



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 września 2007 r.

Nr 231

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2707 – Burmistrza Miasta Jawora z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2006 rok 21087

2707

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor
za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 197 pkt 2, art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1391, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

ARTUR URBAŃSKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Jawora z dnia 19 marca 2007 r.
(poz. 2707)

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jawor oraz ważniejszych zadań realizowanych przez
Urząd Miejski w Jaworze i jednostki podległe Radzie Miejskiej w 2006 roku

Stosownie do postanowień art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok łącznie z informacją o realizacji zadań gospodarczych i społecznych.

Uchwalony budżet na 2006 rok po stronie dochodów wyniósł kwotę 45.481.404,00zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 2.354.654,00zł. Deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze miał zostać pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych. W ciągu roku zwiększono budżet ogółem po stronie dochodów o 529.200,00zł. w wyniku czego zamknął się on kwotą 46.010.604,00zł. Zmian dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta Jawora w następujących działach:

| | | (w złotych) |
|--------------------|--|------------------------|
| dział 010 | <u>„Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>+25.147</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +25.147 |
| dział 400 - | <u>„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę”</u> | <u>+149.108</u> |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | + 6.000 |
| | - wpływy z usług | +142.555 |
| | - wpływy z różnych dochodów | +553 |
| dział 600 - | <u>„Transport i łączność”</u> | <u>+97.072</u> |
| | - wpływy z różnych opłat | +29.500 |
| | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | +67.500 |
| | - pozostałe odsetki | +72 |
| dział 630 - | <u>„Turystyka”</u> | <u>+1.249</u> |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | +1.249 |
| dział 700 - | <u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u> | <u>+267.784</u> |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | -34.416 |
| | - wpływy z różnych opłat | +1.800 |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | +9.400 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | +311.000 |

| | | | |
|--------------------|---|----------|------------------------|
| | - pozostałe odsetki | -20.000 | |
| dział 710 - | <u>„Działalność usługowa”</u> | | <u>+34.010</u> |
| | - wpływy z różnych dochodów | +30.000 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | +10 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | +4.000 | |
| dział 750 - | <u>„Administracja publiczna”</u> | | <u>+36.304</u> |
| | - wpływy z różnych opłat | -3.000 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | +21.299 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | +100 | |
| | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | +14.520 | |
| | - wpływy z usług | +2.630 | |
| | - pozostałe odsetki | +100 | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | +655 | |
| dział 751 - | <u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u> | | <u>+68.150</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | +68.150 | |
| dział 756 - | <u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”</u> | | <u>-165.995</u> |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | +90.603 | |
| | - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | -1.000 | |
| | - podatek od spadków i darowizn | -54.267 | |
| | - podatek od posiadania psów | +19.500 | |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | -28.910 | |
| | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | +234.681 | |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | -30.000 | |
| | - wpływy z opłaty targowej | +52.200 | |
| | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | +30.340 | |
| | - podatek rolny | -51.231 | |
| | - podatek od nieruchomości | -423.411 | |

| | | | |
|--------------------|---|------------|--------------------------|
| | - wpływy z opłaty skarbowej | +20.000 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | +28.500 | |
| | - podatek od środków transportowych | -53.000 | |
| dział 758 - | <u>„Różne rozliczenia”</u> | | <u>+385.674</u> |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | +385.674 | |
| dział 801 - | <u>„Oświata i wychowanie”</u> | | <u>+324.084</u> |
| | - wpływy z usług | +236 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | +19.440 | |
| | - wpływy z różnych opłat | +19 | |
| | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | +84.820 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | +200.000 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | +10.919 | |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | +8.650 | |
| dział 851 - | <u>„Ochrona zdrowia”</u> | | <u>+63.513</u> |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | +63.513 | |
| dział 852 - | <u>„Pomoc społeczna”</u> | | <u>-1.522.185</u> |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | -1.820.332 | |
| | w tym : | | |
| | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -1.793.000 | |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -66.000 | |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | -10.400 | |
| | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | +18.000 | |
| | - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |

| | | |
|--|----------|------------------------|
| | +31.068 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | +293.025 |
| w tym: | | |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | +103.000 | |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania | +160.400 | |
| - ośrodki pomocy społecznej | +29.625 | |
| - wpływy z różnych dochodów | | +1.410 |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | +3.709 |
| - pozostałe odsetki | | +3 |
| dział 854 - „<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>” | | <u>+336.663</u> |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej) | +11.674 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia) | +324.989 | |
| dział 900 - „<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>” | | <u>+428.622</u> |
| - wpływy z usług | +253.642 | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | +8.000 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | +136.000 | |
| - wpływy z różnych dochodów | +30.980 | |

Wydatki -wg uchwały Rady Miejskiej Nr LX/308/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2006 rok - w kwocie **47.836.058,00zł.** zmniejszono w trakcie roku budżetowego o kwotę **165.017,00zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą kwotę **47.671.041,00zł.**

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta Jawora.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem udzielonym § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2006 rok, Burmistrz Miasta podjął siedem zarządzeń w sprawie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami

w ramach danego działu oraz rozdysponowaniu rezerwy. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

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

Wynik finansowy budżetu gminy za rok 2006 r. przedstawia się następująco:

w złotych

| Planowane | | Wykonane | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| dochody | 46.010.604,00 | dochody | 45.485.345,87 |
| wydatki | 47.671.041,00 | wydatki | 45.304.081,60 |
| deficyt | -1.660.437,00 | nadwyżka | 181.264,27 |
| Finansowanie (przychody - rozchody) | 1.660.437,00 | Finansowanie (przychody - rozchody) | 1.772.031,00 |
| środki z poprawy wyniku wynoszą kwotę | | | 1.953.295,27 |

Dane są zgodne z przedstawionym załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania oraz z rocznym sprawozdaniem Rb-NDS.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 99% zaś po stronie wydatków w 95 %.

Nie wykonano dochodów w czterech działach tj.:

- **dział 710 „Działalność usługowa”** mniejsze wpływy z różnych opłat (opłata cementarna),
- **dział 750 „Administracja publiczna”** mniejsze niż zakładano wpływy z różnych opłat (specyfikacje) oraz z różnych dochodów (prowizja ze sprzedaży znaków),
- **dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** brak wpływu dotacji na zadania zlecone.
- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** - brak wykonania spowodowany został min. mniejszymi wpływami niż zakładano podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor
za 2006 rok według działów**

w złotych

| Dział | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 250,00 | 25.397,00 | 25.307,76 | 100 | 4.400,00 | 28.547,00 | 28.125,97 | 99 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.100.000,00 | 2.249.108,00 | 2.227.856,10 | 99 | 2.100.000,00 | 2.484.010,00 | 2.368.332,05 | 95 |
| 600 | Transport i łączność | 8.000,00 | 105.072,00 | 105.024,64 | 100 | 581.000,00 | 900.297,00 | 880.851,26 | 98 |
| 630 | Turystyka | ---- | 1.249,00 | 1.248,11 | 100 | 80.000,00 | 115.500,00 | 85.344,28 | 74 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.382.500,00 | 2.650.284,00 | 2.647.139,15 | 100 | 3.405.000,00 | 2.508.677,00 | 2.159.696,34 | 86 |
| 710 | Działalność usługowa | 200.000,00 | 234.010,00 | 224.761,35 | 96 | 130.000,00 | 140.514,00 | 133.422,70 | 95 |
| 750 | Administracja publiczna | 178.204,00 | 214.508,00 | 208.280,72 | 97 | 4.714.104,00 | 4.832.650,00 | 4.540.815,55 | 94 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.300,00 | 72.450,00 | 45.950,00 | 63 | 4.300,00 | 72.450,00 | 45.950,00 | 63 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 100 | 129.700,00 | 297.778,00 | 216.399,08 | 73 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19.164.121,00 | 18.998.126,00 | 18.581.503,47 | 98 | 18.300,00 | 19.300,00 | 18.674,74 | 97 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | ----- | ----- | ----- | ----- | 500.000,00 | 467.100,00 | 229.566,38 | 49 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10.455.829,00 | 10.841.503,00 | 10.822.002,39 | 100 | 786.556,00 | 42.260,00 | ----- | ----- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.300,00 | 327.384,00 | 330.099,09 | 101 | 13.173.206,00 | 14.389.893,00 | 14.196.721,70 | 99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | ----- | 63.513,00 | 63.513,21 | 100 | 370.000,00 | 410.640,00 | 344.529,59 | 84 |
| 852 | Pomoc społeczne | 8.374.700,00 | 6.852.515,00 | 6.791.037,57 | 99 | 12.347.700,00 | 10.758.633,00 | 10.559.269,16 | 98 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ----- | ----- | ----- | --- | 143.320,00 | 159.280,00 | 158.843,78 | 100 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | ----- | 336.663,00 | 335.720,52 | 100 | 694.719,00 | 972.845,00 | 963.908,64 | 99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.600.000,00 | 3.028.622,00 | 3.065.701,79 | 101 | 5.463.900,00 | 5.708.870,00 | 5.201.259,06 | 91 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.849.000,00 | 1.968.894,00 | 1.920.477,00 | 98 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.340.353,00 | 1.392.403,00 | 1.251.394,32 | 90 |
| | Ogółem | 45.481.404,00 | 46.010.604,00 | 45.485.345,87 | 99 | 47.836.058,00 | 47.671.041,00 | 45.304.081,60 | 95 |
| | Plan uchwalony (D e f i c y t) | | | | | 2.354.654,00 | | | |
| | Plan po zmianach (D e f i c y t) | | | | | 1.660.437,00 | | | |
| | Wykonanie (N a d w y ż k a) | | | | | 181.264,27 | | | |
| § | Treść | Przychody | | | | Rozchody | | | |
| | Razem | 4.500.000,00 | 3.805.783,00 | 3.917.377,00 | 103 | 2.145.346,00 | 2.145.346,00 | 2.145.346,00 | 100 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4.500.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 100 | | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | | | | | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | | | | | | | | |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | --- | 405.783,00 | 517.377,00 | 128 | | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 |
| 992 | Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów | | | | | 1.145.346,00 | 1.145.346,00 | 1.145.346,00 | 100 |
| | Suma bilansująca | 49.981.404,00 | 49.816.387,00 | 49.402.722,87 | 99 | 49.981.404,00 | 49.816.387,00 | 47.449.427,60 | 95 |

