



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 3608

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY JAWORZE**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2016 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Wójt Gminy Jaworze

**Radosław Ostalkiewicz**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2016

### Dane ogólne

Rada Gminy Jaworze uchwaliła budżet Gminy Jaworze na rok 2016 uchwałą nr XIII/111/2015 w dniu 23 grudnia 2015 roku, który przedstawiał się następująco

#### I. dochody budżetu Gminy Jaworze na rok 2016 w łącznej kwocie 26 766 067,22 zł w tym:

1	dochody bieżące	22 586 067,22
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 145 304,00
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	421 187,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	105 800,96
4)	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
5)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 629 773,00
6)	Pozostałe dochody własne	15 154 002,26
2	dochody majątkowe	4 180 000,00
	w tym między innymi:	
1)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
2)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225 000,00
3)	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00

#### II. wydatki budżetu Gminy Jaworze na rok 2016 w łącznej kwocie 23 891 067,22 zł, w tym:

1.	Wydatki bieżące ogółem	20 256 067,22
	w tym	
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	16 389 296,26
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 075,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 153 221,26
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 629 404,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695 166,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	122 200,96
5)	wydatki na obsługę długu	420 000,00
2.	Wydatki majątkowe ogółem	3 635 000,00
	w tym	
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	700 000,00

**III. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2 875 000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów w kwocie 2 875 000,00 .**

**Po dokonanych zmianach w ciągu roku Budżet Gminy Jaworze na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:**

**I. dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 30 498 466,47 zł w tym:**

1	dochody bieżące	26 214 155,27
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 345 720,05
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	497 989,00
3)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00
4)	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 178,00
5)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	225 362,96
6)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 616 113,00
7)	Pozostałe dochody własne	15 387 142,26
2	dochody majątkowe	4 284 311,20
	w tym, między innymi:	
1)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
2)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225 000,00
3)	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
4)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 311,20

**II. wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 28 083 879,99 zł, w tym:**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>23 919 368,79</b>
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	16 910 974,80
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 460 503,49
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 450 471,31
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 585 404,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 763 613,51
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	259 376,48
5)	wydatki na obsługę długu	400 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4 164 511,20</b>
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	740 000,00
2)	Dotacje na zadania majątkowe	20 000,00

**III. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2 414 586,48 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów w kwocie 2 414 586,48.**

**Zestawienie zmian w budżecie w roku 2016**

**Zmiany w zakresie dochodów**

Zmiany planu dochodów dokonywane były zgodnie z otrzymanymi decyzjami i uchwałami Rady Gminy. Ponadto w roku 2016 dokonano łącznego zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 732 399,25 zł. Zmian dokonano sześcioma Uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestu jeden Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
I	Decyzji przyznających dotacje celowe na zadania zlecone i własne	1 566 491,00	3 382 179,25	4 948 670,25
	w zakresie:			
1	Opieki społecznej z tego:	1 247 451,00	3 088 787,66	4 336 238,66
a	zadania zlecone, z tego między innymi:	1 097 704,00	3 050 777,66	4 148 481,66
-	Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500 plus	0,00	2 846 760,00	2 846 760,00
b	zadania własne	149 747,00	38 010,00	187 757,00
2	Oświaty z tego:	271 440,00	172 128,19	443 568,19
a	zadania zlecone - podręczniki do SP	0,00	29 447,79	29 447,79
b	zadania zlecone - Przyłączenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	0,00	36 866,80	36 866,80
c	zadania zlecone - podręczniki do Gimnazjum	0,00	24 849,20	24 849,20
d	zadania zlecone - Przyłączenie Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	0,00	67 444,40	67 444,40
e	zadania własne - dotacja na uczniów w przedszkolach	271 440,00	13 520,00	284 960,00
3	Rolnictwa i łowiectwa - zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	14 974,00	14 974,00
4	Urzędów naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone - spis wyborców, wybory, referenda	2 100,00	3 982,00	6 082,00
5	Edukacyjnej opieki wychowawczej zadania własne	0,00	25 922,00	25 922,00
6	Administracji publicznej - zadania zlecone	44 597,00	76 479,40	121 076,40
7	Obrony narodowej - zadania zlecone	800,00	0,00	800,00
8	Ochrona zdrowia - zadania zlecone	103,00	-94,00	9,00
II	Decyzji MF z tytułu subwencji oświatowej	5 629 773,00	-13 660,00	5 616 113,00
III	Dochodów własnych na podstawie uchwał Rady Gminy	15 159 002,26	233 140,00	15 392 142,26
IV	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	11 178,00	141 178,00

V	Środki unijne na realizację programu POIiŚ "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
VI	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej	950 000,00	0,00	950 000,00
VII	Środki z Funduszu Dopłat Wsparcia Budownictwa Socjalnego z BGK na dofinansowanie Budowy budynku socjalnego	225 000,00	0,00	225 000,00
VIII	Środki na realizację programu EFS POKL POWIAT BIELSKI - PARTNERSTWO, INTEGRACJA, AKTYWIZACJA	105 800,96	0,00	105 800,96
X	Środki na realizację programu RPO WSL na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaworze”	0,00	11 562,00	11 562,00
XI	Środki na realizację programu EWT "Zdrój Histori - transgraniczna promocja dziedzictwa kulturowego Jaworza "	0,00	108 000,00	108 000,00
	Razem	26 766 067,22	3 732 399,25	30 498 466,47

### Zmiany w zakresie wydatków

Zmiany planu wydatków dokonywane były zgodnie z decyzjami i uchwałami w tej samej wysokości, co dochody.

Ponadto w roku 2016 dokonano łącznego zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 192 812,77 zł. Zmian dokonano ośmioma Uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestu sześcioma Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w zakresie planu wydatków w podziale na działy

Dział	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 000,00	487 974,00
600	Transport i łączność	991 302,00	1 120 302,00
630	Turystyka	0,00	120 000,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 402 000,00	1 480 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	3 414 097,00	3 569 748,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	6 082,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	97 000,00
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia	485 000,00	110 512,97
801	Oświata i wychowanie	8 981 030,00	9 426 348,19
851	Ochrona Zdrowia	177 205,00	209 911,00
852	Pomoc społeczna	2 306 031,96	5 430 150,14
854	Edukacja opieka wychowawcza	27 350,00	61 372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 151,26	2 557 679,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 000,00	1 329 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 615 000,00	1 672 000,00
	Razem	23 891 067,22	28 083 879,99

**Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>2 110 413,52</b>
1.	Kredyty, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	150 000,00	610 413,52
a.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
7.	Inne źródła	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 525 000,00</b>	<b>4 525 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	3 233 750,00	3 233 750,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	1 291 250,00	1 291 250,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	468 587,00	468 587,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
5.	Inne cele	0,00	0,00

**Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody Budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	(po zmianach)		
<b>DOCHODY z tego</b>	<b>30 498 466,47</b>	<b>32 431 579,77</b>	<b>106,34%</b>
<b>A Dochody bieżące</b>	<b>26 214 155,27</b>	<b>27 238 432,38</b>	<b>103,91%</b>
w tym			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 345 720,05	4 341 009,80	99,89%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	497 989,00	485 941,55	97,58%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00%
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 178,00	141 178,00	100,00%
Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	225 362,96	257 345,61	114,19%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 616 113,00	5 616 113,00	100,00%
Pozostałe dochody własne	15 387 142,26	16 396 194,42	106,56%
<b>B Dochody majątkowe</b>	<b>4 284 311,20</b>	<b>5 193 147,39</b>	<b>121,21%</b>
w tym:			
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	429 000,00	45,16%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225 000,00	0,00	0,00%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	4 582 814,35	152,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 311,20	104 311,20	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	77 021,84	X
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>	<b>28 083 879,99</b>	<b>25 192 405,37</b>	<b>89,70%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 919 368,79</b>	<b>22 986 818,77</b>	<b>96,10%</b>
W tym			
wydatki jednostek budżetowych z tego	16 910 974,80	16 137 749,28	95,43%
1 wydatki na wynagrodzenia	10 460 503,49	10 295 633,35	98,42%
2 wydatki statutowe	6 450 471,31	5 842 115,93	90,57%
dotacje na zadania bieżące	1 585 404,00	1 566 015,93	98,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 763 613,51	4 694 906,79	98,56%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	259 376,48	231 466,95	89,24%
obsługa długu	400 000,00	356 679,82	89,17%

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 164 511,20</b>	<b>2 205 586,60</b>	<b>52,96%</b>
w tym			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 164 511,20	2 205 586,60	52,96%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	740 000,00	383 365,60	51,81%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>2 414 586,48</b>	<b>7 239 174,40</b>	<b>299,81%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 110 413,52</b>	<b>2 488 639,91</b>	<b>117,92%</b>
Kredyty, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	X
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	610 413,52	988 639,91	161,96%
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
<b>ROZCHODY</b>	<b>4 525 000,00</b>	<b>4 524 950,00</b>	<b>99,99%</b>
Spłaty kredytów	3 233 750,00	3 233 720,00	99,99%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Spłaty pożyczek	1 291 250,00	1 291 230,00	99,99%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	468 587,00	468 587,00	100,00%

**Zmiany w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"	450 000,00	- 80 000,00	370 000,00
PO EWT - „Turystyka bez granic - transgraniczna infrastruktura rekreacyjna partnerskich gmin Strecno i Jaworze – dokumentacja”.	0,00	120 000,00	120 000,00
RPO WSL na lata 2014-2020 - Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	100 000,00	0,00	100 000,00
RPO WSL na lata 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzcu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
RO WSL na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze	0,00	16 545,00	16 545,00
EFS PO KL na lata 2014-2020 - Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	122 200,96	630,52	122 831,48
PO EWT – „Zdrój Historii - transgraniczna promocja dziedzictwa kulturowego Jaworza	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>822 200,96</b>	<b>177 175,52</b>	<b>999 376,48</b>



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Jaworze wynikają z programów wieloletnich obowiązujących w Gminie Jaworze. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji tychże programów

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2016	Poniesione nakłady finansowe w roku 2016 - wykonanie	Stopień realizacji
	<b>RAZEM</b>	<b>58 761 884,37</b>	<b>4 146 788,98</b>	<b>2 150 810,53</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 021 218,75</b>	<b>1 326 788,98</b>	<b>1 248 948,82</b>	
1	<i>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji celem prawidłowego zdefiniowania i przeprowadzenia inwestycyjnych i społecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Jaworze</i>	94 574,00	16 545,00	11 562,00	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane od października 2016 roku do czerwca 2017 roku. Stan realizacji około 12%</i>
2	<i>Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	243 442,00	122 831,48	108 584,37	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane od listopada 2015 do grudnia 2017 roku. Stan realizacji około 46%</i>
3	<i>Bieżące utrzymanie i opieka nad zabytkami na terenie Gminy Jaworze - Poprawa stanu zabytków na terenie Gminy Jaworze</i>	50 000,00	15 000,00	0,00	<i>Przedsięwzięcie było realizowane do grudnia 2016 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 20%</i>
4	<i>Jaworze-Zdrój - realizacja działań zmierzających do uzyskania statusu gminy uzdrowskiej - Uzyskanie statusu gminy uzdrowskiej</i>	170 000,00	10 000,00	0,00	<i>Przedsięwzięcie realizowane od 2013 roku. Stan realizacji około 30%</i>
5	<i>Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jaworze - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jaworze oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie</i>	3 220 000,00	1 020 000,00	999 122,28	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2019 roku. Zakończono realizację w 2014 roku dotyczącą lat 2013-2014 oraz zakończono realizację w roku 2016 dotyczącą lat 2015-2016. Nowym okresem realizacji będą lata 2017-2019</i>
6	<i>Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Zmniejszenie liczby zachorowań na raka</i>	44 000,00	12 000,00	5 580,42	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane do grudnia 2018 roku. Stan realizacji około 50%</i>

7	Rewitalizacja zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu - uzyskanie właściwego stanu zdrowotno-sanitarnego cennych okazów drzew, likwidacja ognisk chorób grzybowych i szkodników rozprzestrzeniających się na inne skupiska drzew	199 202,75	130 412,50	125 545,00	Przedsięwzięcie jest realizowane od stycznia 2016 roku do czerwca 2017 roku. Stan realizacji około 65%
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 740 665,62</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>901 861,71</b>	<b>X</b>
1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej umożliwiającej masowe uprawianie sportu przez mieszkańców, w tym przez dzieci i młodzież	5 203 695,00	1 400 000,00	576 499,36	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2018 roku, stan realizacji około 15%
2	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii	1 360 000,00	100 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2018 roku, stan realizacji około 2%
3	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny	3 300 000,00	150 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2018 roku, stan realizacji około 1%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze - poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie	42 324 970,62	370 000,00	264 483,10	Przedsięwzięcie jest realizowane do 2017 roku i jest zrealizowane w około 97 %
5	Budowa budynku socjalnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	2 127 000,00	750 000,00	10 940,62	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2014 roku. Stan realizacji około 9%. Dokumentacja
6	Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	425 000,00	50 000,00	49 938,63	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2019 roku, stan realizacji około 72%

7	Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka - Bielsko w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - dotacja dla Powiatu Bielskiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej	1 780 731,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2017 roku, stan realizacji około 10%.
---	--	--------------	------	------	---

**Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 12 745 180,00 zł**

w tym

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. kredyty                       | 8 918 080,00 zł |
| 2. pożyczki                      | 3 827 100,00 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 3 827 100,00 zł |

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 797 819,30 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,**

z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 67 741,87 zł

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 1 457 279,54 zł**

w tym zaległości 1 194 420,49 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 441 237,15 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 595 227,99 zł
- pozostałe zaległości – 157 955,35 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu oraz na kontach jednostek budżetowych 5 345 691,95 zł**

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji celowych 14 273,25 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 441 035,00 zł
- środki na kontach projektów realizowanych ze środków europejskich 11 000,00 zł.

