081,59</i>	<i>78.826.275,38</i>	<i>97,34</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	38.683,50	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>3.170.012,00</i>	<i>1.967.563,99</i>	<i>62,07</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	15.463.240,00	15.463.240,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	17.789.935,57	17.623.052,14	99,06
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	28.840.794,88	26.661.730,27	92,44
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.681.193,00	16.888.929,11	101,25
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	580.000,00	573.522,58	98,88
F.	Dochody z majątku gminy	4.678.907,00	3.468.853,29	74,14
G.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł	118.023,14	114.511,98	97,03
A. Subwencja ogólna				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.330.483,00	12.330.483,00	100,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109.566,00	109.566,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.023.191,00	3.023.191,00	100,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań				
w tym:				
<u>zadania własne</u>		<u>2.848.907,00</u>	<u>2.804.799,98</u>	<u>98,45</u>
-na realizację własnych zadań bieżących		2.841.242,00	2.799.398,67	98,53
-na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		7.665,00	5.401,31	70,47
<u>zadania z porozumień</u>		<u>58.800,00</u>	<u>52.047,45</u>	<u>88,52</u>
-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę		58.800,00	52.047,45	88,52
<u>funduszy celowych</u>		<u>153.868,00</u>	<u>151.866,00</u>	<u>98,70</u>
-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		153.868,00	151.866,00	98,70
<u>zadania zlecone</u>		<u>14.689.677,07</u>	<u>14.575.655,21</u>	<u>99,22</u>
-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		6.680.677,07	6.625.668,66	99,18
-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą		8.000.928,00	7.941.914,55	99,26

	pomoc państwa w wychowaniu dzieci -inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.072,00	8.072,00	100,00
	<u>w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	<u>38.683,50</u>	<u>38.683,50</u>	<u>100,00</u>
	-w ramach zadań bieżących	38.683,50	38.683,50	100,00
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	28.840.794,88	26.661.730,27	92,44
	w tym:			
	-wpływy z usług	380,00	313,69	82,55
	-wpływy z usług (woda)	3.280.000,00	3.105.737,45	94,69
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	360.070,00	279.537,13	77,63
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70.000,00	66.152,77	94,50
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii)	695.192,00	684.614,21	98,48
	-podatek od nieruchomości	11.829.250,00	10.250.656,02	86,66
	-podatek rolny	420.000,00	259.740,13	61,84
	-podatek leśny	24,00	19,00	79,17
	-podatek od środków transportowych	553.000,00	600.352,70	108,56
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	44.357,12	73,93
	-podatek od spadków i darowizn	150.000,00	93.772,89	62,52
	-opłata od posiadania psów	15.000,00	6.299,00	41,99
	-wpływy z opłaty produktowej	1.200,00	1.779,74	148,31
	-wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	270.231,99	67,56
	-wpływy z opłaty targowej	150.000,00	146.105,00	97,40
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	4.987.000,00	4.629.089,03	92,82
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	565.000,00	861.239,47	152,43
	-wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	358.830,00	383.910,13	106,99
	- wpływy z usług (usługi w szkole)	3.935,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	377.914,00	372.922,40	98,68
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121.000,00	144.750,46	119,63
	-pozostałe odsetki	130.662,88	201.452,33	154,18
	-wpływy z usług (ścieki)	4.300.000,00	4.245.253,88	98,73
	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.890,00	5.198,57	275,06
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	107,00	0,00
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2.500,00	190,00	7,60

	osoby fizyczne i prawne			
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7.947,00	7.948,16	100,01
D.				
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.681.193,00	16.888.929,11	101,25
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	16.231.193,00	16.506.850,00	101,70
	-podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	382.079,11	84,91
E.				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000,00	573.522,58	98,88
F.				
	Dochody z majątku gminy	4.678.907,00	3.468.853,29	74,14
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	50.000,00	29.000,14	58,00
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	2.000,00	1.859,13	92,96
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	1.000.000,00	974.800,15	97,48
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	1.273.041,73	50,92
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	124.501,80	124,50
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.060,00	1.068,46	100,80
	-pozostałe odsetki	26.000,00	20.868,11	80,26
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	15.049,21	0,00
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440.000,00	468.817,56	106,55
	-wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	559.847,00	559.847,00	100,00
G.				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek:	118.023,14	114.511,98	97,03
	-zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	116.990,14	113.478,98	97,00
	-pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	1.033,00	1.033,00	100,00

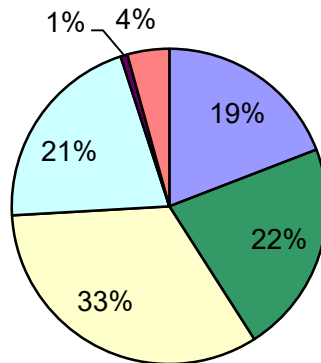
	Wydatki ogółem	81.695.093,59	75.517.000,93	92,44
	z tego:			
	• wydatki bieżące z tego:	76.748.684,43	72.193.315,82	94,06
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.088.131,62	30.832.430,93	96,09
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.171.905,94	17.733.350,49	87,91
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.227.512,65	16.658.457,38	96,70
	-dotacje na zadania bieżące	6.423.531,06	6.324.280,18	98,45

-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302.603,16	110.108,01	36,39
-wydatki na obsługę długu publicznego	535.000,00	534.688,83	99,94
• wydatki majątkowe	4.946.409,16	3.323.685,11	67,19
- z tego:	4.946.409,16	3.323.685,11	67,19
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71.585,00	0,00	0,00
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

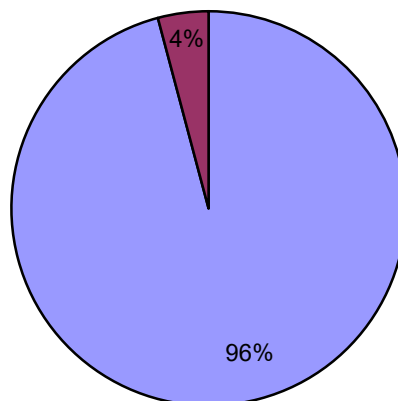
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za 2016 rok



- 19% Subwencja ogólna
- 22% Dotacje celowe na realizację zadań
- 33% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 21% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 4% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2016 rok



- 96% Wydatki bieżące
- 4% Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>71.859,62</u>	<u>71.793,31</u>	<u>99,91</u>
	01095		Pozostała działalność	71.859,62	71.793,31	99,91
		0830	Wpływy z usług	380,00	313,69	82,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.479,62	71.479,62	100,00
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>3.320.000,00</u>	<u>3.171.253,44</u>	<u>95,52</u>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	6.500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3.320.000,00	3.164.753,44	95,32
		0830	Wpływy z usług	3.280.000,00	3.105.737,45	94,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,76	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	52.166,58	130,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.835,65	0,00
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>0,00</u>	<u>15.354,29</u>	<u>0,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3,89	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	3,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15.350,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.350,40	0,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>4.794.837,14</u>	<u>3.580.736,73</u>	<u>74,68</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.794.837,14	3.580.736,73	74,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	50.000,00	29.000,14	58,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	1.859,13	92,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440.000,00	468.817,56	106,55
		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	974.273,07	97,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	124.501,80	124,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	1.273.041,73	50,92
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	559.847,00	559.847,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	26.000,00	20.868,11	80,26

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.049,21	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.990,14	113.478,98	97,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256.000,00	213.663,96	83,46
	71035		Cmentarze	256.000,00	213.663,96	83,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	207.659,26	83,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,70	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224.617,00	236.220,01	105,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	210.617,00	210.692,95	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210.617,00	210.617,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,95	0,00
	75023		Urzędy gmin	14.000,00	25.459,35	181,85
		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	0,00	527,08	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	24.928,40	178,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.332,00	18.225,27	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.332,00	18.225,27	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.332,00	18.225,27	99,42
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD	31.793.435,00	30.441.465,26	95,75

		<u>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000,00	44.520,20	72,98
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	44.357,12	73,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	163,08	16,31
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.116.138,00	8.222.055,04	90,19
	0310	Podatek od nieruchomości	8.329.250,00	7.425.178,41	89,15
	0320	Podatek rolny	170.000,00	128.510,50	75,59
	0330	Podatek leśny	20,00	15,00	75,00
	0340	Podatek od środków transportowych	303.000,00	317.219,40	104,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140.000,00	139.389,00	99,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	23.224,07	464,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	36.652,66	244,35
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153.868,00	151.866,00	98,70
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.825.004,00	4.309.955,22	89,33
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	2.825.477,61	80,73
	0320	Podatek rolny	250.000,00	131.229,63	52,49
	0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	283.133,30	113,25
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	93.772,89	62,52
	0370	Opłata od posiadania psów	15.000,00	6.299,00	41,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	6.716,00	67,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560.000,00	838.015,40	149,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000,00	125.295,79	139,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.110.100,00	976.005,69	87,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	270.231,99	67,56
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580.000,00	573.522,58	98,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000,00	131.928,29	101,48
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	322,83	322,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.681.193,00	16.888.929,11	101,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.231.193,00	16.506.850,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	382.079,11	84,91
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>15.523.240,00</u>	<u>15.563.363,76</u>	<u>100,26</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla	12.330.483,00	12.330.483,00	100,00

		jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.330.483,00	12.330.483,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.023.191,00	3.023.191,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.023.191,00	3.023.191,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	100.123,76	166,87
	0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	100.123,76	166,87
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109.566,00	109.566,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109.566,00	109.566,00	100,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1.965.687,45	1.924.167,16	97,89
80101		Szkoły podstawowe	114.186,24	112.214,60	98,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	18,00	25,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	94,70	94,70
	0920	Pozostałe odsetki	3.800,00	2.963,54	77,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.930,00	1.990,10	103,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.479,24	82.340,63	98,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.000,00	24.000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	807,00	807,63	100,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.070,00	15.070,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.070,00	15.070,00	100,00
80104		Przedszkola	1.715.132,00	1.694.874,78	98,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	377.914,00	372.922,40	98,68
	0920	Pozostałe odsetki	835,00	2.087,82	250,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	487.259,00	470.740,55	96,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	848.030,00	848.030,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	61,00	61,01	100,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.033,00	1.033,00	100,00
80110		Gimnazja	108.969,21	89.677,78	82,30
	0830	Wpływy z usług	3.935,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.945,00	1.816,09	93,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.157,00	20.534,48	92,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.773,21	42.167,69	75,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.080,00	18.080,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7.079,00	7.079,52	100,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	12.330,00	12.330,00	100,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.330,00	12.330,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2.891,00	5.738,31	198,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3.255,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	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	2.895,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2.891,00	2.483,31	85,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.891,00	2.483,31	85,90
852		POMOC SPOŁECZNA	16.625.067,00	16.442.687,09	98,90
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3.491,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.491,83	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	358.830,00	303.541,55	84,59
	0830	Wpływy z usług	358.830,00	303.541,55	84,59
	85206	Wspieranie rodziny	34.774,00	34.774,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.774,00	34.774,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8.009.000,00	7.949.986,55	99,26
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.000.928,00	7.941.914,55	99,26
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.072,00	8.072,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.876.565,00	5.841.638,29	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.806.565,00	5.776.029,03	99,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000,00	65.609,26	93,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	75.296,00	75.013,80	99,63

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.435,00	38.152,80	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.861,00	36.861,00	100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388.000,00	369.263,21	95,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	890,10	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388.000,00	368.373,11	94,94
85215		Dotatki mieszkaniowe	21.154,00	21.538,74	101,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	771,76	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	21.154,00	20.641,00	97,57
85216		Zasilki stałe	465.997,00	461.474,13	99,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465.997,00	461.474,13	99,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	693.949,00	701.302,18	101,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5.688,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.822,96	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	105.249,00	105.249,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	588.700,00	588.542,00	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334.800,00	323.205,45	96,54
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	68.822,91	86,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254.800,00	253.032,23	99,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	467,56	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10.000,00	3.500,00	35,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	3.500,00	35,00
85295		Pozostała działalność	356.702,00	353.957,36	99,23
	0830	Wpływy z usług	0,00	11.545,67	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502,00	351,08	69,94

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.800,00	46.047,45	87,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303.400,00	296.013,16	97,57
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>113.665,00</u>	<u>101.252,58</u>	<u>89,08</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113.665,00	101.252,58	89,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.000,00	95.851,27	90,43
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	7.665,00	5.401,31	70,47
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>9.439.172,38</u>	<u>9.004.111,52</u>	<u>95,39</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.394.982,88	4.375.404,74	99,55
		0830	Wpływy z usług	4.300.000,00	4.245.253,88	98,73
		0920	Pozostałe odsetki	23.982,88	36.195,23	150,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.000,00	93.955,63	132,33
	90002		Gospodarka odpadami	4.872.960,00	4.480.712,67	91,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.857.000,00	4.497.160,74	92,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960,00	960,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	-17.408,07	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38.683,50	38.683,50	100,00
		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	38.683,50	38.683,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16.280,00	15.934,31	97,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.280,00	15.934,31	97,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112.500,00	72.038,27	64,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.500,00	190,00	12,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	71.848,27	65,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200,00	1.779,74	148,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.200,00	1.779,74	148,31
	90095		Pozostała działalność	2.566,00	19.558,29	762,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.566,00	19.558,29	762,21
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>419,69</u>	<u>0,00</u>
	92195		Pozostała działalność	0,00	419,69	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	10,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		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	409,69	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1.890,00	1.986,99	105,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.890,00	1.986,99	105,13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	97,00	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	1.890,00	1.889,99	100,00
			Ogółem	84.152.093,59	80.793.839,37	96,01

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2016 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>71.479,62</u>	<u>71.479,62</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	71.479,62	71.479,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.479,62	71.479,62	100,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>210.617,00</u>	<u>210.617,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	210.617,00	210.617,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210.617,00	210.617,00	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>18.332,00</u>	<u>18.225,27</u>	<u>99,42</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.332,00	18.225,27	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.332,00	18.225,27	99,42
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>139.252,45</u>	<u>124.508,32</u>	<u>89,41</u>
	80101		Szkoły podstawowe	83.479,24	82.340,63	89,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.479,24	82.340,63	89,41
	80110		Gimnazja	55.773,21	42.167,69	75,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.773,21	42.167,69	75,61

851		OCHRONA ZDROWIA	2.891,00	2.483,31	85,90
	85195	Pozostała działalność	2.891,00	2.483,31	85,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.891,00	2.483,31	85,90
852		POMOC SPOŁECZNA	14.245.705,00	14.146.941,69	99,31
	85211	Świadczenie wychowawcze	8.009.000,00	7.949.986,55	99,26
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.000.928,00	7.941.914,55	99,26
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.072,00	8.072,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.806.565,00	5.776.029,03	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.806.565,00	5.776.029,03	99,47
	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	38.435,00	38.152,80	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.435,00	38.152,80	99,27
	85215	Dotatki mieszkaniowe	21.154,00	20.641,00	97,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.154,00	20.641,00	97,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.249,00	105.249,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.249,00	105.249,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254.800,00	253.032,23	99,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254.800,00	253.032,23	99,31
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.000,00	3.500,00	35,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	3.500,00	35,00
85295	Pozostała działalność	502,00	351,08	69,94	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502,00	351,08	69,94	
		Ogółem	14.695.677,07	14.581.655,21	99,22

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.879,62	75.551,66	94,58
	01030		Izby rolnicze	8.400,00	4.072,04	48,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.400,00	4.072,04	48,48
	01095		Pozostała działalność	71.479,62	71.479,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.401,56	1.401,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70.078,06	70.078,06	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	4.257.062,88	3.790.535,16	89,04
	40001		Dostarczanie ciepła	831.580,00	831.580,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup majątku cieplowniczego</i>	831.580,00 <i>831.580,00</i>	831.580,00 <i>831.580,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	40002		Dostarczanie wody	3.425.482,88	2.958.955,16	86,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.000,00	45.456,64	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.409.475,00	1.280.599,03	90,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.532,00	88.518,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.334,00	213.303,36	91,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.068,00	21.134,93	84,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	8.543,81	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258.500,00	255.453,54	98,82
		4260	Zakup energii	368.000,00	358.891,18	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	238.700,00	230.901,99	96,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.111,97	55,60
		4300	Zakup usług pozostałych	136.495,00	125.833,23	92,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.930,00	3.921,77	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.235,89	61,79
		4430	Różne opłaty i składki	128.000,00	126.083,67	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.475,00	40.475,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	129.600,00	129.515,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	2.227,26	96,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	-189.563,89	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	15.256,03	76,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700,00	6.047,40	90,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej</i>	143.300,00 <i>12.300,00</i>	98.154,00 <i>0,00</i>	68,50 <i>0,00</i>
			<i>- Wymiana sieci doprowadzającej wodę do Os. Słowińskiego</i>	<i>100.000,00</i>	<i>67.650,00</i>	<i>67,65</i>
			<i>- Wymiana rozdzielnic nn na AKSUW Paszowice</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.504,00</i>	<i>98,40</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup samochodu - wywrotka (rata leasing)</i>	129.573,88 <i>77.573,88</i>	95.854,93 <i>77.573,88</i>	73,98 <i>100,00</i>
			<i>- Zakup pompy AKSUW Paszowice</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.303,39</i>	<i>92,26</i>
			<i>- Zakup piły spalinowej do cięcia rur</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- Zakup pompy odwadniającej do wody zanieczyszczonej</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		- Zakup pompy spalinowej do odwadniania wykopów	10.000,00	9.977,66	99,78
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.130.376,50	1.046.289,56	92,56
	60016	Drogi publiczne gminne	1.130.376,50	1.046.289,56	92,56
	4270	Zakup usług remontowych	317.819,56	317.579,24	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.136,44	91,36
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	4.000,00	44,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793.056,94	715.573,88	90,23
		- Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	611.876,50	603.970,59	98,71
		- Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	64.000,00	238,60	0,37
		- Zakup i montaż wiat przystankowych	37.180,44	37.180,44	100,00
		- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze"	30.000,00	26.076,00	86,92
		- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego"	50.000,00	48.108,25	96,22
630		Turystyka	6.000,00	5.000,00	83,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000,00	5.000,00	83,33
	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	6.000,00	5.000,00	83,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.242.734,14	803.448,65	64,65
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	320.025,00	320.025,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320.025,00	320.025,00	100,00
		- Modernizacja budynków	230.000,00	230.000,00	100,00
		- Modernizacja szaletu miejskiego na Placu Wolności	90.025,00	90.025,00	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.000,00	79.677,49	79,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze	10.000,00	10.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.632,13	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	60.045,36	75,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722.709,14	403.746,16	55,87
	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
	4270	Zakup usług remontowych	116.990,14	113.478,98	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67.500,00	67.457,33	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	5.620,00	38,76
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00	12.579,08	96,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174.547,00	15.125,26	8,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	11.342,76	56,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314.975,00	178.142,75	56,56
		- Zakup nieruchomości	314.975,00	178.142,75	56,56

	70095	Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>472.884,00</u>	<u>353.969,54</u>	<u>74,85</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97.184,00	79.605,16	81,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.037,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	44.150,00	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	35.455,16	69,52
	71035	Cmentarze	375.700,00	274.364,38	73,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.944,00	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	275,65	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.563,59	70,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	23.483,30	71,16
	4260	Zakup energii	10.000,00	8.729,23	87,29
	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	30.499,19	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.792,67	99,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	696,18	49,73
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.028,54	34,28
	4480	Podatek od nieruchomości	43.000,00	39.608,00	92,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133.000,00	132.825,00	99,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	-15.080,97	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego</i> - <i>Montaż drzwi wejściowych do kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze</i>	60.000,00 <i>45.000,00</i> <i>15.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>7.586.757,71</u>	<u>7.371.351,65</u>	<u>97,16</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	210.617,00	210.617,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.256,29	152.256,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.995,00	12.995,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.100,00	27.100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.790,00	3.790,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.240,00	2.240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.096,85	2.096,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.601,58	3.601,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,28	67,28	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	670,00	670,00	100,00
	75022	Rady gmin	361.500,00	353.289,17	97,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344.400,00	340.808,20	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.214,95	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.844,02	97,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	112,00	18,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	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	310,00	31,00
	75023	Urzędy gmin	6.629.160,71	6.432.075,36	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.663,78	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.210.000,00	4.174.560,89	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311.443,00	311.442,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740.756,00	704.968,57	95,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100.740,00	72.312,35	71,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.500,00	23.490,00	85,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.000,00	95.152,77	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.800,00	218.967,85	96,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	182,05	36,41
	4260	Zakup energii	100.000,00	82.475,01	82,48
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	9.955,00	76,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.319,00	57,98
	4300	Zakup usług pozostałych	534.457,21	499.237,91	93,41
	4307	Zakup usług pozostałych	8.410,32	6.081,33	72,31
	4309	Zakup usług pozostałych	1.484,18	1.073,17	72,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	26.832,13	89,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	810,00	81,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	14.289,20	84,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.216,51	80,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.869,00	104.869,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00	7.138,08	99,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	64,25	3,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	13.850,23	92,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	18.122,80	90,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wymiana tarcz zegarowych i wskazówek wraz z niezbędnym osprzętem na wieży ratusza w Jaworze</i>	28.001,00 28.001,00	28.000,95 28.000,95	100,00 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Bezpieczeństwo i rozbudowa sieci komputerowej (zakup urządzeń i licencji), zakup oprogramowania serwerowego, zakup serwerów i komputerów, zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły</i>	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353.130,00	345.328,67	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	434,92	54,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.996,91	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	45.685,81	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	253.700,00	249.567,95	98,37
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.100,00	3.597,76	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	513,00	34,20
	4430	Różne opłaty i składki	34.130,00	34.042,88	99,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-10,55	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup iluminacji świetlnych</i>	8.500,00 8.500,00	8.499,99 8.499,99	100,00 100,00
	75095	Pozostała działalność	32.350,00	30.041,45	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	13.060,21	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	9.328,36	88,84
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	7.652,88	90,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.332,00	18.225,27	99,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.332,00	18.225,27	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.332,00	18.225,27	99,42