Załącznik Nr 2

**Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2006 r.**

| Wyszczególnienie | | w złotych | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie w 2006r. |
| Dochody ogółem: | | 46.010.604,00 | 45.485.345,87 |
| w tym: | | | |
| A. | Subwencja ogólna | 10.776.503,00 | 10.776.503,00 |
| B. | Dotacje celowe na realizację zadań | 7.861.198,00 | 7.801.929,56 |
| C. | Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat | 15.534.163,00 | 14.780.183,04 |
| D. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8.734.704,00 | 9.025.799,29 |
| E. | Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 380.340,00 | 380.380,87 |
| F. | Dochody z majątku gminy | 2.650.284,00 | 2.647.139,15 |
| G. | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 73.412,00 | 73.410,96 |
| | | | |
| A. | Subwencja ogólna | 10.776.503,00 | 10.776.503,00 |
| | -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8.744.674,00 | 8.744.674,00 |
| | -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 943.031,00 | 943.031,00 |
| | -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.088.798,00 | 1.088.798 |
| | | | |
| B. | Dotacje celowe na realizację zadań | 7.861.198,00 | 7.801.929,56 |
| | w tym: | | |
| | <u>zadania własne</u> | <u>2.083.834,00</u> | <u>2.049.509,82</u> |
| | -na realizację własnych zadań bieżących | 1.747.834,00 | 1.713.509,82 |
| | -na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 336.000,00 | 336.000,00 |
| | <u>zadania z porozumień</u> | <u>35.114,00</u> | <u>42.627,52</u> |
| | -porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | -porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 31.114,00 | 38.627,52 |
| | <u>zadania zlecone</u> | <u>5.440.069,00</u> | <u>5.407.611,22</u> |
| | -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 5.431.069,00 | 5.398.611,22 |
| | -na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | <u>funduszy celowych</u> | <u>302.181,00</u> | <u>302.181,00</u> |
| | -na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 234.681,00 | 234.681,00 |
| | -na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 67.500,00 | 67.500,00 |
| | | | |
| C. | Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat | 15.534.163,00 | 14.780.183,04 |
| | w tym: | | |
| | -wpływy z usług | 486,00 | 779,44 |

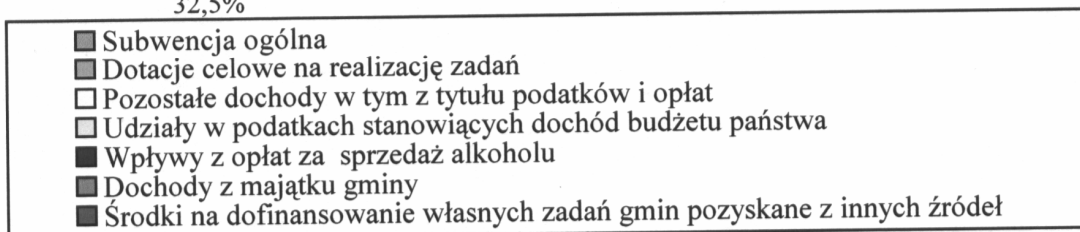
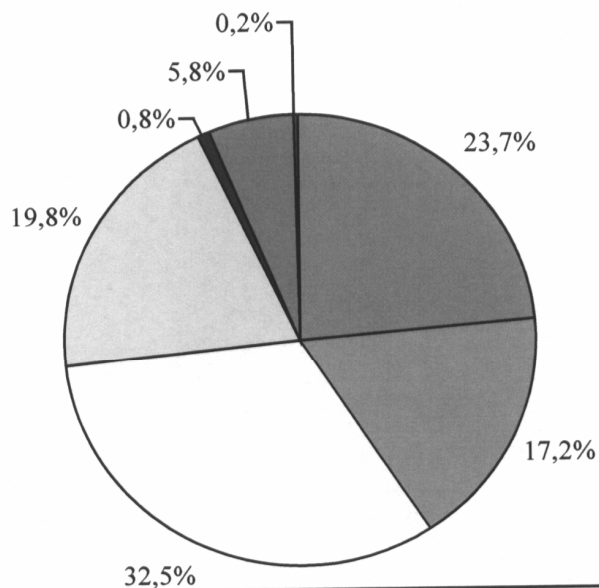
| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| -wpływy z usług (woda) | 2.242.555,00 | 2.219.048,44 |
| -opłaty administracyjne za czynności urzędowe | 4.000,00 | 2.738,99 |
| -wpływy z różnych opłat (opłata cementarna) | 200.000,00 | 190.751,55 |
| -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13.050,00 | 13.050,00 |
| -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 9.364,00 | 11.656,62 |
| - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, prowizja ze sprzedaży znaków) | 119.231,00 | 113.017,12 |
| -podatek od nieruchomości | 7.576.589,00 | 7.197.306,28 |
| -podatek rolny | 168.769,00 | 117.793,61 |
| -podatek leśny | 20,00 | 19,00 |
| -podatek od środków transportowych | 297.000,00 | 222.256,70 |
| -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 60.000,00 | 78.402,76 |
| -podatek od spadków i darowizn | 225.733,00 | 86.774,97 |
| -podatek od posiadania psów | 25.500,00 | 23.262,50 |
| -wpływy z opłaty skarbowej | 620.000,00 | 623.146,23 |
| -wpływy z opłaty targowej | 172.200,00 | 174.733,00 |
| -wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) | 36.000,00 | 28.750,00 |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych | 371.090,00 | 312.401,87 |
| -wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego, specyfikacje) | 39.519,00 | 38.012,04 |
| -wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę) | 318.000,00 | 288.693,49 |
| - wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A do Z) | 10.130,00 | 10.130,00 |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 105.610,00 | 91.362,37 |
| -pozostałe odsetki | 65.675,00 | 45.848,40 |
| -wpływy z usług (ścieki) | 2.853.642,00 | 2.890.247,66 |
| D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8.734.704,00 | 9.025.799,29 |
| w tym: | | |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.434.704,00 | 8.728.913,00 |
| -podatek dochodowy od osób prawnych | 300.000,00 | 296.886,29 |
| E. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 380.340,00 | 380.380,87 |
| F. Dochody z majątku gminy | 2.650.284,00 | 2.647.139,15 |
| w tym: | | |
| -zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne i koszty wyceny nieruchomości | 215.584,00 | 189.020,46 |
| -wpływy z różnych opłat (służebność) | 3.300,00 | 2.938,86 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | drogowa) | | |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne | 200.000,00 | 198.186,30 |
| | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19.400,00 | 18.206,76 |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2.121.000,00 | 2.157.078,00 |
| | -wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5.000,00 | 0,00 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki | 86.000,00 | 81.708,77 |
| G. | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 73.412,00 | 73.410,96 |
| | w tym: | | |
| | -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 73.412,00 | 73.410,96 |
| | Wydatki ogółem | 47.671.041,00 | 45.304.081,60 |
| | z tego: | | |
| | • <i>wydatki bieżące</i> | 36.596.703,00 | 34.964.475,00 |
| | w tym: | | |
| | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.354.733,00 | 17.013.692,85 |
| | -wydatki na obsługę długu publicznego | 467.100,00 | 229.566,38 |
| | • <i>wydatki majątkowe</i> | 5.724.338,00 | 5.108.742,46 |
| | • <i>dotacje: z tego</i> | 5.350.000,00 | 5.230.864,14 |
| | -dotacje dla zakładów budżetowych; podmiotowe i przedmiotowe | 2.505.491,00 | 2.505.194,00 |
| | -dotacje dla instytucji kultury | 1.889.894,00 | 1.885.477,00 |
| | -dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 47.684,00 | 40.190,00 |
| | -dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi, do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 54.170,00 | 21.297,78 |
| | -dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 529.261,00 | 494.200,36 |
| | -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 289.500,00 | 284.505,00 |
| | -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 34.000,00 | 0,00 |