**Poręczenia i gwarancje**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek rolny	0,00	0,00	24,00	0,00
Podatek od nieruchomości	792 748,64	23 657,69	3 868,60	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	78 844,14	0,00	2 457,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 472,00	1 304,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 786,00	3 000,00
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	8 136,00	0,00

**Plan i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa**

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>	<b>4 948 670,25</b>	<b>4 931 912,55</b>	<b>99,66%</b>
		Rolnictwo i łowiectwo	14 974,00	14 729,20	98,37%
01095		Pozostała działalność	14 974,00	14 729,20	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 974,00	14 729,20	98,37%
		Administracja publiczna	121 076,40	121 061,40	99,99%
75011		Urzędy Wojewódzkie	121 076,40	121 061,40	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 076,40	121 061,40	99,99%

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 082,00	6 069,48	99,79%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 898,51	99,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910,00	5 898,51	99,81%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	170,97	99,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00	170,97	99,40%
		Obrona narodowa	800,00	799,75	99,97%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,75	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	799,75	99,97%
		Oświata i wychowanie	443 568,19	441 357,21	99,50%
80101		Szkoły podstawowe	66 314,59	66 059,87	99,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 447,79	29 193,07	99,14%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 866,80	36 866,80	100,00%
80104		Przedszkola	284 960,00	284 960,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 960,00	284 960,00	100,00%
80110		Gimnazja	92 293,60	90 337,34	97,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 849,20	22 892,94	92,13%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 444,40	67 444,40	100,00%

		Ochrona zdrowia	9,00	8,10	90,00%
85195		Pozostała działalność	9,00	8,10	90,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9,00	8,10	90,00%
		Pomoc społeczna	4 336 238,66	4 326 943,59	99,79%
85206		Wspieranie rodziny	6 294,00	6 294,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 294,00	6 294,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 846 760,00	2 846 760,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 846 760,00	2 846 760,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 778,00	1 278 778,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278 778,00	1 278 778,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	7 488,00	6 427,71	85,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914,00	3 229,20	82,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 574,00	3 198,51	89,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 002,00	27 659,47	92,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 002,00	27 659,47	92,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 017,66	807,18	79,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,66	807,18	79,32%

85216		Zasiłki stałe	37 289,00	34 969,81	93,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 289,00	34 969,81	93,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 661,00	92 413,10	99,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 398,00	88 150,10	99,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	12 188,00	90,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	12 188,00	90,96%
85295		Pozostała działalność	22 549,00	20 646,32	91,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	230,48	66,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	20 415,84	91,96%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 922,00	20 943,82	80,80%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 922,00	20 943,82	80,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 272,00	20 293,82	80,30%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00%

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Jaworze w roku 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Celowej	Pomocy finansowej
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 277 411,10</b>		
010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		28 507,60	
600	60004	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego			237 301,50
754	75410	§ 6170 dotacja dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		10 000,00	
851	85111	§ 6220 Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w BB na dofinansowanie laparoskopu		10 000,00	
851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	3 000,00		
851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		5 000,00	
851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 500,00		
851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		5 102,00	
921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	600 000,00		
921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	245 000,00		
921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	130 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>981 500,00</b>	<b>58 609,60</b>	<b>237 301,50</b>



<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>308 604,83</b>		
801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 771,55		
851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		0,00	
851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		7 500,00	
851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi - Kampania społeczna promocji zdrowego trybu życia oraz Rajd Rowerowy		5 000,00	
854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 233,28		
921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		93 000,00	
926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		112 100,00	
		<b>Razem</b>	<b>91 004,83</b>	<b>217 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem (I + II)</b>	<b>1 586 015,93</b>		

### Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku

## Dochody majątkowe

<b>Dział / paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Razem:	4 284 311,20	5 193 147,39	121,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	3 015 228,24	100,51%
6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	3 000 000,00	3 015 228,24	100,51%

700	Gospodarka Mieszkaniowa	230 000,00	77 000,00	33,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77 000,00	X
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	104 311,20	767 117,92	735,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,84	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	662 784,88	X
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 311,20	104 311,20	100,00%
926	Kultura fizyczna	950 000,00	1 333 801,23	140,40%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	904 801,23	X
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	429 000,00	45,16%

## Dochody bieżące

Dział	Wyszególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Razem:</b>		<b>26 214 155,27</b>	<b>27 238 432,38</b>	<b>103,91</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 274,00	14 895,70	26,95
	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	300,00	166,50	55,50
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 974,00	14 729,20	98,37
600	Transport i łączność	0,00	1 358,39	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 358,39	X
700	Gospodarka Mieszkaniowa	53 500,00	60 592,33	113,26
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 718,09	107,18
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 606,80	165,17
	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	36 000,00	39 454,13	109,59
	Wpływy z usług	3 000,00	2 109,91	70,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 467,63	293,53
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,77	X
750	Administracja publiczna	151 078,40	173 080,32	114,56
	Wpływy z usług	8 000,00	14 693,25	183,67
	Wpływy z różnych dochodów	10 440,00	3 855,72	36,93
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	33 456,00	X

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 076,40	121 061,40	99,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 562,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 082,00	6 069,48	99,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 082,00	6 069,48	99,79
752	Obrona narodowa	800,00	799,75	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	799,75	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 560 102,26	14 453 483,38	106,59
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 714 462,00	10 219 587,00	105,20
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	100 410,84	143,44
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 804 688,28	103,11
	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	42 989,36	82,67
	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	37 974,84	199,87
	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 700,00	151 320,18	124,34
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 395,33	47,91
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	73 189,50	1 463,79

	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	385,00	19,25
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	32 261,50	146,64
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 780,00	96,86
	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	23 318,00	111,04
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	159 237,68	106,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	55 784,68	91,45
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	436 000,00	574 472,64	131,76
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	98,03	X
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	19 716,09	219,07
	Wpływy z dywidend	56 000,00	56 363,00	100,65
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 340,26	13 863,92	134,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,51	X
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 600,00	78 603,00	100,00
758	Różne rozliczenia	5 641 113,00	5 884 138,25	104,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268 025,25	X
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 616 113,00	5 616 113,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 026 356,99	940 864,32	91,67
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	109 654,99	121,84
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	178 714,12	83,12
	Wpływy z różnych opłat	400,00	340,68	85,17
	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	14 000,00	9 469,25	67,64
	Wpływy z usług	367 700,00	304 961,50	82,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,94	X
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,83	X

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 296,99	52 086,01	95,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 960,00	284 960,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	9,00	8,10	90,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9,00	8,10	90,00
852	Pomoc społeczna	4 539 739,62	4 525 714,84	99,69
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 184,89	100,62
	Wpływy z usług	16 200,00	12 691,46	78,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 373,54	474,71
	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	24 710,73	79,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 721,66	1 299 495,86	99,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 757,00	180 687,73	96,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	105 800,96	105 800,96	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 846 760,00	2 846 760,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 009,67	115,05

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 922,00	20 943,82	80,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 272,00	20 293,82	80,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 178,00	1 037 495,05	99,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	886 668,86	98,52
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 521,52	376,08
	Wpływy z usług	3 000,00	1 571,74	52,39
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	554,93	X
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 178,00	141 178,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	900,00	0,83
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	X
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	118 088,65	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	118 088,65	X

**Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku****Wydatki majątkowe**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		4 164 511,20	2 205 586,60	52,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	264 483,10	71,48
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	264 483,10	71,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	370 000,00	264 483,10	71,48
600	Transport i łączność	579 000,00	573 755,38	99,09
60016	Drogi publiczne gminne	579 000,00	573 755,38	99,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	573 755,38	99,09
630	Turystyka	120 000,00	118 882,50	99,07
63095	Pozostała działalność	120 000,00	118 882,50	99,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	120 000,00	118 882,50	99,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	106 885,69	9,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 000,00	106 885,69	9,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	90 792,19	10,87
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	250 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 093,50	53,65
750	Administracja publiczna	15 000,00	13 329,62	88,86
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 329,62	88,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 329,62	88,86



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	44 841,20	99,65
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	19 841,20	99,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 841,20	99,21
801	Oświata i wychowanie	362 311,20	356 066,04	98,28
80101	Szkoły podstawowe	136 866,80	132 333,84	96,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 866,80	132 333,84	96,69
80104	Przedszkola	111 000,00	110 524,00	99,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 524,00	99,57
80110	Gimnazja	101 444,40	101 000,40	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 444,40	97 433,40	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 567,00	89,18
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	7 207,80	90,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 207,80	90,10
851	Ochrona Zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	16 500,00	16 431,64	99,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 500,00	16 431,64	99,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 431,64	99,59

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 938,63	99,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	49 938,63	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 938,63	99,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 700,00	74 473,44	91,15
92195	Pozostała działalność	81 700,00	74 473,44	91,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 152,78	86,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 320,66	98,80
926	Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	576 499,36	41,18
92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	576 499,36	41,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	576 499,36	41,18

## Wydatki bieżące

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		23 919 368,79	22 986 818,77	96,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 974,00	108 916,45	92,32
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	60 318,84	98,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	60 318,84	98,88
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000,00	60 318,84	98,88
01030	Izby rolnicze	2 000,00	877,81	43,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	877,81	43,89
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	877,81	43,89
01095	Pozostała działalność	54 974,00	47 719,80	86,80
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 507,60	95,03
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 974,00	19 212,20	76,93
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 974,00	19 212,20	76,93
600	Transport i łączność	541 302,00	477 219,87	88,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	237 302,00	237 301,50	99,99
	Dotacje na zadania bieżące	237 302,00	237 301,50	99,99
60016	Drogi publiczne gminne	304 000,00	239 918,37	78,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 000,00	239 918,37	78,92

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 000,00	239 918,37	80,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	346 026,76	94,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	346 026,76	94,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 000,00	346 026,76	94,80
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000,00	346 026,76	94,80
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 554 748,43	3 380 424,79	95,10
75011	Urzędy wojewódzkie	121 076,40	121 061,40	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 076,40	121 061,40	99,99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170,21	1 155,21	98,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 906,19	119 906,19	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	134 594,92	94,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	117 587,98	94,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	17 006,94	94,48
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	15 386,46	96,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 620,48	81,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 687,03	2 829 604,50	96,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 142,00	22,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 925 687,03	2 828 462,50	96,68
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 500,00	588 373,53	92,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 187,03	2 240 088,97	97,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	101 590,30	95,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00	101 590,30	95,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000,00	101 590,30	95,84
75095	Pozostała działalność	253 985,00	193 573,67	76,21
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	16 545,00	11 562,00	69,88

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 440,00	182 011,67	76,66
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 440,00	138 872,64	78,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	43 139,03	71,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 082,00	6 069,48	99,79
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 898,51	99,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 910,00	5 898,51	99,81
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 910,00	5 898,51	99,81
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	170,97	99,40
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172,00	170,97	99,40
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172,00	170,97	99,40
752	Obrona narodowa	800,00	799,75	99,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,75	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	799,75	99,97
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	799,75	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	47 955,85	92,22
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	47 500,00	47 457,70	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	3 093,15	99,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 380,00	44 364,55	99,97
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 380,00	44 364,55	99,97
75414	Obrona cywilna	4 500,00	498,15	11,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	498,15	11,07
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	498,15	11,07
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	356 679,82	89,17
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	356 679,82	89,17
	Obsługa długu	400 000,00	356 679,82	89,17
758	Różne rozliczenia	110 512,97	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 512,97	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 512,97	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 512,97	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	9 064 036,99	8 869 671,83	97,86
80101	Szkoły podstawowe	3 063 523,79	3 033 730,08	99,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 600,00	127 213,32	95,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 929 923,79	2 906 516,76	99,20
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 547,79	376 051,86	94,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 376,00	2 530 464,90	99,89
80104	Przedszkola	1 985 010,00	1 950 612,56	98,27
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	87 771,55	97,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900,00	69 624,39	95,51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 822 110,00	1 793 216,62	98,41
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 840,00	545 309,64	97,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 270,00	1 247 906,98	99,02
80110	Gimnazja	1 730 043,20	1 706 508,63	98,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	80 712,00	91,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 642 043,20	1 625 796,63	99,01
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 489,20	223 517,01	96,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 554,00	1 402 279,62	99,34
80113	Dowożenie uczniów do szkół	119 600,00	112 293,12	93,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 600,00	112 293,12	93,89
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 600,00	112 293,12	93,89
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	462 100,00	454 296,93	98,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 572,24	91,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 300,00	451 724,69	98,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000,00	77 046,42	95,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 300,00	374 678,27	99,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 350,00	18 134,00	98,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 350,00	18 134,00	98,82
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 350,00	18 134,00	98,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 410,00	1 052 974,54	92,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 963,73	83,03
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 129 410,00	1 043 010,81	92,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 760,00	553 955,84	87,82

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 650,00	489 054,97	98,08
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	25 170,00	24 955,53	99,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910,00	1 910,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 260,00	23 045,53	99,08
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 700,00	8 675,53	99,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560,00	14 370,00	98,70
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	462 850,00	462 832,44	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 250,00	416 232,44	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 310,00	14 292,44	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 940,00	401 940,00	100,00
80195	Pozostała działalność	55 980,00	53 334,00	95,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 980,00	53 334,00	95,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 980,00	53 334,00	95,27
851	Ochrona Zdrowia	199 911,00	162 533,08	81,30
85153	Zwalczanie narkomanii	12 700,00	4 668,24	36,76
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	3 000,00	33,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	1 668,24	45,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700,00	1 668,24	45,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 100,00	139 001,57	86,82
	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 100,00	118 001,57	84,83
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 458,00	50 882,47	84,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 642,00	67 119,10	85,35
85158	Izby wytrzeźwień	5 102,00	5 102,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 102,00	5 102,00	100,00
85195	Pozostała działalność	22 009,00	13 761,27	62,53

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 009,00	13 761,27	62,53
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 009,00	13 761,27	62,53
852	Pomoc społeczna	5 413 650,14	5 294 437,32	97,80
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 200,00	20 823,17	98,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 200,00	20 823,17	98,22
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200,00	20 823,17	98,22
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	132 667,72	88,45
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	132 667,72	88,45
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	132 667,72	88,45
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	12 347,31	82,32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	12 347,31	82,32
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	12 347,31	82,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	30 949,00	25 311,60	81,78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 949,00	25 311,60	81,78
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 040,00	1 451,60	71,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 909,00	23 860,00	82,53
85211	Świadczenie wychowawcze	2 846 760,00	2 846 760,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790 923,80	2 790 923,80	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 836,20	55 836,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 885,00	11 885,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 951,20	43 951,20	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 778,00	1 298 624,84	99,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 599,00	1 220 599,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 179,00	78 025,84	91,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 137,00	26 983,84	79,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 042,00	51 042,00	100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 488,00	6 427,71	85,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 488,00	6 427,71	85,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 488,00	6 427,71	85,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 002,00	83 152,69	83,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 002,00	81 365,69	85,65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 787,00	44,68
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 787,00	44,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 817,66	18 742,44	82,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 797,71	18 726,61	82,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19,95	15,83	79,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3,88	3,88	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16,07	11,95	74,36
85216	Zasiłki stałe	40 289,00	37 301,29	92,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 289,00	34 969,81	93,78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 331,48	77,72
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 331,48	77,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 661,00	635 008,49	95,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 645,92	99,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 961,00	627 362,57	95,06
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 733,00	75 211,17	95,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 228,00	552 151,40	95,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 425,00	27 066,48	80,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 425,00	27 066,48	80,98
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 172,00	19 977,00	82,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 253,00	7 089,48	76,62
85295	Pozostała działalność	171 980,48	148 903,58	86,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 150,00	35 225,08	81,63
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	122 831,48	108 584,37	88,40



	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 999,00	5 094,13	84,92
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 320,00	4 533,65	85,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679,00	560,48	82,54
854	Edukacja opieka wychowawcza	61 372,00	44 376,38	72,31
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 450,00	18 359,06	72,14
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 233,28	32,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 450,00	15 125,78	97,90
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 260,00	4 085,78	95,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190,00	11 040,00	98,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 922,00	26 017,32	72,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 922,00	26 017,32	72,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 679,26	2 427 637,91	96,81
90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00	999 122,28	97,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000,00	999 122,28	97,95
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 000,00	896 876,17	98,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	102 246,11	97,38
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 488,68	96,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 488,68	96,59
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700,00	12 361,33	97,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 127,35	92,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 329,26	369 929,28	94,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 329,26	369 929,28	94,29
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 329,26	369 929,28	94,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	341 971,76	93,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 000,00	341 971,76	93,69
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000,00	341 971,76	93,69
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	713 350,00	702 125,91	98,43

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 014,75	98,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 050,00	683 111,16	98,42
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 700,00	124 306,29	93,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 350,00	558 804,87	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 300,00	1 214 983,48	97,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 000,00	204 320,58	95,93
	Dotacje na zadania bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	120 000,00	111 320,58	92,77
92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00
92116	Biblioteka	245 000,00	245 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	100,00
92118	Muzea	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	1 200,00	5,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	1 200,00	5,22
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	1 200,00	5,22
92195	Pozostała działalność	36 300,00	34 462,90	94,94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 300,00	34 462,90	94,94
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 100,00	33 282,90	94,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 180,00	98,33
926	Kultura fizyczna i sport	272 000,00	249 086,00	91,58
92601	Obiekty sportowe	157 000,00	136 986,00	87,25
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 000,00	136 986,00	87,25
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000,00	127 986,00	86,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	112 100,00	97,48
	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	112 100,00	97,48