752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	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		<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	131.820,00	106.009,44	80,42
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	825,00	16,50
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	825,00	16,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93.300,00	79.209,30	84,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	22.798,47	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.960,00	6.960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.680,00	16.632,21	99,71
	4260	Zakup energii	20.000,00	13.095,33	65,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.260,00	5.189,04	98,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	501,93	71,70
	4430	Różne opłaty i składki	4.015,00	4.015,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	153,72	96,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie nowego przyłącza wodnego	16.000,00 16.000,00	9.338,60 9.338,60	58,37 58,37
	75414	Obrona cywilna	4.120,00	4.115,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.120,00	3.115,00	99,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.900,00	8.446,30	53,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.813,46	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.132,84	37,57
	75495	Pozostała działalność	13.500,00	13.413,84	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,00	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.933,46	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.983,38	99,45
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	535.000,00	534.688,83	99,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535.000,00	534.688,83	99,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535.000,00	534.688,83	99,94
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	345.432,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	345.432,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	345.432,00	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	22.983.868,11	22.519.779,93	97,98
	80101	Szkoły podstawowe	9.939.945,24	9.885.299,37	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.490,00	20.490,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.411.954,33	6.387.012,75	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471.172,00	471.169,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.140.309,29	1.137.073,04	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143.672,91	127.540,22	88,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.867,00	9.866,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.842,00	149.529,08	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185.773,71	184.368,05	99,24
	4260	Zakup energii	367.479,00	367.255,97	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	72.375,00	72.365,35	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.927,00	3.758,97	95,72
	4300	Zakup usług pozostałych	566.454,00	558.466,20	98,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.568,00	14.499,30	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	765,40	88,49

	4430	Różne opłaty i składki	9.560,00	9.546,28	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333.520,00	333.520,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.076,00	23.033,50	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pieca konwekcyjno-parowego(SP-5)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,00 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229.848,66	55.181,16	24,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.725,00	33.723,29	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.653,00	2.652,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.521,00	6.519,72	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	932,37	99,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62.506,45	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.030,55	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203,00	202,85	99,93
	4260	Zakup energii	7.935,00	7.914,15	99,74
	4277	Zakup usług remontowych	75.380,55	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	13.302,45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	119,91	79,94
	4307	Zakup usług pozostałych	10.530,36	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.858,30	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.116,00	3.116,00	100,00
80104		Przedszkola	5.004.408,00	4.991.157,36	99,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582.565,00	571.299,26	98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.278,00	6.278,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.993.789,00	2.993.764,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.489,00	233.485,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.239,00	520.093,58	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.965,00	51.876,90	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.610,62	65.580,39	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.626,00	4.624,04	99,96
	4260	Zakup energii	129.524,50	129.487,48	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	64.531,38	64.513,95	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.066,50	3.056,50	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	122.436,00	122.419,36	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.037,00	6.034,90	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	135,44	92,77
	4430	Różne opłaty i składki	34.119,00	32.525,08	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.591,00	167.590,08	100,00
	4510		475,00	474,96	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.191,00	12.189,14	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zainstalowanie monitoringu (PP-2)	5.729,00 5.729,00	5.728,11 5.728,11	99,98 99,98
80110		Gimnazja	6.016.013,32	5.975.113,12	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.592,00	13.590,91	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.635.628,17	3.621.222,75	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.432,00	302.430,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654.373,83	653.405,18	99,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy	69.677,20	68.890,76	98,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	934,00	934,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292.031,00	291.980,30	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77.040,01	63.568,90	82,51
	4260	Zakup energii	402.117,06	391.076,31	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	116.923,00	116.920,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.112,00	3.112,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204.693,00	204.586,63	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.404,00	15.340,78	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.275,00	1.274,15	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	7.710,00	7.709,06	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.317,05	202.317,05	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.924,00	14.922,74	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	1.750,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	59.408,00	59.357,88	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	59.408,00	59.357,88	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.965,00	51.221,05	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.372,00	4.372,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.763,22	4.762,63	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22.097,78	22.096,57	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,35	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.332,00	19.590,50	96,35
80148		Stołówki szkolne	664.512,89	663.593,13	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.866,00	1.865,65	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.713,00	485.651,67	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.954,00	31.932,44	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.978,00	75.900,00	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.219,00	4.119,68	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.164,00	24.570,33	97,64
	4260	Zakup energii	16.227,00	16.175,76	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	4.309,00	4.308,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.036,01	99,32
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.332,89	16.332,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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	303.707,00	296.079,53	97,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21.831,00	14.569,04	66,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.319,08	120.060,77	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.565,00	6.565,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.266,34	21.220,13	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.018,18	2.959,82	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.870,10	22.869,21	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.734,30	49.733,58	100,00
	4260	Zakup energii	2.062,00	2.061,51	99,98

	4270	Zakup usług remontowych	24.910,00	24.910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż wyposażenia placu zabaw „Łobuz 3” (PP-8)	20.931,00 20.931,00	20.930,47 20.930,47	100,00 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzenia "Tajemnicza wyspa" (PP-8)	9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	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	343.840,00	297.849,27	86,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.441,00	213.906,78	88,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.772,00	1.772,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.178,00	35.332,69	83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.018,00	4.917,71	81,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	12.289,14	90,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.216,00	21.168,30	83,95
	4260	Zakup energii	7.728,00	3.575,65	46,27
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.927,00	3.927,00	100,00
80195		Pozostała działalność	370.220,00	244.928,06	66,16
	3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	12.200,00	61,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.904,00	45.903,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.432,00	4.429,05	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.304,00	9.513,64	84,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	592,97	59,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.850,00	55,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.997,00	2.368,66	2,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9.890,00	6.370,00	64,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.700,00	154.700,00	100,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	662.891,00	508.528,41	76,71
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	80.000,00	75.778,63	94,72
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	4.904,94	94,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.800,00	56.373,69	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000,00	425.531,47	85,11
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	24.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	65.000,00	65.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.230,00	50.229,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.417,00	18.845,14	56,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.873,00	1.279,33	26,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189.000,00	154.910,55	81,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00	33.282,34	76,51
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.778,49	95,57
	4260	Zakup energii	9.980,00	9.208,58	92,27
	4300	Zakup usług pozostałych	40.900,00	36.079,81	88,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,78	58,93
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,00	60,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	319,44	53,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	6.560,00	65,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	560,00	37,33
85195		Pozostała działalność	79.891,00	7.218,31	9,04
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7.000,00	1.735,00	24,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.413,00	2.078,97	86,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	365,45	86,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	38,89	72,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>- Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy-Zespół Ratownictwa Medycznego w Jaworze</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	22.194.630,29	21.031.542,87	94,76
85202		Domy pomocy społecznej	1.032.000,00	864.208,27	83,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.032.000,00	864.208,27	83,74
85203		Ośrodki wsparcia	533.831,00	421.483,48	78,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.580,00	840,00	53,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00	175.196,85	96,79
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.102,88	93,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	31.231,98	90,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	4.464,75	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.731,00	10.374,00	70,42
	4220	Zakup środków żywności	175.740,00	97.052,73	55,23
	4260	Zakup energii	28.192,00	16.316,42	57,88
	4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	45.564,06	94,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	430,00	72,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	2.887,59	45,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.444,71	96,31
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.028,20	85,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.858,00	7.858,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1.940,00	1.937,76	99,88

		terytorialnego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System monitoringu obiektu przy ul. Kwiatowej (MOPS)	12.000,00 12.000,00	11.753,55 11.753,55	97,95 97,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.500,00	3.495,89	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.495,89	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	353.615,00	312.034,07	88,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.142,00	934,25	81,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.948,00	49.632,66	62,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.033,00	8.331,49	59,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.942,00	1.159,41	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.554,00	484,84	31,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,50	75,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	246.951,42	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.096,00	3.096,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.298,50	99,88
85211		Świadczenie wychowawcze	8.009.000,00	7.949.986,55	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	7.848.820,00	7.794.392,59	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.220,00	88.381,52	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00	14.968,07	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.122,20	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.312,48	30.008,54	99,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	720,92	72,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8.242,00	7.497,58	90,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	289,61	57,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,52	151,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.194,00	1.194,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup dwóch zestawów komputerowych	8.072,00 8.072,00	8.072,00 8.072,00	100,00 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.890.256,00	5.856.236,19	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.643.950,00	5.614.330,11	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.292,00	162.129,97	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.665,00	10.607,11	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.854,00	29.824,98	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.889,00	2.884,26	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.999,00	19.363,14	88,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.937,00	10.626,62	89,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.316,00	5.316,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	722,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	75.296,00	75.013,80	99,63

		pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.296,00	75.013,80	99,63
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852.000,00	791.860,08	82,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,77	160,77	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	851.839,23	791.699,31	92,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	790.454,00	631.986,64	79,95
	3110	Świadczenia społeczne	779.740,00	626.341,05	80,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.414,00	2.489,98	45,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.355,61	45,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	503.997,00	461.474,13	91,56
	3110	Świadczenia społeczne	503.997,00	461.474,13	91,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.389.855,29	2.167.703,66	90,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,29	106,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.469,00	7.288,40	76,97
	3110	Świadczenia społeczne	103.694,00	103.694,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.537.771,00	1.382.529,83	89,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.800,00	103.226,65	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.200,00	251.372,86	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	24.671,29	64,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.900,00	24.961,00	92,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.960,00	4.275,00	47,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.737,00	49.840,97	91,06
	4260	Zakup energii	54.750,00	51.295,15	93,69
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.871,41	98,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.555,00	1.465,00	94,21
	4300	Zakup usług pozostałych	77.182,00	74.423,46	96,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.100,00	8.944,58	98,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.505,00	2.326,67	66,38
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.840,12	88,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.226,00	38.226,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300,00	3.250,08	98,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.900,00	8.048,13	90,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja monitoringu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	20.000,00 20.000,00	17.946,77 17.946,77	89,73 89,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760.060,00	729.096,75	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.618,00	5.596,55	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.876,00	543.551,76	99,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.470,00	38.480,42	82,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.893,00	99.553,81	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.214,00	10.274,27	91,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.770,00	6.614,11	51,79
	4220	Zakup środków żywności	2.500,00	197,72	7,91
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.381,66	92,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.498,00	1.144,00	76,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	741,33	74,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.380,00	2.340,12	98,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.221,00	19.221,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10.000,00	3.500,00	35,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	3.500,00	35,00
85295		Pozostała działalność	990.766,00	763.463,36	77,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,42	504,00	80,46
	3110	Świadczenia społeczne	701.965,00	548.326,75	78,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.894,90	122.987,02	84,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.975,22	8.131,83	67,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.837,01	22.491,91	80,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.791,87	2.785,16	73,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.435,00	4.435,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.462,24	6.784,85	80,18
	4220	Zakup środków żywności	42.912,19	17.888,44	41,69
	4260	Zakup energii	25.623,63	16.838,14	65,71
	4270	Zakup usług remontowych	1.242,90	984,00	79,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	439,99	234,50	53,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6.279,51	3.800,76	60,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.267,76	1.020,00	80,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	621,45	500,00	80,46
	4430	Różne opłaty i składki	121,45	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.954,83	4.791,00	80,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.193,18	960,00	80,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,45	0,00	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>568.662,00</u>	<u>530.535,51</u>	<u>93,30</u>
85305		Żłobki	411.000,00	395.340,00	96,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396.000,00	395.340,00	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji dla zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Armii Krajowej 10 (żłobek)	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85395		Pozostała działalność	157.662,00	135.195,51	85,75
	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	15.000,00	10.000,00	66,67

		działalność pożytku publicznego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	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
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.590,00	2.963,99	64,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.410,00	910,51	64,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.400,00	90,00
	4308	Zakup usług pozostałych	81.199,40	73.877,58	90,98
	4309	Zakup usług pozostałych	24.943,60	22.694,43	90,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.200,00	10.200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	642,00	642,00	100,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.557,10	1.917,85	42,08
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.399,90	589,15	42,09
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	851.171,00	780.635,21	91,71
	85401	Świetlice szkolne	642.506,00	635.681,81	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.381,00	919,00	66,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.649,00	473.671,92	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.728,00	34.725,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.933,00	85.156,67	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.489,00	9.882,58	94,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.326,00	31.326,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45.000,00	19.738,00	43,86
	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	45.000,00	19.738,00	43,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163.665,00	125.215,40	76,51
	3240	Stypendia dla uczniów	156.000,00	119.814,09	76,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.665,00	5.401,31	70,47
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	12.834.324,34	10.556.228,63	82,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.453.000,00	3.059.490,10	68,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.000,00	62.120,19	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.621.673,00	1.266.226,30	78,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.630,00	92.613,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285.708,00	213.624,69	74,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.508,00	22.185,97	54,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.683,58	86,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.500,00	268.138,79	93,27
	4260	Zakup energii	625.000,00	469.198,29	75,07
	4270	Zakup usług remontowych	74.000,00	58.553,41	79,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	880,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413.560,00	411.756,34	99,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.600,00	4.071,52	72,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	256,50	12,83
	4430	Różne opłaty i składki	106.500,00	102.033,35	95,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.740,00	37.740,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	317.300,00	317.288,00	100,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.850,00	1.820,76	98,42
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	-373.706,38	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.000,00	13.156,98	59,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.800,00	11.004,00	69,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	301.233,00	18.450,00	6,12
	- Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ciągu drogi krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Lubińską	25.000,00	0,00	0,00
	- Wykonanie projektu technicznego na wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami na ul. Piastowskiej	35.000,00	18.450,00	52,71
	- Wymiana przepustnic (klap) zwrotnych fi 250 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,4	5.000,00	0,00	0,00
	- Wymiana rurociągów i zasuw na otwartych komorach fermentacyjnych	5.233,00	0,00	0,00
	- Wymiana sieci wod-kan. w ul. Wrocławskiej	221.000,00	0,00	0,00
	- Wymiana zasuw fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,4	10.000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	117.398,00	53.394,39	45,48
	- Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników	30.000,00	21.019,47	70,06
	- Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem (ochrona środowiska)	8.000,00	7.999,92	100,00
	- Zakup samojezdnej kosiarki z osprzętem zimowym	24.398,00	24.375,00	99,91
	- Zakup zbiornika ciśnieniowego do lokalnej stacji uzdatniania wody	15.000,00	0,00	0,00
	- Zakup zestawu pompowego	40.000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4.877.000,00	4.617.023,08	94,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.000,00	155.865,74	83,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.100,00	26.902,44	74,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	2.578,42	49,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	18.376,87	19,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	35,00	7,00
4260	Zakup energii	7.000,00	811,01	11,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.362.420,00	4.292.253,71	98,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	557,29	55,73
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.000,81	25,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.307,30	57,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne	110.910,00	110.864,49	99,96
		110.910,00	110.864,49	99,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	588.400,00	586.129,68	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	68,40	3,42
4300	Zakup usług pozostałych	532.000,00	531.691,32	99,94

	4430	Różne opłaty i składki	54.400,00	54.369,96	99,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591.585,00	516.639,61	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517.000,00	516.639,61	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie</i>	60.847,25 60.847,25	0,00 0,00	0,00 0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie</i>	10.737,75 10.737,75	0,00 0,00	0,00 0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.095.600,00	1.001.659,34	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	661,62	66,16
	4260	Zakup energii	615.500,00	562.345,97	91,36
	4270	Zakup usług remontowych	419.500,00	388.736,68	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28.600,00	19.024,39	66,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza 1-3b</i>	31.000,00 31.000,00	30.890,68 30.890,68	99,65 99,65
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1.226.539,34	775.286,82	63,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	9.810,00	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	2.311,80	30,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215.300,00	189.805,26	88,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	115,00	5,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3.000,00	1.159,00	38,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych</i> - <i>Modernizacja terenów zielonych</i> - <i>Opracowanie dokumentacji na termomodernizację z rozbudową Krytej Pływalni "Słowianka"</i> - <i>Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół Żołnierza, Bema, Berlinga, Traugutta i Wybickiego w Jaworze</i> - <i>Uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa</i> - <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID)</i> - <i>Wykonanie ogrodzenia wokół stawu w Parku Miejskim</i> - <i>Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące</i>	987.639,34 27.039,34 308.000,00 100.000,00 30.000,00 80.000,00 235.000,00 35.000,00 172.600,00	572.085,76 2.200,00 306.173,38 90.405,00 0,00 78.037,48 0,00 34.999,90 60.270,00	57,92 8,14 99,41 90,41 0,00 97,55 0,00 100,00 34,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.836.100,00	3.540.790,82	92,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.482.000,00	1.482.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.482.000,00	1.482.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	926.100,00	926.100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	926.100,00	926.100,00	100,00

		instytucji kultury			
92118		Muzea	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280.000,00	3.500,00	1,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego- część E</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	1,94 <i>1,94</i>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zabytków wpisanych do rejestru zabytków</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
92195		Pozostała działalność	58.000,00	39.190,82	67,57
	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	45.000,00	39.190,82	87,09
	3250	Stypendia różne	13.000,00	0,00	0,00
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1.953.768,00</u>	<u>1.943.489,79</u>	<u>99,47</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.241.768,00	1.241.766,79	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.081.768,00	1.081.768,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Modernizacja i przebudowa plaży na zalewie</i> - <i>Modernizacja płyty głównej boiska</i> - <i>Przebudowa chodnika na OW "Jawornik"</i> - <i>Utwardzenie terenu oraz ciągów pieszych na działkach nr. ewid. 75/6 i 75/2, obręb 08-Zacisze (OW Jawornik)</i> - <i>Wykonanie modernizacji i przebudowy schodów i miejsca startu dla modeli pływających</i> - <i>Wykonanie modernizacji systemu odpływu deszczówki z dachu</i> - <i>Wykonanie nowego ogrodzenia na stadionie Przyszecze</i> - <i>Zakup dużych urządzeń wodnych na zalewie</i> - <i>Zakup namiotów z ławami</i> - <i>Zakup panelowego ogrodzenia na stadionie miejskim</i> - <i>Zakup przenośnego nagłośnienia</i> - <i>zakup przyczepki dwuosiowej z plandeką</i> - <i>zakup wiat piłkarskich i piłkochwytywów</i>	160.000,00 <i>3.800,00</i> <i>3.500,00</i> <i>4.700,00</i> <i>40.000,00</i> <i>24.000,00</i> <i>5.200,00</i> <i>4.000,00</i> <i>12.000,00</i> <i>21.300,00</i> <i>5.000,00</i> <i>8.000,00</i> <i>3.700,00</i> <i>24.800,00</i>	159.998,79 <i>3.800,00</i> <i>3.500,00</i> <i>4.700,00</i> <i>40.000,00</i> <i>24.000,00</i> <i>5.200,00</i> <i>3.999,16</i> <i>12.000,00</i> <i>21.300,00</i> <i>5.000,00</i> <i>7.999,66</i> <i>3.700,00</i> <i>24.799,97</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>99,98</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540.000,00	536.638,00	99,38
	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	540.000,00	536.638,00	99,38

		w tym:			
		-MKS „Viktoria”		90.000,00	
		-KS „Olimpia”		95.000,00	
		-MRKS „Kuźnia”		117.900,00	
		-MKS „Tytan”		6.000,00	
		-TKKF „Jaworzanie”		33.000,00	
		-UKS „Javoria”		25.000,00	
		-JTS „Old Boys Dziubek”		25.000,00	
		-TKKF „Piast”		30.100,00	
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO		3.176,00	
		-UKS „Olimpia-Dwójka”		3.638,00	
		-JKS „Spartakus”		40.000,00	
		-UKS „Spartakus”		3.000,00	
		-UKS „Sprint”		4.000,00	
		-JKS „VORENUS”		36.000,00	
		-Klub Żeglarski „REDA”		6.500,00	
		-Klub Sportów Wodnych „FARWATER”		6.500,00	
		-Dolnośląskie Stowarzyszenie Modelarzy		4.000,00	
		-Dolnośląski Klub Strzelecki		4.824,00	
		-Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”		1.000,00	
		-Związek Harcerstwa Polskiego		2.000,00	
	92695	Pozostała działalność	172.000,00	165.085,00	95,98
		3250 Stypendia różne	35.000,00	34.930,00	99,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	155,00	2,21
		4300 Zakup usług pozostałych	130.000,00	130.000,00	100,00
		Ogółem	81.695.093,59	75.517.000,93	92,44