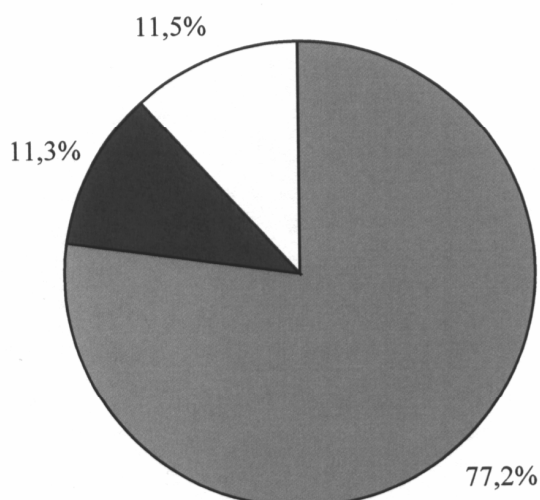
Załącznik Nr 3

Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów w 2006r.



Wykonanie wydatków w 2006r.



Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2006 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 250,00 | 162,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250,00 | 162,68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250,00 | 162,68 |
| 400 | | | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u> | 2.249.108,00 | 2.227.856,10 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2.249.108,00 | 2.227.856,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.242.555,00 | 2.219.048,44 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000,00 | 8.220,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 553,00 | 587,64 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | 105.072,00 | 105.024,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 105.072,00 | 105.024,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37.500,00 | 37.453,04 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 72,00 | 71,60 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 630 | | | <u>TURYSTYKA</u> | 1.249,00 | 1.248,11 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1.249,00 | 1.248,11 |
| | | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.249,00 | 1.248,11 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 2.650.284,00 | 2.647.139,15 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.650.284,00 | 2.647.139,15 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 215.584,00 | 189.020,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.300,00 | 2.938,86 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200.000,00 | 198.186,30 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19.400,00 | 18.206,76 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2.121.000,00 | 2.157.078,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30.000,00 | 17.685,33 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 56.000,00 | 64.023,44 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 234.010,00 | 224.761,35 |
| | 71035 | | Cmentarze | 234.010,00 | 224.761,35 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200.000,00 | 190.751,55 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 9,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 72.904,00 | 66.676,72 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5.655,00 | 6.385,30 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.655,00 | 6.385,30 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 22.892,00 | 15.946,65 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | 540,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.792,00 | 15.406,65 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43.771,00 | 43.759,27 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10.130,00 | 10.130,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 94,00 | 93,40 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13.050,00 | 13.050,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.497,00 | 20.485,87 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 586,00 | 585,50 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 6,00 | 6,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 580,00 | 579,50 | |
| 756 | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>18.998.126,00</u> | <u>18.581.503,47</u> |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63.000,00 | 80.151,66 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60.000,00 | 78.402,76 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 | 1.748,90 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6.463.349,00 | 6.064.484,88 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.826.589,00 | 5.449.087,78 | |
| 0320 | Podatek rolny | 18.769,00 | 16.849,80 | |
| 0330 | Podatek leśny | 20,00 | 19,00 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 150.000,00 | 92.448,95 | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 172.200,00 | 174.733,00 | |
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1.500,00 | 799,99 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 21.090,00 | 57.136,28 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38.500,00 | 38.729,08 | |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 234.681,00 | 234.681,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.700.733,00 | 2.378.790,54 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.750.000,00 | 1.748.218,50 | |
| 0320 | Podatek rolny | 150.000,00 | 100.943,81 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 147.000,00 | 129.807,75 | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 225.733,00 | 86.774,97 | |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 25.500,00 | 23.262,50 | |
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 2.500,00 | 1.939,00 | |

| | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350.000,00 | 255.265,59 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 32.578,42 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.036.340,00 | 1.032.277,10 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 620.000,00 | 623.146,23 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 380.340,00 | 380.380,87 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36.000,00 | 28.750,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8.734.704,00 | 9.025.799,29 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.434.704,00 | 8.728.913,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300.000,00 | 296.886,29 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10.841.503,00 | 10.822.002,39 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8.744.674,00 | 8.744.674,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.744.674,00 | 8.744.674,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.088.798,00 | 1.088.798,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.088.798,00 | 1.088.798,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65.000,00 | 45.499,39 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 65.000,00 | 45.499,39 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 943.031,00 | 943.031,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 943.031,00 | 943.031,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 327.384,00 | 330.099,09 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 22.349,00 | 20.009,36 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19,00 | 19,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 236,00 | 616,76 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 21,58 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 920,02 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19.894,00 | 18.432,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19.440,00 | 27.896,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.440,00 | 27.896,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 20.669,00 | 20.516,62 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 9,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.919,00 | 11.857,20 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8.650,00 | 8.649,64 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 64.926,00 | 61.677,11 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 64.926,00 | 61.677,11 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 63.513,00 | 63.513,21 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 63.513,00 | 63.513,21 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, | 63.513,00 | 63.513,21 |

| | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 852 | | pozyskane z innych źródeł | | |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 1.661.847,00 | 1.606.325,43 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 251.200,00 | 210.741,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250.000,00 | 207.503,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.200,00 | 3.238,26 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.509,00 | 5.100,38 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.509,00 | 5.100,38 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 452.213,00 | 422.599,71 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,00 | 3,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 | 210,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 452.000,00 | 422.386,71 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 655.325,00 | 655.122,65 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 143,65 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 354,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 654.625,00 | 654.625,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68.200,00 | 81.361,29 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 68.000,00 | 81.190,35 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 170,94 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 336.663,00 | 335.720,52 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 336.663,00 | 335.720,52 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 324.989,00 | 324.989,00 | |
| 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.944,00 | 7.302,79 | |
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.730,00 | 3.428,73 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.028.622,00 | 3.065.701,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.892.622,00 | 2.929.701,79 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 2.853.642,00 | 2.890.247,66 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000,00 | 10.076,15 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30.980,00 | 29.377,98 | |
| 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 136.000,00 | 136.000,00 | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 136.000,00 | 136.000,00 | |
| | | Ogółem | 40.570.535,00 | 40.077.734,65 |

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2006r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 25.147,00 | 25.145,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25.147,00 | 25.145,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25.147,00 | 25.145,08 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 141.604,00 | 141.604,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141.604,00 | 141.604,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 141.604,00 | 141.604,00 |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 72.450,00 | 45.950,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.150,00 | 4.150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.150,00 | 4.150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68.300,00 | 41.800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68.300,00 | 41.800,00 |
| 752 | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 500,00 | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700,00 | 700,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 5.190.668,00 | 5.184.712,14 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.694.000,00 | 4.694.000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.694.000,00 | 4.694.000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 27.600,00 | 26.896,59 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27.600,00 | 26.896,59 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 301.000,00 | 295.747,55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 301.000,00 | 295.747,55 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137.000,00 | 137.000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31.068,00 | 31.068,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31.068,00 | 31.068,00 |
| | | Ogółem | 5.440.069,00 | 5.407.611,22 |