**Wykonanie wydatków bieżących w szczególności do paragrafu**

Dział / rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		23 919 368,79	22 986 818,77	96,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 974,00	108 916,45	92,32
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	60 318,84	98,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 832,13	97,90
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 649,01	97,94
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 837,70	99,55
01030	Izby rolnicze	2 000,00	877,81	43,89
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	877,81	43,89
01095	Pozostała działalność	54 974,00	47 719,80	86,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 507,60	95,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 299,00	72,17
4300	Zakup usług pozostałych	8 493,60	3 232,80	38,06
4430	Różne opłaty i składki	14 680,40	14 680,40	100,00
600	Transport i łączność	541 302,00	477 219,87	88,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	237 302,00	237 301,50	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	237 302,00	237 301,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	304 000,00	239 918,37	78,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 979,39	98,35
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	71 482,99	97,92
4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	103 076,99	64,63
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 379,00	97,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	346 026,76	94,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	346 026,76	94,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 544,56	82,72
4260	Zakup energii	71 500,00	70 506,50	98,61

4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 638,30	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	54 708,12	88,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 081,08	54,05
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 500,00	110 492,64	98,22
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 857,56	95,72
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 980,00	94,53
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	218,00	43,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 554 748,43	3 380 424,79	95,10
75011	Urzędy wojewódzkie	121 076,40	121 061,40	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 124,80	75 124,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,85	12 940,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,54	1 840,54	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	360,00	96,00
4410	Podróże służbowe krajowe	795,21	795,21	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	134 594,92	94,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	117 587,98	94,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	60,48	93,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 560,00	80,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 738,54	96,73
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 647,92	95,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 687,03	2 829 604,50	96,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 142,00	22,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 587,03	1 719 756,62	98,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 532,08	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	298 829,88	96,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 523,39	88,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	20 642,00	79,39

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 447,00	90,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	107 651,84	93,61
4260	Zakup energii	49 000,00	44 571,67	90,96
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	999,64	49,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 706,00	77,31
4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	250 439,15	94,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	39 422,43	89,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 204,54	98,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 577,97	76,30
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 483,00	43,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	38 065,09	99,91
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 976,00	99,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 434,20	85,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	101 590,30	95,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 705,40	98,87
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 884,90	94,86
75095	Pozostała działalność	253 985,00	193 573,67	76,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,86	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	881,98	25,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,17	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	125,05	25,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	101,97	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	19 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	42 132,00	75,24
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,45	1 986,45	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350,55	350,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 082,07	32,79
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	4 182,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 140,00	88 643,14	86,79
4308	Zakup usług pozostałych	3 659,25	3 659,25	100,00

4309	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	946,29	47,31
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 750,32	95,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	450,82	45,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 082,00	6 069,48	99,79
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 898,51	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	5 898,51	99,81
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	170,97	99,40
4300	Zakup usług pozostałych	172,00	170,97	99,40
752	Obrona narodowa	800,00	799,75	99,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,75	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,75	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	47 955,85	92,22
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	47 500,00	47 457,70	99,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 120,00	3 093,15	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	14 053,58	99,95
4270	Zakup usług remontowych	17 060,00	17 058,13	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 449,00	10 442,01	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	509,83	99,97
4430	Różne opłaty i składki	2 301,00	2 301,00	100,00
75414	Obrona cywilna	4 500,00	498,15	11,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	498,15	19,93
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	356 679,82	89,17
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	356 679,82	89,17
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	356 679,82	89,17
758	Różne rozliczenia	110 512,97	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 512,97	0,00	0,00

4810	Rezerwy	110 512,97	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 064 036,99	8 869 671,83	97,86
80101	Szkoły podstawowe	3 063 523,79	3 033 730,08	99,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 600,00	121 113,32	96,43
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 100,00	76,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 706,00	1 931 763,17	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	168 611,52	99,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 600,00	376 999,03	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 770,00	40 519,18	99,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 572,00	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 290,00	49 148,66	99,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 447,79	40 116,85	99,18
4260	Zakup energii	75 200,00	64 603,96	85,91
4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	13 679,51	96,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 458,00	98,80
4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	67 273,13	89,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 331,56	95,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 632,91	95,49
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 242,78	97,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 800,00	118 768,50	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 796,00	83,53
80104	Przedszkola	1 985 010,00	1 950 612,56	98,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	87 771,55	97,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	69 624,39	95,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 820,00	966 657,44	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	69 198,55	99,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 832,00	185 213,25	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 898,00	18 467,74	88,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	8 370,00	54,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 220,73	98,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 560,00	18 530,88	99,84
4260	Zakup energii	33 070,00	29 952,26	90,57

4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	14 473,02	99,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 401,00	96,62
4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	34 324,12	92,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	330 495,94	97,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 168,08	95,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 581,49	97,62
4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	5 680,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 220,00	62 171,12	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	311,00	74,05
80110	Gimnazja	1 730 043,20	1 706 508,63	98,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	75 722,00	91,23
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 990,00	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 824,00	1 081 522,26	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	85 754,42	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 800,00	209 123,24	97,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 830,00	22 579,70	90,94
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 744,79	99,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 849,20	27 849,18	93,30
4260	Zakup energii	11 140,00	10 057,44	90,28
4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	609,00	81,20
4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	61 283,05	95,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 317,54	92,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 682,66	97,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	45,00	41,13	91,40
4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	3 480,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	69 302,22	99,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	119 600,00	112 293,12	93,89
4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	112 293,12	93,89
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	462 100,00	454 296,93	98,31



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 572,24	91,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00	285 126,56	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 254,64	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	49 410,23	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 686,84	99,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	28 015,93	98,75
4260	Zakup energii	2 900,00	1 160,27	40,01
4270	Zakup usług remontowych	300,00	209,10	69,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 435,99	97,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 954,29	79,85
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 545,37	93,30
4430	Różne opłaty i składki	500,00	491,00	98,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 651,97	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	5 222,50	99,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 350,00	18 134,00	98,82
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 920,00	97,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	15 214,00	99,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 410,00	1 052 974,54	92,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 963,73	83,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 450,00	387 500,15	99,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	27 659,41	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 690,00	69 080,40	97,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	4 815,01	59,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 417,21	96,67
4220	Zakup środków żywności	500 000,00	433 705,33	86,74
4260	Zakup energii	43 280,00	36 988,71	85,46
4270	Zakup usług remontowych	15 040,00	14 764,39	98,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	628,00	78,50
4300	Zakup usług pozostałych	19 230,00	17 208,05	89,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	212,54	96,61

4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 105,69	81,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 730,00	17 655,92	99,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00
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	25 170,00	24 955,53	99,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	670,00	77,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 780,00	6 755,53	99,64
4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	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	462 850,00	462 832,44	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	46 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	332 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00	60 950,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690,00	8 690,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 982,44	99,82
4260	Zakup energii	2 710,00	2 710,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00
80195	Pozostała działalność	55 980,00	53 334,00	95,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 980,00	53 334,00	95,27
851	Ochrona Zdrowia	199 911,00	162 533,08	81,30
85153	Zwalczanie narkomanii	12 700,00	4 668,24	36,76

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	5 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	3 000,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 668,24	98,13
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 100,00	139 001,57	86,82
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	163,94	63,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	11,66	29,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 342,00	66 943,50	85,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	16 489,43	91,10
4260	Zakup energii	2 690,00	2 307,27	85,77
4300	Zakup usług pozostałych	35 022,00	27 870,66	79,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,00	2 136,31	93,41
4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	2 078,80	88,12
85158	Izby wytrzeźwień	5 102,00	5 102,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 102,00	5 102,00	100,00
85195	Pozostała działalność	22 009,00	13 761,27	62,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 265,48	35,55
4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	9 495,79	94,87
852	Pomoc społeczna	5 413 650,14	5 294 437,32	97,80
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 200,00	20 823,17	98,22
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	20 823,17	98,22

85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	132 667,72	88,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 667,72	88,45
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	12 347,31	82,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 347,31	82,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	30 949,00	25 311,60	81,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 034,00	8 034,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 294,00	14 245,00	73,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	901,60	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	838,00	300,00	35,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33
85211	Świadczenie wychowawcze	2 846 760,00	2 846 760,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 790 923,80	2 790 923,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 528,20	34 528,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00	5 721,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00	8 404,00	100,00
4260	Zakup energii	258,00	258,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 561,00	1 561,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00	1 662,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 778,00	1 298 624,84	99,45

2910	Zwrot 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	26 500,00	19 824,00	74,81
3110	Świadczenia społeczne	1 220 599,00	1 220 599,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,12	26 550,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,88	24 491,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	3 733,00	100,00
4260	Zakup energii	968,00	968,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	1 179,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	22,84	4,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 171,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 488,00	6 427,71	85,84
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 488,00	6 427,71	85,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 002,00	83 152,69	83,99
2910	Zwrot 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	4 000,00	1 787,00	44,68
3110	Świadczenia społeczne	95 002,00	81 365,69	85,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 817,66	18 742,44	82,14
3110	Świadczenia społeczne	22 797,71	18 726,61	82,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,07	11,95	74,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,88	3,88	100,00
85216	Zasiłki stałe	40 289,00	37 301,29	92,58
2910	Zwrot 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	3 000,00	2 331,48	77,72
3110	Świadczenia społeczne	37 289,00	34 969,81	93,78

85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 661,00	635 008,49	95,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 445,92	98,45
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 890,00	417 875,31	94,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 691,00	33 690,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 537,00	81 473,39	97,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	7 552,27	67,98
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 560,00	96,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	21 291,94	99,37
4260	Zakup energii	11 974,00	9 972,84	83,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	664,00	93,52
4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	19 114,39	98,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	612,42	93,50
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 396,58	87,04
4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 247,19	95,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 995,00	10 950,24	99,59
4480	Podatek od nieruchomości	880,00	880,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	5 081,57	99,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 425,00	27 066,48	80,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1 041,48	63,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 048,00	79,58
4300	Zakup usług pozostałych	24 172,00	19 977,00	82,65
85295	Pozostała działalność	171 980,48	148 903,58	86,58
3110	Świadczenia społeczne	43 150,00	35 225,08	81,63
3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 910,00	98,20
3257	Stypendia różne	29 261,00	29 218,30	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339,00	220,48	65,04
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 435,56	32 691,44	97,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 526,20	8 904,00	93,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 932,01	13 840,87	99,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,41	1 533,32	93,47
4127	Składki na Fundusz Pracy	764,76	521,89	68,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	233,39	218,15	93,47

4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	340,00	340,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	3 816,61	83,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,70	5 890,11	98,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,24	0,00	0,00
4267	Zakup energii	962,93	142,81	14,83
4300	Zakup usług pozostałych	740,00	717,04	96,90
4307	Zakup usług pozostałych	19 919,00	10 440,00	52,41
4309	Zakup usług pozostałych	548,28	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	273,48	99,45
854	Edukacja opieka wychowawcza	61 372,00	44 376,38	72,31
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 450,00	18 359,06	72,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	3 233,28	32,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	6 190,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 580,00	95,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 345,78	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 740,00	91,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 922,00	26 017,32	72,43
3240	Stypendia dla uczniów	35 272,00	25 367,32	71,92
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 679,26	2 427 637,91	96,81
90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00	999 122,28	97,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 942,00	78 977,16	98,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 633,12	94,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 805,00	14 570,07	92,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	2 065,76	91,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 896,44	97,41
4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	891 613,19	98,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	991,54	99,15
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	252,00	8,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 488,68	96,59

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	207,35	69,12
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 920,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 103,83	97,85
4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 257,50	97,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 329,26	369 929,28	94,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	134 567,52	98,58
4260	Zakup energii	6 000,00	5 529,74	92,16
4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10
4300	Zakup usług pozostałych	247 329,26	229 401,52	92,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	341 971,76	93,69
4260	Zakup energii	230 000,00	215 679,87	93,77
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	126 291,89	93,55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	713 350,00	702 125,91	98,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 014,75	98,52
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	433 680,00	432 922,15	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 670,00	29 665,44	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 200,00	78 772,81	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	10 944,47	92,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	92,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	69 683,89	94,55
4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	20 415,46	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 060,00	60,57
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 120,66	96,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 598,72	79,94
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 654,52	96,16
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	5 524,29	66,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 058,75	99,66



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 190,00	99,69
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 300,00	1 214 983,48	97,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 000,00	204 320,58	95,93
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	93 000,00	93 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	6 422,53	74,96
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00	1 133,47	74,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,06	1 109,80	66,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,96	195,88	66,86
4127	Składki na Fundusz Pracy	214,19	157,35	73,46
4129	Składki na Fundusz Pracy	37,79	27,80	73,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,42	23 927,50	99,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,78	4 222,50	99,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,73	1 174,73	58,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353,07	207,31	58,72
4307	Zakup usług pozostałych	61 582,50	59 640,84	96,85
4309	Zakup usług pozostałych	10 867,50	10 524,86	96,85
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570,00	1 731,34	48,50
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	305,54	48,50
4427	Podróże służbowe zagraniczne	464,10	458,23	98,74
4429	Podróże służbowe zagraniczne	81,90	80,90	98,78
92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
92116	Biblioteka	245 000,00	245 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
92118	Muzea	130 000,00	130 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	1 200,00	5,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	36 300,00	34 462,90	94,94

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 180,00	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 301,78	96,60
4260	Zakup energii	8 500,00	7 692,12	90,50
4300	Zakup usług pozostałych	9 611,00	9 000,00	93,64
4430	Różne opłaty i składki	5 289,00	5 289,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	272 000,00	249 086,00	91,58
92601	Obiekty sportowe	157 000,00	136 986,00	87,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	19 054,86	58,63
4260	Zakup energii	35 000,00	32 082,96	91,67
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	72 856,25	97,14
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 991,93	72,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	112 100,00	97,48
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	115 000,00	112 100,00	97,48

## Część opisowa

### Dochody budżetowe za 2016 rok

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody na plan 30 498 466,47 zł wykonano w wysokości 32 431 579,77 zł, tj. 106,34% planu. Dochody bieżące na plan 26 214 155,27 zł wykonano w wysokości 27 238 432,38 zł, tj. 103,91% planu, a dochody majątkowe na plan 4 284 311,20 zł wykonano w wysokości 5 193 147,39 zł, tj. 121,21% planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest otrzymaniem rozliczenia końcowego dotacji na budowę kanalizacji, termomodernizacji szkoły podstawowej oraz boiska sportowego. Ponadto otrzymano częściową płatność za sprzedaż nieruchomości po starej oczyszczalni ścieków.

Największą grupę stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych (dział 756). Na plan 13 560 102,26 zł wykonano dochody w wysokości 14 453 483,38 zł, tj. 106,59% planu. Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 10 219 587,00 zł, tj. 105,20% planu (w roku 2015 za ten sam okres wykonanie wynosiło 8 777 894,00 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 100 410,84 zł, tj. 143,44% planu (w roku 2015 za ten sam okres wykonanie wynosiło 63 981,95 zł). Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego wykonano w wysokości 2 885 652,48 zł, tj. 103,39% planu, a dochody z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 151 320,18 zł, tj. 124,34% planu. Na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze, a część zaległości została zabezpieczona przez ustanowienie hipotek zabezpieczających. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 900 000,00 zł) wykonano w wysokości 886 668,86 zł, tj. 98,52% planu. Dochody budżetu gminy pobierane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, pcc, podatek od spadków i darowizn) wykonano w wysokości 650 057,47 zł, tj. 145,75% planu.