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71.479,62	71.479,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	71.479,62	71.479,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.401,56	1.401,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70.078,06	70.078,06	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	6.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210.617,00	210.617,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210.617,00	210.617,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.256,29	152.256,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.995,00	12.995,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.100,00	27.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.790,00	3.790,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.240,00	2.240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.096,85	2.096,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.601,58	3.601,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,28	67,28	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	670,00	670,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.332,00	18.225,27	99,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.332,00	18.225,27	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.332,00	18.225,27	99,42
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	139.252,45	124.283,34	89,25
	80101		Szkoły podstawowe	83.479,24	82.115,65	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,33	679,07	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,29	117,34	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,91	16,64	98,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82.652,71	81.302,60	98,37
	80110		Gimnazja	55.773,21	42.167,69	75,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,17	181,66	61,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,83	31,39	61,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,20	4,45	61,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.221,01	41.750,19	75,61
851			OCHRONA ZDROWIA	2.891,00	2.483,31	85,90
	85195		Pozostała działalność	2.891,00	2.483,31	85,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.413,00	2.078,97	86,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	365,45	86,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	38,89	72,02

852		POMOC SPOŁECZNA	14.245.705,00	14.146.941,69	99,31
	85211	Świadczenie wychowawcze	8.009.000,00	7.949.986,55	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	7.848.820,00	7.794.392,59	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.220,00	88.381,52	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00	14.968,07	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.122,20	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.312,48	30.008,54	99,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	720,92	72,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8.242,00	7.497,58	90,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	289,61	57,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,52	151,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.194,00	1.194,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup dwóch zestawów komputerowych	8.072,00 8.072,00	8.072,00 8.072,00	100,00 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.806.565,00	5.776.029,03	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.643.950,00	5.614.330,11	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.628,00	106.627,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.265,00	6.264,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.286,00	19.285,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,00	1.416,63	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.418,00	15.504,02	94,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.669,00	2.669,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.435,00	38.152,80	99,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.435,00	38.152,80	99,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.154,00	20.641,00	97,57
	3110	Świadczenia społeczne	20.740,00	20.236,28	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	404,72	97,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.249,00	105.249,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	103.694,00	103.694,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.555,00	1.555,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254.800,00	253.032,23	99,31	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.061,00	2.060,28	99,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.270,00	187.270,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.810,00	14.809,87	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.893,00	33.892,25	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.714,00	4.713,70	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.628,00	3.862,63	68,63	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	399,50	99,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.024,00	6.024,00	100,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.000,00	3.500,00	35,00	
3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	3.500,00	35,00	
85295	Pozostała działalność	502,00	351,08	69,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	351,08	69,94	
		Ogółem	14.695.677,07	14.581.430,23	99,22

Załącznik Nr 8

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2016 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	1.482.000,00	0,00 ^x	1.482.000,00	100,00	0,00 ^x
			402.000,00 ^{xx}			402.000,00 ^{xx}
2	Miejska Biblioteka Publiczna	926.100,00	0,00 ^x	926.100,00	100,00	0,00 ^x
			6.000,00 ^{xx}			6.000,00 ^{xx}
3	Muzeum Regionalne	1.090.000,00	0,00 ^x	1.090.000,00	100,00	0,00 ^x
			140.000,00 ^{xx}			140.000,00 ^{xx}
Razem		3.498.100,00	0,00^x	3.498.100,00	100,00	0,00^x
			548.000,00^{xx}			548.000,00^{xx}

Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2016 roku**

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
801	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00	171,00	171,00	
		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	53.900,00	49.040,79	90,98	
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	456,97	89,60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.600,00	9.596,66	99,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	504,00	53,05	
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560.746,00	394.600,80	70,37	
		0920	Pozostałe odsetki	490,00	483,28	98,63	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.800,00	2.800,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.162,37	6.013,66	190,16	
	80110	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,36	0,00	
		0750	Wpływy 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	62.068,00	51.047,50	82,24	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	370,00	41,11	
	80148	0830	Wpływy z usług	453.100,00	439.240,30	96,94	
	stan śr. pieniężnych				0,00	7.948,16	0,00
	Razem dochody				1.148.326,37	962.449,48	83,81

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	Wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	805,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.763,00	38.404,59	89,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.117,00	3.892,39	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.780,00	16.598,83	93,36
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	61,01	0,00

		rachunku jednostki budżetowej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	760,16	96,22
	4220	Zakup środków żywności	560.746,00	394.593,97	70,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.162,37	5.162,37	100,00
80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7.079,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.142,00	42.868,17	77,74
	4260	Zakup energii	1.207,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.525,00	6.524,20	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	93,38	99,34
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.890,00	12.810,71	99,38
	4220	Zakup środków żywności	439.560,00	423.926,61	96,44
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	492,00	75,69
stan śr. pieniężnych			0,00	7.473,94	0,00
Razem wydatki			1.148.326,37	962.449,48	83,81

Załącznik Nr 10

Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2016 rok

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	6.429.863,00	320.025,00	6.968.574,29	108,38	320.025,00
2.	926	OSiR	2.730.800,00	1.241.768,00	3.123.772,10	114,39	1.241.766,79
		Ogółem	9.160.663,00	1.561.793,00	10.092.346,39	110,17	1.561.791,79

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	6.429.863,00	6.895.587,09	107,24	2.225.126,30
2.	926	OSiR	2.727.800,00	2.906.348,85	106,55	1.435.110,45
		Ogółem	9.157.663,00	9.801.935,94	107,04	3.660.236,75

Załącznik Nr 11

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2016 roku**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000,00	573.522,58	98,88
Razem dochody				580.000,00	573.522,58	98,88

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2016 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	12.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	4.904,94	94,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.800,00	56.373,69	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	24.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	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)	65.000,00	65.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.230,00	50.229,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.417,00	18.845,14	56,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.873,00	1.279,33	26,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189.000,00	154.910,55	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00	33.282,34	76,51
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.778,49	95,57
		4260	Zakup energii	9.980,00	9.208,58	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40.900,00	36.079,81	88,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	176,78	58,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,00	60,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	319,44	53,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	6.560,00	65,60		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	560,00	37,33		
Razem wydatki				580.000,00	501.310,10	86,43

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za 2016r.

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	4.857.000,00	4.497.160,74	92,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960,00	960,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	-17.408,07	0,00
Razem dochody				4.872.960,00	4.480.712,67	91,95

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.000,00	155.865,74	83,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.100,00	26.902,44	74,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	2.578,42	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	18.376,87	19,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	35,00	7,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	811,01	11,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.342.420,00	4.278.051,71	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	557,29	55,73
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4.000,00	1.000,81	25,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.307,30	57,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.910,00	110.864,49	99,96		
Razem wydatki				4.857.000,00	4.602.821,08	94,77

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2016 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.500,00	190,00	12,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	71.848,27	65,32
Razem dochody				112.500,00	72.038,27	64,03

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	20.000,00	14.856,05	74,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem	8.000,00 8.000,00	7.999,92 7.999,92	100,00 100,00
	90002	4300	Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	20.000,00	14.202,00	71,01
	90003	4210	Zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata, światowy dzień ziemi	2.000,00	68,40	3,42
	90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi lecznicze)	3.000,00	0,00	0,00
	90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	1.000,00	0,00	0,00
	90015	4270	Wymiana zużytych i uszkodzonych słupów oraz oprav z wymianą na oprawy energooszczędne oświetlenia ulicznego	10.000,00	0,00	0,00
	90095	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)	7.600,00	2.311,80	30,42
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1.000,00	0,00	0,00
			4300	Inne usługi (między innymi	25.900,00	9.769,26

			przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	115,00	5,75
		4700	Szkolenia , kursy, seminaria, wycieczki	3.000,00	1.159,00	38,63
925	92503	4300	Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	0,00	0,00
Razem wydatki				112.500,00	50.481,43	44,87

Załącznik Nr 14

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000,00	5.000,00
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami	10.000,00	10.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	582.565,00	571.299,26
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	21.831,00	14.569,04
851	85154	2830	Dotacje na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	65.000,00	65.000,00
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	7.000,00	1.735,00
851	85195	2830	Organizacja imprez zdrowotnych	3.000,00	3.000,00
853	85305	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Jawora	396.000,00	395.340,00
853	85395	2360	Dotacja na działalność charytatywną na rzecz osób i rodzin najuboższych - Bank Żywności	10.000,00	10.000,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadań związanych z podejmowaniem działań na rzecz promocji wolontariatu	5.000,00	0,00
853	85395	2830	Dotacja na wspieranie działań w zakresie polityki społecznej	5.000,00	5.000,00
854	85412	2360	Dotacja na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora w okresie ferii zimowych oraz wakacji	45.000,00	19.738,00
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10.000,00	9.810,00
921	92120	6570	Realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami	100.000,00	0,00
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	45.000,00	39.190,82
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: UKS „Javoria”, UKS „Sprint”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie”, UKS „Spartakus”, 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, JSA TAEKWON-DO, Klub Żeglarski „REDA”, KSW „FARWATER”, Dolnośląskie Stowarzyszenie Modelarzy, ZHP	540.000,00	536.638,00
	Razem			1.851.396,00	1.686.320,12

Załącznik Nr 15

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	230.000,00	230.000,00
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja szaletu miejskiego na Placu Wolności "	90.025,00	90.025,00
754	75405	2300	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	5.000,00	825,00
851	85153	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia,	12.000,00	12.000,00
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy)	24.000,00	24.000,00
851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w klubach osiedlowych dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne	20.000,00	20.000,00
851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą – realizacja programów zdrowotnych	30.000,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – Zespół Ratownictwa Medycznego w Jaworze	30.000,00	0,00
853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1.000,00	1.000,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.482.000,00	1.482.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	926.100,00	926.100,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.090.000,00	1.090.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. Obiektów sportowych	1.081.768,00	1.081.768,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	160.000,00	159.998,79
	Razem			5.181.893,00	5.117.716,79

Załącznik Nr 16

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2016 roku**

W latach 2006 - 2016 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 2016 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 16.700.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 534.688,83zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej. W 2016 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 1.01.2016 r.	19.400.000,00zł.
w tym:	
– obligacje	19.400.000,00zł.
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2016r.	-2.700.000,00zł.
– obligacje	-2.700.000,00zł.
III Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. (I + II)	16.700.000,00zł.
w tym:	
– obligacje	16.700.000,00zł

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

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 2016 spłacono 77.573,88zł. w tym kapitał 71.046,01zł., odsetki 6.527,87zł.

Ponadto zakupiono majątek ciepłowniczy od Spółki Fortum w kwocie 5.010.538,60zł. który spłacany jest w latach 2014-2019. W 2016r. wpłacono ratę za nabycie majątku ciepłowniczego w kwocie 831.580,00zł.

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 31.12.2016r.)wynosi 2.727.790,67zł. i będzie spłacany następująco w poszczególnych latach:

	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

Gmina Jawor w 2016 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w ciągu 2016 roku kwotę	3.234.688,83zł.
1) obligacje	2.700.000,00zł.
2) odsetki od zaciągniętych obligacji	534.688,83zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina Jawor wg. stanu na 31.12.2016r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 17

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2016r do 31.12.2016r.

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	831.580,00	831.580,00	831.580,00				
2	400,40002,6050	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	12.300,00	0,00	0,00				
3	400,40002,6050	Wymiana rozdzielnic nn na AKSUW Paszowice	31.000,00	30.504,00	30.504,00				
4	400,40002,6050	Wymiana sieci doprowadzającej wodę do Os. Słowiańskiego	100.000,00	67.650,00	67.650,00				
5	400,40002,6060	Zakup piły spalinowej do cięcia rur	25.000,00	0,00	0,00				
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	9.000,00	8.303,39	8.303,39				
8	400,40002,6060	Zakup pompy odwadniającej do wody zanieczyszczonej	8.000,00	0,00	0,00				
9	400,40002,6060	Zakup pompy spalinowej do odwadniania wykopów	10.000,00	9.977,66	9.977,66				
	400	Razem	1.104.453,88	1.025.588,93	1.025.588,93				
10	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	611.876,50	603.970,59	603.970,59				

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
11	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	64.000,00	238,60	238,60				
12	600,60016,6050	zakup i montaż wiat przystankowych	37.180,44	37.180,44	37.180,44				
13	600,60016,6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze"	30.000,00	26.076,00	26.076,00				
14	600,60016,6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego"	50.000,00	48.108,25	48.108,25				
	600	Razem	793.056,94	715.573,88	715.573,88				
15	700,70001,6210	Modernizacja budynków	230.000,00	230.000,00	230.000,00				
16	700,70001,6210	Modernizacja szaletu miejskiego na Placu Wolności	90.025,00	90.025,00	90.025,00				
17	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	314.975,00	178.142,75	178.142,75				
18	700,70095,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego	100.000,00	0,00	0,00				
	700	Razem	735.000,00	498.167,75	498.167,75				
19	710,71035,6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego	45.000,00	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
20	710,71035,6050	Montaż drzwi wejściowych do kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze	15.000,00	0,00	0,00				
	710	Razem	60.000,00	0,00	0,00				
21	750,75023,6050	Wymiana tarcz zegarowych i wskazówek wraz z niezbędnym osprzętem na wieży ratusza w Jaworze	28.001,00	28.000,95	28.000,95				
22	750,75023,6060	Bezpieczeństwo i rozbudowa sieci komputerowej (zakup urządzeń i licencji), zakup oprogramowania serwerowego, zakup serwerów i komputerów, zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły	5.000,00	0,00	0,00				
23	750,75075,6060	Zakup iluminacji świetlnych	8.500,00	8.499,99	8.499,99				
	750	Razem	41.501,00	36.500,94	36.500,94				
24	754,75412,6050	Wykonanie nowego przyłącza wodnego	16.000,00	9.338,60	9.338,60				
	754	Razem	16.000,00	9.338,60	9.338,60				
25	801,80101,6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego(SP-5)	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
26	801,80104,6050	Zainstalowanie monitoringu (PP-2)	5.729,00	5.728,11	5.728,11				
27	801,80149,6050	Montaż wyposażenia placu zabaw" Łobuz 3" (PP-8)	20.931,00	20.930,47	20.930,47				
28	801,80149,6060	Zakup urządzenia "Tajemnicza wyspa" (PP-8)	9.900,00	9.900,00	9.900,00				

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
	801	Razem	51.560,00	51.558,58	51.558,58				
29	851,85195,6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy-Zespół Ratownictwa Medycznego w Jaworze	30.000,00	0,00	0,00				
	851	Razem	30.000,00	0,00	0,00				
30	852,85203,6050	System monitoringu obiektu przy ul. Kwiatowej (MOPS)	12.000,00	11.753,55	11.753,55				
31	852,85211,6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych	8.072,00	8.072,00	0,00			8.072,00	
32	852,85219,6050	Modernizacja monitoringu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20.000,00	17.946,77	17.946,77				
	852	Razem	40.072,00	37.772,32	29.700,32			8.072,00	
33	853,85305,6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Armii Krajowej 10 (żłobek)	15.000,00	0,00	0,00				
	853	Razem	15.000,00	0,00	0,00				
34	900,90001,6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ciągu drogi krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Lubińską	25.000,00	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
35	900,90001,6050	Wykonanie projektu technicznego na wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami na ul. Piastowskiej	35.000,00	18.450,00	18.450,00				
36	900,90001,6050	Wymiana przepustnic (kłap) zwrotnych fi 250 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,4	5.000,00	0,00	0,00				
37	900,90001,6050	Wymiana rurociągów i zasuw na otwartych komorach fermentacyjnych	5.233,00	0,00	0,00				
38	900,90001,6050	Wymiana sieci wod-kan. w ul. Wrocławskiej	221.000,00	0,00	0,00				
39	900,90001,6050	Wymiana zasuw fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,4	10.000,00	0,00	0,00				
40	900,90001,6060	Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników	30.000,00	21.019,47	21.019,47				
41	900,90001,6060	Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem (ochrona środowiska)	8.000,00	7.999,92	7.999,92				
42	900,90001,6060	Zakup samojezdnej kosiarki z osprzętem zimowym	24.398,00	24.375,00	24.375,00				
43	900,90001,6060	Zakup zbiornika ciśnieniowego do lokalnej stacji uzdatniania wody	15.000,00	0,00	0,00				
44	900,90001,6060	Zakup zestawu pompowego	40.000,00	0,00	0,00				
45	900,90002,6050	Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne	110.910,00	110.864,49	110.864,49				
46	900,90004,6057	Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	60.847,25	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
47	900,90004,6059	Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	10.737,75	0,00	0,00				
48	900,90015,6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza 1-3b	31.000,00	30.890,68	30.890,68				
49	900,90095,6050	Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych	27.039,34	2.200,00	2.200,00				
50	900,90095,6050	Modernizacja terenów zielonych	308.000,00	306.173,38	306.173,38				
51	900,90095,6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację z rozbudową Krytej Pływalni "Słowianka"	100.000,00	90.405,00	90.405,00				
52	900,90095,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID)	235.000,00	0,00	0,00				
53	900,90095,6050	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				
54	900,90095,6050	Uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa	80.000,00	78.037,48	78.037,48				
55	900,90095,6050	Wykonanie ogrodzenia wokół stawu w Parku Miejskim	35.000,00	34.999,90	34.999,90				
56	900,90095,6050	Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	172.600,00	60.270,00	60.270,00				
	900	Razem	1.619.765,34	785.685,32	785.685,32				

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
57	921,92120,6050	Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego- część E	180.000,00	3.500,00	3.500,00				
58	921,92120,6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zabytków wpisanych do rejestru zabytków	100.000,00	0,00	0,00				
	921	Razem	280.000,00	3.500,00	3.500,00				
59	926,92604,6210	Modernizacja i przebudowa plaży na zalewie	3.800,00	3.800,00	3.800,00				
60	926,92604,6210	Modernizacja płyty głównej boiska	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
61	926,92604,6210	Przebudowa chodnika na OW "Jawornik"	4.700,00	4.700,00	4.700,00				
62	926,92604,6210	Utwardzenie terenu oraz ciągów pieszych na działkach nr. ewid. 75/6 i 75/2, obręb 08-Zacisze (OW Jawornik)	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
63	926,92604,6210	Wykonanie modernizacji i przebudowy schodów i miejsca startu dla modeli pływających	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
64	926,92604,6210	Wykonanie modernizacji systemu odpływu deszczówki z dachu	5.200,00	5.200,00	5.200,00				
65	926,92604,6210	Wykonanie nowego ogrodzenia na stadionie Przyrzecze	4.000,00	3.999,16	3.999,16				
66	926,92604,6210	Zakup dużych urządzeń wodnych na zalewie	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
67	926,92604,6210	Zakup namiotów z ławami	21.300,00	21.300,00	21.300,00				
68	926,92604,6210	Zakup panelowego ogrodzenia na stadionie miejskim	5.000,00	5.000,00	5.000,00				

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
69	926,92604,6210	Zakup wiat piłkarskich i piłkochwytów	24.800,00	24.799,97	24.799,97				
70	926,92604,6210	Zakup przyczepki dwuosiowej z plandeką	3.700,00	3.700,00	3.700,00				
71	926,92604,6210	Zakup przenośnego nagłośnienia	8.000,00	7.999,66	7.999,66				
	926	Razem	160.000,00	159.998,79	159.998,79				
	Ogółem		4.946.409,16	3.323.685,11	3.315.613,11			8.072,00	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 80.793.839,37zł, co stanowi 96,01% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 78.826.275,38zł

-dochody majątkowe 1.967.563,99zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 71.859,62zł wykonanie 71.793,31zł.

Na wykonanie składają się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 71.479,62zł oraz czynsz kół łowieckich w kwocie 313,69zł.

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

Plan 3.320.000,00zł wykonanie 3.171.253,44zł

Kwotę 6.500,00zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży złomu z 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	
4.122.396,71	3.105.737,45	1.098.589,05	720.610,84	81.929,79

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 52.166,58zł.

Wysłano wezwania do zapłaty – 1.262 sztuk na kwotę 947.763,41zł.

Wystawiono 9.169 not odsetkowych od dokonanych nieterminowo wpłat za dostawę wody i odbiór ścieków na kwotę łączną 85.173,55zł.

Umorzono kwotę 86.275,18zł z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, w tym należność główna 33.826,50zł, odsetki 33.416,01zł. i koszty sądowe 19.032,67zł.