Załącznik Nr 6

**Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2006r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 3.400,00 | 2.980,89 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3.398,00 | 2.979,80 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.398,00 | 2.979,80 |
| | 01095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 2,00 | 1,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,00 | 0,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,96 |
| 400 | | | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u> | 2.484.010,00 | 2.368.332,05 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2.484.010,00 | 2.368.332,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.300,00 | 7.603,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919.500,00 | 859.035,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.288,00 | 44.287,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154.750,00 | 147.059,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23.000,00 | 21.157,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.698,00 | 4.697,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184.909,00 | 179.954,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 323.725,00 | 311.548,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86.741,00 | 75.483,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.600,00 | 2.322,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.759,00 | 94.075,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.400,00 | 14.639,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99.836,00 | 99.835,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.551,00 | 29.551,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 128.211,00 | 128.210,50 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25.670,00 | 16.798,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 332.072,00 | 332.072,00 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁACZOŚĆ</u> | 900.297,00 | 880.851,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 651.650,00 | 643.395,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 202.100,00 | 201.649,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 4.997,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28.200,00 | 28.173,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 391.650,00 | 383.916,71 |
| | | | - Dokończenie utwardzenia ul. Berlinga | 21.150,00 | 21.143,19 |
| | | | - Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Metalowców | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | - Nad Jawornikiem - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej | 67.500,00 | 67.500,00 |
| | | | - Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. M. Dąbrowskiej w Jaworze | 19.260,00 | 19.260,00 |
| | | | - Utwardzenie nawierzchni ul. Worcella, Fiedlera, Kraszewskiego, Nałkowskiej | 260.740,00 | 253.013,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24.700,00 | 24.658,60 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 247.427,00 | 236.236,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Droga dojazdowa do zaplecza ul. Kopernika - Modernizacja nawierzchni zaplecza budynków komunalnych - Droga dojazdowa do ul. Mickiewicz 2-5 - Wykonanie nawierzchni z kostki POLBRUK ul. Wokulskiego - Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Dąbrowskiego 21 | 247.427,00 73.880,00 32.197,00 102.850,00 8.500,00 30.000,00 | 236.236,25 66.019,61 31.999,55 99.763,09 8.454,00 30.000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1.220,00 | 1.220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 115.500,00 | 85.344,28 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 85.500,00 | 85.344,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze | 85.500,00 85.500,00 | 85.344,28 85.344,28 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.508.677,00 | 2.159.696,34 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 967.837,00 | 965.451,87 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 967.837,00 | 965.451,87 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 115.000,00 | 112.507,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115.000,00 | 112.507,46 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.406.311,00 | 1.079.208,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 430,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 61,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 6.452,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 14.312,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273.762,00 | 150.133,65 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 1.705,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 250.000,00 | 211.710,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.482,00 | 6.487,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Zakup nieruchomości od Cukrowni Jawor S.A. zabudowanej byłym hotelem robotniczym I rata - Budowa budynku komunalnego - Zakup nieruchomości od PTiMD z budynkiem biurowym i kortem - Dachy i elewacje budynków komunalnych - Remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2 - Zakup gruntów - Remont z adaptacją na cele mieszkalne obiektu przy ul. Piastowskiej 3 w Jaworze | 842.367,00 21.000,00 100.000,00 63.000,00 132.163,00 454.633,00 47.000,00 24.571,00 | 687.914,50 21.000,00 53.045,88 0,00 117.186,28 454.632,67 42.000,00 49,67 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 19.529,00 | 2.528,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 12,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.517,00 | 1.516,77 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 140.514,00 | 133.422,70 |
| | 71035 | | Cmentarze | 140.514,00 | 133.422,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.900,00 | 14.807,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000,00 | 8.187,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 976,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 25,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74.204,00 | 68.594,14 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30.560,00 | 30.557,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3.000,00 | 2.475,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4.691.046,00 | 4.399.211,55 |
| | 75022 | | Rady gmin | 181.000,00 | 166.851,92 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160.000,00 | 150.907,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 11.889,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 3.950,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 39,23 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 64,93 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3.997.872,00 | 3.762.130,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.100,00 | 1.461,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.476.599,00 | 2.399.053,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186.354,00 | 186.353,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442.000,00 | 392.132,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66.300,00 | 60.291,30 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.000,00 | 15.500,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47.000,00 | 32.845,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242.258,00 | 215.173,05 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 187,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64.000,00 | 54.441,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000,00 | 90.816,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210.000,00 | 195.398,87 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 23.000,00 | 22.081,13 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.500,00 | 2.496,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14.000,00 | 13.706,32 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.000,00 | 1.216,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000,00 | 10.192,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56.014,00 | 56.014,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2.000,00 | 1.796,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.547,00 | 10.250,63 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 369.077,00 | 348.695,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346,00 | 223,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 33,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.500,00 | 26.917,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.644,00 | 30.109,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258.814,00 | 242.390,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.250,00 | 856,90 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.500,00 | 2.390,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44.351,00 | 44.350,78 |
| | 4530 | Podatek towarów i usług (VAT) | 2.500,00 | 1.418,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | 4,80 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 143.097,00 | 121.533,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.536,00 | 3.963,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.503,00 | 12.377,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.007,00 | 22.766,57 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 1.316,00 | 691,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 81.735,00 | 81.734,80 |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>288.078,00</u> | <u>206.699,08</u> |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 27.500,00 | 25.037,45 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27.500,00 | 25.037,45 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 24.480,00 | 21.240,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 24.480,00 | 21.240,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50.000,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120.000,00 | 113.056,35 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.000,00 | 8.914,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.049,00 | 4.686,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301,00 | 300,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.343,00 | 7.083,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.530,00 | 1.501,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.527,00 | 1.527,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja pokrycia dachowego oraz stropu w obiekcie OSP (etap I)</i> | 80.000,00 80.000,00 | 73.794,12 73.794,12 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 66.098,00 | 47.365,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.098,00 | 47.365,28 |
| 756 | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>19.300,00</u> | <u>18.674,74</u> |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 19.300,00 | 18.674,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.900,00 | 1.425,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.600,00 | 3.564,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13.800,00 | 13.685,34 |
| 757 | | <u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>467.100,00</u> | <u>229.566,38</u> |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 450.000,00 | 229.566,38 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 442.800,00 | 222.366,38 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę | 17.100,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 17.100,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 42.260,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 42.260,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 42.260,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14.389.893,00 | 14.196.721,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.899.961,00 | 5.892.839,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.146,00 | 16.131,50 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6.736,00 | 6.735,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.529.743,00 | 3.528.531,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276.566,00 | 276.565,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669.270,00 | 667.954,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89.109,00 | 89.079,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.927,00 | 2.927,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299.952,00 | 299.950,81 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 400,00 | 399,98 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37.631,00 | 37.630,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 252.510,00 | 252.487,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 207.927,00 | 207.704,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.321,00 | 2.321,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238.252,00 | 238.239,96 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8.235,00 | 8.105,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.501,00 | 1.500,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.504,00 | 8.504,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222.231,00 | 222.231,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze | 30.000,00 30.000,00 | 25.840,00 25.840,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 68.220,00 | 68.214,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.308,00 | 41.308,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.254,00 | 1.253,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.012,00 | 7.011,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 976,00 | 975,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | 396,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.105,00 | 10.104,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.165,00 | 4.165,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2.561.929,00 | 2.486.051,37 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.684.828,00 | 1.684.828,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 267.101,00 | 242.416,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610.000,00 | 558.807,01 |

| | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | w tym: | | |
| | | - Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 8 przy ul. Moniuszki 8 w Jaworze | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | - Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Jaworze | 90.000,00 | 89.348,01 |
| | | - Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze | 20.000,00 | 19.459,00 |
| | | - Modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu Niepublicznym Prymusek przy ul. Chopina 1 | 50.000,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4.917.118,00 | 4.864.625,52 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54.279,00 | 54.278,16 |
| | 3050 | Zasadzone renty | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.017.579,00 | 3.001.278,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239.652,00 | 239.651,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550.852,00 | 550.851,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75.581,00 | 75.580,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89.677,00 | 89.676,74 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.559,00 | 4.557,55 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.650,00 | 2.164,31 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21.537,00 | 21.533,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 346.191,00 | 342.966,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88.072,00 | 88.071,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.540,00 | 4.477,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154.789,00 | 154.606,28 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2.937,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.604,00 | 2.602,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.993,00 | 1.991,02 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4.428,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.442,00 | 5.442,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187.337,00 | 187.337,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.969,00 | 1.969,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne, obiektu ZSO przy Pl. Bankowym 1 w Jaworze | 48.000,00 48.000,00 | 29.890,00 29.890,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 54.084,00 | 54.079,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.084,00 | 54.079,11 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 606.372,00 | 606.369,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 530,00 | 530,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406.791,00 | 406.790,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.158,00 | 34.157,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82.759,00 | 82.758,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.131,00 | 11.130,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.478,00 | 37.477,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.702,00 | 9.701,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.823,00 | 23.823,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58.816,00 | 58.509,74 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu | 7.836,00 | 7.539,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|
| | | budżetowego | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 528,00 | 520,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.333,00 | 46.332,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.119,00 | 4.118,22 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 223.393,00 | 166.032,47 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29.300,00 | 0,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 12.474,00 | 12.474,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.400,00 | 1.247,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103.833,00 | 85.089,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71.386,00 | 67.221,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie wniosku do Europejskiego Mechanizmu Finansowego /EOG/ | 5.000,00 5,000,00 | 0,00 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 410.640,00 | 344.529,59 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 41.000,00 | 37.742,82 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 375,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 56,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000,00 | 33.830,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 480,35 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346.340,00 | 289.469,63 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 62.000,00 | 52.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.417,00 | 5.709,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.140,00 | 808,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138.400,00 | 120.601,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.902,00 | 40.689,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63.481,00 | 53.875,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 102,20 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 684,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 23.300,00 | 17.317,14 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10.000,00 | 5.005,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.013,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze | 300,00 300,00 | 299,14 299,14 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5.567.965,00 | 5.374.557,02 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 186.800,00 | 173.509,36 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu | 186.800,00 | 173.509,36 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 411.030,00 | 376.039,13 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12.000,00 | 9.238,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 945,00 | 945,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164.691,00 | 164.547,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.970,00 | 10.893,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.483,00 | 30.351,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.309,00 | 4.290,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.890,00 | 7.882,65 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 128.160,00 | 96.337,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 32.910,00 | 32.900,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 411,00 | 410,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 355,00 | 354,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.809,00 | 4.791,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.275,00 | 8.275,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.822,00 | 4.821,10 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.352.000,00 | 1.298.680,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.352.000,00 | 1.298.680,57 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.607.677,00 | 1.519.804,09 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.596.377,00 | 1.514.741,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 344,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.400,00 | 2.529,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.100,00 | 2.189,27 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.279.625,00 | 1.279.601,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.228,00 | 7.227,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794.240,00 | 794.239,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51.508,00 | 51.507,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142.900,00 | 142.899,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.765,00 | 19.764,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.203,00 | 5.202,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94.175,00 | 94.157,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 31.345,00 | 31.345,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31.075,00 | 31.074,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 395,00 | 395,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.277,00 | 53.277,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 399,00 | 398,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.624,00 | 5.624,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.697,00 | 26.697,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.794,00 | 15.792,52 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 481.193,00 | 478.410,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.930,00 | 6.861,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352.205,00 | 351.430,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.996,00 | 23.995,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63.146,00 | 62.334,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.847,00 | 8.721,95 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.470,00 | 4.398,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.854,11 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.140,00 | 2.404,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.165,00 | 1.116,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.059,00 | 15.059,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 249.640,00 | 248.512,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 236.940,00 | 235.812,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326,00 | 326,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 44,00 | 44,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5.960,00 | 5.960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.570,00 | 4.570,00 |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>159.280,00</u> | <u>158.843,78</u> |
| | 85305 | Żłobki | 149.280,00 | 148.843,78 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12.120,00 | 12.059,78 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 137.160,00 | 136.784,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>972.845,00</u> | <u>963.908,64</u> |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 577.588,00 | 577.582,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225,00 | 225,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426.428,00 | 426.426,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.612,00 | 34.611,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.333,00 | 77.331,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.591,00 | 10.589,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.399,00 | 28.399,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 37.684,00 | 30.190,00 |
| | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 37.684,00 | 30.190,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 357.573,00 | 356.136,52 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 345.899,00 | 345.405,00 |
| | 3248 | Stypendia dla uczniów | 7.944,00 | 7.698,42 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 3.730,00 | 3.033,10 |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>5.708.870,00</u> | <u>5.201.259,06</u> |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.805.720,00 | 2.674.025,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.100,00 | 10.805,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 874.500,00 | 818.975,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.900,00 | 32.896,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150.900,00 | 140.770,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.730,00 | 20.083,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500,00 | 10.663,74 |

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233.504,00 | 222.778,91 |
| 4260 | Zakup energii | 439.113,00 | 424.288,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21.822,00 | 13.289,11 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12.700,00 | 12.194,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 172.826,00 | 161.589,30 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.100,00 | 11.608,51 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 84.367,00 | 84.366,20 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.985,00 | 25.985,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 177.265,00 | 177.264,60 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.167,00 | 1.167,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 41.700,00 | 41.629,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3.751,00 | 3.750,50 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Remont kapitalny spycharki - Wykonanie stacji zlewnej przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej - Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Rynku z modernizacją nawierzchni - Montaż mieszadeł na OKF-ach | 124.070,00 7.178,00 71.092,00 32.000,00 13.800,00 | 109.202,92 7.177,26 71.073,66 30.952,00 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350.720,00 | 350.716,06 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 242.691,00 | 238.957,87 |
| 4260 | Zakup energii | 1.091,00 | 689,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 241.600,00 | 238.267,88 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 256.000,00 | 255.999,84 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 256.000,00 | 255.999,84 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.224.600,00 | 899.768,03 |
| 4260 | Zakup energii | 649.600,00 | 507.014,63 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 340.000,00 | 250.331,80 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Modernizacja oświetlenia ulicznego - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej, Czarneckiego, Wokulskiego oraz od Słowackiego do Kwiatowej - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Worcella, Fredry, Kraszewskiego, Fiedlera, Natkowskiej i ciągu pieszo-jezdnego równoległego do ul. Myśluborskiej | 235.000,00 10.000,00 85.000,00 140.000,00 | 142.421,60 2.400,00 21,60 140.000,00 |
| 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 174.000,00 | 173.770,57 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odbudowa infrastruktury komunalnej na obiekcie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” | 174.000,00 174.000,00 | 173.770,57 173.770,57 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1.005.859,00 | 958.737,36 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112.716,00 | 103.824,46 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 67.911,00 | 67.910,77 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12.000,00 | 11.297,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 798.232,00 | 760.705,13 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu wystawowego pn. „Muzeum Chleba - Galeria Chleba” | 26.429,00 | 26.428,05 |
| | | - Uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza | 30.000,00 | 21.000,00 |
| | | - Opracowanie dokumentacji oraz utwardzenie alejek w Parku Pokoju | 30.000,00 | 14.640,00 |
| | | - Lokalny program rewitalizacji miasta Jawor | 30.000,00 | 22.570,00 |
| | | - Termomodernizacja, przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby „Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa” | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | - Utwardzenie nawierzchni chodników | 71.803,00 | 71.802,22 |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulic M.Dąbrowskiej, W.Reymonta z oświetleniem ulicznym | 10.000,00 | 4.264,86 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.968.894,00 | 1.920.477,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 723.793,00 | 723.793,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 708.793,00 | 708.793,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 606.623,00 | 606.623,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 606.623,00 | 606.623,00 |
| | 92118 | Muzea | 548.746,00 | 544.329,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 548.746,00 | 544.329,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 44.732,00 | 10.732,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10.732,00 | 10.732,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 34.000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 45.000,00 | 35.000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 10.000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1.392.403,00 | 1.251.394,32 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 143.000,00 | 2.971,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 | 2.971,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 140.000,00 | 0,00 |
| | | - Sala sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | - Centrum sportowe osiedle Przyrzecze w Jaworze | 90.000,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 880.353,00 | 880.353,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 800.353,00 | 800.353,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 80.000,00 | 80.000,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 271.500,00 | 270.519,65 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: | 256.500,00 | 256.500,00 |
| | | - Liga Obrony Kraju | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | - MKS „Viktoria” | 52.500,00 | 52.500,00 |
| | | - KS „Olimpia” | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | | - MRKS „Kuźnia” | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | - MKS „Tytan” | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | - TKKF „Jaworzanie” | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | - UKS „Javoria” | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | - KS „Sparta Stary Jawor” | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | - JTS „Old Boy’s Dziubek” | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| | - TKKF „Piast” | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| | - KKiS „Satori” | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468,00 | 341,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 51,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.462,00 | 3.647,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 9.979,74 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 97.550,00 | 97.550,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.550,00 | 89.550,00 |
| | | Ogółem | <u>42.230.972,00</u> | <u>39.896.470,38</u> |

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji
na zadania zlecone według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2006r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 25.147,00 | 25.145,08 |
| | 01095 | | Izby rolnicze | 25.147,00 | 25.145,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 71,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413,00 | 412,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24.653,00 | 24.652,04 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 141.604,00 | 141.604,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141.604,00 | 141.604,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.793,00 | 101.793,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.642,00 | 8.642,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.833,00 | 19.833,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.690,00 | 2.690,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.714,00 | 1.714,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.732,00 | 5.732,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 72.450,00 | 45.950,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.150,00 | 4.150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597,00 | 596,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 85,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.468,00 | 3.468,46 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68.300,00 | 41.800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37.535,00 | 18.565,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.200,00 | 1.590,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 226,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.410,00 | 9.353,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.405,00 | 4.205,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 7.708,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 151,20 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5.190.668,00 | 5.184.712,14 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.694.000,00 | 4.694.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.553.192,00 | 4.553.192,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.738,00 | 82.738,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.512,00 | 4.512,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.223,00 | 15.223,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.130,00 | 2.130,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.861,00 | 9.861,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.549,00 | 21.549,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.965,00 | 2.965,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 27.600,00 | 26.896,59 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27.600,00 | 26.896,59 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 301.000,00 | 295.747,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 301.000,00 | 295.747,55 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137.000,00 | 137.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.910,00 | 1.910,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100.470,00 | 100.470,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.329,00 | 7.329,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.453,00 | 18.453,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.580,00 | 2.580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.220,00 | 1.220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 902,00 | 902,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 314,00 | 314,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.822,00 | 3.822,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31.068,00 | 31.068,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31.068,00 | 31.068,00 |
| | | Ogółem | 5.440.069,00 | 5.407.611,22 |