Subwencja ogólna dla gminy na plan 5 616 113,00 zł wykonana została w kwocie 5 616 113,00 zł tj. 100,00% planu. W 2016 roku zmniejszono plan subwencji ogólnej o kwotę 13 660,00 zł. Powodem zmniejszenia subwencji były dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne na plan 4 948 670,25 zł wykonano w wysokości 4 931 912,55 zł, tj. 99,66% planu. W 2016 roku realizowano program rządowy „Rodzina 500 plus” W ramach programu wykonano dochody w wysokości 2 846 760,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2016 roku otrzymano także dotację inwestycyjną na zadania zlecone na sfinansowanie przyłącza szkoły podstawowej oraz gimnazjum do szerokopasmowego Internetu (przyłączenie kabla światłowodowego do budynków jednostek oświatowych) w łącznej wysokości 104 311,20 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano także dochody z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Jaworze na rzecz niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 39 932,32 zł.

Wykonane zostały także dochody pochodzące z dotacji unijnych na projekty, które realizowane były z dotacji celowych 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 tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – dochody zostały wykonane na poziomie 3 015 228,24 zł. Jest rozliczenie końcowe przedsięwzięcia.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jaworze w ramach POIiŚ – rozliczenie końcowe – dochody wykonane w wysokości 33 456,00 zł

- Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową systemu ogrzewania w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 – rozliczenie końcowe - dochody zostały wykonane w wysokości 662 784,88 zł;
- POWIAT BIELSKI - PARTNERSTWO, INTEGRACJA, AKTYWIZACJA w ramach programu EFS POKL – dochody wykonane w wysokości 105 800,96 zł
- KulTurystyka - Terchova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu w ramach PO EWT Polska-Słowacja 2007 - 2013. W 2016 roku otrzymano rozliczenie końcowe w łącznej wysokości 1 022 889,88 zł tj. w części dotyczącej zadań majątkowych w wysokości 904 801,23 zł oraz w części dotyczącej zadań bieżących w wysokości 118 088,65 zł

Łącznie z dotacji celowych 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 otrzymano w 2016 roku kwotę 4 840 159,96 zł.

Nie otrzymano dotacji na:

- "Zdrój Historii - transgraniczna promocja dziedzictwa kulturowego Jaworza" Środki w ramach programu EWT
- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaworze” w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna

W 2016 roku otrzymano dotację na budowę hali sportowej ze środków FRKF w wysokości 429 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowania budowy hali sportowej, Gmina Jaworze otrzyma ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 roku kwotę 429 000,00 zł, w 2017 roku kwotę 800 000,00 zł oraz w 2018 roku kwotę 1 921 000,00 zł.

W 2016 roku otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 141 178,00 zł na realizację następujących projektów

- Rewitalizacja zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu w kwocie 105 754,00 zł
- Zabiegi pielęgnacyjne - konserwacyjne na Pomnikach Przyrody na terenie Gminy Jaworze w kwocie 35 424,00 zł.

W 2016 roku nie otrzymano zaplanowanej dotacji na budowę budynku socjalnego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W marcu 2017 roku podpisano umowę z BGK na dofinansowanie inwestycji w latach 2017-2018.

W 2016 roku zrealizowano dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 77 021,84 zł. Dokonano sprzedaży nieruchomości po starej oczyszczalni ścieków.

W 2016 roku zrealizowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 rok w wysokości 235 499,00 zł.

## Wydatki budżetowe za 2016 rok

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze

Gmina Jaworze w 2015 roku zakończyła ostatni etap realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia zostało wykonane w sumie 53,75 km sieci. Do dnia 30 czerwca 2016 roku wykonano także zakładany efekt ekologiczny tj. 1 145 przyłączonych budynków i 6 794 RLM.

Ponadto w 2016 roku Gmina Jaworze poniosła wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej. Wykonano przepompownię w rejonie ulicy Cieszyńskiej, wykonano niewielkie odcinki sieci kanalizacyjnej nieobjętej projektem unijnym oraz tworzona jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej. Łącznie w 2016 roku na ten cel wydano kwotę 264 483,10 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 010 to:

Bieżące utrzymanie oddanej kanalizacji sanitarnej	60 318,84
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	877,81
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym między innymi:	32 990,60
dotacja dla Miasta Bielsko – Biała na schronisko	28 507,60
Dopłata do akcyzy na paliwo dla rolników zadanie zlecone	14 729,20

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 rozdziale 60004 poniesiono wydatki na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” w kwocie 237 301,50 zł.

Inwestycje majątkowe na drogach (600-60016)

1	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	544 811,63
	- poniesiono wydatki wiatę przystankową oraz na wykonanie modernizacji dróg Wypoczynkowa, Malwowa, Jesionowa, Tulipanowa, Chabrowa, Południowa, Podgórska, Pod Młyńską Kępą, Cyprysową, odwodnienia drugi Korolowa, przepust pod drogą Olszynowa	544 811,63
2	Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do skrzyżowania z ul. Ładną – Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016	28 943,75

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na drogach w 2016 roku wyniosła 573 755,38 zł

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące, w tym między innymi:

Zimowe utrzymanie dróg	63 796,46
Zakup materiałów do remontów dróg	9 545,88
Naprawa przystanków	4 487,79
Remonty dróg gminnych (ul. Azaliowa ul. Bukowa ul. Cyprysowa ul. Chabrowa ul. Dębowa ul. Dawny Trakt ul. Folwarczna ul. Górecka ul.	58 025,25

Graniczna ul. Irysów ul. Jeżynowa ul. Jaśminowa ul. Kalwaria ul. Kaszyska ul. Kolonia Dolna ul. Kolonia Górna ul. Koralkowa ul. Letniskowa ul. Lipowa ul. Łubinowa ul. Ładna ul. Magnolii ul. Morwowa ul. Panoramiczna ul. Pod Lasem ul. Pod Palenicą ul. Podgórska ul. Południowa ul. Rumiankowa ul. Skowronków ul. Sielska ul. Turystyczna ul. Widok ul. Wiejska ul. Zielona)	
Remonty przepustów oraz odwodnieni dróg gminnych	29 744,09
Oznakowanie ulic	19 394,67
Gabloty przy drogach gminnych	615,00
Zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania do bieżącego monitorowania dróg	5 533,33
Zakup koszy ulicznych	4 594,00
Przeglądy obiektów mostowych	21 500,40
Zakup lokalizatorów GPS	8 302,50
Opracowanie koncepcji parkingu przy ul. Wapienickiej	10 000,00
Pozostałe	4 379,00

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale 630 rozdziale 63095 ujęto wydatki majątkowe na przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Turystyka bez granic - transgraniczna infrastruktura rekreacyjna partnerskich gmin Strecno i Jaworze – dokumentacja” w wysokości 118 882,50 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Wykupy gruntów – 16 093,50 zł
- Budowa budynku socjalnego – 10 940,62 zł. Poniesiono wydatki na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie inwestycji z BGK. Dokonano przesunięcia rozpoczęcia inwestycji na 2017 rok, w którym to podpisano umowę na jej dofinansowanie z BGK.
- Modernizacja łazienki wspólnej w budynku nr 117 przy ul. Wapienickiej – 9 996,94 zł
- Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 40 ul. Zdrojowa – 14 999,22 zł
- Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa – 54 855,41 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne wyniosły 106 885,69 zł

W dziale 700 nie wykonano wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” oraz „Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze”, których termin rozpoczęcia przesunięto na 2017 rok.

Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to przede wszystkim wydatki bieżące na budynki komunalne i nieruchomości gminne oraz grunty:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku w zł
Zakup materiałów do remontów budynków gminnych oraz wyposażenie	16 544,56
w tym:	
Budynki warsztatowo – garażowe i budynek 85	3 851,41
Budynek Zdrojowa 30	4 507,46
Budynek Zdrojowa 82	4 430,05
Budynek Zdrojowa 111	1 091,09
Budynek Cisowa 67	742,92
Budynek Wapienicka 317	883,69
Wyposażenie budynek ul. Szkolna 97	666,65
Pozostałe	371,29
Zakup energii	70 506,50
w tym:	
Woda	14 515,26
Energia elektryczna	25 719,77
Gaz	30 271,47
Zakup usług	201 920,14
w tym:	
usługi remontowe (instalacja wodna na Amfiteatrze, korytarze budynku UG, kanalizacja w budynku 317 ul. Wapienicka)	35 638,30
opłata za odprowadzanie ścieków	12 338,85
zakup usług (konserwacje instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, co, przeglądy techniczne budynków i przeglądy p. poż., rozgraniczenia, usługi geodezyjne, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, utrzymanie monitoringu i doraźne patrole, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, czynsze, opłaty procesowe, pozostałe)	153 942,99
Różne opłaty i składki	47 857,56
w tym:	
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	27 466,07
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na budynkach gminnych	8 562,00
ubezpieczenie mienia gminnego	9 853,00
Pozostałe	1 976,49
Podatki lokalne (od nieruchomości i leśny)	9 198,00

## Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 rozdziale 75023 poniesiono wydatki majątkowe na zakup oprogramowania komputerowego dotyczącego bezpieczeństwa informatycznego urzędu gminy w wysokości 13 329,62 zł.

W ramach działu 750 sfinansowane zostały między innymi wydatki bieżące na:

1. zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 121 061,40 zł
2. koszty Rady Gminy 134 594,92 zł
3. Koszty utrzymania Urzędu Gminy 2 829 604,50 zł w tym:
  - Wydatki na zadania statutowe 588 373,53 zł z tego między innymi:
    - Zakup usług pozostałych 250 439,15 zł w tym:
      - ✓ Zakup usług pocztowych 33 928,76 zł

- ✓ Usługi informatyczne, utrzymanie programów oraz usługi konserwatorskie sprzętu informatycznego 46 607,26 zł
  - ✓ Opłaty za ścieki 1 302,26 zł
  - ✓ Obsługa prawna i specjalistyczne doradztwo 109 814,40 zł
  - ✓ Dostęp do LEX, programy antywirusowe, licencje, utrzymanie domen i BIP 20 591,43 zł
  - ✓ Opinie i usługi audytorskie – 22 694,00 zł
  - ✓ Utrzymanie serwisów internetowych i BIP – 5 025,76 zł
  - ✓ Prowizje i opłaty bankowe 2 410,00 zł
  - ✓ Pozostałe usługi 8 065,28 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia 107 651,84 zł, w tym:
    - ✓ Druki, prenumerata i wydawnictwa 7 924,41 zł
    - ✓ Artykuły biurowe 33 507,72 zł
    - ✓ Środki czystości 9 666,84 zł
    - ✓ Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu 30 037,94 zł
    - ✓ Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego 10 270,71 zł
    - ✓ Pozostałe drobne zakupy i wyposażenie 16 244,22 zł
  - Różne opłaty i składki 3 483,00 zł, w tym:
    - ✓ Ubezpieczenie 3 023,00 zł
    - ✓ Pozostałe 460,00 zł.
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 240 088,97 zł.
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 1 142,00zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 590,30 zł, w tym:
- zakup materiałów 25 705,40 zł
  - pozostałe usługi 75 884,90 zł
5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji celem prawidłowego zdefiniowania i przeprowadzenia inwestycyjnych i społecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Jaworze w kwocie 11 562,00 zł. Projekt jest realizowany w latach 2016-2017 oraz dofinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.
6. Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 101 989,13 zł
7. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 32 269,17 zł
8. Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 44 721,40zł
9. Organizacja Kongresu Energetycznego w wysokości 2 045,23 zł
10. Inne w wysokości 986,74 zł.

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

W ramach działu 751 sfinansowane zostały wydatki na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 6 069,48 zł., w tym:

1. zadania dotyczące spraw wyborczych sfinansowano w wysokości 5 898,51 zł,
2. zadania związane z przeprowadzonymi w 2015 roku referendum ogólnokrajowymi i konstytucyjnymi - poniesiono wydatki w wysokości 170,97 zł.

## **752 Obrona narodowa**

W ramach działu 752 sfinansowane zostały wydatki na zadania zlecone dotyczące obronności narodowej w wysokości 799,75 zł



## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 rozdziale 75410 poniesiono wydatki majątkowe na dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu pożarniczych samochodów bojowych w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i została rozliczona do końca 2016 roku.

W dziale 754 rozdziale 75412 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł na zakup toru „Mały Strażak”, który był realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. W dziale 754 rozdziale 75412 poniesiono także wydatki bieżące w wysokości 47 457,70 zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP Jaworze.

W dziale 754 rozdziale 75414 poniesiono wydatki bieżące związane obronnością cywilną w wysokości 498,15 zł.

W dziale 754 rozdziale 75495 poniesiono wydatki majątkowe na monitoring wizyjny gminy w wysokości 19 841,20 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 poniesiono wydatki na obsługę długu (odsetki) od kredytów i pożyczek w wysokości 356 679,82 zł. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2016 roku wyniosły 151 877,70 zł, a odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację projektu w związku z umową zawartą na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku wyniosły 19 663,39 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2016 wynoszą 171 541,09 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Szkoła Podstawowa nr1 w Jaworzu**

W roku 2016 w Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała 3 953 728,26 zł, a w rozdziale 80101 wykonano wydatki na kwotę 3 166 063,92 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 2 530 464,90 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie – 121 113,32 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 768,50zł
- d) stypendia dla uczniów 6 100,00 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu na kwotę 49 148,66 zł Zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, odkurzacz ogrodowy , szafki, pojemniki oraz zakupiono drobne materiały do remontu prenumeraty.

Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydano kwotę 40 116,85 zł. w tym podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej na kwotę 29 193,07

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 67 273,13 zł, w tym między innymi wydatkowano środki na odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi informatyczne, ochrona i archiwizacja danych, przegląd kserokopiarki, kontrola przewodów spalinowych i obiektu budynku.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 13 679,51 zł, w tym dokonano naprawy instalacji elektrycznej, wymiany kraty odwadniającej oraz drobnych napraw.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 132 333,84 zł. Wykonano projekt modernizacji instalacji hydrantowej i przeniesienie hydrantów na kwotę 3 746,58 zł, montaż siatek rynien na dachu budynku na kwotę 19 944,89 zł. Wykonano także wentylację na kwotę 45 911,67 zł oraz montaż drzwi i okien na kwotę 25 863,90 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki majątkowe na przyłączenie szkoły do sieci światłowodowej Internet na kwotę 36 866,80 zł. Na to zadanie pozyskano dotację z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w kwocie 36 866,80 zł.

W roku 2016 w rozdziale 80148 stołówki szkolne w Szkole Podstawowej wykonano wydatki na łączną kwotę 424 180,18 zł, z tego w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne 179 375,21 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie - 3 529,00 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 169,65 zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 179 314,09 zł

W 2016 roku w rozdziale 80148 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 7 207,80 zł na zakup i montaż podgrzewaczy cwu wraz z instalacją kominową w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu.

W roku 2016r w Szkole Podstawowej nr 1 w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 326 382,44 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 278 400,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 36 700,00 zł

Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydano kwotę 7 982,44 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 850,00 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 2 450,00 zł

Ponadto w roku 2016 w dziale 854 rozdziale 85415 realizowano program Rządowy Wyprawka szkolna w Szkole Podstawowej nr 1, w ramach którego otrzymano dotację w wysokości 650,00 zł na dwoje dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości.