Wydano 49 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę łączną 176.738,08zł.

Przekazano do sądu 219 spraw, do egzekucji komorniczej przekazano 199 spraw.

Zestawienie finansowe sprzedaży wody za 2016 rok.

Dostawa wody	Wykonanie zł (netto)
Sprzedaż wody ogółem	3.253.748,16
Sprzedaż wody gosp. domowe	2.348.580,06
Sprzedaż wody odb. pozostali	554.773,58

Dostawa wody	Wykonanie zł (netto)
Sprzedaż wody odb. z gmin	247.310,19
Sprzedaż wody jedn. budżetowe	71.748,75
Rozliczenie wewnętrzne	10.297,28
Sprzedaż wody usługi i handel	21.038,30

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	
303,41	308,26	0,00	0,00	4,85

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 0,00zł, wykonanie 15.354,29zł

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w kwocie 3,89zł oraz wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 15.350,40zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.794.837,14zł wykonanie 3.580.736,73zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 29.000,14zł

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

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

Plan: 2.000,00zł

Wykonanie: 1.859,13zł

Na kwotę 1.859,13zł składają się wnoszone opłaty adiacenckie, w tym wpłacane ratalnie.

❖ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 440.000,00zł

Wykonanie: 468.817,56zł

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

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

Plan: 1.000.000,00zł

Wykonanie: 974.273,07zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty czynszów dzierżawnych, dokonywane przez osoby fizyczne i prawne za grunty przeznaczone pod ogródki przydomowe, garaże, na

działalność handlowo – usługową oraz na inne cele, w tym: służące do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu energii cieplnej.

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

Plan: 100.000,00zł

Wykonanie: 124.501,80zł

Składnikami powyższej kwoty są wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata za przekształcenie w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

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

Plan: 2.500.000,00zł

Wykonanie: 1.273.041,73zł

Wpływy pochodzą ze sprzedaży, położonych na terenie miasta Jawora:

- 2 działek niezabudowanych w drodze przetargu za gotówkę,
- 1 działki zabudowanej w drodze przetargu za gotówkę,
- 1 działki niezabudowanej jako grunt przyległy za gotówkę,
- 3 lokali użytkowych na rzecz najemców, w tym: 1 na raty i 2 za gotówkę,
- 41 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,
- 2 nieruchomości gruntowych na własność dotychczasowym ich użytkownikom wieczystym.

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

Jako powód niskiego wykonania planowanych wpływów, należy przyjąć brak osób uczestniczących przy nabywaniu gminnych nieruchomości, zbywanych w drodze przetargów nieograniczonych oraz zmiany przez najemców lokali, terminów zawarcia aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym.

❖ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego:

Plan: 559.847,00zł

Wykonanie: 559.847,00zł

Na wykonanie powyższej kwoty składa się wpłata za odszkodowanie za grunty gminne przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycje celu publicznego.

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 26.000,00zł

Wykonanie: 20.868,11zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się, m.in. odsetki od należności rozłożonych na raty, od nieterminowych wpłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, w tym: za dzierżawy, 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 różnych dochodów:

Plan: 0zł

Wykonanie: 15.049,21zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się m.in. zwroty zaliczek komorniczych, zwroty kosztów postępowań sądowych oraz zwrot kosztów dokumentacji, sporządzonych w interesie strony.

Ponadto otrzymano kwotę 113.478,98zł jako bezzwrotną pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych przy ul. Starojaworskiej

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.025.594,52	974.273,07	52.908,76	41.003,68 <i>67 osób</i>	1.587,31

Wezwania do zapłaty – 119szt.

Skierowano 1 pozew do sądu.

Skierowano 1 wniosek egzekucyjny do komornika.

Windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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	
326.956,58	248.803,31	79.600,26	60.198,18 <i>154 osób</i>	1.446,99

2. Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
337.092,16	220.014,25	119.012,88	119.012,88 <i>4 jednostki</i>	1.934,97

Wysłano 461szt. wezwań do zapłaty. Skierowano 20 szt. pozwów sądowych i 153 wnioski egzekucyjne do komorników.

Decyzją Burmistrza w 2016 roku trzem jednostkom rozłożono spłatę należności na raty.

Wydano jedną decyzję na umorzenie należności za 2016 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 256.000,00zł wykonanie 213.663,96zł

Wpływy z opłat za place cmentarne wraz z odsetkami pobierane przez Gminę wyniosły 207.663,96zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 224.617,00zł wykonanie 236.220,01zł.

Planowana dotacja na zadania zleczone w kwocie 210.617,00zł została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 75,95zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 24.928,40zł (w tym m. in. odsprzedaż energii – 1.856,51zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.088,00zł, zwroty rozliczonych zaliczek wpłaconych na koszty postępowania komorniczego 2.492,69zł, zwrot kosztów udziału w wydatkach dotyczących przygotowania studium wykonalności oraz wypełnienia wniosku dla projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” – 13.530,00zł).

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z różnych dochodów min. ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 67,00zł.

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

Plan 18.332,00zł wykonanie 18.225,27zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców.

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 31.793.435,00zł wykonanie 30.441.465,26zł.

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	8.329.250,00	7.425.178,41	89,15%
		0320	Podatek rolny	170.000,00	128.510,50	75,59%
		0330	Podatek leśny	20,00	15,00	75,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	303.000,00	317.219,40	104,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	36.409,73	242,73%
	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	2.825.477,61	80,73%
		0320	Podatek rolny	250.000,00	131.229,63	52,49%
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	283.133,30	113,25%
		0370	Opłata od posiadania psów	15.000,00	6.299,00	41,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000,00	124.037,88	137,82%
	75618		Wpływy z innych opłat			

			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	270.231,99	67,56%

Stawki podatku od nieruchomości zostały utrzymane na tym samym poziomie co w roku 2015. Ponadto zastosowano mniejszą stawkę w podatku od środków transportowych.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2016r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 726.142,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 538.279,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 319.417,00zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 273.082,00zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr XVIII/98/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 138.031,00zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 194.422,00zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 45.687,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 31.729,00zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.934,00zł
- odsetki – 115.072,00zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.204.693,26zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 220.050,40zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 965.391,30zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 4.443,56zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.395,00zł
- odsetki – 13.413,00zł

W związku z zawartą umową notarialną przenoszącą prawo użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa, w zamian za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości wobec 1 podatnika wygaszono zobowiązanie podatkowe za miesiąc kwiecień 2016r. wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 44.874,00zł

Pomimo niższych od ustawowych stawek podatku od nieruchomości plan dochodów nie został wykonany w całości. Na niewykonanie dochodów w zaplanowanych kwotach miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczna podatników, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Część zaległości wraz z odsetkami w wysokości 1.204.693,26zł została rozłożona na raty, z terminem płatności poszczególnych rat w przyszłych latach.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych oraz prawnych został wykonany ponad 100%. Zastosowanie obniżonych stawek spowodowało wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy Jawor.

Windykacja podatków w 2016 roku

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	
198.124,14	131.229,63	68.050,76	68.050,76 <i>65 podatników</i>	1.156,25

- Decyzje wymiarowe – 169 szt.
- Decyzje wymiarowe – łączne zobowiązanie pieniężne – 487szt.

☐ *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	
146.612,91	128.510,50	18.102,61	18.102,61 <i>6 podatników</i>	0,20

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	
735.179,73	283.133,30	457.640,25	457.640,25 <i>56 podatników</i>	5.593,82

- Decyzja określająca zobowiązanie w podatku od środków transportowych – 15 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	
327.116,10	317.219,40	9.925,00	9.925,00 <i>12 podatników</i>	28,30

Wysłano 40 szt. upomnień oraz skierowano do egzekucji 23 tytuły wykonawcze.

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	
3.840.274,24	2.825.477,61	1.044.083,39	1.044.083,39 <i>625 podatników</i>	29.286,76

- Decyzje wymiarowe – 6.293szt.

□ *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	
8.267.512,46	7.425.178,41	813.514,17	813.514,17 <i>41 podatników</i>	14.043,12

- Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości – 1szt.

Z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 2.396szt. upomnień oraz skierowano do egzekucji 605 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 150.000,00zł wyniosły 146.105,00zł tj. 97,40% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 580.000,00zł, a wykonano 573.522,58zł, co stanowi 98,88%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 60 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 29 wniosków, w placówkach gastronomicznych - 6 wniosków, zezwolenia jednorazowe – 25 wniosków). Ponadto wydano 116 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 79 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 9 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 28 zezwoleń.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 131.928,29zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
141.226,88	131.928,29	9.812,39	9.812,39 <i>13 jednostek</i>	513,80

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 322,83zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 15.523.240,00zł wykonanie 15.563.363,76zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15.463.240,00zł oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100.123,76zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 1.965.687,45zł wykonane 1.924.167,16zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 27.416,91zł oraz przedszkoli w kwocie 375.846,22zł. Otrzymano od jednostek samorządu terytorialnego środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Strzegom 4.362,67zł, Gmina Męcinka 70.653,48zł, Gmina Paszowice 153.098,98zł, Gmina Mściwojów 204.063,35zł, Gminę Wądroże Wielkie 14.971,58zł, Gmina Udanin 5.898,16zł, Gmina Dobromierz 11.039,41zł, Gmina Legnica 5.816,92zł.

Kwotę 7.948,16zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwota 848.030,00zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016. Otrzymano dotację w wysokości 36.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Otrzymano dotację w wysokości 124.508,32zł na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 6.080,00zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Środki przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2. Dotację w wysokości 27.400,00zł otrzymano na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto otrzymano środki w kwocie 1.033,00zł od PZU S.A. na realizację inwestycji w Przedszkolu Publicznym Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2.891,00zł, wykonanie 5.738,31zł.

Kwotę 2.895,00zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 360,00zł to zwrot zaliczki sądowej, natomiast 2.483,31zł otrzymano dotacji na zwrot poniesionych w I kwartale 2016r. kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 16.625.067,00zł wykonanie 16.442.687,09zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 438.830,00zł wykonano w kwocie 397.583,73zł, co stanowi 90,60% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 68.822,91zł tj.86,03% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 303.541,55zł tj. 84,59% planu.
- Pozostałe dochody na kwotę 25.219,27zł.
 - odpłatności za pobyt w DPS 3.491,83zł
 - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 1.787,84zł
 - odsetki bankowe 5.688,22zł

- terminowe wpłaty podatku 1.822,96zł
- pozostałe 882,75zł
- za salę Senior-Wigor 11.545,67zł

Nienależnie pobrane świadczenia

W 2016 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 22.296,51zł (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, świadczenia z pomocy społecznej).

Zadania zlecone

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 9.351,47zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 255.721,96zł, z czego 65.609,26zł stanowi dochód własny gminy (27.237,97zł z zaliczki alimentacyjnej, a 38.371,29zł z funduszu alimentacyjnego).

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 113.665,00zł wykonanie 101.252,58zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.439.172,38zł wykonanie 9.004.111,52zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie planu usług za odprowadzanie ścieków na poziomie 99,55%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności wyniosły 36.195,23zł.

Windykacja należności z tytułu odprowadzania ścieków

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
5.286.203,58	4.245.253,88	1.103.299,61	802.053,33	62.349,91

Windykacja należności z tytułu pozostałych dochodów związanych z gosp. ściekową

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
466.325,22	85.296,38	381.028,84	371.799,99	0,00

Wystawiono 99.705 faktur VAT oraz 53 rozliczenia wewnętrzne z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na łączną kwotę brutto 8.095.616,62zł (w tym netto 7.497.728,44zł, VAT 597.888,18zł).

Zestawienie finansowe sprzedaży z tytułu odbioru ścieków:

Odbiór ścieków	Wykonanie zł (netto)
Odbiór ścieków ogółem	4.243.980,34
Odbiór ścieków gosp. domowe	2.597.745,62
Odbiór ścieków odb. pozostali	787.270,70
Odbiór ścieków odb. z gmin	762.308,20
Odbiór ścieków jedn. budżetowe	62.780,48
Rozliczenie wewnętrzne	12.154,17
Odbiór ścieków usługi i handel	23.721,17

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 111 faktur VAT na łączną kwotę 29.950,14zł brutto (w tym: netto 24.349,81zł, VAT 5.600,33zł)

Na pozostałe dochody składają się wpływy za odsprzedaż energii elektrycznej na kwotę 2.504,25zł, wyegzekwowane od dłużników koszty adwokackie, sądowe, komornicze w kwocie 85.296,38zł, odszkodowanie w wysokości 615,00zł.

Otrzymano kwotę 5.540,00zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia pracowników oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 4.497.160,74zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2016 roku

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
5.192.181,57	4.497.160,74	727.574,23	676.798,46 <i>1.216 osób</i>	32.553,40 <i>601 osób</i>

Wysłano 2.094szt. upomnień.

Decyzją Burmistrza umorzono należności główne oraz odsetki w łącznej kwocie 37.399,86zł, natomiast 8 osobom rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami na kwotę 21.851,08zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota 38.683,50zł wpłynęła z tytułu refundacji środków na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 15.934,31zł stanowi środki z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy.

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

Uzyskano wpływy w kwocie 72.038,27zł 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 1.779,74zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 19.558,29zł z tytułu odszkodowań i kary za nieterminowe wykonanie umowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00zł wykonanie 419,69zł.

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.890,00zł, wykonanie 1.986,99zł.

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.

WYDATKI

Planowane wydatki 81.695.093,59zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 75.517.000,93zł, co stanowi 92,44% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 72.193.315,82zł

Wydatki majątkowe 3.323.685,11zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 79.879,62zł wykonanie 75.551,66zł tj. 94,58%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 4.072,04zł. na planowane 8.400,00zł.

Pozostała działalność

W 2006r. zostało nałożone na gminy 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 otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Środki te są przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby wydziału. Wydatkowano na ten cel 71.479,62zł.

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

Plan 4.257.062,88zł wykonanie 3.790.535,16zł

Wydatkowano kwotę 1.612.099,55zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dokonano zakupów na kwotę 255.453,54zł (w tym m.in. opał, materiały biurowe i druki, paliwo, środki czystości, materiały wykorzystane przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, wodomierze i zestawy pomiarowe, urządzenia elektryczne, części i akcesoria do samochodów służbowych, materiały budowlane i elektryczne, przepustnicę, zawory zwrotne i kulowe, plomby do wodomierzy, pompę zatapialną). Energia elektryczna to wydatek wysokości 358.891,18zł. W ramach usług remontowych wykonano regenerację wodomierzy, remont pompy na AKSUW, remont zaworu klapowego na SUW Park, remont pompy głębinowej, renowację i dekolmatację studni na kwotę 230.901,99zł. W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na opłaty pocztowe i serwis oprogramowania komputerowego, naprawy i konserwację ksero, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, roznoszenie faktur, badanie fizyczno-chemiczne wody oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci na kwotę 125.833,23zł. Kwotę 126.083,67zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe i opłaty za korzystanie ze środowiska, 129.515,00zł na podatek od nieruchomości, 15.256,03zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Inwestycje

Na plan 1.104.453,88zł wykonano 1.025.588,93zł

- Zakup majątku ciepłowniczego – plan 831.580,00zł, wykonanie 831.580,00zł. 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 sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej – plan 12.300,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie nie zostało

- zrealizowane ze względu na fakt, iż wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy, poprzez nie dotrzymanie terminu realizacji zadania.
- *Wymiana rozdzielnic nn na AKSUW Paszowice* – plan 31.000,00zł, wykonanie 30.504,00zł. Dokonano wymiany starych wyeksploatowanych rozdzielnic nn na obiekcie AKSUW Paszowice na nowe przystosowane do współpracy z agregatem prądotwórczym.
 - *Wymiana sieci doprowadzającej wodę do Os. Słowiańskiego*– plan 100.000,00zł, wykonanie 67.650,00zł. W ramach umowy Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych GLOBAL Roman Burdzy z Jawora dokonało wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego odcinka wodociągu Ø300 o długości ok. 130 mb.
 - *Zakup piły spalinowej do cięcia rur* - plan 25.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
 - *Zakup pompy na AKSUW Paszowice* – plan 9.000,00zł, wykonanie 8.303,39zł,
 - *Zakup pompy odwadniającej do wody zanieczyszczonej* – plan 8.000,00zł, wykonanie 0,00zł,
 - *Zakup samochodu - wywrotka* – plan 77.573,88zł, wykonanie 77.573,88zł.
 - *Zakup pompy spalinowej do odwadniania wykopów*– plan 10.000,00zł, wykonanie 9.977,66zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 1.130.376,50zł wykonanie 1.046.289,56zł.

W ramach usług remontowych zlecono utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wiat przystankowych na kwotę 89.999,64zł. Zlecono również remont schodów betonowych od Zamku Piastowskiego do parkingu przy ul. Dąbrowskiej na kwotę 4.931,06zł, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych w roku 2016 na kwotę 39.701,32zł, remont 3szt. studni kanalizacji deszczowej (ul. Struga – 1 szt., ul. Wrocławska – 1 szt., ul. Rapackiego – 1 szt.) na kwotę 3.404,00zł, przyklejenie płytek granitowych na cokole przy budynku Rynek 4 na kwotę 3.600,00zł, wykonanie remontu 3 wiat przystankowych zlokalizowanych na Parkingu Podzamcze (2szt.) i przy ul. Starojaworskiej (1szt.) na kwotę 12.000,00zł, wykonanie remontu nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Rynek, Plac Wolności i 1-go Maja na kwotę 10.298,95zł, wykonanie remontu nawierzchni Poniatowskiego 11-11a na kwotę 16.291,29zł, utwardzenie pobocza przy ul. Prostej na kwotę 4.998,45zł, wymiana tabliczek z nazwami ulic na kwotę 3.813,00zł, remont nawierzchni przy ul. Głuchej, Berlinga i Zachodniej na kwotę 11.923,28zł. Zawarto również umowę na wykonanie przeglądu technicznego słupków hydraulicznych typu Coral 1050 zabudowanych w płycie Rynku na kwotę 27.859,50zł.

W ramach usług pozostałych zlecono wykonanie i dostawę 62 tabliczek z nazwami ulic na kwotę 9.136,44zł.

Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne w kwocie 4.000,00zł.

Inwestycje

Na plan 793.056,94zł wykonano 715.573,88zł

- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe* - plan 611.876,50zł, wykonanie 603.970,59zł. Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Wrocławskiej i ul. Sikorskiego, wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rapackiego, wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Dmowskiego, wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Wrocławskiej, wykonanie chodnika w Parku Miejskim, przebudowę chodnika przy ul. Sikorskiego, wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rapackiego – II etap.

- *Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą* - plan 64.000,00zł, wykonanie 238,60zł. Poniesiono wydatki na mapy i wypis z rejestru gruntów.
- *Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy – połączenie z ul. Miłosza w Jaworze”* – plan 30.000,00zł, wykonanie 26.076,00zł,
- *Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego”* – plan 50.000,00zł, wykonanie 48.108,25zł.
- *Zakup i montaż wiaty przystankowej* – plan 37.180,44zł, wykonanie 37.180,44zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 6.000,00zł wykonanie 5.000,00zł

Przekazano dotację dla PTTK Ziemi Jaworskiej na upowszechnianie zadań w zakresie turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.242.734,14zł wykonanie 803.448,65zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 100.000,00zł wykonanie 79.677,49zł

Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze w wysokości 10.000,00zł. Dokonano zakupu psich pakietów na kwotę 9.632,13zł. 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 60.045,36zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 722.709,14zł wykonanie 403.746,16zł

W ramach zakupu usług pozostałych na plan 67.500,00zł wykonano 67.457,33zł. 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.

W ramach usług remontowych wykonano remonty lokali mieszkalnych przy ul. Starojaworskiej 99a/1 i 99b/8 na kwotę 113.478,98zł.

Kwotę 5.620,00zł wydatkowano na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie obiektów gminnych przy Rapackiego i Piastowskiej, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Ponadto wydatkowano 12.579,08zł 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, ul. Wrocławskiej, ul. Cukrowniczej, 11.342,76zł na opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wprowadzanie zmian w księgach wieczystych oraz opłaty za pozwy sądowe i koszty komornicze.