Załącznik Nr 8

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2006 rok**

| Lp. | Nazwa instytucji | Planowana roczna dotacja po zmianach | w tym: | | Wykonanie dotacji | % | w tym | |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | inwestycje ^x | imprezy miejskie ^{xx} | | | inwestycje ^x | imprezy miejskie ^{xx} |
| 1 | Jaworski Ośrodek Kultury | 723.793,00 | 15.000,00 ^x | 126.200,00 ^{xx} | 723.793,00 | 100 | 15.000,00 ^x | 126.200,00 ^{xx} |
| | | | | | | | | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna | 606.623,00 | 0,00 ^x | 8.000,00 ^{xx} | 606.623,00 | 100 | 0 ^x | 8.000,00 ^{xx} |
| | | | | | | | | |
| 3 | Muzeum Regionalne | 559.478,00 | 10.732,00 ^x | 37.836,00 ^{xx} | 555.061,00 | 99 | 10.732,00 ^x | 33.419,26 ^{xx} |
| | | | | | | | | |
| Razem | | 1.889.894,00 | 25.732,00^x | 172.036,00^{xx} | 1.885.477,00 | 100 | 25.732,00^x | 167.619,26^{xx} |

Załącznik Nr 9

Dochody własne - wykonanie za 2006 rok

(w złotych)

| Lp. | Nazwa rozdziału | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | Planowane po zmianach | Wykonane | % | Planowane po zmianach | Wykonane | % |
| 1 | 80101 (Szkoły podstawowe) | 38.500,00 | 33.185,27 | 86 | 58.500,00 | 19.060,02 | 33 |
| 2 | 80110 (Gimnazja) | 28.500,00 | 20.911,60 | 73 | 28.500,00 | 21.094,15 | 74 |
| 3 | 85401 (Świetlice) | 365.000,00 | 344.745,58 | 94 | 368.100,00 | 328.440,34 | 89 |
| Razem | | 432.000,00 | 398.842,45 | 92 | 455.100,00 | 368.594,51 | 81 |

Załącznik Nr 10

Zakłady budżetowe wykonanie za 2006 rok.

| L p. | Nazwa jednostki | Przychody | | | | | Koszty | | | | |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|--|
| | | Plan po zmianach | W tym dotacje | Wykonanie | % | W tym dotacje | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie kosztów | % | W tym płace i pochodne | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | ZLK | 4.907.837,00 | 967.837,00 | 5.313.914,66 | 108 | 965.451,87 | 4.887.837,00 | 5.312.904,66 | 108 | 1.148.776,39 | |
| 2. | Przedszkola | 2.142.964,00 | 1.705.138,00 | 2.143.566,97 | 100 | 1.704.841,00 | 2.144.636,00 | 2.094.339,78 | 98 | 1.472.079,31 | |
| 3. | OSiR | 1.957.953,00 | 880.353,00 | 2.375.251,94 | 121 | 880.353,00 | 1.956.453,00 | 2.377.771,41 | 121 | 1.034.878,89 | |
| | Ogółem | 9.008.754,00 | 3.553.328,00 | 9.832.733,57 | 109 | 3.550.645,87 | 8.988.926,00 | 9.785.015,85 | 109 | 3.655.734,59 | |

(w złotych)

Załącznik Nr 11

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2006 rok**

| Przychody | | Dział 900 | Rozdział 90011 | w złotych | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------|--|
| § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % | |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 731,73 | 183 | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 20.000,00 | 0,00 | --- | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10.000,00 | 0,00 | --- | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) | 441.056,00 | 263.008,22 | 60 | |
| | Razem | 471.456,00 | 263.739,95 | 56 | |

| Rozchody | | Dział 900 | Rozdział 90011 | w złotych | |
|----------|---|---------------------|-------------------|-----------|--|
| § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie kosztów | % | |
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 5.000,00 | 0,00 | --- | |
| 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16.000,00 | 15.000,00 | 94 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160.628,00 | 19.840,48 | 12 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.400,00 | 2.250,98 | 22 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 162.000,00 | 59.665,24 | 37 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 97,80 | 3 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.999,00 | 3.998,09 | 100 | |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 1.107.000,00 | 788.004,35 | 71 | |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 5.429,00 | 5.429,00 | 100 | |
| 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 5.000,00 | 0,00 | --- | |
| | Razem | 1.478.456,00 | 894.285,94 | 60 | |

Załącznik Nr 12

**Rozdysponowanie rezerwy
ogólnej i celowej w 2006 roku**

Rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 486.556,00 zł uchwalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr LX/308/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2006 rok.

| <i>Plan na 2006 rok</i> | <i>rezerwa celowa</i> | <i>486.556,00</i> w złotych |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| - remonty szkół | | -150.000,00 |
| - remonty przedszkoli | | -60.000,00 |
| - lokalny program rewitalizacji miasta Jawora | | -30.000,00 |
| - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolach | | -7.836,00 |
| - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli | | -2.292,00 |
| <i>środki na przygotowanie dokumentacji i wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł:</i> | | |
| - na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze | | -15.000,00 |
| - na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze | | -30.000,00 |
| - utworzenie Centrum Integracji Lokalnej – adaptacja garaży na pomieszczenia biblioteczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych | | -7.000,00 |
| - program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej –przygotowanie wniosku do Europejskiego Mechanizmu Finansowego /EOG/ | | -5.000,00 |
| - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta z oświetleniem ulicznym | | -40.000,00 |
| - termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne, obiektu ZSO przy Pl. Bankowym 1 w Jaworze | | -48.000,00 |
| - z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej: Szkoły- 58.130,00 Przedszkola – 7.836,00 | | -65.966,00 |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>rezerwa celowa</i> | <i>25.462,00</i> |

| <i>Plan na 2006 rok</i> | <i>rezerwa ogólna</i> | <i>300.000,00</i> |
|---|-----------------------|-------------------|
| - zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” | | -300,00 |
| - finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w OS i R w Jaworze na zadanie pn. ”Zasilanie energetyczne stadion ul. Parkowa” | | -25.000,00 |
| - koszty sądowe w sprawie z powództwa Gminy Jawor przeciwko PUP I H „COM-D” w Jaworze | | -81.735,00 |
| - dotacje dla Jaworskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na imprezy kulturalne – 1.700,00 na zakupy: instrumentu perkusyjnego – 3.000,00 | | -19.700,00 |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| sceny z zadaniem – 15.000,00 | | |
| - z przeznaczeniem na imprezy w zakresie kultury fizycznej | | -23.050,00 |
| - zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Klasztornej – urządzenie placu zabaw | | -10.000,00 |
| - zwiększenie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych | | -5.000,00 |
| - na zadanie inwestycyjne Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze | | -20.500,00 |
| - zadania inwestycyjne Droga dojazdowa do zaplecza ul. Kopernika | | -15.100,00 |
| - z przeznaczeniem na organizację VIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych | | -5.000,00 |
| - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie nawierzchni ul. Worcella, Fiedlera. Kraszewskiego, Nałkowskiej” | | -67.817,00 |
| - z przeznaczeniem na zakup i montaż dekoracji świątecznych | | -10.000,00 |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>rezerwa ogólna</i> | <i>16.798,00</i> |

Rezerwa celowa i ogólna nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości.

Załącznik Nr 13

Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor w roku budżetowym 2006

W latach 1998 i 1999 zostały wyemitowane obligacje na ogólną kwotę 8.500.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z budową krytej pływalni wraz z towarzyszącymi jej gabinetami odnowy i rehabilitacji oraz na budownictwo mieszkaniowe i remont zasobów komunalnych. W 2006 roku wyemitowano kolejne obligacje w kwocie 3.400.000zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2006r. zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 5.400.000zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 126.641,46zł.

Zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1996-1997 zostały odroczone w 2000 roku do spłaty w latach od 2003 r. do 2006 r. W roku 2003 i w 2005 z powyższego funduszu zaciągnięto kolejne pożyczki:

- w kwocie 65.000 zł. z przeznaczeniem na remont dachu,
- na zadanie inwestycyjne „Odprowadzenie wód opadowych z Osiedla Słowiańskiego do potoku Młynówka przy ul. Starojaworskiej w Jaworze - rozdział kanalizacji ogólnospławnej w kwocie 447.000zł.
- w kwocie 240.000zł. na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki w Jaworze”

W 2006 roku od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 42.202,51zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000 zł. Odsetki od linii kredytowej wyniosły kwotę 676,62zł. Termin spłaty linii kredytowej przypadał na 30.12.2006r. Powyższy kredyt uruchamiany był w celu zachowania płynności finansowej.

W Banku Ochrony Środowiska pozostał do spłaty kredyt w kwocie 1.028.580zł. zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższego kredytu w 2006r. wyniosły 52.845,79zł.

| | |
|--|----------------------|
| I Stan zobowiązań na 1.01.2006 r. wyniósł kwotę | 5.660.756 zł |
| w tym: | |
| - kredyt długoterminowy | 1.165.716 zł |
| - pożyczki z WFOŚiGW | 1.495.040 zł |
| - obligacje | 3.000.000 zł |
| II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu roku 2006 | +1.254.654 zł |
| - spłata kredytu | -137.136 zł |
| - spłata obligacji | -1.000.000 zł |
| - spłata pożyczki z WFOŚiGW | -1.008.210 zł |
| - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | +3.400.000 zł |
| III Stan zobowiązań na 31.12.2006 r. (I + II) | 6.915.410 zł |
| w tym: | |
| - pożyczki z WFOŚiGW | 486.830 zł |
| - obligacje | 5.400.000 zł |
| - kredyt długoterminowy | 1.028.580 zł |

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

| w złotych | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Rok 2007 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Obligacje | 1.000.000 | 278.832 | 1.278.832 |
| 2/ Pożyczki WFOŚiGW | 177.810 | 27.000 | 204.810 |
| 3/ Kredyt długoterminowy | 137.136 | 66.926 | 204.062 |
| Razem | 1.314.946 | 372.758 | 1.687.704 |

| w złotych | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Rok 2008 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Kredyt długoterminowy | 137.136 | 58.698 | 195.834 |
| 2/ Pożyczki WFOŚiGW | 161.560 | 25.000 | 186.560 |
| 3/ Obligacje | 1.000.000 | 204.833 | 1.204.833 |
| Razem | 1.298.696 | 288.531 | 1.587.227 |

| w złotych | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Rok 2009 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Pożyczki WFOŚiGW | 147.460 | 23.000 | 170.460 |
| 2/ Kredyt długoterminowy | 137.136 | 50.657 | 187.793 |
| 3/ Obligacje | 700.000 | 156.833 | 856.833 |
| Razem | 984.596 | 230.490 | 1.215.086 |

| w złotych | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Rok 2010 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Kredyt długoterminowy | 137.136 | 42.241 | 179.377 |
| 2/ Obligacje | 800.000 | 124.604 | 924.604 |
| Razem | 937.136 | 166.845 | 1.103.981 |

| w złotych | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Rok 2011 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Kredyt długoterminowy | 137.136 | 34.013 | 171.149 |
| 2/ Obligacje | 900.000 | 87.772 | 987.772 |
| Razem | 1.037.136 | 121.785 | 1.158.921 |

| w złotych | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Rok 2012 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Kredyt długoterminowy | 137.136 | 25.785 | 162.921 |
| 2/ Obligacje | 1.000.000 | 46.244 | 1.046.244 |
| Razem | 1.137.136 | 72.029 | 1.209.165 |

| | | | w złotych |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------|
| Rok 2013 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Kredyt długoterminowy | 137.136 | 17.654 | 154.790 |
| Razem | 137.136 | 17.654 | 154.790 |

| | | | w złotych |
|--------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Rok 2014 | Należność główna | odsetki | Razem |
| 1/ Kredyt długoterminowy | 68.628 | 6.090 | 74.718 |
| Razem | 68.628 | 6.090 | 74.718 |

Gmina w 2006 roku udzieliła gwarancji i poręczeń dla Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie jako zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania dotacji przez związek w kwocie 500.000zł. uzyskanej z WFOŚ i GW na opracowanie Strategii, Studium Wykonalności i Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa”.

| | |
|---|------------------------|
| Splacono w 2006 roku kwotę | 2.367.035,76 zł |
| 1) pożyczki z WFOŚiGW | 1.008.210,00 zł |
| 2) kredyt długoterminowy | 137.136,00 zł |
| 3) spłata obligacji | 1.000.000,00 zł |
| 4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 221.689,76 zł |

Planowane dochody w 2006 r. zamknęły się kwotą 46.010.604zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 2.367.035,76 zł, co stanowi 5,14%. Jest to zgodne z art.169 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wyniosła 6.915.410zł co stanowi 15,20% wykonanych dochodów ogółem i jest zgodna z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 108.362,31 zł w tym z tytułu dostaw i usług 27.170,56 zł:

- ZLK wymagalne zobowiązania 83.164,52 zł
- OSiR wymagalne zobowiązania 25.197,79 zł.

Załącznik Nr 14

1. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor
Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2006r do 31.12.2006r.

| Lp | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne / 6+7+8+9+10+11/ | Źródła finansowania | | | | | Dotacja | Inne : Środki bezwrotne przedakcesyjne |
|-----|----------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------|------------------|---------|---|
| | | | | | Środki własne | Kredyty bankowe, Obligacje | Dotacja | Pożyczka | Środki WFOŚiGW | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 400,40002,6060 | Zakupiono na potrzeby gospodarki wodnej; sprężarkę tłokową - 5.124,00, koparko-ladowarkę - 239.120,00, agregat prądowórczy - 14.640,00, samochód osobowo-towarowy typ wywrotka - 73.188,00 | 332.072,00 | 332.072,00 | 332.072,00 | | | | | | |
| | 400 | Razem | 332.072,00 | 332.072,00 | 332.072,00 | | | | | | |
| 2. | 600,60016,6050 | Dokończenie utwardzenia ul. Berlinga | 21.150,00 | 21.143,19 | 13.143,19 | 8.000,00 | | | | | |
| 3. | 600,60016,6050 | Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Metalowców (w tym wydatki nie wygasające 12.000,00) | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | | | | | |
| 4. | 600,60016,6050 | Nad Jawornikiem - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | | 67.500,00 | | | | |
| 5. | 600,60016,6050 | Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Marii Dąbrowskiej w Jaworze | 19.260,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | | | | | | |
| 6. | 600,60016,6050 | Utwardzenie nawierzchni ul. Worcella, Fiedlera, Kraszewskiego, Nałkowskiej | 260.740,00 | 253.013,52 | 3.013,52 | 250.000,00 | | | | | |
| 7. | 600,60016,6060 | Zakup wiat przystankowych | 24.700,00 | 24.658,60 | 24.658,60 | | | | | | |
| 8. | 600,60017,6050 | Droga dojazdowa do zaplecza ul. Kopernika | 73.880,00 | 66.019,61 | 6.019,61 | 60.000,00 | | | | | |
| 9. | 600,60017,6050 | Modernizacja nawierzchni zaplecza budynków komunalnych | 32.197,00 | 31.999,55 | 1.999,55 | 30.000,00 | | | | | |
| 10. | 600,60017,6050 | Droga dojazdowa do ul. Mickiewicza 2-5 | 102.850,00 | 99.763,09 | 9.763,09 | 90.000,00 | | | | | |
| 11. | 600,60017,6050 | Wykonanie nawierzchni z kostki POLBRUK ul. Wokulskiego | 8.500,00 | 8.454,00 | 8.454,00 | | | | | | |
| 12. | 600,60017,6050 | Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Dąbrowskiego 21 (wydatki nie wygasające) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | | |
| | 600 | Razem | 663.777,00 | 644.811,56 | 86.311,56 | 491.000,00 | | | 67.500,00 | | |