### **Gimnazjum:**

W roku 2016 roku w Gimnazjum wykonano wydatki na łączną kwotę 2 179 680,67 zł, a w rozdziale 80110 wykonano wydatki na kwotę 1 807 509,03 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 402 279,62 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie - 75 722,00 zł
- c) stypendia dla uczniów 4 990,00 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 302,22 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 45 744,79 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości, abonamentu, stołu i krzeseł do sal lekcyjnych szafy ubraniowej opału na kwotę 8 083,84 oraz materiałów do drobnych prac remontowych

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki zrealizowano na kwotę 27 849,18 zł w tym zakup podręczników z dotacji podręcznikowej na kwotę 22 892,94

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 61 283,05 zł, w tym wywóz odpadów, usługi monitoringu, przewóz dzieci, usługi informatyczne, nauka języka angielskiego z native speaker, usługi dystrybucji energii.

Na zakup usług remontowych (drobne remonty) wydano kwotę 1 150,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 101 000,40 zł. Dokonano modernizacji sieci wodociągowej na kwotę 19 089,00 zł oraz modernizacji łazienki na kwotę 10 900,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 3 567,00 zł. W 2016 roku poniesiono także wydatki majątkowe na przyłączenie szkoły sieci światłowodowej Internet na kwotę 67 444,40 zł. Na to zadanie pozyskano dotację z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w kwocie 67 444,40 zł.

W roku 2016 roku w rozdziale 80148 w Gimnazjum wykonano wydatki na łączną kwotę 184 174,58 zł, z tego w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne na kwotę 88 134,26 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie - 1 908,51 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 734,83 zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 75 878,29 zł

W roku 2016 roku w gimnazjum w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wydatkowano kwotę 136 450,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 123 540,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - 9 900,00 zł

Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydano kwotę 2 000,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 400,00 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 260,00 zł

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 350,00 zł.

### **Przedszkole Nr 1 w Jaworzu**

W roku 2016 roku w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 1 114 370,94 zł, w tym w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 833 656,37 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

- a) wynagrodzenia i pochodne 676 676 ,68 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie - 37 451,06 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 418,34 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 24 026,00 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, środków czystości i materiałów do drobnych remontów oraz paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 10 689,79 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 8 845,61 zł, w tym odprowadzenie ścieków, usługi monitorowania, czyszczenia przewodów spalinowych, abonament TV, usługi dystrybucji energii.

Na zakup usług remontowych (drobne remonty) wydano kwotę 3 506,41 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 14 824,00 zł, którą przeznaczono na modernizację sali w przedszkolu.

W roku 2016 roku w rozdziale 80148 w Przedszkolu nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 239 409,26 zł, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne 114 728,60 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie - 3 041,47 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469,65 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 96 592,28 zł.

W roku 2016 roku w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 11 315,78 zł.

W roku 2016 w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach łącznie wydatkowano 24 955,53 zł.

### **Przedszkole Nr 2 w Jaworzu**

W roku 2016 roku w Przedszkolu nr 2 wydatkowano kwotę 1032 781,02 zł, a w rozdziale 80104 wykonano wydatki na kwotę 809 212,70 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 571 230,30 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie - 32 173,33 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 752,78 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 17 194,73 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupów prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, oraz drobne materiały do remontu paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 7 841,09 zł.

Zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 25 478,51 zł, w tym usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, czyszczenie przewodów spalinowych, konserwacji urządzeń, usługi dystrybucji, obsługa strony internetowej.

Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 10 966,61 zł, w szczególności na malowanie pomieszczeń po montażu instalacji ppoż na kwotę 8 487,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 95 700,00 zł. Wykonano modernizację pomieszczenia piwniczego na kwotę 8 000,00 zł, modernizację pomieszczenia w przyziemiu budynku przedszkola na kwotę 38 000,00 oraz wykonano roboty z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym system oświetlenia ewakuacyjnego, systemu oddymiania na kwotę 49 700,00.

W roku 2016 w rozdziale 80148 w Przedszkolu nr 2 wykonano wydatki na łączną kwotę 212 418,32 w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne 106 816,90 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie 1484,75 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 81 920,67 zł.

W roku 2016 roku w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 3 810,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 070,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 1 740,00 zł

Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 w kwocie 284 960,00 zł jako dotacja celowa na realizację własnych zadań. Na dzień 31 grudnia 2016 roku otrzymano oraz wykorzystano kwotę 284 960,00 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko - Biała oraz Gminy Jasienica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez stronę dotującą na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Bielsko - Biała oraz Gminy Jasienica w kwocie 330 495,94 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104 oraz w dziale 854 rozdziale 85404 poniesiono także wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) w kwocie 91 004,83 zł. Dochody z tytułu dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Jaworze na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaworze za 2016 rok wykonano w kwocie 39 932,32 zł.

### **Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu**

W roku 2016 Gminny Zespół Oświaty wydatkował kwotę 542 685,27 zł, a w rozdziale 80114 wykonano wydatki na kwotę 459 296,93 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 374 678,27 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 651,97 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu prenumerat, artykułów biurowych, tonerów, drukarki i środków czystości na łączną kwotę 28 015,93 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano na usługi pocztowe, prawniczych, BHP i czesne na wyższej uczelni kwotę 29 435,99 zł.

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 83 388,34 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

W dziale 801 rozdziale 80114 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł na adaptację pomieszczeń na archiwum dla Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 40 031,00 (pięciu pracodawców – sześciu uczniów).

Gminny Zespół Oświaty opracowywał także materiały merytoryczne niezbędne do udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i refundacji kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w gminie Jasienica, Skoczów i Bielsko-Biała.

#### **Rozdział 80113**

W ramach tego rozdziału finansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 28 904,78 , w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	3 583,72 zł
Gimnazjum	<u>25 321,06 zł</u>
RAZEM	28 904,78 zł

**Rozdział 80146**

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w roku 2016 wydatkowano łącznie kwotę 18 134,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	9 468,00 zł
- Gimnazjum	4 766,00 zł
- Przedszkole Nr 1	2 100,00 zł
- Przedszkole Nr 2	<u>1 800,00 zł</u>
Razem:	18 134,00 zł

**Rozdział 80195**

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano w poniższych jednostkach oświatowych kwotę 53 334,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	23 400,00 zł
Gimnazjum	21 460,00 zł
Przedszkole nr 1	2 934,00 zł
Przedszkole nr 2	<u>5 540,00 zł</u>
Razem:	53 334,00 zł.

W roku 2016 została udzielona dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 52 086,01 zł. W ramach dotacji Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe za kwotę 29 193,07 zł. W Gimnazjum wykorzystana dotacja na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych wyniosła 22 892,94 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10 000,00
	Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej na zakup gastrofiberoskopu. Dotacja została rozliczona do końca 2016 roku	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 668,24
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 001,57
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,94
	Składki na Fundusz Pracy	11,66
	Wynagrodzenia bezosobowe	66 943,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 489,43
	Zakup energii	2 307,27
	Zakup usług pozostałych	27 870,66
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,31
	Różne opłaty i składki	2 078,80

85158	Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej	5 102,00  5 102,00
85195	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	13 761,27 4 265,48 9 495,79

### Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu za 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>		
1.	Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych	9 621,00	4 280,00
2.	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub uzależnień, w tym w zakresie przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą- Punkt Konsultacyjny GKRPA	14 000,00	10 900,00
<b>II.</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</b>		
1.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy prowadzonej przez GOPS w Jaworzu, w tym zakup posiłków dla uczestników zajęć	68 100,00	63 759,42
2.	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w zakresie uzależnienia od alkoholu i przemocy rówieśniczej	5 150,00	5 137,14
3.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych	14 000,00	12 950,01
4.	Działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich poprzez edukację sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (w tym organizacja szkoleń)	999,00	0,00
5.	Podnoszenie wiedzy mieszkańców Jaworza na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych poprzez zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych	2 460,00	1 230,00
<b>III.</b>	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>		
1.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze	5 000,00	5 000,00
2.	Zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych dla potrzeb obsługi GKRPA i Punktu Konsultacyjnego	2 000,00	2 000,00
3.	Dofinansowanie działań profilaktyki alkoholowej i przemocy rówieśniczej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez OPGJ w Jaworzu i GBP w Jaworzu	3 500,00	3 500,00
4.	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu	7 500,00	7 500,00

5.	Dofinansowanie lokalnej kampanii edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień – Promocja zdrowego stylu życia – Rajd rowerowy	5 000,00	5 000,00	
<b>IV.</b>	<b>Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
1.	Finansowanie kosztów pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 850,00	8 260,00	
2.	Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień.	6 720,00	6 720,00	
3.	Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze problematyki alkoholowej i przemocy w rodzinie	3 200,00	2 765,00	
<b>V.</b>	<b>Ogólny koszt realizacji GPPiRPA na rok 2016, w tym:</b>	<b>160 100,00</b>	<b>139 001,57</b>	<b>86,82 %</b>
	<b>realizowane przez UG</b>	21 000,00	21 000,00	<b>100,00 %</b>
	<b>realizowane przez GOPS</b>	139 100,00	118 001,57	<b>84,83 %</b>

### Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworzu za 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania (w złotych)	Wykonanie	Uwagi
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.</b>			
1.	Udzielanie pomocy psychospołecznej dla członków rodzin, w których występują problemy uzależnień	W ramach realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: "Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub uzależnień, w tym w zakresie przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą - Punkt Konsultacyjny GKRPA"	-	-
2.	Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i wspierających dla osób uzależnionych lub osób zagrożonych uzależnieniem	W ramach realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: „Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień”	-	-
<b>II.</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i</b>			
1.	Dofinansowanie programów profilaktycznych dla szkół i gimnazjów z zakresu narkomanii i dopalaczy	2 000,00	0,00	



2.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaworzu	1 700,00	1 668,24	
3.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy prowadzonej przez GOPS w Jaworzu, w tym zakup posiłków dla uczestników zajęć	W ramach realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy prowadzonej przez GOPS w Jaworzu, w tym zakup posiłków dla uczestników zajęć”	-	
<b>III.</b>	<b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.</b>			
1.	Dofinansowanie działań profilaktyki narkomanii podczas pozaszkolnej pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzonej przez OPGJ w Jaworzu	3 000,00	2 000,00	
2.	Dofinansowanie informacyjno-edukacyjnych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie profilaktyki narkomanii	1 000,00	1 000,00	
3.	Dofinansowanie działań profilaktycznych harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze	5 000,00	0,00	
	<b>Ogólny koszt realizacji GPPN na rok 2016, w tym:</b>	<b>12 700,00</b>	<b>4 668,24</b>	<b>36,76 %</b>
	realizowane przez UG	9 000,00	3 000,00	33,33 %
	realizowane przez GOPS	3 700,00	1 668,24	45,09 %

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 6 226,17 zł na program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przedsięwzięcie to jest ujęte w przedsięwzięciach WPI i realizowane w latach 2015 – 2018.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 7 527,00 zł na program medyczny dla mieszkańców gminy na badanie posiewowe przeciwko HCV.

W dziale 851 rozdziale 85195 z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 9,00 zł wydatkowano 8,10 zł na usługi pocztowe.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Wydatki ze środków zleconych**

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 4 148 481,66 zł ze środków zleconych wydatkowano 4 146 255,86 zł, tj. 99,95% planu.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  
§ 2060

- plan dotacji celowej – 2 846 760,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 2 846 760,00 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze: 2 846 760,00 zł

- świadczenia wychowawcze 2 790 923,80 zł dla 672 dzieci
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych- 55 836,20 zł w tym koszty wdrożenia 10 372,00 zł

Wypłacono 5 592 świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2010

- plan dotacji celowej – 1 278 778,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 1 278 778,00 zł,

Wydatki na świadczenia rodzinne: 916 769,41 zł w tym:

- świadczenia rodzinne – 871 678,37 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 626,48 zł składki od 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 25 464,56 zł

Wydatki na zasiłek dla opiekuna 35.004,96 zł, w tym:

- zasiłki dla opiekunów – 29 120,00 zł
- koszty obsługi ZDO –1 019,56 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4 865,40 zł, składki od 2 osób pobierających zasiłki dla opiekuna.

Wydatki na świadczenia rodzicielskie: 104 920,63 zł,

- świadczenia rodzicielskie – 104 200,63 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 720,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny: 222 083,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 215 600,00 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 6483,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010

- plan dotacji celowej 3 914,00 zł,

Wydatki poniesione w kwocie 3 229,20 zł na opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010

- plan dotacji celowej 1 017,66 zł,

Dotacja wykorzystana 807,18 zł, w tym na dodatki energetyczne dla 5 rodzin w wysokości 791,35 zł oraz koszt obsługi w wysokości 15,83 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.****§ 2010**

- plan dotacji celowej 4 263,00 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 4 263,00 zł, w tym kwota 4 200,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna oraz 63,00 zł na koszty obsługi zadania.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.****§ 2010**

- plan dotacji celowej 13 400,00 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 12 188,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 rodzin.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.****§ 2010**

- plan dotacji celowej 349,00 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 230,48 zł na realizację Karty Dużej Rodziny dla 20 rodzin wielodzietnych.

**Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne**

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 1 124 837,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 1 032.063,41 zł, tj. 91,75% planu

1. W Rozdziale 85201 ze środków własnych, Placówki opiekuńczo-wychowawcze z zaplanowanej kwoty 21 200,00 zł, wydatkowano kwotę 20 823,17 zł na dofinansowanie pobytu 1 dziecka w placówkach.
2. W Rozdziale 85202 ze środków własnych, Domy pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 150 000,00 zł, wydatkowano 132 667,72 zł.
  - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 667,72 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób.
3. W Rozdziale 85204 ze środków własnych gminy, Rodziny zastępcze z zaplanowanej kwoty 15 000,00 zł. wydatkowano kwotę 12 347,31 zł.
  - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 347,31 zł za pobyt w rodzinie zastępczej 3 dzieci.
4. W Rozdziale 85205 ze środków własnych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł, wydatkowano kwotę 1 300,00 zł.
  - a) Zakup materiałów na potrzeby pracowników i zebrań Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 450,00 zł.
  - b) na usługi pocztowe oraz obsługę prawną wydatkowano kwotę 350,00 zł
  - c) na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 500,00 zł
5. W Rozdziale 85206 środki własne gminy, Wspieranie rodziny z zaplanowanej kwoty 24 655,00 zł, wydatkowano kwotę 19 017,60 zł.