Inwestycje

Na plan 735.000,00zł – wykonano 498.167,75zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*

- (*Modernizacja budynków*) - plan 230.000,00zł, wykonanie 230.000,00zł. Wykonano kompleksową modernizację dachu budynku ul. Grunwaldzka 24, pokrycie dachu budynku ul. Chrobrego 33, modernizację budynku Chrobrego 23, remont pokrycia dachowego ul. Wrocławska 25, remont elewacji szczytowej i części tylnej budynku Pl. Wolności 17, modernizacja lokali mieszkalnych do zasiedlenia Pl. Wolności 6/6 i modernizacja lokalu mieszkalnego do Starojaworska 121b/4, ocieplenie ścian budynku z wymianą stolarki otworowej Starojaworska 132.
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja szaletu miejskiego na Placu Wolności)* - plan 90.025,00zł, wykonanie 90.025,00zł.
 - *Zakup nieruchomości*- plan 314.975,00zł, wykonanie 178.142,75zł. Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę raty za nabycie lokalu niemieszkalnego wraz z przynależnym udziałem, położonego w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto, Rynek 5 oraz wypłatę wynagrodzenia na rzecz osoby fizycznej za przejęcie przez gminę budynku położonego na gruncie gminnym przy ul. Tuwima. Pozostałe środki zostały zaplanowane, m.in. na odszkodowania za nabycie nieruchomości położonych w Jaworze, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi, które przeszły z mocy prawa, na podstawie decyzji podziałowych, na własność gminy.
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego* – plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 472.884,00zł wykonanie 353.969,54zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 35.455,16zł na kolejne etapy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, publikację ogłoszeń w gazecie oraz na świadczenie usług w systemie INSPIRE HUB.

Poniesiono wydatki w kwocie 44.150,00zł za uczestnictwo członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w pracach tej komisji oraz wynagrodzenie za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora.

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 17.300,00zł poniosła wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.783,24zł. Dokonano zakupów na kwotę 23.483,30zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, materiały do napraw) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 8.729,23zł. W ramach usług opłacono wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw w kwaterach wolnych od pochówku, uporządkowanie terenu dzikiego wysypiska na terenie cmentarza, wycinka drzew, serwis oprogramowania komputerowego, wynajem przenośnych toalet) w wysokości 39.792,67zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 6.000,00zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych, w ramach której wykoszono tereny zieleni cmentarnej, przycięto żywopłoty, wygrabiono trawniki, wykonano gracowanie alei, odchwaszczanie alei żwirowych, zamiatanie alej i płyt, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów z okazji Dnia Zwycięstwa, Dnia Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości.

W ramach usług remontowych dokonano remontu ogrodzenia cmentarza oraz ocieplono i uszczelniono dach kaplicy na kwotę 30.499,19zł.

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 696,18zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.028,54zł, podatku od nieruchomości w kwocie 39.608,00zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 132.825,00zł.

Inwestycje

Na plan 60.000,00zł – wykonano 0,00zł

- *Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego - plan 45.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Gmina trzykrotnie ogłaszała przetarg nieograniczony na realizację zadania, w wyniku których nie wyłoniono nabywcy.*
- *Montaż drzwi wejściowych do kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze – plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7.586.757,71zł wykonanie 7.371.351,65zł

Rady Gmin

Zaplanowano na kwotę 361.500,00zł z tego wykorzystano 353.289,17zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 340.808,20zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje i szkolenia pracowników, które wykonano w kwocie 12.480,97zł.

Urzędy Gmin

(w tym: Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone gminie na kwotę 210.617,00zł)

Plan 6.839.777,71zł, wykonanie 6.642.692,36zł, co stanowi wykonanie w 97,12%.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 170 osób (co stanowi 168,5 etatów); w Urzędzie: 98 osób (96,5 etatów), w tym: w Referacie Gospodarki Odpadami 5 osób (4,5 etatów); w Referacie Wodociągów i Kanalizacji zatrudnionych jest 72 osoby (72 etaty), w tym na: Oczyszczalni Ścieków 38 osób (38 etatów), a na obiektach związanych z uzdatnianiem wody zatrudnionych jest 34 osoby (34 etaty).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 13.000,00zł, a wydatkowano kwotę 12.663,78zł, tj. 97,41% planu.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 4.362.256,29zł. zrealizowano w 99,19%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 324.437,53zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły kwotę 808.170,92zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 103.240,00zł zrealizowano w 94,34%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na audyt wewnętrzny i sprzątnięcie pomieszczeń biurowych. Łącznie wydatkowano kwotę 97.392,77zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 229.896,85zł, a wydatkowano kwotę 221.064,70zł (96,16% planu). Wydatki w tym paragrafie, to zakupy związane z zaspakajaniem bieżących potrzeb, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na komputeryzację wydatkowano kwotę 11.604,79zł, Zakupiono między innymi, drukarki, telewizor, telefony VoIP, Switch. Uzupełniono wyposażenie w meble biurowe, oraz drobny sprzęt biurowy taki jak: niszczarki, czajniki, itp. Na materiały biurowe wydatkowano kwotę 37.039,45zł, zakup paliwa i innych artykułów związanych z utrzymaniem służbowego samochodu osobowego wyniósł łącznie kwotę 16.511,92zł, wydatki na cele reprezentacyjne wyniosły 15.781,04zł, prenumerata czasopism 6.938,81zł, a środki czystości to wydatek w kwocie 10.798,73zł. W celu zapewnienia dogodniejszej obsługi interesantów w tym osób niepełnosprawnych i starszych oraz usprawnienia pracy urzędu, w lutym 2016 roku uruchomiono Biuro Obsługi Klienta. Stworzono pozbawione barier architektonicznych i przyjazne dla interesantów załatwiających

swoje sprawy miejsce. Istotną częścią wydatków były zakupy związane z jego kompleksowym wyposażeniem. Utworzono stanowiska pracy dla pracowników urzędu, strefę klienta z dostępem do Internetu oraz strefę dla dzieci. Zakupiono między innymi całkowite wyposażenie dla Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 20.004,72zł, Wydziału Spraw Obywatelskich za 15.436,50zł oraz wyposażenie dwóch stanowisk kasowych za 3.633,42zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 82.475,01zł; tj. 82,48% z zaplanowanych 100.000,00zł. Zakup usług remontowych zaplanowany na kwotę 13.000,00zł zrealizowano w 76,58%. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 538.058,79zł, i zrealizowano w 93,45% (502.839,49zł). Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 oraz Biurem Obsługi Klienta). Wydatki dotyczyły między innymi obsługi prawnej, ochrony mienia (77.443,95zł), opłat za ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowej (38.384,97zł), napraw sprzętu komputerowego, serwisu kserokopiarek (21.327,04zł). Ponadto poniesiono wydatki związane z opieką autorską i wdrożeniem programów komputerowych, opłatą za dostęp do ewidencji gruntów, obsługą kotłowni i inne.

Wydatki dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne wyniosły 26.832,13zł. z zaplanowanych 30.000,00zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe zrealizowano wyniosły 14.356,48zł z zaplanowanych 17.067,28zł. W ramach tego pokrywano koszty podróży służbowych oraz wypłacano ryczałty za używanie samochodów prywatnych do jazdy w celach służbowych. Różne opłaty i składki, to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych, które wyniosły kwotę 3.216,51zł tj. 80,41% planu. Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 7.138,08zł. z zaplanowanych 7.200,00zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 13.850,23zł. Koszty szkoleń pracowników wyniosły 18.792,80zł z zaplanowanych 20.670,00zł.

W ramach projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 9.894,50zł a wydatkowano 7.154,50zł na wydatki związane z pełnieniem funkcji inżyniera projektu nad projektem partnerskim.

Promocja miasta

Plan 353.130,00zł, wykonanie 345.328,67zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: partycypowano w kosztach opłaty abonamentowej za transmisję alarmów i system sygnalizacji przeciwpożarowej Kościoła Pokoju w Jaworze. Przeprowadzono działania promocyjne miasta w ramach Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, Gali Boksu - Mistrzostwa Świata w K1 oraz w ramach meczy wyjazdowych Klubu Olimpia Jawor. Prowadzono akcję promującą Gminę Jawor z Firmą Europejski Fundusz Leasingowy poprzez stałe zachęcanie klientów firmy do rejestrowania branych w leasing pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, na terenie Gminy Jawor. Realizowano program o charakterze informacyjno-publicystycznym pt.: „Gminny Informator Samorządowy”. Wydawano gazetę Kurier Jaworski – Bezplatny Informator Miasta Jawora (przygotowanie, skład, druk, kolportaż). Przeprowadzono działania informacyjne w związku z otwarciem Biura Obsługi Klientów. Zorganizowano m.in. 50 lecie PTTK w Jaworze (medale, banery, gadżety itp.), Gałę Wolontariatu, współorganizowano Mistrzostwa Europy w Modeli Pływających, Mikołajkowy Turniej Strzelecki.

Wykonano tablice informacyjne o realizacji inwestycji przez Gminę Jawor, okładki na dowody oraz tablice rejestracyjne, tabliczki i banery w związku z organizowanymi imprezami, flagi do oznakowania terenów inwestycyjnych, torby firmowe, teczki firmowe na dokumenty,

ulotki o Kościele Pokoju, gadzety reklamowe (m.in. kubki dla wolontariuszy, smycze, koszulki, torby, plecaki, długopisy itp.), kartki świąteczne, płaskorzeźby ze Św. Marcinem i Kościołem Pokoju, witraże z herbem Jawora, gadzety wielkanocne, plakaty na Dni Jawora i Święto Chleba i Piernika, zaproszenia na imprezy miejskie, tablice i banery oraz fartuchy i czapki na ŚChiP, pierniki, kalendarze, itp.

Zamieszczono reklamy Jawora w wydawnictwach prasowych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym (m.in. Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2016, Piekarz Polski, e-legnickie.pl, Nowa Gazeta Jaworska, Afisz Dolnośląski, Gazeta Wrocławska). Przygotowano prezentację Jawora w serwisie www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl. Współpracowano z firmami w ramach obsługi medialnej i prasowej Święta Chleba i Piernika – przygotowano i zrealizowano program telewizyjny w TVP INFO, Dami TV Legnica, TV Jawor, obsługę fotograficzną i filmową (dron), Muzyczne Radio, Radio Plus Legnica relację na żywo w internecie oraz promocję imprez miejskich, w tym Święto Chleba i Piernika na portalach internetowych. Ze środków tych sfinansowano także, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz spotkania z inwestorem (tłumaczenia, poczęstunek, wypisy z rejestru gruntów, itp.), pobyt przedstawicieli miast partnerskich na uroczystościach miejskich np. Święcie Chleba i Piernika, wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich m.in. do Włoch, Niepołomic.

Opłacono składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Stowarzyszenia LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie.

Do celów promocyjnych zakupiono: kwiaty i wieńce w związku z organizacją różnych uroczystości miejskich (m.in. Obchody Zakończenia II Wojny Światowej, uroczystości Dnia Inwalidy, Dzieci Wojny, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Jawora, Zakończenie II Wojny Światowej, rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, 11 listopada - Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Dnia Patrona Miasta Św. Marcina, itp.), chleby, wyroby wędliniarskie i spożywcze, które zostały wykorzystywane m.in. do przygotowania upominków w ramach wymiany miast partnerskich, a także przygotowania ekspozycji na stoisku podczas Targów Turystycznych MTT Wrocław 2016, VIII Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2016 oraz do przygotowania koszy z produktami polskimi i lokalnym pieczywem w związku z wizytą m.in. w Litomyślu w Czechach, Niesky w Niemczech, Niepołomicach, Toruniu (na spotkaniu Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO), jak również z okazji spotkań w ramach projektu NEMO oraz rogale i inne art. spożywcze do przygotowania Dnia Patrona Miasta Św. Marcina. Zakupiono także filizanki ręcznie malowane, wyroby artystyczne (zegary z zabytkami Jawora, obrazy z zabytkami miasta). Zakupiono puchary i medale, które wręczono podczas organizowanych w Jaworze imprez sportowych m.in.: Biegu Wyklętych, Dolnośląskiego Turnieju zGRAny Jawor, Zawody w Wyciskaniu Sztangi, itp. Zakupiono także oświetlenie świąteczne LED – renifery oraz sople świetlne do ozdobienia jaworskiego Rynku.

Ponadto pozyskano bezpłatnie reklamę w mediach ogólnopolskich i zagranicznych w związku z inwestycją Mercedesa w Jaworze, w tym m.in.: na łamach portali informacyjnych: DIGI24 – Rumunia, POLSKIE RADIO DLA ZAGRANICY, REUTERS, MOTOR1.COM należący do Network Motosport, AUTONEWS.COM, AUTOMOTIVEWORLD.COM, SIOL.NET – media słoweńskie, WIWO.DE, MEDIA.DAIMLER.COM i inne oraz telewizji polskiej i prasie, m.in.: PULS BIZNESU, PAP, GAZETA WROCŁAWSKA, MONEY.PL, WNP.PL, TVN24, POLSAT, TVP, PB.PL, MINISTERSTWO ROZWOJU.

Pozostała działalność

Plan 32.350,00zł., wykonanie 30.041,45zł. tj. 92,86% planu.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 13.060,21zł z zaplanowanych 13.350,00zł, a zakup usług pozostałych to wydatek 9.328,36zł z zaplanowanych 10.500,00zł. Różne opłaty i składki to koszt związany z ubezpieczeniami komunikacyjnym OC i majątkowymi, na które wydatkowano kwotę 7.652,88zł.

Inwestycje

Na plan 41.501,00zł – wykonano 36.500,94zł

- *Bezpieczeństwo i rozbudowa sieci komputerowej (zakup urządzeń i licencji), zakup oprogramowania serwerowego, zakup serwerów i komputerów, zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wymiana tarcz zegarowych i wskazówek wraz z niezbędnym osprzętem na wieży ratusza w Jaworze – plan 28.001,00zł, wykonanie 28.000,95zł.*
- *Zakup iluminacji świetlnych - plan 8.500,00zł, wykonanie 8.499,99zł.*

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

Na plan 18.332,00zł wykonano 18.225,27zł

Zakupiono między innymi urny wyborcze (21 szt.) oraz szafy biurowe i druki.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 131.820,00zł. wykonanie 106.009,44zł.

Wydatkowano kwotę 825,00zł na służby ponadnormatywne policji.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 79.209,30zł.

Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 22.798,47zł dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wyplacono kwotę 6.960,00zł. Koszty zakupu to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych, ubrania specjalistyczne i sprzęt specjalistyczny 16.632,21zł. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 13.095,33zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 5.189,04zł wydatkowano na przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych, przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas, przegląd kominiarski, przegląd techniczny budynku i napełnienie butli tlenem medycznym. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 501,93zł. Zaplacono 4.015,00zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatki na naprawę i konserwację syren alarmowych, naprawę zasilacza do radiostacji oraz zakup materiałów biurowych w łącznej kwocie 4.115,00zł.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 15.900,00zł wydatkowano 8.446,30zł na usługę SISMS, kamizelki dla członków GZZK oraz zakup posiłku dla ewakuowanej ludności w związku z zagrożeniem wybuchu gazu, zakup skanera wraz z

zasilaczem, zakup radiotelefonów, wynagrodzenie za wykonane zlecenie na przeniesienie magazynu przeciwpożarowego.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 13.413,84zł na naprawę monitoringu miejskiego, usługę serwisowania monitoringu miejskiego oraz zakup nagród dla laureatów gminnego konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Inwestycje

Na plan 16.000,00zł – wykonano 9.338,60zł.

- *Wykonanie nowego przyłącza wodnego - plan 16.000,00zł, wykonanie 9.338,60zł. Dokonano wymiany starego wyeksploatowanego przyłącza wodnego doprowadzającego wodę do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza.*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 535.000,00zł. wykonanie 534.688,83zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 19.427.790,67zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na dz.31.12.2016 r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe - obligacje	16.700.000,00	534.688,83
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
	Razem	16.700.000,00	534.688,83

Ponadto na kwotę zobowiązań składają się: raty za nabycie lokalu 175.0000,00zł, raty z tytułu leasingu finansowego 62.790,67zł, raty za zakup majątku ciepłowniczego 2.490.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 980.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 727.568,00zł na:

- nagrody jubileuszowe pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4 (6.308,00zł),
- nagrodę jubileuszową pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworze (2.776,00zł),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli (154.700,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 8 (27.700,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (4.512,00zł),
- wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy w Szkole Podstawowej Nr 5 (21.000,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw w Szkole Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1, gimnazjum Nr 2 (45.124,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw w Szkole Podstawowej Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 2 (214.504,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych Przedszkolu Publicznym Nr 8 (26.000,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Publicznym Nr 4 (54.792,00zł),
- wypłatę nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej Nr 4 (4.950,00zł),
- fundusz nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – przydzielanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli wybranym nauczycielom (62.357,00zł),

- fundusz nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – przydzielanych przez Burmistrza Miasta Jawora wybranym nauczycielom (35.700,00zł),
- wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw w Przedszkolu Publicznym Nr 8, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 (58.901,00zł),
- wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (8.244,00zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 190.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 97.000,00zł na:

- wydatki związane z organizacją Święta Chleba i Piernika (45.000,00zł),
- wydatki związane z obchodami 10 rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Jaworem i Niepołomicami, organizacją obchodów święta patrona miasta i Dnia Niepodległości, a także organizacją wigilii w mieście (20.000,00zł),
- dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury (32.000,00zł),

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 22.983.868,11zł, a wykonano 22.519.779,93zł.

Szkoły

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół usytuowanych w 8 budynkach z 96 salami lekcyjnymi i 5 salami gimnastycznymi. W pierwszym półroczu 2016 roku we wszystkich szkołach łącznie uczyło się 2.000 uczniów w 84 oddziałach, w tym 1.393 w szkołach podstawowych i 607 w gimnazjach. W drugim półroczu od 1 września 2016 r. do chwili obecnej uczy się 1.829 uczniów w 80 oddziałach w tym w szkołach podstawowych 1.280 uczniów i 549 uczniów w gimnazjach. Średnio na jeden oddział przypadało około 23 uczniów.

Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 2016 r. wyniosły 17.025.095,52zł. z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 9.884.486,32zł
2. Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 55.181,16zł
3. Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 5.974.695,62zł
4. Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 41.025,24zł
5. Dział 801 rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 41.919,05zł
6. Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 663.593,13zł
7. Dział 801 rozdział 80150 specjalna organizacja nauki i metod pracy 297.849,27zł
8. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 189.398,52zł

Na płace i pochodne wydano 13.738.821,81zł, co stanowi 80,70% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 785.997,84zł, co stanowi 4,62% wydatków, na usługi pozostałe wydano 824.506,78zł, w tym na basen 517.858,00zł, „Zieloną Szkołę” 30.012,84zł co stanowi 4,84% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 146.255,31zł co stanowi 0,86%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 479.863,26zł co stanowi 2,82%, na remont 193.594,99zł co stanowi 1,14%, pozostałe wydatki stanowiące 5,02% wyniosły 856.055,53zł w tym na ZFŚS 687.732,94zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2015/2016 do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze dowożonych było średnio 24 uczniów. Ponadto z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy zwrot dotyczył 1 dziecka, natomiast z obwodu Gimnazjum Nr 1 zwracano koszty dowozu 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 41.075,00zł a wydatkowano 41.025,24zł, tj. 99,88% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 42.663,00zł, natomiast w 2016r. wydatkowano 41.919,05zł tj. 98,26 % środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W stołówkach szkolnych wydaje się ponad 650 obiadów dziennie. W 2016r. wydano na ten cel 663.593,13zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych.

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

W roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 7 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 11 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano 297.849,27zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 189.398,52zł w tym: na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 128.520,00zł, Kwotę 59.428,52zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przedszkola

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których w pierwszej połowie 2016 roku uczęszczało 538 dzieci natomiast od 1 września 2016 r. do przedszkoli zaczęło uczęszczać 519 dzieci. Zatrudnionych było w pierwszej połowie 2016 roku 38,4 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 39,50 pracowników administracji i obsługi natomiast w drugiej połowie 42,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 40,5 pracowników administracji i obsługi.

W 2016r. zaplanowano 4.725.534,00zł, a wykonano 4.724.775,03zł tj. 99,98% planu z tego na:

- 1 Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 4.389.449,90zł
- 2 Dział 801 rozdział 80113 dowozy 18.332,64zł
- 3 Dział 801 rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.302,00zł
- 4 Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 281.510,49zł
- 5 Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 26.180,00zł

Na płace i pochodne wydano 3.950.026,39zł, co stanowi 83,60% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 131.548,99zł, co stanowi 2,78% wydatków, na usługi pozostałe wydano 128.953,14zł, co stanowi 2,73% wydatków w tym na basen 85.664,00zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 18.332,64zł co stanowi 0,39% wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 91.517,82zł co stanowi 1,94%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 54.357,62zł, co stanowi

1,15%, na remont 89.423,95zł co stanowi 1,89%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,52% wyniosły 260.614,48zł w tym na ZFŚS 193.770,08zł.

80113 dowozy uczniów

W 2016r. dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującym wychowanie przedszkolne w przedszkolu spełniającym zalecenia zawarte w orzeczeniach zwracano koszty dowozu 2 dzieci z obwodu Przedszkola Publicznego Nr 8 (do Przedszkola Terapeutycznego „Wspólny Świat”. Na ten cel zaplanowano 18.333,00zł a wydatkowano 18.332,64zł tj. 99,99% kwoty.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 9.302,00zł i wydatkowano 100,00% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80149

W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 do przedszkoli dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano 296.079,53zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 26.180,00zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli.

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”

W roku 2016 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 582.565,00zł natomiast wydatki wyniosły 571.299,26zł i zostały zrealizowane na poziomie 98,07% planu. Dotacje dla niepublicznego przedszkola były przekazywane i rozliczane na podstawie uchwały nr XXII/132/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmieniona uchwałą nr XXIII/144/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz uchwałą nr XXIV/145/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 kwietnia 2016 r. Do przedszkola niepublicznego uczęszczało od stycznia do sierpnia średnio 93 dzieci miesięcznie oraz od września do grudnia średnio 103 dzieci miesięcznie.

W dziale 801 rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 21.831,00zł, a wydatki w roku 2016 wyniosły 14.569,04zł, kwota ta przeznaczona była na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z tego wydatkowano 12.200,00zł. 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 – 29 uczniów, za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2014/2015 – 2 uczniów.

Na wydatki (noty obciążeniowe) związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Jaworze do przedszkoli w innych gminach (Wądroże Wielkie, Legnica, Męcinka, Złotoryja,) zaplanowano w 2016r. w wysokości 32.000,00zł. W roku 2016 wydatkowano 30.408,20zł, co stanowi realizację planu w 95,03%.

Kwota 9.860,88zł (Gmina Jawor) 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 (6 egzaminów) oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Gimnazjum Nr 1 w Jaworze. Kwotę 507,46zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów jaworskich szkół, biorących udział w konkursach powiatowych, nagrody zostały wręczone podczas Gali Laureatów, kwotę 936,23zł wydatkowano na nagrody dla najlepszych absolwentów jaworskich szkół podstawowych i gimnazjów, kwotę 524,98zł wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kablem – wręczono podczas Gali z okazji 70-lecia Gimnazjum Nr 2 w Jaworze, kwotę 399,99zł wydatkowano na wieżę Panasonic z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego Nr 8 w Jaworze z okazji jubileuszu. Kwotę 4.920,00zł wydatkowano na przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu „Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 82”.

Inwestycje

Na plan 51.560,00zł wykonano 51.558,58zł.

- *Zakup pieca konwekcyjno-parowego (Szkoła Podstawowa Nr 5) – plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł.*
- *Zainstalowanie monitoringu (Przedszkole Publiczne Nr 2) – plan 5.729,00zł, wykonanie 5.728,11zł.*
- *Montaż wyposażenia placu zabaw „Łobuz 3” (Przedszkole Publiczne Nr 8) – plan 20.931,00zł, wykonanie 20.930,47zł.*
- *Zakup urządzenia „Tajemnicza wyspa” (Przedszkole Publiczne Nr 8) – plan 9.900,00zł, wykonanie 9.900,00zł.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 662.891,00zł, wykonanie 508.528,41zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 80.000,00zł. a wykonano 75.778,63zł. Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Jaworze w kwocie 12.000,00zł na programy terapii uzależnień prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień. 61.278,63zł wydatkowano na zatrudnienie psychologów w szkołach, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym oraz 2.500,00zł na realizację programów profilaktycznych z zakresu p/działania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2310	24.000,00	24.000,00	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jst	24.000,00
2800	20.000,00	20.000,00	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.	20.000,00

2830	65.000,00	65.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach GPPiRPA, w tym: Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; ZHP organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży; UKS „JAWORIA” UKS „OLIMPIA _ DWÓJKA”; UKS „SPARTAKUS”; UKS „SPRINT”	17.000,00 8.000,00 10.000,00 11.250,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00
4010	50.230,00	50.229,01	Szkoły - wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	50.229,01
4110	33.417,00	18.845,14	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia UM, MOPS - Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	2.316,14 7.984,35 8.544,65
4120	4.873,00	1.279,33	Składki na Fundusz Pracy UM MOPS - Świetlica Szkoły	96,75 41,67 1.140,91
4170	189.000,00	154.910,55	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	67.137,50 87.773,05
4210	43.500,00	33.282,34	Zakup materiałów i wyposażenia UM MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: zakup materiałów, org. półkolonii,	537,00 5.371,88 27.373,46
4220	5.000,00	4.778,49	MOPS - zakup środków żywności (świetlica)	4.778,49
4260	9.980,00	9.208,58	MOPS Zakup energii	9.208,58
4300	40.900,00	36.079,81	Zakup usług pozostałych UM MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne), szkoły (spektakle teatralne)	8.180,00 25.899,81 2.000,00
4360	1.200,00	0,00	MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych .	0,00
4410	300,00	176,78	Podróże służbowe	176,78
4430	500,00	302,00	MOPS Różne opłaty i składki	302,00
4520	600,00	319,44	MOPS - Opłaty na rzecz budżetów jst.	319,44
4610	10.000,00	6.560,00	Koszty postępowania sądowego	6.560,00
4700	1.500,00	560,00	Szkolenia pracowników	560,00

Na plan 500.000,00zł wykonano ogółem 425.531,47zł w tym Urząd Miejski: 194.564,17zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 141.679,27zł, szkoły: 89.288,03zł.

Pozostała działalność.

Przekazano dotację celową dla: Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy w kwocie 1.735,00zł na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor. Zaplanowana kwota 30.000,00zł na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla oddziału ratunkowego w Jaworze nie została zrealizowana, gdyż Pogotowie Ratunkowe w Legnicy nie zwróciło się o środki. Ponadto kwotę 3.000,00zł przekazano dla Stowarzyszenie AZYL na realizację zadania pn. "Dbajmy o zdrowie".

W 2016 roku otrzymano środki na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Plan na kwotę 2.891,00zł wydatkowano w 85,90%.

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).

Inwestycje

Na plan 30.000,00zł wykonano 0,00zł.

- Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – Zespół Ratownictwa Medycznego w Jaworze – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 22.194.630,29zł a wykonanie 21.031.542,87zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 1.032.000,00zł wydatkowano kwotę 864.208,27zł tj.83,74% planu. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 36 osób (432 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszony przez gminę wynosi 2.000,48zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 533.831,00zł wydatkowano w kwocie 421.483,48zł, co stanowi 78,95% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223.996,46
• zakup materiałów i wyposażenia,	10.374,00
• na zakup środków żywności	97.052,73
• zakup energii	16.316,42
• wydatki osobowe	840,00
• pozostałe wydatki	53.292,32
• odpisy na ZFŚS	7.858,00
• wydatki inwestycyjne	11.753,55
/system monitoringu obiektu przy ul. Kwiatowej/	Razem 421.483,48

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. wynosi 6,5 etatów.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki na plan 318.841,00 zł wydatkowano kwotę 277.260,07zł, co stanowi 86,96% planu, w tym:

• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	246.951,42
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.349,56
• zakup materiałów i wyposażenia	484,84
• pozostałe wydatki	2.378,25
• ZFŚS	3.096,00
	Razem 277.260,07

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. wynosi 2 etaty.

W ramach dotacji na zadania własne na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” przyznano 34.774,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, wydatkowano w 100%.

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 5.806.565,00zł wydatkowano na kwotę 5.776.029,03zł tj. 99,47% z tego na:

- Świadczenia społeczne 5.614.330,11
- Wydatki bieżące 161.698,92
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 133.593,90zł)

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. wynosi 3,75 etatu.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	20.081	3.703.990,16
2	Składki ZUS	807	221.337,47
3	Zasiłek dla opiekuna	260	134.073,40
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.761	1.087.766,18
5	Świadczenia rodzicielskie	504	467.162,90
	Razem	24.413	5.614.330,11

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 80.207,16zł z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 71.852,42
 - materiały biurowe 3.859,12
 - pozostałe wydatki 1.848,62
 - odpisy na ZFŚŚ 2.647,00
- Razem 80.207,16

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. 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 38.435,00zł wykonano na kwotę 38.152,80zł tj. 99,27% planu na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- W ramach dotacji na zadania własne na plan 36.861,00zł tj. wykonano na kwotę 36.861,00zł tj. 100% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba składek	Kwota zł
1	Składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	864	36.861,00

2	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	443	38.152,80
Razem		1.307	75.013,80

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Świadczenia w ramach zadań własnych gminy	463.839,23	423.326,20	91,27%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	388.000,00	368.373,11	94,94%
Razem		851.839,23	791.699,31	

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	260	1.217	107.379,00
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	298.206,20
3	Schronienie	15	1.700	17.741,00
Razem		275	X	423.326,20

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 388.000,00zł wykonano na kwotę 368.373,11zł tj. 94,94% na wypłatę zasiłków okresowych dla 260 osób (1.217 świadczeń)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki na plan 769.300,00zł wykonano w kwocie 611.345,64zł tj. 79,47% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	759.000,00	606.104,77	79,86%
Wydatki rzeczowe	10.300,00	5.240,87	50,88%
Razem	769.300,00	611.345,64	

W 2016 roku przyjęto 668 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 635
- Załatwiono odmownie 33

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 159,08zł.

Zadania zlecone

Dodatki energetyczne

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

W 2016r. na plan 21.154,00zł wydatkowano 20.641,00zł tj. 97,57% planu, tym:

- dodatki energetyczne 20.236,28
- koszty obsługi 404,72

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 322 dodatki(1383 świadczeń).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 503.997,00zł wydatkowano w 91,56% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	38	280	70.219,01
2	Zasiłki stałe osoby samotne	77	739	391.255,12
	Razem	115	1.019	461.474,13

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, zadania zlecone i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 2.389.749,00zł wykonano na kwotę 2.167.597,37zł tj. 90,70% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 588.542,00
- Ramach zadań własnych 1.473.806,37
- Ramach zadań zleconych 105.249,00
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 1.761.800,63
 - Pozostałe wydatki 245.929,97
 - ZFŚŚ 38.226,00
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 103.694,00
 - wydatki inwestycyjne 17.946,77
/modernizacja monitoringu budynku MOPS/
- Razem 2.167.597,37

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. wynosi 35 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 16.785 godzin usług opiekuńczych na planowane 17.280.

Zatrudnienie na 31.12.2016r. – 12 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 41 osób.

Wydatki na plan 505.260,00zł wykonano na kwotę 476.064,52zł, tj. 94,22% planu.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 9.127 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 9.880

Opieką objętych było średnio 20 osób.

Zatrudnienie na 31.12.2016r. – 6 etatów.

Wydatki na plan 254.800,00zł wykonano na kwotę 253.032,23zł, tj. 99,31% planu.

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 2016 roku plan 10.000,00zł wydatkowano w kwocie 3.500,00zł tj. 35% planu na wypłaty 2 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym budżet na plan 985.766,00zł wykonano na kwotę 763.463,36zł, tj. 77,45% w tym w:

- | | |
|---|------------|
| • Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) | 296.013,16 |
| • Ramach zadań własnych | 421.051,67 |
| • Ramach zadań zleconych (KDR) | 351,08 |
| • Ramach dotacji na zadania własne (SENIOR-WIGOR) | 46.047,45 |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 303.400,00 zł wydatkowano 296.013,16zł tj. 97,57% planu na dożywianie i koszty dowozu posiłków w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020.”

W ramach zadań zleconych plan 502,00zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano 351,08zł - przyjęto 31 wniosków.

W ramach zadań własnych plan 629.064,00zł wykonano na kwotę 421.051,67zł tj. 66,93% planu w tym:

- | | |
|--|------------|
| • na wynagrodzenia dla kuratorów | 39.360,65 |
| • prace społecznie użyteczne | 2.235,60 |
| • dożywianie w ramach zadań własnych | 215.152,34 |
| • funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor | 164.303,08 |
| (w tym wynagrodzenie z pochodnymi 122.681,80) | |

W ramach zawartego Porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior - Wigor" na lata 2015 - 2020 Edycja 2016 otrzymano dotację w wysokości 52.800,00zł, z czego wydatkowaliśmy 46.047,45zł, tj. 87,21% na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR.

Prace społecznie użyteczne rozpoczęto od 23.02.2016r. dla 2 osób koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych wypłacono na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla 14 osób.

Stan zatrudnienia w Senior - Wigor na 31.12.2016r. wynosi 4 etaty.

Urząd Miejski

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3.500,00zł wydatkowano kwotę 3.495,89zł tj. 99,88%.

Wydatki w całości zostały przeznaczone na przeprowadzenie Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” w ramach, której zorganizowano szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz dokonano zakupu informatorów.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych z planu na kwotę 8.009.000,00zł wydatkowano kwotę 7.949.986,55zł tj. 99,26%, z tego na:

1. Świadczenia wychowawcze 7.794.392,59zł (99,31% z planu 7.848.820,00zł)
2. Koszty obsługi 147.521,96zł (99,81% z planu w wysokości 147.815,85zł)

1	Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego	1.402
2	Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych	1.481
3	Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	15.659
4	Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych	1.216

Inwestycje

Na plan 40.072,00zł wykonano 37.772,32zł.

- *Zakup dwóch zestawów komputerowych – plan 8.072,00zł, wykonanie 8.072,00zł.*
- *System monitoringu obiektu przy ul. Kwiatowej (MOPS) – plan 12.000,00zł, wykonanie 11.753,55zł.*
- *Modernizacja monitoringu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 20.000,00zł, wykonanie 17.946,77zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 568.662,00zł, wykonanie 530.535,51zł.

Żłobki

Przekazano dotację celową w wysokości 395.340,00zł. dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałymi na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała średnio 100 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” kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na działalność charytatywną na rzecz osób, instytucji i organizacji oraz dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci KOŁO kwotę 5.000,00zł na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor.

W związku z utrzymaniem trwałości projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaplanowano kwotę 18.562,00zł, wydatkowano 16.242,00zł na usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

Na realizację projektu „Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zaplanowano kwotę 118.100,00zł, a wydatkowano 102.953,51zł na przeprowadzenie badań socjologicznych populacji miasta Jawora, opracowanie oraz obsługę strony internetowej, wynajem sali wraz z cateringiem, czynsz za powierzchnie reklamowe, publikacje prasowe, ocenę sprawozdań z realizacji projektu, kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, produkcję filmu promocyjnego, przeprowadzenie konferencji zamykającej ilustrującej przebieg prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023.

Inwestycje

Na plan 15.000,00zł wykonano 0,00zł.

- *Opracowanie dokumentacji dla zadania „Termomodernizacja obiektu przy ul. Armii Krajowej 10 (żłobek)” – plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 851.171,00zł wykonanie 780.635,21zł.

Świetlice szkolne

- Wydatki w dziale w łącznej kwocie 635.681,81zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 5 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało 270 uczniów.

•

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

W 2016r. na dofinansowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano łącznie 19.738,00zł z przeznaczeniem tj: 1.700,00zł dla Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworze – zimowisko w Kościelisku, 6.700,00zł dla Klubu Sportowego „Olimpia” w Jaworze – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Ustce, 4.300,00zł dla ZHP Hufiec w Jaworze – obóz harcerski w Rozewiu, kwotę 3.438,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – obóz dla dzieci niepełnosprawnych – Mrzeżyno oraz 3.600,00zł dla Jaworskiego Klubu Sportowego „Spartakus” - obóz sportowo – szkoleniowy – Kołobrzeg.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym budżet na 156.000,00zł wykonano na kwotę 119.814,09zł tj. 76,80% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 95.851,27
- Ramach zadań własnych 23.962,82

W okresie od stycznia do grudnia 2016r. przyznano i wypłacono 114 stypendia.

Kwotę 5.401,00zł wydatkowano na wyprawki szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.834.324,34zł, wykonanie 10.556.228,63zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 4.453.000,00zł. wydatkowano 3.059.490,10zł tj. w 68,71%. W przeważającej części są to wynagrodzenia i pochodne 1.603.333,96zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 268.138,79zł to min. paliwo do samochodów specjalistycznych, materiały do usuwania awarii, środki czystości i materiały biurowe. Zakupiono ponadto środki chemiczne do procesu

technologicznego, części do samochodów, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne. Energia na obiektach to wydatek w kwocie 469.198,29zł. W ramach usług remontowych wykonano remont wpustów ulicznych, remont kratki hakowej, remont kanalizacji deszczowej, remont dmuchawy, remont dwóch pomp na kwotę 58.553,41zł. Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 411.756,34zł min. za usługi informatyczne, usługi pocztowe, dzierżawę instalacji dozującej koagulat, wykonywanie analiz ścieków, naprawy i konserwacje ksero, wywóz i utylizacja odpadów, sprzątanie obiektu oczyszczalni, wywóz osadów, wypychanie odpadów z lagun, badanie instalacji elektrycznych i inne usługi. Znaczącą pozycją wydatków są podatki i opłaty za środowisko oraz ubezpieczenia na łączną kwotę 419.321,35zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 13.156,98zł. (windykacja należności prowadzona we własnym zakresie).

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 4.617.023,08zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 185.346,60zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych, papieru druków, aparatów telefonicznych, kolektorów do kodów, laptopa oraz nagród konkursowych na ogólną kwotę 18.376,87zł. Opłacono prenumeratę czasopisma na kwotę 35,00zł. W ramach usług pozostałych opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, przyjęcia, przemieszczenia i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, naprawy i konserwacji ksero, wydruk ulotek edukacyjnych, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe i inne na kwotę 4.292.253,71zł.

Ponadto wydatkowano środki na delegacje oraz ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, na szkolenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz ZFŚS na łączną kwotę 10.146,41zł.

W ramach *oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 531.691,32zł. (w zależności od rejonu miasta ulice są sprzątane od 1 do 21 razy w miesiącu, zgodnie ze zleceniem objęto sprząaniem 220.925m² ulic, ponadto wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic). Dokonano zapłaty opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na łączną kwotę 54.369,96zł.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 516.639,61zł. (odsnieżano i uszarstniano aleje przejściowe na skwerach i w parku, oraz chodniki przy skwerach, naprawiono, pomalowano i rozwieszono a następnie 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).

Na *oświetlenie placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 562.345,97zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 388.736,68zł. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz zlecono prowadzenie nadzoru nad urządzeniami elektroenergetycznymi oraz oświetleniem ulicznym stanowiącym własność gminy oraz wykonano projekt techniczny oświetlenia ulicznego na działce nr 348 na kwotę 19.686,01zł.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 124.528,60zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze targowiskiem miejskim oraz inkaso opłaty targowej.

Przekazano dotację w wysokości 9.810,00zł dla ogródków działkowych „OAZA” z przeznaczeniem na wiercenie i budowę nowej studni na terenie ogrodów.

Wydatkowano środki na przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektów:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jawor” w ramach RPO WD na lata 2014-2020 (4.182,00zł),
- „Zachowanie i rewaloryzacja zabytkowego otoczenia Kościoła Pokoju w Jaworze” (7.257,00zł),
- „Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową” (18.500,00zł),
- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” (18.327,00zł),
- „Termomodernizacja z rozbudową Krytej Pływalni Słowianka” (6.150,00zł).

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 109.500,00zł, wydatkowano 50.481,43zł, co stanowi 44,87%. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano m.in. zadania w zakresie: edukacji ekologicznej zakup nagród na konkursy ekologiczne dla uczniów szkół jaworskich na kwotę 1.597,38zł., sfinansowano organizację imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci, przewozy na ścieżki edukacyjne oraz wykonanie tablicy informacyjnej dla Straży Ochrony Przyrody w łącznej wysokości 4.399,26zł. Ponadto zrealizowano wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jawor na lata 2016-2019 za kwotę 5.370,00zł. Na udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska wydano 1.159,00zł. Zrealizowano usługę usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Jawora za kwotę 14.202,00zł. W ramach usług remontowych wykonano odtworzenie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Berlinga, remont kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej oraz udroźnienie rowów melioracyjnych na łączną kwotę 14.856,05zł.

Inwestycje

Na plan 1.619.765,34zł. wykonano 785.685,32zł.