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne - wydatkowano kwotę 9 615,00 zł na obsługę świetlicy
  - b) wynagrodzenie bezosobowe na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny dla 13 rodzin wydatkowano kwotę 7 951,00 zł;
  - c) zakup materiałów biurowych oraz obsługę prawną wydatkowano kwotę 1 201,60 zł
  - d) na szkolenia wydatkowano kwotę 250,00 zł.
6. W Rozdziale 85206 dotacje, Wspieranie rodziny z zaplanowanej kwoty 6 294,00 zł wydatkowano kwotę 6 294,00 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny dla 13 rodzin.
7. W Rozdziale 85213 dotacje, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 3 574,00 zł, wydatkowano kwotę 3 198,51 zł, na opłacanie składki dla 7 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.
8. W Rozdziale 85214 środki własne, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty 65 000,00 zł wydatkowano kwotę 53 706,22 zł.
- a) § 3110 Świadczenia społeczne - wydatkowano 53 706,22 zł, z czego wypłacono dla 82 rodzin zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka. Zasiłki wypłacono na żywność, leki, opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem.
9. W Rozdziale 85214 dotacja, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 30 002,00 zł, wydatkowano kwotę 27 659,47 zł. Sfinansowano zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 34 rodzin.
10. W rozdziale 85215 środki własne, Dodatki mieszkaniowe z zaplanowanej kwoty 21 800,00 zł wydatkowano kwotę 17 935,26 zł na dodatki mieszkaniowe dla 12 rodzin.
11. W rozdziale 85216 dotacje, Zasiłki stałe z zaplanowanej kwoty 37 289,00 zł wydatkowano kwotę 34 969,81 zł na zasiłki stałe dla 12 osób uprawnionych.
12. W rozdziale 85219 środki własne, Ośrodki Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 591 500,00 zł wydatkowano kwotę 559 027,03 zł z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 452 379,30 zł w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne na płace pracownika realizującego zadania z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wydatkowano 33 878,38 zł
  - b) wynagrodzenie bezosobowe - wydatkowano 11 560,00 zł na obsługę informatyczną;
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 21 290,94 zł na zakup mebli, artykułów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup środków czystości, pozycji książkowych, zakup komputera oraz licencji na oprogramowania komputerowe (w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na licencje do oprogramowania do obsługi świadczeń)
  - d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 3 445,92 zł na zwrot kosztów szkolenia z zakresu specjalizacji zawodowej I stopnia w zawodzie pracownik socjalny; refundacje kosztów zakupu okularów oraz na ekwiwalent za odzież
  - e) zakup usług zdrowotnych - wydatkowano 664,00 zł na badania okresowe pracowników;
  - f) zakup usług pozostałych - wydatkowano 19 114,39 zł w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na opłaty pocztowe i obsługę prawną, nadzór BHP i PPOŻ oraz ścieki;
  - g) zakup usług telekomunikacyjnych - wydatkowano 612,42 zł w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
  - h) podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników - wydatkowano 10 478,15 zł
  - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 10 950,24 zł na odpis na ZFSS na 2016 rok;

- j) zakup energii - wydatkowano 9 972,84 zł w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
  - k) różne opłaty i składki – wydatkowano 1 247,19 zł na ubezpieczenie oraz opłaty pocztowe;
  - l) podatek od nieruchomości – wydatkowano 880,00 zł.
  - m) wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w kwocie 16 431,64 zł na zakup sprzętu kserograficznego i 2 komputerów.
13. W Rozdziale 85219 dotacje, Ośrodki Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 88 398,00 zł, wydatkowano kwotę 88 150,10 zł, Środki z ustawy budżetowej na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano na płace dla pracowników realizujących zadania z pomocy społecznej w kwocie 81 290,00
14. W Rozdziale 85228 ze środków własnych, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaplanowanej kwoty 20 025,00 zł wydatkowano kwotę 14 878,48 zł.
- a) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 7 789,00 zł na zakup usług opiekuńczych;
  - b) § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 6 048,00 zł na usługi opiekuńcze dla 1 osoby;
  - c) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1 041,48 zł
15. W Rozdziale 85295 W środki własne, Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 26 600,00 zł wydatkowano kwotę 19 672,89 zł.
- a) Świadczenia społeczne – wydatkowano 14 809,24 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 130 osób;
  - b) Na organizację „Dnia Seniora”, Wigilii i paczek świątecznych dla podopiecznych wydatkowano – 4 863,65 zł.
16. W Rozdziale 85295 dotacje, Pozostała działalność plan dotacji celowej w wysokości 22 200,00 zł, wydatkowano kwotę 20 415,84 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 130 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność.

### **Wydatki na realizację projektu systemowego**

#### **„Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”**

Wydatki na realizację projektu partnerskiego w 2016 roku wydatkowano 108 584,37 zł, z zaplanowanej kwoty 122 831,48 zł:

- a) na świadczenia społeczne plan wynosił 5 000,00 zł, wydatkowano 4 910,00 zł na zasiłki celowe oraz celowe specjalne dla 7 uczestników projektu;
- b) na stypendia stażowe plan wynosi 29 261,00 zł, wydatkowano 29 218,30 zł na stypendia stażowe i szkoleniowe dla 6 uczestników projektu;
- c) na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 59 532,33 zł, wydatkowano 57 709,67 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujących projekt oraz składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych;
- d) na składki zdrowotne opłacane z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków;
- e) na zakup materiałów i wyposażenia z zaplanowanej kwoty 6 032,94 zł, wydatkowano 5 890,11 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz mebli na potrzeby uczestników projektu;
- f) na zakup energii z zaplanowanej kwoty 962,93 zł wydatkowano 142,81 zł;
- g) na zakup usług pozostałych plan wynosi 20 467,28 zł wydatkowano 10 440,00 zł na treningi umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu, doradztwo zawodowe oraz kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL oraz na badania profilaktyczne niezbędne do udziału w stażu przez uczestników projektu.
- h) na odpis na ZFŚS z zaplanowanej kwoty 275,00 zł wydatkowano 273,48 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza z zaplanowanej kwoty 35 272,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 25 367,32 zł.

W Rozdziale 85415 środki własne, Pomoc materialna dla uczniów z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 073,50 zł. na stypendia szkolne w kwocie 2 713,50 zł dla 23 uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 2 360,00 zł dla 4 uczniów.

W Rozdziale 85415 dotacja, Pomoc materialna dla uczniów z zaplanowanej kwoty 25 272,00 zł wydatkowano kwotę 20 293,82 zł na stypendia szkolne dla 23 uczniów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale poniesiono wydatki między innymi na:

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>999 122,28</b>
W rozdziale 90002 finansowane były wydatki związane utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Jaworze, w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 246,11
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 896,44
- Zakup koszy SZARIK	3 896,44
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	891 613,19
- Operatus i ZGO Bielsko-Biała	862 837,17
Pozostałe	1 366,54
<b>Oczyszczanie miast i wsi w tym między innymi:</b>	<b>14 488,68</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127,35
Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,83
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	10 257,50
Odbiór wyrobów zawierających azbest	9 733,50
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>369 929,28</b>
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy (pielęgnacja)	2 561,96
Fontanna, w tym	20 357,49
energia do fontanny	5 529,74
materiały do fontanny	14 827,75
Tężnia, w tym między innymi:	108 824,31
solanka do tężni	108 680,00
Usługi i materiały do utrzymania, remontów i uzupełnień w parku i na placach zabaw (między innymi niwelacja terenu, przegląd techniczny placów zabaw, renowacja placów zabaw, przegląd techniczny i uzupełniający alejek parkowych, kamerowanie instalacji melioracyjnych, czyszczenie i konserwacja urządzeń melioracyjnych, itp.)	30 010,00
Wycinka	18 627,00
Zakup koszy i ławek	5 333,00
Wynajem przenośnych toalet (TOI TOI)	9 470,52
Rewitalizacja zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu (w 2016 roku pozyskano dotację z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 105 754,00 zł)	125 545,00
Zabiegi pielęgnacyjno - konserwacyjne na Pomnikach Przyrody na terenie Gminy Jaworze (w 2016 roku pozyskano dotację z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie w kwocie 35 424,00 zł)	48 769,50
Pozostałe	430,50
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>391 910,39</b>
W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące i majątkowe związane z oświetleniem ulic placów i dróg, w tym:	
energia elektryczna	215 679,87

pozostałe usługi	126 291,89
Wydatki majątkowe	49 938,63
w tym na:	
- oświetlenie ul. Górską, Morwowa, Szkolna i Zdrojowa	49 938,63
<b>Pozostała działalność - Obsługa Techniczno-Gospodarcza</b>	<b>702 125,91</b>
W rozdziale 90095 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem brygady technicznej w tym:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 014,75
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 804,87
Wydatki statutowe	124 306,29
z tego między innymi:	
✓ Zakup paliwa i olejów	32 686,27
✓ Odzież robocza	6 766,32
✓ Części zamienne do sprzętu i pojazdów	14 654,56
✓ Wyposażenie oraz pozostałe materiały	14 423,07
✓ Remonty sprzętu oraz pojazdów	20 415,46
✓ Różne opłaty i składki (przeeglądy okresowe, ubezpieczenia, itp.)	5 524,29
✓ Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe)	8 654,52

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które wynosiły:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| a. Biblioteka                 | 245 000,00 zł |
| b. OPGJ                       | 600 000,00 zł |
| c. Muzeum                     | 130 000,00 zł |
| d. Zadania w ramach konkursów | 93 000,00 zł  |

- W rozdziale 92105 ujęto wydatki na projekt pn. „Zdrój Historii - transgraniczna promocja dziedzictwa kulturowego Jaworza” w ramach programu EWT. Na projekt poniesiono wydatki w łącznej kwocie 111 320,58 zł. Refundację poniesionych wydatków planuje się otrzymać w 2017 roku.

W rozdziale 92120 ujęto wydatki bieżące na wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu.

W rozdziale 92195 poniesiono wydatki majątkowe na modernizację widowni na Amfiteatrze w Jaworzu wraz z zadaszeniem w wysokości 43 152,78 zł. Ujęto także wydatki majątkowe na rozkładaną scenę teatralną w kwocie 12 320,66 zł oraz na projektor kina wraz z ekranem w wysokości 19 000,00 zł. Zakup sceny oraz projektora z ekranem wykonany był w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W rozdziale 92195 ujęto wydatki bieżące na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku pn. „Jaworzańskie PL\_U\_SZA\_KI- plener, ulotka, szachy, kino”. W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 24 295,27 zł. Łączne wydatki bieżące i majątkowe projektu obywatelskiego wyniosły 43 295,27 zł

W rozdziale 92195 ujęto także wydatki bieżące na utrzymanie amfiteatru w kwocie 10 167,63 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Kwoty wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- ✓ utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 136 986,00 zł, w tym między innymi na usługi remontowe na obiektach sportowych w kwocie 72 856,25 zł
- ✓ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 112 100,00 zł,
- ✓ budowę pełnowymiarowej hali sortowej w Jaworzu w kwocie 576 499,36 zł. Przedsięwzięcie to jest ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W latach 2017 i 2018 przewiduje się, że łączne wydatki wyniosą odpowiednio 1 450 000,00 zł oraz 3 230 000,00 zł. Jednocześnie w 2016 roku podpisano umowę z Ministrem Sportu na dofinansowanie hali sportowej w łącznej kwocie 3 150 000,00 zł, tj. 429 000,00 zł w 2016 roku (zrealizowano), 800 000,00 zł w 2017 roku oraz 1 921 000,00 zł w 2018 roku.

**Wykaz zadań przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów i w trybie pozakonkursowym**

Podstawa prawna:

- art. 13 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
- uchwała X/89/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016,
- zarządzenie nr 102/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze.

**1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności poprzez:**

- a) promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze,

**dział 921 rozdział 92105**

Nazwa oferenta	Tytuł projektu zgodny z oferta	Przyznana kwota dotacji w zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze	18.000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	ORGANIZACJA XII MIĘDZYNARODOWEGO KONCERTU EWANGELICKICH CHÓRÓW ZIEMI CIESZYŃSKIEJ	7.000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	KONCERTUJEMY W KOŚCIELE w 2016r.	7.000,00



Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu	KOŚCIELNE KONCERTY POLIFONICZNE w 2016r.	6.000,00
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu	Wydanie niskonakładowej publikacji pt. „Z KART PRZESZŁOŚCI LUTERAŃSKIEGO ZBORU W JAWORZU”	10.000,00
Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	Tradycja łączy pokolenia. „Kwiat pięknem i tradycją” – letnie warsztaty florystyczne dla członkiń KGW, senierek, mieszkańców Gminy Jaworze i ich „wnuków” z zakresu sztuki tworzenia bukietów zielonych oraz kompozycji z kwiatowych sztucznych, oraz wianków na różne okazje – wzoru obecne i 50 lat temu	1.000,00
Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	„Aktywna integracja społeczna przez rekreację i wypoczynek „ Organizacja krajoznawczo-edukacyjno-integracyjnego wyjazdu członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków organizacji pozarządowych z terenu Gminy w Dolinę Pałaców i ogrodów”	2.500,00
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu	Maraton Sztuki	10.000,00
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu	Edukacja kulturalna poprzez warsztaty	2.600,00
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”	”RAZEM BLIŻEJ DO KULTURY I TRADYCJI” „Upowszechnianie dorobku kulturowego, zwyczajów, tradycji Gminy i Regionu poprzez organizację i kontynuację cyklu otwartych imprez, biesiad, koncertów, spotkań lokalnej społeczności i mieszkańców zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych”	9.900,00
Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu	Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom gminy Jaworze, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego	12.000,00
Stowarzyszenie Jaworze - Zdrój	Inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych i artystycznych	7.000,00
<b>Razem</b>		<b>93.000,00</b>

- 2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności poprzez,
- a) rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
  - b) promocję kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
  - c) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

**dział 926 rozdział 92605**

Nazwa oferenta	Tytuł projektu zgodny z oferta	Przyznana kwota dotacji w zł
Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzeźnej w Jaworzu	Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego	7.000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	WAKACYJNE PÓŁKOLONIE W JAWORZU	6.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” Jaworze	Organizacja i udział w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie łucznictwo	13.600,00
Uczniowski Klub Sportowy „Goruszka” Jaworze	Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej	10.000,00
Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu	Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez ich przygotowanie i organizację wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie	14.000,00
Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	I Jaworzański Piknik „ZDROWO – BO SPORTOWO”	3.500,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	„Zawody wędkarskie dla członków Klubów Honorowych Dawców Krwi i osób towarzyszących”	2.000,00
Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski	„Poznajemy Bystrą Śląską z Białą Laską”	1.000,00
<b>Razem</b>		<b>57.100,00</b>

**3) w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu**

§ 6 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011r. Nr 1 poz. 15),

**dział 926 rozdział 92605**

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
Gminny Klub Sportowy „CZARNI” Jaworze	„Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym”	55.000,00

**4) w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez:**

- a) zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności,
- b) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

**dział 851 rozdział 85154**

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	PROWADZENIE ZAJĘĆ NAUKI GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ „PIŁKA NOŻNA FAIR PLAY”	7.500,00
Fundacją Ekologiczną „ARKA”	„Rower Pomaga – Piknik ekologiczny dla mieszkańców Gminy Jaworze”	5.000,00
<b>Razem</b>		<b>12.500,00</b>

**Podsumowanie**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 30 498 466,47 zł wykonała dochody w wysokości 32 431 579,77 zł, tj. 106,34% planu. Dochody bieżące na plan 26 214 155,27 zł wykonano w wysokości 27 238 432,38 zł, tj. 103,91% planu. Dochody majątkowej na plan 4 284 311,20 zł zostały wykonane w wysokości 5 193 147,39 zł, tj. 121,21%.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 28 083 879,99 zł wykonała wydatki w wysokości 25 192 405,37 zł, tj. 89,70%. Wydatki bieżące na plan 23 919 368,79 zł wykonano w wysokości 22 986 818,77 zł, tj. 96,10%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 4 164 511,20 zł wykonano w wysokości 2 205 586,60 zł, tj. 52,96%. Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie przesunięciem realizacji trzech inwestycji (budynek socjalny, montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych oraz przebudowa budynku nr 30 na ul. Zdrojowej) na rok 2017 i lata następne. Powodem przesunięcia inwestycji był brak podpisanych umów na dotacje dla tych inwestycji oraz brak konkursów na dofinansowanie inwestycji. Ponadto niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest także mniejszym wykonaniem wydatków na budowę hali sportowej. W wyniku nierównomiernego rozłożenia dotacji na dofinansowanie inwestycji (w 2016 roku otrzymano najmniejszą zaliczkę w wysokości 429 000,00 zł) wykonano także wydatki w mniejszych wysokościach. Opisanie powyżej inwestycje dały oszczędności w planie wydatków w 2016 roku w łącznej kwocie ponad 1 812 tys. zł, co było powodem wykonania wydatków majątkowych na niskim poziomie 52,96% planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Jaworze na planowaną nadwyżkę po zmianach 2 414 586,48 zł wykonała nadwyżkę w wysokości w wysokości 7 239 174,40 zł, tj. 299,81%.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na plan przychodów 2 110 413,52 zł zrealizowano przychody w wysokości 2 488 639,91 zł, tj. 117,92%.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na plan rozchodów 4 525 000,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 4 524 950,00 zł, tj. 99,99%. W 2016 roku spłacono część pożyczki w wysokości 1 291 230,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2016 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 468 587,00 zł. W 2016 roku spłacono także kredyt w wysokości 3 000 000,00 zaciągnięty na realizację projektu w związku z umową zawartą na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze" finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Spłata

tego kredytu dokonanego w 2016 roku spełnia przesłanki określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zatem wyłączenia spłat rat kapitałowych kredytu i pożyczki na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2016 wynoszą 3 468 587,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12 745 180,00 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 3 827 100,00 zł). Zadłużenie na koniec 2016 roku spadło w stosunku do końca 2015 roku o kwotę 3 024 950,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły przed wyłączeniami 4 881 629,82 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 1 241 501,73 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2016 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 3,83%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 8,59%.

Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

Jaworze, dnia 30 marca 2017 roku

## Mienie komunalne Gmina Jaworze

### Grunty

Stan na 31.12.2016 r.

**Posiadane grunty w m<sup>2</sup> /własność/  
(wartość – 4 635 752,33 zł) w tym: - 403 547,51 m<sup>2</sup>**

1. Grunty zajęte pod lasami	- 58 109 m <sup>2</sup>
2. Użytki zielone (Ł, P <sub>s</sub> )	- 111 223 m <sup>2</sup>
3. Tereny pod zabudowę	- 4 050 m <sup>2</sup>
4. Tereny oddane w wieczyste użytkowanie	- 30 809 m <sup>2</sup>
5. Tereny zajęte pod parkingi	- 2 100 m <sup>2</sup>
6. Tereny budowlane użytkowane rolniczo	- 18 345 m <sup>2</sup>
7. Tereny zabudowane	- 11 565 m <sup>2</sup>
8. Tereny pod drogami	- 167 346,51 m <sup>2</sup>

**RAZEM: - 403 547,51 m<sup>2</sup>**

### Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Gminy Jaworze

Stan na 31.12.2016 r.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Adres	Uwagi
<b>1</b>	142/9	823 m <sup>2</sup>	ul. Dębowa	
<b>2</b>	1169/10	4990 m <sup>2</sup>	ul. Szkolna	
<b>3</b>	1169/11	1 8610 m <sup>2</sup>	ul. Szkolna	
<b>4</b>	1198/20	1 5342 m <sup>2</sup>	ul. Spacerowa	
<b>5</b>	1198/21	5770 m <sup>2</sup>	ul. Spacerowa	
<b>6</b>	1396/52	496 m <sup>2</sup>	ul. Za Goruszką	Pompowania ścieków P2
<b>7</b>	1225/8	5 3412 m <sup>2</sup>	ul. Folwarczna	
<b>8</b>	1239/91	249 m <sup>2</sup>	ul. Skowronków	
<b>9</b>	1239/45	1 439 m <sup>2</sup>	boczna od ul. Cieszyńskiej	Droga do dawnego Przedszkola/obok bloków
<b>RAZEM:</b>		<b>101 131 m<sup>2</sup></b>		

**Informacje o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

1. Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zawarte są w wykazach.
2. Gmina Jaworze posiada udziały w kapitale podstawowym „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej co odpowiada imiennym akcjom w ilości 56 363 szt. o wartości nominalnej 16 zł, co stanowi kwotę **901 808,00 zł.**
3. Gmina Jaworze posiada 100% udziałów w Uzdrowisko Jaworze sp. z o.o., co odpowiada udziałom w ilości 10 szt. o wartości nominalnej 500,00 zł, co stanowi kwotę **5 000,00 zł.**
4. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Jaworze uzyskała dochody z tytułu dywidendy (akcje AQUA) w wysokości **56 363,00 zł.**
5. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany poprzez darowizny, zamiany, wykupy i zwroty gruntów gminnych.

<b>WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ DAROWIZNY LUB WYKUP NA RZECZ GMINY JAWORZE W 2016 ROKU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Numer sprawy</b>	<b>Data</b>	<b>Nr parceli/pow.</b>	<b>Zlokalizowanie</b>	<b>Wartość (brutto)</b>
1	Rep. A nr 19663/2012	20.12.2012	686/33 0,0068 ha	ul. Zdrojowa	6 989,14 zł
2	Rep. A nr 3309/2014	07.04.2014	1080/12 0,0567 ha	ul. Wypoczynkowa	55 716,70 zł
3	Rep. A nr 3309/2014	07.04.2014	1080/13 0,0031 ha	ul. Wypoczynkowa	3 008,22 zł
4	Rep. A nr 3309/2014	07.04.2014	1080/14 0,0067 ha	ul. Wypoczynkowa	6 501,44 zł
5	Rep. A nr 3309/2014	07.04.2014	1080/15 0,0010 ha	ul. Wypoczynkowa	970,01 zł
6	Rep. A nr 3309/2014	07.04.2014	1080/16 0,0026 ha	ul. Wypoczynkowa	2 523,21 zł
7	Rep. A nr 3309/2014	07.04.2014	1080/29 0,0289 ha	ul. Chabrowa	28 041,96 zł
8	Rep. A nr 3309/2014	07.04.2014	752/15 0,0046 ha	ul. Chabrowa	4 463,22 zł
9	Rep. A nr 7619/2014	06.08.2014	1/1 i 26/1 0,0280 ha	ul. Aleja Kościelna	34 637,47 zł
10	Rep. A nr 10303/2014	13.10.2014	2403/14 0,0376 ha	ul. Morwowa	40 109,17 zł
11	Rep. A nr 4055/2015	23.04.2015	2526/13 0,0400	ul. Nad Rudawką	45 491,70 zł
12	Rep. A nr 15813/2015	29.12.2015	242/15 0,0083 ha	ul. Niecała	12 409,29 zł
13	Rep. A nr 4470/2016	25.04.2016	2509/28 0,0067 ha	ul. Spadzista	8 509,76 zł
14	Rep. A nr 14736/2016	14.12.2016	1281/5 0,0074 ha	ul. Cieszyńska	10 600,39 zł
15	Rep. A nr 1624/2016	21.12.2016	27/2 0,2537 ha	ul. Aleja Kościelna	120 573,50 zł
16	Rep. A nr 15232/2016	28.12.2016	1414/22 0,0904 ha	ul. Bratków	101 123,85 zł
	<b>Razem na dzień 31.12.2016</b>				<b>481 669,03 zł</b>

<b>WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA ZGODNIE Z ART. 98 UGN. W 2016 ROKU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Numer sprawy</b>	<b>Data</b>	<b>Nr parceli/pow.</b>	<b>Zlokalizowanie</b>	<b>Wartość (brutto)</b>
<b>1</b>	SKU.6833.01.2016	28.07.2016	1432/23 0,0028 ha	ul. Widok	4 284,00 zł
	<b>Razem na dzień 31.12.2016</b>				<b>4 284,00 zł</b>

Zmiany w zasobie mienia gminnego jakie zaszły w roku 2016 wyniosły w sumie: **485 953,03 zł**

6. Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. wyniosły **59 807,97 zł.**
7. Dochody ze sprzedaży majątku własnego wyniosły **77 021,84 zł :**
  - sprzedaż ½ udziału w działce 1381/9 w Jasienicy przy ul. Astrów, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 4795/2016 z dnia 29.04.2016r. za cenę **17 000,00 zł netto.**
  - sprzedaż działki 3662 wraz z zabudowaniami po dawnej oczyszczalni ścieków w Jasienicy przy ul. Astrów zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 7678/2016 z dnia 07.07.2016r. za cenę **183 000,00 zł netto**, z czego kupujący zapłacił w 2016 roku kwotę **60 000,00 zł netto**, a pozostałą kwotę w wysokości **123 000,00 zł** zobowiązany był wpłacić do dnia 31.01.2017 roku.
  - Sprzedaż składnika majątkowego przez Przedszkole nr 1 w Jaworzu na kwotę 21,84 zł
8. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **0,00 zł.**

**Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe  
na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Adres obiektu	Numer działki	Charakterystyka	Opis funkcji	Nr decyzji	Nr księgi wieczystej	Rodzaj użytkowania
1	Budynek 85 przy ul. Zdrojowej	3618	murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony	biurowo-mieszkalny	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	Pomieszczenia OTG, pomieszczenia socjalne, lokal mieszkalny - wynajęty
2	Budynek 82 przy ul. Zdrojowej	3618	Murowany, podpiwniczony, 2-piętrowy	biurowy	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	UG Jaworze GOPS
3	Wiata gospodarcza przy budynku 82	84/2	drewniana	pomieszczenia warsztatowe	1/93	BB1B/00056008/0	wiata magazynowa użytkowana przez UG
4	Budynek warsztatowo-garażowy przy Zdrojowej 82	84/2 3618	murowany, parterowy	garaż, pomieszczenie warsztatowe	1/93 um. użyczenia	BB1B/00056008/0 BB1B/00002693/5	garaże, magazyny użytkowane przez UG Jaworze
5	Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74	2659/2, 3715	murowany, piętrowy, podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	4/95	BB1B/00056008/0	Budynek oddany w trwały zarząd na cele oświatowe
6	Budynek 117 przy ul. Zdrojowej (Górny Folwark) – ½ części	686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16,	Murowany, parterowy	mieszkalny	2/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
7	Budynek 30 przy ul. Zdrojowej	7/4	murowany, dwie kondygnacje bez piwnic	mieszkalny	8/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
8	Budynek 40 przy ul. Zdrojowej	691, 3649, 3650	murowany, parterowy, bez piwnic	mieszkalny	5/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu



9	Budynek 111 przy ul. Zdrojowej	3650	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	mieszkalno-usługowy	5/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu, Lokal użytkowy w trakcie wynajmu, Galeria - OPGJ
10	Budynek gospodarczy przy ul. Zdrojowej 111	691	drewniany	użytkowy	5/93	BB1B/00056008/0	Użytkowany przez Najemców lokali komunalnych w budynku 111.
11	Budynek 272 przy ul. Lecznicej	1172/27	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	7/93	BB1B/00064796/9	SG ZOZ
12	Budynek 317 przy ul. Wapienickiej	2493/10	piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	mieszkalno-użytkowy	13/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu, Świetlica GOPS
13	Budynek gospodarczy przy ul. Wapienickiej 317	2493/11 2493/12	murowany, parterowy, niepodpiwniczony	użytkowy	13/93	BB1B/00056008/0	Użytkowany przez Najemców lokali komunalnych w budynku 317.
14	Amfiteatr – Jaworze ul. Wapienicka 25	470/2	widownia, ławki, scena, rozdzielnia, budynek obsługi turystyczno-rekreacyjnej, toalety	obiekt użyteczności publicznej	14/93	BB1B/00056008/0	Obiekt użyczony OPGJ
15	Boisko sportowe ORLIK 2012	2230/5	zaplecze sportowe	obiekt użyteczności publicznej	ZR.SJ.7351-1/648/09	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu Gminy Jaworze
16	Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka przy ul. Wapienickiej 10	2230/4 2230/5 2562/27, 2559/5,	murowany , trzy kondygnacje, częściowo podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	decyzja kom. RR/B-GN.II/77231/Ja worze	BB1B/00105354/9	Budynek oddany w trwałą zarząd na cele oświatowe
17	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Szkolnej 180	1169/2	murowany, trzy kondygnacje	obiekt użyteczności publicznej	decyzja kom. RR/B-GN/AF/77231-6/Jaworze/06	BB1B/00105354/9	Budynek oddany w trwałą zarząd na cele oświatowe
18	Budynek 67 przy ul. Cisowej	1900/16	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	pustostan	20/93	BB1B/00055731/0	W użytkowaniu UG Jaworze

19	Budynek gospodarczy z elementów prefabrykowanych	1900/16	murowany, parterowy, niepodpiwniczony	pustostan	20/93	BB1B/00055731/0	W użytkowaniu UG Jaworze
20	Budynek 19 przy ul. Koralowej – zaplecze sportowe	464/9	Murowany, dwie kondygnacje, niepodpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	Protokół odbioru końcowego prac budowlanych.	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu UG Jaworze - udostępniony GKS „Czarni Jaworze”
21	Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej	2230/4	murowany	obiekt użyteczności publicznej	Protokół odbioru końcowego prac budowlanych.	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu Muzeum

Jaworze, dnia 30 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu  
za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%rubr. 4:3
1.	2.	3.	4	5.
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>257 200,00</b>	<b>256 104,60</b>	<b>99,6</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:			
	Dotacja podmiotowa organizatora	245 000,00	245 000,00	
	Dotacja UG z zakresu profilaktyki NARKOMANII i AA	2 000,00	2 000,00	
	Dotacja Ministerstwa Kultury	5 200,00	5 200,00	
III	Inne przychody operacyjne	5 000,00	3 904,60	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>257 200,00</b>	<b>256 104,60</b>	<b>99,6</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>257 200,00</b>	<b>256 050,25</b>	<b>99,6</b>
I	Amortyzacja, w tym:	22 600,00	22 565,12	99,9
	Amortyzacja pozostałych środków trwałych	1 250,00	1 241,99	
	Zbiory biblioteczne	21 350,00	21 323,13	
II	Zużycie materiałów, w tym:	7 500,00	7 407,09	98,8
	1. Artykuły biurowe	1 950,00	1 912,28	
	2. materiały na działalność kulturalną	2 400,00	2 383,86	
	2.1.mat na zajęcia kupione z narkomanii i AA	250,00	237,30	
	3. czasopisma bieżące	2 900,00	2 873,65	
	4.materiały do drobnych napraw			
III	Zużycie energii			
IV	Usługi obce, w tym:	13 750,00	13 622,10	99,1
	1. usługi bankowe	756,00	732,20	
	2. usługi pocztowe			
	3. usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	
	4. usługi obce na dz. kulturalną (zajęcia z dziećmi, inne)	100,00	32,20	
	4.1.usługi kulturalne dla dzieci zakup z narkomanii i AA	1 300,00	1 282,70	
	5. dzierżawa pomieszczeń GBP	9 594,00	9 594,00	
	6. usługi informatyczne	1 300,00	1 300,00	
	7. usługi obce pozostałe	100,00	81,00	
V	Podatki i opłaty	120,00	120,00	100,0
VI	Wynagrodzenia	176 330,00	175 922,61	99,8
	Wynagrodzenia osobowe	155 907,00	155 519,61	
	Umowy zlecenie, o dzieło	2 400,00	2 400,00	
	Umowy zlecenie, o dzieło program AA i Narkomani	500,00	480,00	
	Nagroda jubileuszowa	17 523,00	17 523,00	
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	36 500,00	36 043,91	98,8
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenie mienia)	400,00	369,42	92,4
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>257 200,00</b>	<b>256 050,25</b>	<b>99,6</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)</b>			
<b>L.</b>	<b>Podatek dochody</b>			
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)</b>	<b>0,00</b>	<b>54,35</b>	

Należności  
wg stanu na 31-12-2016 rok

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		<b>77,31</b>	77,31
I	Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00
II	Należności krótkoterminowe w tym:	<b>77,31</b>	77,31
	1) z tytułu dostaw i usług	<b>77,31</b>	77,31
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	<b>0,00</b>	0,00
	3) inne	<b>0,00</b>	0,00
III	Należności sporne	<b>0,00</b>	0,00

Zobowiązania  
wg stanu na 31-12-2016r

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>		<b>11 142,39</b>	<b>0</b>
w tym:		0,00	
I	Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	0
II	Zobowiązania długoterminowe,	<b>0,00</b>	0
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	0
	- inne	<b>0,00</b>	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>11 142,39</b>	<b>0</b>
	- z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	0
	- zaliczki otrzymane dostawy	<b>0,00</b>	
	- zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	<b>11 142,39</b>	
	podatek od nieruchomości	<b>0,00</b>	
	b. PFRON	<b>0,00</b>	
	c. ubezpieczenia społeczne	9 262,39	0
	d. urząd skarbowy	1 880,00	0
	e. inne	0,00	0
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 090,18</b>	<b>0</b>

Informacji opisowa sprawozdania z wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2016 rok:

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 01-01-2016 roku: 4 226,66zł.**

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 31-12-2016 roku: 12 586,53zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu w 2016 roku realizuje plan finansowy zgodnie z założeniami, terminowo regulowano zobowiązania instytucji. Zrealizowano plan przychodów w 99,6%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,6%.