- *Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ciągu drogi krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Lubińską – plan 25.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W ramach umowy zlecono Pracowni Projektowej INSPRO z siedzibą w Legnicy wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci wod-kan w ciągu drogi krajowej nr 3 z terminem realizacji do 16 grudnia 2016r. Firma nie wywiązała się z realizacji przedmiotowej dokumentacji w terminie określonym w umowie, przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – I kwartał 2017 roku. Wartość umowy 24.600,00zł.*
- *Wykonanie projektu technicznego na wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami na ul. Piastowskiej – plan 35.000,00zł, wykonanie 18.450,00zł.*
- *Wymiana przepustnic (kłap) zwrotnych fi 250 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,4 - plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wymiana rurociągów i zasuw na otwartych komorach fermentacyjnych - plan 5.233,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wymiana sieci wod.-kan. w ul. Wrocławskiej - plan 221.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*

- *Wymiana zasuw fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1, 4 - plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników - plan 30.000,00zł, wykonanie 21.019,47zł.*
- *Zakup samojezdnej kosiarki z osprzętem zimowym – plan 24.398,00zł, wykonanie 24.375,00zł.*
- *Zakup zbiornika ciśnieniowego do lokalnej stacji uzdatniania wody – plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Zakup zestawu pompowego - plan 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne - plan 110.910,00zł, wykonanie 110.864,49zł. Wykonano 17 utwardzeń terenów.*
- *Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie - plan 71.585,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza 1-3b - plan 31.000,00zł, wykonanie 30.890,68zł.*
- *Dokumentacja do wniosków aplikacyjnych – plan 27.039,34zł, wykonanie 2.200,00zł. Dokonano aktualizacji dokumentacji na realizację zadani „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Starojaworskiej 82”.*
- *Modernizacja terenów zielonych – plan 308.000,00zł, wykonanie 306.173,38zł. Wykonano modernizację skwerów przy ul. Piłsudskiego, Armii Krajowej, Klasztornej, Wrocławskiej.*
- *Opracowanie dokumentacji na termomodernizację z rozbudową Krytej Pływalni „Słowianka” – plan 100.000,00zł, wykonanie 90.405,00zł.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu – plan 235.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadania nie zostało zrealizowane ze względu na fakt wypowiedzenia umowy przez wykonawcę.*
- *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. W ramach umowy zlecono Przedsiębiorstwu Ekologicznemu MARKO z Wrocławia opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie jw. w celu wyeliminowania podtapiania nieruchomości ściekami wypływającymi z sieci w trakcie opadów atmosferycznych. Termin realizacji przedmiotu umowy do 14 października 2016r. Wartość umowy 12.915,00 zł. W dniu 14 października 2016r. wykonawca przedłożył opracowaną koncepcję, ponieważ zawierała ona liczne błędy została zwrócona do wykonawcy celem naniesienia poprawek. Do końca 2016 roku wykonawca dwukrotnie składał poprawianą koncepcję, niestety w dalszym ciągu nie spełniała wymogów SIWZ i była zwracana wykonawcy do korekty. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – I kwartał 2017 roku.*
- *Uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - plan 80.000,00zł, wykonanie 78.037,48zł. Zadanie inwestycyjne dotyczyło wykonania na ulicach: Zagrodowej i Ptasiej oświetlenia ulicznego. Poniesiono nakłady w wysokości 1.750,00zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Dokonano również opłaty przyłączeniowej z tytułu podłączenia nowopowstałego oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja SA w wysokości 530,38zł.*
- *Wykonanie ogrodzenia wokół stawu w Parku Miejskim - plan 35.000,00zł, wykonanie 34.999,90zł.*
- *Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące – plan 172.600,00zł, wykonanie 60.270,00zł. Wykonano dokumentację projektową na realizację zadania.*

Inwestycje (ochrona środowiska)

- Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem – plan 8.000,00zł, wykonanie 7.999,92zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.836.100,00zł. wykonanie 3.540.790,82zł.

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

Jaworski Ośrodek Kultury

W 2016 roku dla Jaworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.482.000,00 zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 402.000,00zł.

W roku 2016 odbyły się spektakle teatralne i koncerty dla dorosłych i młodzieży. Konkursy i przeglądy, o zasięgu lokalnym i regionalnym, m. in. Powiatowy Konkurs Kolędniczy „Jaworskiego Gody”, Konkurs Recytatorski „Pegazik” – etap miejski i powiatowy, Jaworskie Impresje Teatralne, Festiwal Piosenki i Tańca „Słoneczny Uśmiech”, konkurs plastyczny „Pisanka – Kraszanka”, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, mają za zadanie zachęcić do aktywizacji, integrować społeczeństwo. Bajki niedzielne dla dzieci, mające charakter rodzinny, wystawiane są przez artystów z teatrów z całego kraju.

W roku 2016 realizowany był projekt Z naszych okien płynie JAZZ w ramach, którego mogliśmy zobaczyć i usłyszeć wielu uznanych artystów z nurtu jazzu takich jak: Siggy Davis, Krzysztof Puma Piascki oraz Charli Green. W ramach Kabaretonu zagrał u nas Kabaret Ciach oraz kabaret Hrabi. Ponadto odbyły się następujące koncerty: Sokół i Marysia Starosta, Bibobit i spektakle: Związek otwarty, Kontrabasista i Separacja.

Zima w mieście tj. ferie zimowe i lato w mieście podczas wakacji organizowane przez instruktorów Jaworskiego Ośrodka Kultury dla dzieci i młodzieży szkolnej. Bogata oferta obejmowała bezpłatne wycieczki, zajęcia, warsztaty, zabawy twórcze, ruchowe. W sezonie letnim miały miejsce imprezy plenerowe: Dni Jawora, Wegetariada, Święto Chleba i Piernika. Odbył się Mały Festiwal „Ty i Ja” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w tym roku odbył się już po raz trzeci. W Teatrze Miejskim odbyły się uroczystości państwowe i lokalne. Cyklicznie organizowane są zabawy dla seniorów, dyskoteki, karaoke dla młodzieży.

Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2016 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze przekazano dotację podmiotową w wysokości: 926.100,00zł, w tym na organizację imprez kulturalnych 6.000,00zł.

Imprezy kulturalne: 7.687,08zł , w tym z dotacji Gminy: 6.000,00zł , ze środków własnych 1.467,08zł. oraz ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 220,00zł.

Ferie w bibliotece	341,84
Wstawa „Nowe technologie..”	112,62
Spotkanie autorskie R. Wesołowski	22,00
Zajęcia edukacyjne. Rzemiosła dawnych Słowian	100,00
Wystawa i wernisaż Martyny Musiał „Pangea”	57,77
Spotkanie autorskie z Joanną Lamparską	700,00
Spotkanie czytelnicze „Przyjęcie dla królowej książki”	124,83
Konkurs na zakładkę do książki	256,67
Zajęcia czytelnicze „Cyberprzemoc”	18,70
Edukacja medialna – komunikacja w sieci	30,54
Wystawa ”Fragmenty -miejsca, ludzie ,wydarzenia”	72,60
„Książka z różą”	30,00

Spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk	120,00
Spotkanie czytelnicze „Wiersze nie tylko z szuflady”	20,00
Wędrówka śladami bibliotek	21,98
Debata „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”	65,53
Spotkanie autorskie z R. Pankiewiczem	600,00
Spotkanie autorskie z J. Baranem	646,50
Spotkanie edukacyjne Teatr Duet ”Jak Wojtek został strażakiem”	300,00
Spotkanie edukacyjne Teatr Art.-Re „Bocian i żabka”	300,00
Spotkanie czytelnicze z M. Tyws	162,00
Spotkanie czytelnicze „Razem z mamą, razem z tatą”	251,17
Wakacje w bibliotece	163,90
Wystawa „Spotkania międzypokoleniowe 2006-2016”	131,00
Tydzień Głośnego Czytania	192,25
Spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim	550,00
Warsztaty tkackie	65,60
Jaworska Żywa Biblioteka	162,00
Spotkanie autorskie z Tomaszem Kubą Kozłowskim	220,00
Spotkanie czytelnicze z Marią Tyws	122,00
Obchody 11 Listopada	141,56
Zajęcia czytelnicze św. Marcin żebrak, gęsi i rogame	35,97
Wystawa „Kto ty jesteś Polak mały.. „	116,10
Spotkanie autorskie z Wandą Szymanowską	220,00
Spotkanie autorskie z Barbarą Rybałtowską	51,84
Działania „Masz Głos, Masz Wybór. Budżet obywatelski	55,13
Spotkanie autorskie z Izabelą Bill	220,00
Boboteka	74,56
Spotkanie edukacyjne Studio teatralne Krak-Art.”Małpka Fiki”	300,00
Warsztaty Gdybym był świętym Mikołajem	192,44
Spotkanie edukacyjne Teatr Duet „Słoń Trąbalski”	300,00
Mikołajki w bibliotece	17,98

Muzeum Regionalne.

W roku 2016 przeznaczono dla Muzeum Regionalnego dotację podmiotową w wysokości 1.090.000,00zł., z czego 140.000,00zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, w tym na:

Lp	Nazwa imprezy	Kwota w zł
1	Prasa Polskiego Państwa podziemnego w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaworze	1.941,00
2	XXII Konkurs Historyczny	610,00
3	Noc Muzeum "Rycerze i Rabusie w księstwie jaworskim"	13.378,00
4	Dziedziniec Sztuki	2.775,00
5	Wystawa "50 lat jaworskiego PTTK Ziemia Jaworska""	1.435,00
6	Wystawa "Artyści Plastycy Zagłębia Miedziowego"	583,00
7	Wystawa "Motyle z jaworskich zbiorów Heinricha Schmidta""	717,00
8	Impreza "Święto chleba i piernika"	12.003,00

9	Wystawa "Miasta śląskie w miedziorytach Grzegorza Fijałkowskiego"	1.679,00
10	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Salon Sztuki Dziecięcej Jawor - Turnov"	8.494,00
11	"Lato w mieście. Spotkania z legendą i historią"	1.073,00
12	Lekcje muzealne i warsztaty	1.500,00
13	Cykl spotkań "Poznajemy region"	2.252,00
14	"Jarmark Bożonarodzeniowy"	2.777,00
15	"Święto Niepodległości" – wieczór z poezją patriotyczną	3.989,00
16	Wystawa "Instrumenty muzyczne"	4.794,00
17	Jaworskie Koncerty Pokoju	80.000,00
Ogółem		140.000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2016 roku na remonty i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 100.000,00zł, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek dotacji nie przekazano.

Pozostała działalność

W 2016r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 45.000,00zł, a przekazano łącznie 39.190,82zł tj. dla: na Jaworskiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Damy Radę” 990,82zł na „II Przegląd Polskiej Piosenki Parkowej i Chodnikowej” Towarzystwa Aktywności Kulturalnej JAWOR kwotę 17.000,00zł na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada”, kwotę 8.000,00zł dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Jaworze na organizację „XVIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2016”, oraz dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec w Jaworze na realizację zadania pn. „Każdy z nas jest artystą” – program w zakresie edukacji kulturalnej” kwotę 3.200,00zł oraz kwotę 10.000,00zł na realizację zadania „Poczuj Magię Świąt z Harcerzami”.

Inwestycje

Na plan 280.000,00zł. wykonano 3.500,00zł.

- *Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego – część E – plan 180.000,00zł, wykonanie 3.500,00zł. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.*
- *Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zabytków wpisanych do rejestru zabytków – 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 0,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.953.768,00zł wykonanie 1.943.489,79zł.

Institucje kultury fizycznej

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.081.768,00zł oraz dotację celową w wysokości 159.998,79zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2016 roku dla klubów sportowych przekazano ogółem w formie dotacji celowej 536.638,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z 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” 4.000,00zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie” 33.000,00zł,
- Jaworska Sportowa Akademia Taekwon-Do 3.176,00zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast” 30.100,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „Spartakus” 40.000,00zł,
- Klub Sportowy „Olimpia” 95.000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka” 3.638,00,
- Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy`s Dziubek” 25.000,00zł,
- Miejski Klub Sportowy „Victoria” 90.000,00zł,
- Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuźnia” 117.900,00zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan” 6.000,00zł,
- Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” 36.000,00zł
- Klub Żeglarski „Reda” 6.500,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” 3.000,00zł
- Klub Sportów Wodnych „Farwater” 6.500,00zł,
- Jaworski Klub Strzelecki „UR” 4.824,00zł,
- Stowarzyszenie „Taneczna Pasja” 1.000,00zł,
- Chorągiew Dolnośląska ZHP Hufiec Jawor 2.000,00zł
- Dolnośląskie Stowarzyszenie Modelarzy 4.000,00zł

Pozostała działalność

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze kwotę 130.000,00zł na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: „Ferie na sportowo” – cykl imprez sportowych, „Turniej piłki siatkowej” „Turniej piłki siatkowej gimnazja”, Turniej koszykówki- gimnazja”, Festyn rekreacyjny „Szlachetne Zdrowie”, „Turniej piłki nożnej – gimnazja”, „Turniej koszykówki Streetball” „Turnieje Plażowej Piłki Siatkowej”, (Mistrzostwa Europy Modeli Pływających Klasy FSR, „Gimnazjada – zawody lekkoatletyczne”, „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, zawody pływackie MIKOŁAJ - 2016.

W roku 2016 zaplanowano 35.000,00zł, wydatkowano natomiast kwotę 34.930,00zł wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w 2015r. Przyznano 26 stypendiów, 5 nagród dla trenerów oraz 5 nagród dla zawodników.

Zakupiono również 2 statuetki dla wyróżnionych zawodników za kwotę 155,00zł.

Inwestycje

Plan 160.000,00zł, wykonanie 159.998,79zł.

- *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 poniższe zadania: modernizacja i przebudowa plaży na zalewie, modernizacja płyty głównej boiska, modernizacja szafy elektrycznej – zwiększenie mocy i montaż nowego punktu podłączenia się do sieci, przebudowa chodnika na OW Jawornik, utwardzenie terenu oraz ciągów pieszych na działkach nr ewid. 75/6 i 75/2, obręb 08-Zacisze (OW Jawornik), wykonanie modernizacji i przebudowy schodów i miejsca startu dla modeli pływających, wykonanie modernizacji systemu odpływu deszczówki z dachu, zakup dużych urządzeń wodnych na zalewie, wykonanie nowego ogrodzenia na stadionie Przyrzecze, zakup namiotów z ławami, zakup panelowego ogrodzenia na stadionie miejskim, zakup przenośnego nagłośnienia, zakup przyczepki dwuosiovej z plandeką, zakup wiat piłkarskich i piłkochwytyw- 160.000,00zł, wykonanie 159.998,79zł*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 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 954.501,32zł (tj. 83,12% 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 1.148.326,37zł zostały wykonane w 83,16% tj. w kwocie 954.975,54zł. 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 7.473,94zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr XX/105/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2016r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 243.000,00zł, natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 2.700.00,00zł z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Obligacje w wysokości 2.700.000,00zł zostały spłacone w miesiącach wrześniu i grudniu 2016r.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2016 ROKU

1. Zrealizowane dochody	80.793.839,37zł.
2. Zrealizowane wydatki	75.517.000,93zł.
3. Nadwyżka	5.276.838,44zł.

Na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 2.457.000,00zł.

Na 31.12.2016r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5.276.838,44zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2015 roku Gmina Jawor planowała wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XX/107/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2015r. Wydatki wykonano zgodnie z uchwałą na kwotę 440.428,79zł.

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

- uchwałą Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 lutego 2016r. wprowadzono do budżetu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej projekt pn. „Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji” w kwocie 118.100,00zł. Powyższy projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (Fundusz Spójności) w 2016r., a dofinansowanie wyniesie 90.346,50zł. -Fundusz Spójności, 15.943,50zł. – budżet państwa.

- uchwałą Nr XXIII/135/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 marca 2016r. w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono do budżetu środki w kwocie 9.894,50zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” realizowanego w latach 2016-2018. Powyższy projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Mściwojów oraz Wądroże Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II „Technologie informacyjno-komunalne”, Działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 E – usługi publiczne - konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne). Łączna wartość projektu wyniesie dla Gminy Jawor 1.490.895,50zł., dofinansowanie zaś będzie na poziomie 85%.

- zarządzeniem Nr 391.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 21 kwietnia 2016r. dokonano przeniesień w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji” zmniejszając środki na paragrafach z końcówką „7” (4217, 4307) a zwiększając na paragrafach z końcówką „8” (4218, 4308).

- uchwałą Nr XXVIII/161/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 czerwca 2016r. w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono do budżetu projekt pn. ”Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 82” w kwocie 174.608,66zł. Powyższy projekt miał być realizowany w 2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych (148.417,36zł).

- uchwałą Nr XXIX/172/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2016r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono do budżetu projekt unijny pod nazwą „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”. Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Całkowity koszt projektu wyniesie 792.278,04zł. zaś wnioskowana kwota dofinansowania 635.089,04zł.

-zarządzeniem Nr 516.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 listopada 2016r. dokonano przeniesień w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji” zmniejszając środki na paragrafach (4308, 4309) a zwiększając na paragrafach (4538, 4539) w kwocie 5.957,00zł.

-zarządzeniem Nr 548.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 listopada 2016r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień w ramach zadania inwestycyjnego „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” zmniejszając środki w kwocie 146.710,00zł. na paragrafie 6058 i na paragrafie 6059 kwotę 25.890,00zł., a zwiększając na powyższym zadaniu o kwotę 172.600,00 paragraf 6050.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 uchwałą Nr XX/104/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2015r. W ciągu 2016r. powyższa uchwała zmieniana była pięciokrotnie:

- **uchwałą Nr XXIII/136/2016** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 marca 2016r. w której to w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2016 oraz niektóre pozycje w latach 2017 – 2020. Wynikało to min. z potrzeby dostosowania prognozy w związku z wykreśleniem przedsięwzięcia „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz podległych jednostek organizacyjnych umożliwiająca dostęp on-lines społeczności lokalnej Miasta Jawora” a wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”.

Ponadto w wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wykreślono realizację inwestycji „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz podległych jednostek organizacyjnych umożliwiająca dostęp on-lines społeczności lokalnej Miasta Jawora”, która była przewidziana w latach 2017-2019. Zastąpiono ją nowym projektem pn. „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” realizowanym w latach 2016-2018. Powyższy projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Mściwojów oraz Wądroże Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II „Technologie informacyjno-komunalne”, Działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 E – usługi publiczne - konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne). Łączna wartość projektu wyniesie dla Gminy Jawor 1.490.895,50zł., dofinansowanie zaś będzie na poziomie 85%.

- **uchwałą Nr XXV/149/2016** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 maja 2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2016. Wynikało to min. z potrzeby dostosowania prognozy w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia

„Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 64.000,00zł.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wykreślono realizację inwestycji „Wymiana nawierzchni dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na obszarze rewitalizowanym – ul. Cukrownicza” która była przewidziana w latach 2017-2018. Zastąpiono ją nowym zadaniem pn. „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w którym to w 2016r. zwiększono środki w kwocie 64.000,00zł. z przeznaczeniem na dokumentację (realizacja zadania w latach 2016-2018). Łączna kwota przedsięwzięcia wyniesie 2.064.000,00zł.

- **uchwałą Nr XXVIII/162/2016** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 czerwca 2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2016 zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016r., wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w lat 2017-2023 oraz podział w tych latach na wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne.

Natomiast wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano zadania Termomodernizacja MOPS w Jaworze, Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze oraz Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze. Ponadto w związku z potrzebą zagwarantowania udziału środków własnych na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową, dostosowano przewidywany okres realizacji tych zadań oraz kwoty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Również wprowadzono zadanie związane z planowanym zakupem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w ramach leasingu operacyjnego, które realizowane będzie w latach 2016-2020 (48 rat), a łączna wartość samochodu wyniesie 134.460,04zł.

- **uchwałą Nr XXIX/173/2016** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2016 i 2017. Wynikało to min. z potrzeby dostosowania prognozy w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, a całkowity koszt projektu wyniesie 792.278,04zł. zaś wnioskowana kwota dofinansowania 635.089,04zł. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”. Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

- **uchwałą Nr XXXI/182/2016** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 października 2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2016 zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016r. Ponadto zaktualizowano budżet w latach 2017-2019 w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć środków w kwocie 17.997.969,45zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa rurociągu z przepompowni do Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie – Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej”.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano zadanie „Budowa rurociągu z przepompowni do Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie – Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej”, którego realizacja przypadnie na lata 2017-2019.

W związku z wpływieniem jednej oferty na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w ramach leasingu operacyjnego zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową

oraz wykaz Przedsięwzięć do WPF. Powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2016-2020, a łączna wartość samochodu wyniesie 139.201,83zł.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2016 roku

1. Wydatki bieżące

- **„Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”** - Dnia 1 marca 2016 r. została zawarta umowa nr OR.032.1.58.2016 dotycząca opracowania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w II kwartale 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1. E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Po pozytywnej ocenie wniosku uchwałą nr 2945/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.11.2016 r. projekt został wybrany do dofinansowania.
W II półroczu 2016 r. zostało przesłane zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu nad projektem partnerskim. Umowa z Wykonawcą została podpisana 19.12.2016 r. na kwotę **26.875,50 zł**.
- **Zakup samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze** – w II półroczu 2016r. zakupiono samochód w formie leasingu operacyjnego. Okres spłaty rat przypada na lata 2016-2020, zaś wartość ofertowa netto wynosi 113.146,74zł.

2. Wydatki majątkowe

- **„Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**- Dnia 10 czerwca 2016 r. została zawarta umowa nr OR.032.1.166.2016 dotycząca przygotowania Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników dla projektu. Wartość umowy to **18.500,00 zł**. Zapłata faktury nastąpiła w III kwartale 2016r.
Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w II kwartale 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5. Transport; Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów. Uchwałą nr 3037/V/2016 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 28.11.2016 r. projekt został wybrany do dofinansowania.
- **„Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”** - Dnia 1 marca 2016 r. została zawarta umowa nr OR.032.1.58.2016 dotycząca opracowania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w II kwartale 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1. E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. . Po pozytywnej ocenie wniosku uchwałą nr 2945/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.11.2016 r. projekt został wybrany do dofinansowania.
W II półroczu 2016 r. zostało przesłane zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu nad projektem partnerskim.

- **„Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”** - Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w I kwartale 2016 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5;. Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ projektów 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
20 Stycznia 2016 r. została zawarta umowa nr OR.032.1.23.2016 dotycząca opracowania Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników dla projektu. Wartość umowy to 6.642,00 zł.
22 grudnia 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu. Dofinansowanie wynosi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.
- **„Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa”** - Gmina Jawor ubiegała się o dofinansowanie ww. projektu ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska; Oś priorytetowa 2. Partnerem wiodącym jest Euroregion Nysa natomiast Gmina Jawor jest jednym z kilkunastu partnerów przedmiotowego projektu. Wniosek siedemnastu partnerów z Polski i Czech został złożony w II kwartale 2016 r. Po dokonaniu oceny wniosku Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu podjął decyzję, iż projekt nie otrzyma dofinansowania.
- **„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 latach 2014 - 2016 po 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., w 2015 – 77.573,88zł. i w 2016r. 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., w 2015r. zapłacono 800.000,00zł., a w 2016 roku zapłacono 831.580,00zł.

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 2.457.000,00zł.
- przychodów i wynoszą 243.000,00zł.
- rozchodów i wynoszą 2.700.000,00zł.
- długu jednostki i wynoszą 19.427.790,67zł.

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



Zarząd Lokalami Komunalnymi
 ul. Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor
 tel. (076) 870-28-59, fax wew. 31
 e-mail: zlk_sekretariat@op.pl
 Regon 390394413 NIP 695-10-08-323

Jawor, dnia 23.01.2017r.

Pan
Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2016 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2016 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

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

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

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	6.648.549,29
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	4.014.304,27
2	Wpływy z usług , w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjne konserwacyjne) -zlecenia Gminy	1.966.547,05
3	Odsetki uzyskane	86.190,39
4	Pozostałe przychody w tym: -refundacja wynagrodzeń -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -zwrot kosztów sądowych	50.534,77
5	Pokrycie amortyzacji	526.476,27
6	Inne zwiększenia	4.496,54
II.	Koszty	6.575.562,09
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	12.873,74
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym	1.745.355,34

	-wynagrodzenia, -nagrody jubileuszowe -odprawa emerytalna -wynagrodzenia za czas choroby	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.414,58
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.214,90
5	Składki na Fundusz Pracy	27.001,48
6	Składki PFRON	1.919,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	12.140,00
8	Zakupy materiałów, w tym: -środki czystości -materiały do remontów i konserwacji -artykuły biurowe -opał	451.079,96
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	649.700,32
10	Zakup usług remontowych, w tym: -przeeglądy techniczne -usuwanie awarii i konserwacja -wykonywanie remontów	1.034.287,53
11	Badania lekarskie pracowników	1.856,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy) -usługi informatyczne -usługi prawnicze -deratyzacja	921.712,51
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	8.977,21
14	Podróże służbowe krajowe	9.654,01
15	Ubezpieczenia rzeczowe	118.696,33
16	Odpis na ZFŚS	61.260,08
17	Podatek od nieruchomości	242.330,00
18	Opłata za gospodarowanie odpadami	11.736,87
19	Odszkodowania -regresy	1.375,21
20	Koszty sądowe, w tym: -opłaty od pozwu -opłaty za nadanie klauzuli wykonalności	21.545,83
21	Wydatki inwestycyjne	52.745,09
22	Zakupy inwestycyjne	64.538,21
23	Odpisy amortyzacyjne	526.476,27
24	Inne zmniejszenia w tym: -umorzenia należności -odpracowania czynszu -odpisy aktualizacyjne	157.671,62
III	Wynik Finansowy(I-II)	72.987,20
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	34.849,20
1	Podatek dochodowy	24.525,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	10.324,20
V	Wynik finansowy netto	38.138,00

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 108,82 %.
Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 107,62 %.
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 56 etatów.

I. Przychody

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

Przychody jednostki w 2016 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 6.648.549,29 złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków 2016 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2016 wyniosły 6.575.562,09 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 dekarzkiej 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: na kwotę 55.528,32zł.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 65.115,29zł.
- remonty lokali do zasiedlenia: na kwotę 83.997,42 zł.
- wymiana pionów gazowych na kwotę 23.600,52zł.

- budowa i przebudowa pieców kaflowych na kwotę 55.674zł.
- remonty kompleksowe dachów: na kwotę 95.521,38zł.
- remonty bieżące lokali mieszkalnych na kwotę 35.661,50zł.
- drobne prace awaryjno konserwacyjne w branży dekarstkiej na kwotę 107.355,03zł.
- drobne prace awaryjno konserwacyjne w branży murowej i ciesielskiej na kwotę 109.953,52zł.
- utwardzenia pod kontenery na kwotę 40.042,63zł.
- remonty kominów na kwotę 11.024zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi ponosi koszty prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej, elektrycznej i hydraulicznej w administrowanych obiektach. Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze z przyznanej na 2016 rok dotacji w kwocie 320.025 zł. wykonał następujące inwestycje;

1. wykonanie dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Chrobrego 33 na kwotę 23.666,82 zł.
2. wykonanie dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Grunwaldzkiej 24 na kwotę 50.278,87 zł.
3. wykonanie instalacji CO w budynku mieszkalnym przy ulicy Chrobrego 23 na kwotę 30.000 zł.
4. wykonanie dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Wrocławskiej 25 na kwotę 42.666,54 zł.
5. wykonanie elewacji Plac Wolności 17 na kwotę 23.971,85 zł.
6. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Starojaworskiej 132 na kwotę 48.140,79 zł.
7. adaptacja lokali do zasiedlenia przy ulicy Plac Wolności 6/6 i Starojaworskiej 121b/4a na kwotę 11.275,13 zł.
8. modernizacji szaletu miejskiego przy ul. Plac Wolności na kwotę 90.025,00 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi z własnych środków zakupił samochód ciężarowy Renault Masters (zakup inwestycyjny) za kwotę 64.538,21 zł. Ponadto z własnych środków dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 52.745,09 zł. , tj. wykonano adaptację pomieszczeń na biura w siedzibie jednostki oraz częściowo pokryto koszty inwestycji w budynku mieszkalnym przy ulicy Chrobrego 23.

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

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

Na podstawie uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 marca 2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2016 udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 64 dłużników na kwotę 235.006,53 zł. oraz umorzono wierzytelności w łącznej kwocie 61.136,14 zł. w stosunku do 30 dłużników. Umorzono wierzytelności z tytułu czynszu najmu i innych opłat po dłużnikach nieznanym z miejsca pobytu, gdzie koszty ustalenia miejsca pobytu oraz postępowania sądowego przewyższałyby wielkość należności. Jednostka umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 68 spraw o zapłatę i eksmisję.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.596.421,97 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 47.892,66 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 469.211,88zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie 1.539.161,62 zł.

Należności niewymagalne: 32.825,21 zł.

IV. Zobowiązania

Na 31.12.2016 brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016 wynosiły 1.596.528,23 zł.

Sporządzono: 23.01.2017r.

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

Jawor, dnia 08.03.2017 r.

Sprawozdanie opisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze do wykonanego budżetu za 2016 rok

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2016 kształtował się następująco:

<u>I. Planowane dochody ogółem:</u>	<u>2.730.800,00</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.081.768,00
- § 6210 dotacja celowa	160.000,00
- § 0830 dochody własne	1.489.032,00
 <u>Wykonanie:</u>	 <u>2.776.675,19</u>
w tym:	
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.081.768,00
- § 6210 dotacja celowa	159.998,79
- § 0830 dochody własne	1.534.908,40
 <u>II. Planowane wydatki ogółem:</u>	 <u>2.727.800,00</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.559.251,94</u>
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	1.435.110,45
- koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych)	777.173,66
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy)	162.492,20
- <u>zakupy inwestycyjne</u>	81.045,28
• OW Jawornik	
- zakup namiotów z ławami	
- zakup przyczepki dwuosiowej z plandeką	
- zakup dużych urządzeń wodnych	
• stadion miejski	
- zakup wiat piłkarskich i piłko chwytów	
- zakup przenośnego nagłośnienia	
- ogrodzenie panelowe	
• kryta pływalnia	
- bieżnia elektryczna	
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	103.430,35
• stadion miejski	

- wykonanie modernizacji systemu odpływu deszczówki z dachu
- modernizacja płyty głównej boiska
- OW „Jawornik”
 - wykonanie modernizacji i przebudowy schodów i miejsca startu dla modeli pływających
 - modernizacja i przebudowa plaży
 - przebudowa chodnika
 - utwardzenie terenu oraz ciągów pieszych
- kryta pływalnia
 - rozbudowa i modernizacja monitoringu
 - tężnia solankowa
- stadion przyrzecze
 - wykonanie nowego ogrodzenia

Część opisowa

I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2016 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,
- odnowienie i konserwacja mola (pomostu),
- uzupełnienie papą poszycia dachowego na obiekcie biurowo-magazynowym,
- remont sanitariatów poprzez naprawę ubytków w ścianach, malowanie oraz wymianę klamek i zamków,
- wymiana rynien na obiekcie biurowo-magazynowym,
- malowanie ławek w strefie wypoczynku,
- wykonanie 2 szt. ławek,
- naprawa i odnowienie letniej sceny,
- wykonanie i montaż podestu sędziowskiego na rampie startowej modeli pływających,
- wyrównanie poprzez podsypywanie tłuczniem powierzchni korony wału,
- wyrównanie poprzez podsypywanie tłuczniem powierzchni alejek spacerowych,
- uzupełnienie i utwardzenie linii brzegowej oraz faszyn akwenu wodnego,
- 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,
- wycięcie drzewa „kasztanowca” oraz 2 szt. topoli,
- naprawa kompleksowa urządzenia (konstrukcji wyczynowej) na skate parku,
- pomalowanie ogrodzenia od strony ul. Mysliborskiej oraz pól przyległych do Ośrodka,
- pomalowanie ogrodzenia parkingu,
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy wjeździe na parking,
- naprawa głównej bramy wjazdowej,
- naprawa urządzeń zabawowych w strefie przebywania dzieci,
- odnowienie poprzez pomalowanie urządzeń zabawowych w strefie przebywania dzieci,
- wymiana piasku w piaskownicach w strefie przebywania dzieci,
- naprawa ogrodzenia przyległego do parkingu,
- uzupełnienie piasku na boiskach do letniej piłki plażowej,
- nasadzenie iglaków w ilości 6 szt. w obrębie pola namiotowego,
- przygotowanie pomieszczenia dla ratowników na sezon letni,
- 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,
- ciągłe prace związane z utrzymaniem w należytym stanie trawników,
- instalacja 4 szt. lamp oświetleniowych poprzez wykop rowu o dł. 140 mb, ułożenie przewodu ziemnego, wkopanie słupów i wyrównanie terenu,
- instalacja 2 szt. skrzynek elektrycznych na polu namiotowym poprzez wykop rowu dł. 70 mb, ułożenie przewodu ziemnego, wkopanie skrzynek elektrycznych i wyrównanie terenu,

- naprawa bramy głównej oraz wymiana ogrodzenia ok. 6 mb,
- wymiana kpl. drzwi wejściowych w toaletach damskiej i męskiej oraz w pomieszczeniach magazynowych w ilości 3 kpl. jak również klamek i zamków w ilości 6 kpl,
- wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych do toalety damskiej i męskiej,
- wykonanie kratki wentylacyjnych w drzwiach wc damsko-męskich w ilości 10 szt. oraz wymiana pisuaru w toalecie męskiej,
- wymiana uszczelki gumowej przy muszlach w toaletach damsko-męskich oraz wymiana umywalek, nóżek, baterii w ilości 6 kpl,
- wykonanie wc dla autocampingów,
- wykonanie inst. wodnej w pomieszczeniach warsztatowo-magazynowych,
- wykonanie ławek na betonowych nogach w ilości 8 szt.
- odmalowanie na zewnętrznej elewacji obiektu biurowo-magazynowego w kolorze kamuflaż,
- remont kosiarki „MURRAY” (wymiana pasków, łożysk, mech. Tnącego, filtry, oleje),
- bieżące koszenie trawy,
- grabienie i utylizacja kasztanów i liści,
- bieżące naprawy inst: wodnej, elektrycznej oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- ciągłe prace związane z utrzymaniem czystości w sanitariatach, obiekcie oraz pomieszczeniach biurowo-magazynowych,
- pielęgnacja poprzez przycinanie żywopłotu,
- transport oraz cięcie drzew z wycinki na elementy (klocki),
- wycięcie drzewa lipy na placu zabaw,
- ciągłe prace związane z należywym utrzymaniem ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka.

II. Zaplecze noclegowe:

- wykonano prace malarskie w 9 pokojach noclegowych, recepcji „zaplecza noclegowego”, w korytarzu od pokoju nr 6 do nr 9 oraz w pomieszczeniach socjalnych,
- wykonano szczelność gazu,
- wykonano przegląd instalacji alarmowej,
- wykonano przegląd p.poż.,
- zakupiono 2 telewizory,
- zakupiono 10 kpl pościeli.
- wykonano przegląd 1-roczny budowlany,
- wykonano przegląd oświetlenia awaryjnego,
- wykonano przegląd instalacji odgromowej,
- wykonano przegląd przewodów dymnych i grawitacyjnych.

III. Kawiarnia „U Jasia”:

- pomalowano salę konsumpcyjną wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym,
- zakupiono i zamontowano nowy okap kuchenny,
- zakupiono nowe urządzenie do hot dog,
- zakupiono głośniki zewnętrzne do kawiarni,
- wykonano szczelność gazu,
- wykonano przegląd p.poż.,
- wykonano badanie wody pod względem mikrobiologicznym,
- zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście imprez integracyjnych różnych stowarzyszeń, instytucji oraz zakładów pracy,
- od m-ca maja w każdą sobotę organizowana jest zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej,

- wykonano przegląd 1-roczny budowlany,
- wykonano przegląd oświetlenia awaryjnego,
- wykonano przegląd instalacji odgromowej,
- wykonano przegląd przewodów dymnych i grawitacyjnych.
- 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),
- zlecono wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych,
- zlecono wykonanie pomiarów mikrobiologicznych wody basenowej basenu sportowego, rekreacyjnego i wanny,
- naprawiono moduł wyświetlacza, przywrócono bazę danych do systemu Elektronicznej Obsługi Klienta,
- zakupiono paski klinowe SPA 1682 do wentylatorów klimatyzacji,
- zakupiono środki ochrony roślin (zieleń) nawozy i opryski,
- dwukrotnie napełniono butlę sprężonym powietrzem 100 atm. w celu czyszczenia i odkurzenia wypłyca (płetwonurek),
- zakupiono środki do apteczki u ratowników oraz ściągaczki,
- napełniono butlę tlenową tlenem medycznym oraz przekazano do serwisu reduktor tlenowy celem dokonania przeglądu sprawności,
- zakupy w miarę potrzeb materiały biurowe,
- wymieniono uszkodzone przełączniki, wyłączniki hermetyczne, i baterie kompensacyjne,
- 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,
- czyszczono zbiorniki wyrównawcze basenu sportowego, rekreacji i jakuzzi,
- wykonano szafki kuchenne w kawiarni,
- wykonywano prace związane z utrzymaniem w należytym stanie trawników,
- zakupiono paski basenowe,
- zakupiono i wymieniono blat do bieżni,
- zalegalizowano butle tlenowe i napełniono w firmie MESSER tlenem medycznym,
- zakupiono części do regeneracji baterii natryskowych czasowych i dokonano ich naprawy,
- wymieniono rozdzielacze ze stalowych na PP-R w węźle cieplnym,
- wypłukano i wyczyszczono wymienniki ciepła,
- wymieniono większość przerdzewiałych rur stalowych w węźle cieplnym •na rury PP-R,
- wymieniono przerdzewiałe stopki pod grzejnikami na niecce basenowej,
- naprawiono ciekącą instalację CO na niecce basenowej,
- wymieniono uszkodzoną-wybitą szybę na wysokości zjeżdżalni,
- zlecono i wykonano badania laboratoryjne fizyko-chemiczne wody basenowej przez ŚPWQiK Świdnica,

- wymieniono uszkodzoną rurę (pęknięte kolano) na głównym zasilaniu w wodę,
- zakupiono frytkownicę do kawiarni, lampy awaryjne na obiekt,
- zlecono i wykonano przeglądy i konserwacje windy dla osób niepełnosprawnych,
- zlecono i wykonano okresowe pomiary elektryczne,
- zlecono i wykonano okresowe kontrole obiektu budowlanego (5 letnia i 1 roczna),
- zlecono i wykonano okresową kontrolę sprzętu przeciwpożarowego'
- zlecono i wykonano okresową kontrolę przewodów dymowych i wentylacyjnych grawitacyjnych i wymuszonych,
- dokonano zakupów środków chemicznych do technologii uzdatniania wody basenowej oraz elektrolitu CLE do sond pomiarowych, środków czystości, materiałów pomocniczych (farb, bezpieczników, żarówek, części do urządzeń sanitarnych itp. do utrzymania bieżącego),

W czasie postoju technologicznego wykonano:

- zregenerowano topkotem ostatnie elementy rynny zjeżdżalni (hamownię) i uzupełniono ubytki topkotu na całej długości rynny,
- wyczyszczono i zakonserwowano wszystkie elementy zjeżdżalni,
- oczyszczono i odmalowano elementy konstrukcji stalowej (poręcze, słup i odciążi konstrukcji zjeżdżalni,
- zregenerowano topkotem i zakonserwowano wszystkie płyty wypłylenia toru,
- uzupełniono ubytki fug fugą epoksydową w niecce basenowej i plaży,
- zdemontowano, oczyszczono i zakonserwowano słupki startowe,
- wymieniono nakrętki ze stali nierdzewnej przy słupkach startowych,
- naprawiono po uszkodzeniu słupek startowy nr 5
- rozebrano, wyczyszczono i zdezynfekowano wszystkie elementy lin oddzielających tory basenowe,
- naprawiono mechanizmy naciągu lin,
- uzupełniono i uszczelniono dysze w jacuzzi,
- wyczyszczono i zdezynfekowano zbiorniki wyrównawcze basenu sportowego, rekreacyjnego i jacuzzi,
- oczyszczono filtry basenu sportowego, rekreacyjnego i wanny oraz wymieniono całe złożę składające się z różnych frakcji piasku kwarcowego,
- wymieniono i uzdatniono wodę w basenach,
- wykonano przegląd sond pomiarowych i dokonano ich kalibracji,
- dokonano przeglądy szaf sterowniczych,
- wymieniono filtry w klimatyzacji i wentylacji oraz dokonano przeglądu zużycia pasków klinowych oraz łożysk w wentylatorach,
- wymalowano pomieszczenia natrysków damskich i męskich.

Wykonano i zagospodarowano sposobem gospodarczym pomieszczenie dla tężni solankowej:

- zakupiono wyposażenie (fotele, stoliki, wentylator, maty, odtwarzacz, oświetlenie),
- opracowano regulamin korzystania z tężni,
- wprowadzono do cennika usługę tężni solankowej.

VI. Stadion Miejski:

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- pomalowano świetlicę oraz część pomieszczeń socjalnych w budynku,
- na bieżąco wykonywano koszenie traw na płycie głównej i bocznej oraz tereny zielone wokół stadionu,
- 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,
- rozsypano ziemię wzdłuż bieżni wraz z wyrównaniem,
- dokonano wycięcia elementów ogrodzenia wzdłuż trybuny stadionu,
- pomalowano lampy oświetleniowe na płycie głównej i bocznej stadionu,

VII. Stadion – oś. Przyrzecze:

- na bieżąco prace porządkowe na całym obiekcie
- na bieżąco koszenie trawy na całym obiekcie i wałowanie murawy stadionu
- wykonano opryski chemiczne na płycie głównej stadionu,

VIII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”

- 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 (2 krotnie)
- organizowano 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 szkół podstawowych i gimnazjów,
- organizacja imprezy Europejski Tydzień Sportu,
- prowadzono działalność sportowo-rekreacyjną dla dzieci zwłaszcza z osiedla Przyrzecze,
- w okresie wakacyjnym organizowane były dla dzieci i młodzieży turnieje piłki nożnej, turnieje koszykówki, tenisa ziemnego.

IX. Siłownia plenerowa

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

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

Stan pozostałych należności to kwota 56.450,21 zł, w tym:

- z tytułu podatku (zwrot podatku od towarów i usług (Vat-7) – 6.437,84 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 47.016,46 zł
- z tytułu innych (należności od pracowników, pozostałe rozrachunki) – 2.995,91 zł.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
W Jaworze
Robert Matkowski