Zwiększono planowane przychody operacyjne o kwotę 12 200,00 zł, w tym:

- zwiększono plan przychodów o kwotę 1 000,00zł tytułem otrzymanego dofinansowania zgodnie z Uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku
- zwiększono plan przychodów o kwotę 1 000,00zł tytułem otrzymanego dofinansowania zgodnie z Uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku
- zwiększono plan przychodów o kwotę 5 000,00zł z tytułu pozyskania księgozbioru w formie darów, ze sprzedaży makulatury oraz opłat za nieterminowe zwroty książek.
- zwiększono kwotę planowanych dochodów o kwotę 5 200,00zł tytułem otrzymania dotacji Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych.

Dokonano zwiększenia w planowanych kosztach Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu do wysokości wzrostu planowanych dochodów następująco:

- zmniejszono planowane koszty wynagrodzeń o kwotę 1 170,00zł
- zwiększono planowane koszty zużycia materiałów o kwotę 3 800,00zł
- zwiększono planowane koszty amortyzacji w wysokości 12 600,00zł
- zwiększono planowane koszty usług obcych o kwotę 250,00zł
- zmniejszono koszty planowanych podatków i opłat o kwotę 180,00zł
- zmniejszono koszty planowanych ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 1 500,00zł
- zmniejszono koszty planowanych pozostałych kosztów rodzajowych o kwotę 1 600,00zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu dokonała zmian w planie finansowym planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników w 2016 roku w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie działań profilaktyki alkoholowej i przemocy rówieśniczej dla dzieci i młodzieży. Dokonano również zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z nieobecnością pracowników z powodu choroby.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu nie dokonała w 2016 roku zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00zł.

Jednostka w okresie sprawozdawczym terminowo regulowała zobowiązania.

Jednostka nie wykazała trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok.

Jaworze, dnia 30 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze  
w 2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	58 650,00	58 629,02	99,96%
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetu jst.</b>	604 500,00	604 500,00	100,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>663 150,00</b>	<b>663 129,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Koszty:</b>			
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 860,00	366 844,01	100,00%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
c	zakup towarów i usług	296 290,00	296 285,01	100,00%
	<b>Razem koszty</b>	<b>663 150,00</b>	<b>663 129,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%

**Należności wg stanu na 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
<b>Należności ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
	1) z tytułu dostaw i usług w tym: z NFZ	0,00	0,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności sporne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:</b>		<b>43 873,15</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	0,00	0,00
-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>43 873,15</b>	<b>0,00</b>
-	kredyty i pożyczki	12 517,56	0,00
-	z tytułu dostaw i usług	7 853,68	0,00
-	zaliczki otrzymane dostawy	0,00	0,00
-	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	23 501,91	0,00
	a. podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	b. PFRON	0,00	0,00
	c. ubezpieczenia społeczne	19 685,91	0,00
	d. urząd skarbowy	3 816,00	0,00
-	z tytułu wynagrodzeń	3 816,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
-	fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 348,40</b>	<b>0,00</b>

## Część opisowa:

W związku z realizacją planu finansowego za rok 2016, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przedstawia następujące informacje dotyczące przedstawionych danych w sprawozdaniu:

1. Pozycja: Przychody z prowadzonej działalności, wykonanie planu na poziomie 99,96 % na wartość: 58.629,02 PLN zawiera:
  - 39.216,02 PLN - refundacja poniesionych kosztów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – EFRR oraz budżet państwa;
  - 4.550,00 PLN - darowizny na cele statutowe OPG Jaworze od osób fizycznych i prawnych;
  - 14.863,00 PLN - uzyskane przychody z tytułu usług – przede wszystkim ze sprzedaży publikacji „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”, gry planszowej „Wszendobyl”, widokówek, jak również przychody z tyt. świadczonych usług reklamowych;
2. Pozycja: Dotacje z budżetu państwa lub budżetu jst. wykonanie planu na poziomie 100,00% na wartość 604.500,00 PLN zawiera:
  - 600.000 PLN - dotacja podmiotowa Urzędu Gminy Jaworze;
  - 4.500 PLN - dotacja podmiotowa ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień;
3. Pozycja: Koszty wykonanie planu na poziomie 100 % na wartość 663.129,02 PLN zawiera:
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 366.844,01 PLN
    - 290.038,87 PLN - wynagrodzenia, świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne pracowników Jednostki zatrudnionych na umowę o pracę;
    - 76.805,14 PLN - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (dzieło, zlecenia) celem wsparcia obsługi technicznej realizowanych wydarzeń i przedsięwzięć oraz Galerii Na Zdrojowej wraz Punktem Informacji Turystycznej;
  - b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań: 0,00 PLN
  - c) Zakup towarów i usług: 296.285,01 PLN
    - 296.285,01 PLN - wszelkie usługi zrealizowane na potrzeby prowadzenia Biura oraz organizacji działalności statutowej Ośrodka w tym także realizacji projektów i wydarzeń na terenie Gminy Jaworze jak również poza nią – powiatowe, regionalne i międzynarodowe: Republika Czeska, Republika Słowacka.
4. Pozycja: Środki na wydatki majątkowe: 0,00 PLN
5. Pozycja: Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 PLN

Jaworze, dnia 30 marca 2017 roku



**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu  
w 2016 roku**

Lp. 1.	Wyszczególnienie 2.	PLAN 3.	Wykonanie 4	% r.4:3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 104 000	1 166 461	105,6
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: sprzedanych NFZ	1 104 000	1 165 024	105,6
II	Zmiana stanu produktów		1 437	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne			
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
	w tym: odsetki			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 166 461</b>	<b>105,6</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 144 087</b>	<b>103,6</b>
I	Amortyzacja	13 000	15 669	120,5
II	Zużycie materiałów	64 000	60 907	95,2
III	Zużycie energii	18 000	15 385	85,5
IV	Usługi obce	192 000	217 752	113,4
V	Podatki i opłaty	2 000	1 731	86,6
VI	Wynagrodzenia	660 000	678 964	102,9
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	118 000	135 223	114,6
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 000	18 456	50,0
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>162</b>	
	w tym: odsetki			
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		<b>162</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 144 249</b>	<b>103,6</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>22 212</b>	
<b>L.</b>	<b>Podatek dochody</b>			
<b>ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)</b>		<b>22 212</b>	

**Należności**  
**wg stanu na 31 grudzień 2016**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
1.	2.	3.
<b>Należności ogółem</b>	100 471	0
w tym:		
<b>I Należności długoterminowe</b>	0	0
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>100 471</b>	<b>0</b>
1) NFZ	100 471	0
2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0	0
<b>III Należności sporne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zobowiązania**  
**wg stanu na dzień 31 grudzień 2016**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: zobowiązania wymagalne</b>
1.	2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>47 469</b>	<b>0</b>
w tym:		
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II Zobowiązania długoterminowe,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:		
- kredyty i pożyczki	0	0
- inne	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe,</b>	<b>47 469</b>	<b>0</b>
w tym:		
- kredyty i pożyczek		
- z tytułu dostaw i usług	14 018	0
- zaliczki otrzymane dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	33 451	0
a. podatek od nieruchomości		
b. PFRON		
c. ubezpieczenia społeczne	25 931	0
d. urząd skarbowy	7 520,00	0
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne	0	0
- fundusze specjalne	0	0
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Część Opisowa

Przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ w stosunku do planowanych wzrosły o 5,6%. Na wzrost przychodów miały wpływ przyznane środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i podwyższenie stawki za świadczone usługi medyczne.

Koszty ogółem w stosunku do planowanych wzrosły o 3,6%. W kosztach działalności najwyższy wskaźnik wykazuje pozycja usługi obce - 13,4 %. Główną pozycję stanowią usługi zleconych badań medycznych. W roku 2016 wyniosły 180 122,59 zł a w roku 2015 wynosiły 159 283,45 zł co stanowi wzrost 13,4%. Jest to pozytywne zjawisko bo daje lepszą diagnostykę pacjentów.

Wynik finansowy z działalności gospodarczej wykazuje zysk 22 211,81 zł.

Należności krótkoterminowe, to należności z NFZ za miesiąc grudzień.

Wszystkie zobowiązania z tytułu podatków, ZUS i zobowiązań wobec dostawców są bieżące i dotyczą miesiąca grudnia.

Jaworze, dnia 30 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu  
2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% rubr. 4/3
1.	2.	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 693,27</b>	<b>86,2</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 000,00	20 693,27	
II	Zmiana stanu produktów			
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>131 920,00</b>	<b>131 560,96</b>	<b>99,7</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:	130 000,00	130 000,00	
	Dotacja podmiotowa organizatora	130 000,00	130 000,00	
III	Inne przychody operacyjne netto	1 920,00	1 560,96	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>155 920,00</b>	<b>152 254,23</b>	<b>97,6</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>155 920,00</b>	<b>153 191,95</b>	<b>98,3</b>
I	Amortyzacja, w tym:	<b>5 000,00</b>	<b>4 901,22</b>	<b>98,0</b>
	1.Środki trwałe	2 000,00	1 950,00	
	2.Pozostałe środki trwałe	3 000,00	2 951,22	
II	Zużycie materiałów, w tym:	<b>9 400,00</b>	<b>8 923,34</b>	<b>94,9</b>
	1. Artykuły biurowe	750,00	734,69	
	2. Materiały	750,00	727,24	
	3. Gadżety	6 000,00	5 674,36	
	4.Środki czystości	1 200,00	1 108,99	
	5.Utrzymanie ryb	700,00	678,06	
III	Zużycie energii, w tym:	<b>11 100,00</b>	<b>10 038,35</b>	<b>90,4</b>
	1.Energia elektryczna	7 400,00	7 389,45	
	2.Gaz	2 700,00	1 681,44	
	3.Woda i ścieki	1 000,00	967,46	
IV	Usługi obce, w tym:	<b>14 000,00</b>	<b>13 659,98</b>	<b>97,6</b>
	1. Usługi bankowe	500,00	480,00	
	2. Usługi pocztowe	200,00	176,80	
	3. Usługi telekomunikacyjne	750,00	719,88	
	4. Usługi obce pozostałe (BHP, monitoring ,informatyczne, badania pracowników, szkolenia przewodników, ichtiolog i inne)	3 650,00	3 476,36	
	5. Czynnosc za pomieszczenia Muzeum	0	0	
	6.Usługi promocji	8 900,00	8 806,94	
V	Podatki i opłaty	<b>600,00</b>	<b>552,00</b>	<b>92,0</b>
VI	Wynagrodzenia	<b>93 970,00</b>	<b>93 860,25</b>	<b>99,9</b>
	Wynagrodzenia z umów o pracę)	69 370,00	69 260,25	
	Umowy zlecenie, o dzieło	24 600,00	24 600,00	
VII	Ubezpieczenie społ. pracodawcy i inne świadczenia	<b>19 200,00</b>	<b>18 818,69</b>	<b>98,0</b>
VIII	Delegacje służbowe	<b>1 500,00</b>	<b>1 388,36</b>	<b>92,6</b>
IX	Koszty posiedzeń Rady Muzeum	<b>1 100,00</b>	<b>1 049,04</b>	<b>95,4</b>
G	Pozostałe koszty operacyjne	<b>50,00</b>	<b>0,72</b>	<b>1,4</b>
J	Razem koszty	<b>155 920,00</b>	<b>153 191,95</b>	<b>98,3</b>
K	Wynik finansowy zysk/strata( brutto )	<b>0,00</b>	<b>-937,72</b>	
L	Podatek dochodowy			
ł	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenie straty)			
M	Wynik finansowy -zysk/strata ( netto)		<b>-937,72</b>	

**Należności  
wg stanu na 31-12-2016 roku**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		<b>3 726,00</b>	0,00
I	Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>3 726,00</b>	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	0,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	<b>3 726,00</b>	0,00
	3) inne	<b>0,00</b>	0,00
III	Należności sporne	<b>0,00</b>	0,00

**Zobowiązania  
wg stanu na 31-12-2016r**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe,		
	w tym:	<b>0,00</b>	0,00
	- kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	0,00
	- inne	<b>0,00</b>	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	
	- zaliczki otrzymane dostawy	<b>0,00</b>	0,00
	- zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	<b>0,00</b>	0,00
	b. PFRON	<b>0,00</b>	0,00
	c. ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	d. urząd skarbowy	0,00	
	e. inne	0,00	0,00
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej  
w Jaworzu za 2016 rok.**

Stan środków pieniężnych w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dzień 31.12.2016 roku wynosi :

1. kasa 0,00 zł
2. rachunek bankowy 8 660,58 zł.

Przychody Muzeum w roku 2016 wynoszą 152 254,23 zł. co stanowi 97,6 % wykonania planu finansowego. Na kwotę przychodów składa się dotacja podmiotowa w wysokości 130 000,00 zł (100% planu), przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu i gadżetów 20 693,27 zł , przychody z tytułu najmu 1 560,96 zł .

W roku 2016 Muzeum uzyskało zwrot podatku VAT w wysokości 7 000,00 zł. oraz kwotę 3 726,00 zł przysługującą do odliczenia w 2017 r. Przekazana dotacja i wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na cele statutowe tj. na koszty związane z bieżącą działalnością , utrzymanie budynku wynagrodzenia, ubezpieczenia, działania na rzecz promocji oraz posiedzenie Rady Muzeum.

Koszty działalności Muzeum stanowią kwotę 153 191,95 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu finansowego.

Jednostka nie planuje wydatków na zakup środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń przebiegała zgodnie z planem finansowym. Wszystkie wydatki Muzeum zrealizowano zgodnie z przesłaniem działalności statutowej oraz planem finansowym. Zobowiązania instytucji realizowano terminowo. Jednostka nie wykazuje trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok.

Jaworze, dnia 30 marca 2017 roku.