| L.p | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/ | Źródła finansowania | | | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|----------------------------------|------------|
| | | | | | Środki własne | Kredyty bankowe, obligacje | Środki WFOŚiGW | | Inne: | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Srodki bezzwrotne przedakcesyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | 630.63001.6050 | Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze | 85.500,00 | 85.344,28 | 5.344,28 | 80.000,00 | | | | |
| | 630 | Razem | 85.500,00 | 85.344,28 | 5.344,28 | 80.000,00 | | | | |
| 14. | 700.70001.6210 | Dachy i elewacje budynków komunalnych | 967.837,00 | 965.451,87 | 65.451,87 | 900.000,00 | | | | |
| 15. | 700.70005.6050 | Zakup nieruchomości od Cukrowni Jawor S.A. zabudowanej byłym hotelem robotniczym I rata | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | | |
| 16. | 700.70005.6050 | Budowa budynku komunalnego | 100.000,00 | 53.045,88 | 3.045,88 | 50.000,00 | | | | |
| 17. | 700.70005.6050 | Zakup nieruchomości od PTMD z budynkiem biurowym i kortem | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 18. | 700.70005.6050 | Dachy i elewacje budynków komunalnych | 132.163,00 | 117.186,28 | 117.186,28 | | | | | |
| 19. | 700.70005.6050 | Remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2 | 454.633,00 | 454.632,67 | 4.632,67 | 450.000,00 | | | | |
| 20. | 700.70005.6050 | Zakup gruntów | 47.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | |
| 21. | 700.70005.6050 | Remont z adaptacją na cele mieszkalne obiektu przy ul. Piastowskiej 3 w Jaworze | 24.571,00 | 49,67 | 49,67 | | | | | |
| | 700 | Razem | 1.810.204,00 | 1.653.366,37 | 253.366,37 | 1.400.000,00 | | | | |
| 22. | 710.71035.6060 | Zakup ciągnika kosiarzki | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | | | | |
| | 710 | Razem | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | | | | |
| 23. | 750.75023.6060 | zakup komputerów | 27.547,00 | 10.250,63 | 10.250,63 | | | | | |
| | 750 | Razem | 27.547,00 | 10.250,63 | 10.250,63 | | | | | |
| 24. | 754.75404.6170 | Zakup radiowozu | 27.500,00 | 25.037,45 | 1.037,45 | 24.000,00 | | | | |
| 25. | 754.75411.6620 | Zakup podnośnika hydraulicznego | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26. | 754.75412.6050 | Modernizacja pokrycia dachowego oraz stropu w obiekcie OSP (etap I) | 80.000,00 | 73.794,12 | 3.794,12 | 70.000,00 | | | | |
| 27. | 754.75414.6060 | Zakup komputerów oraz radiotelefonu (zadania zlecone) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | | | 9.000,00 | |
| | 754 | Razem | 166.500,00 | 107.831,57 | 4.831,57 | 94.000,00 | | | 9.000,00 | |
| 28. | 801.80101.6050 | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze | 30.000,00 | 25.840,00 | 840,00 | 25.000,00 | | | | |
| 29. | 801.80104.6050 | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 8 przy ul. Moniuszki 8 w Jaworze | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 30. | 801.80104.6050 | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Jaworze | 90.000,00 | 89.348,01 | 4.348,01 | 85.000,00 | | | | |

| L/p | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki Inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/ | Środki własne | Kredyty bankowe, obligacje | Źródła finansowania | | | |
|-----|----------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | Środki Dotacja | WFOŚiGW Pożyczka | Dotacja | Inne: Środki bezzwrotne przedakcesyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31. | 801.80104.6050 | Termomodernizacja Obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze | 20.000,00 | 19.459,00 | 459,00 | 19.000,00 | | | | |
| 32. | 801.80104.6050 | Modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu Niepublicznym Prymusek przy ul. Chopina 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 33. | 801.80110.6050 | Termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne, obiektu ZSO przy Pl. Bankowym 1 w Jaworze | 48.000,00 | 29.890,00 | 890,00 | 29.000,00 | | | | |
| 34. | 801.80195.6050 | Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie wniosku do Europejskiego Mechanizmu Finansowego /EOG/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 801 | Razem | 693.000,00 | 614.537,01 | 6.537,01 | 408.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 35. | 851.85195.6050 | Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Montuszkii 6 w Jaworze | 300,00 | 299,14 | 299,14 | | | | | |
| | 851 | Razem | 300,00 | 299,14 | 299,14 | | | | | |
| 36. | 852.85203.6060 | Zakup robota wielozmnościowego do użytku w kuchni Dziennego Ośrodka Wsparcia | 4.822,00 | 4.821,10 | 4.821,10 | | | | | |
| 37. | 852.85219.6060 | Zakup serwera i komputerów | 15.794,00 | 15.792,52 | 15.792,52 | | | | | |
| | 852 | Razem | 20.616,00 | 20.613,62 | 20.613,62 | | | | | |
| 38. | 900.90001.6050 | Remont kapitalny spycharki | 7.178,00 | 7.177,26 | 7.177,26 | | | | | |
| 39. | 900.90001.6050 | Wykonanie stacji zlewnej przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej | 71.092,00 | 71.073,66 | 71.073,66 | | | | | |
| 40. | 900.90001.6050 | Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Rynku z modernizacją nawierzchni | 32.000,00 | 30.952,00 | 30.952,00 | | | | | |
| 41. | 900.90001.6050 | Montaż mieszadeł na OKF-ach | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 42. | 900.90001.6060 | II rata za samochody specjalistyczne - 295.816,06, zakup spycharki gasienicowej - 9.760,00, licencji na modernizację części biologicznej oczyszczalni - 45.140,00 | 350.720,00 | 350.716,06 | 350.716,06 | | | | | |
| 43. | 900.90015.6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | | |

| L-p | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/ | Źródła finansowania | | | | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Środki własne | Kredyty bankowe, obligacje | Środki WFOŚiGW | | Inne | | |
| | | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezwrotne przedakcesyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 44. | 900,90015,6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej, Czarnckiego, Wokulskiego oraz od Słowackiego do Kwiatowej | 85.000,00 | 21,60 | 21,60 | | | | | | |
| 45. | 900,90015,6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Worcella, Fredry, Kraszewskiego, Fiedlera, Nałkowskiej i ciągu pieszo-jezdniego równoległego do ul. Myśluborskiej (w tym wydatki nie wygasające 119,154,71) | 140.000,00 | 140.000,00 | 6.000,00 | 134.000,00 | | | | | |
| 46. | 900,90078,6050 | Odbudowa infrastruktury komunalnej na obiekcie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” | 174.000,00 | 173.770,57 | 770,57 | 37.000,00 | | | 136.000,00 | | |
| 47. | 900,90095,6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu wystawowego pn. „Muzeum Chleba - Galeria Chleba” | 26.429,00 | 26.428,05 | 428,05 | 26.000,00 | | | | | |
| 48. | 900,90095,6050 | Uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza | 30.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | | | |
| 49. | 900,90095,6050 | Opracowanie dokumentacji oraz utwardzenie alejek w Parku Pokoju | 30.000,00 | 14.640,00 | 640,00 | 14.000,00 | | | | | |
| 50. | 900,90095,6050 | Lokalny program rewitalizacji miasta Jawor | 30.000,00 | 22.570,00 | 22.570,00 | | | | | | |
| 51. | 900,90095,6050 | Termomodernizacja, przebudowa z rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby „Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa” | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | | | |
| 52. | 900,90095,6050 | Utwardzenie nawierzchni chodników | 71.803,00 | 71.802,22 | 802,22 | 71.000,00 | | | | | |
| 53. | 900,90095,6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulic M., Dąbrowskiej, W. Reymonta z oświetleniem ulicznym | 10.000,00 | 4.264,86 | 264,86 | 4.000,00 | | | | | |
| | 900 | Razem | 1.682.022,00 | 1.536.816,28 | 493.816,28 | 907.000,00 | | | 136.000,00 | | |
| 54. | 921,92109,6220 | dotacja na zakup sceny | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| | 921 | Razem | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 55. | 926,92601,6050 | Sala sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 56. | 926,92601,6050 | Centrum sportowe osiedle Przyrzecze w Jaworze | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| L-p | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/ | Źródła finansowania | | | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|---------------------------------|----|
| | | | | | Środki własne | Kredyty bankowe, obligacje | Środki WFOŚiGW | | Inne: | |
| | | | | | | Dotacja | Pożyczka | Dotacja | Środki bezwrotne przedakcesyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 57. | 926,92604,6210 | dotacja na modernizację centralnego ogrzewania, wykonanie zasilania energetycznego na stadionie, zakup i montaż stolarki drzwiowej | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | 926 | Razem | 220.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | | Ogółem | 5.724.338,00 | 5.108.742,46 | 1.296.242,46 | 3.400.000,00 | | | 412.500,00 | |

Część druga - opisowa**DOCHODY**

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały wykonane w kwocie 45.485.345,87 co stanowi 99% ogółu budżetu. Na siedemnaście działów planowanych w jedenastu działach wykonano 100% dochodów. Szczegółowa analiza tabelaryczna dochodów została przedstawiona w załącznikach 1,2,4 i 5.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 25.397,00 zł. wykonanie 25.307,76 zł. Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty wniesione przez koła łowieckie – 162,68 zł. oraz dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.145,08 zł. na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan 2.249.108,00 zł. wykonanie 2.227.856,10 zł.

Wykonanie planu wpływów usług za dostarczanie wody na poziomie 99%.

Windykacja dochodów z tytułu dostawy wody

Ilość odbiorów ogółem - 8.989 w tym:

- gospodarstwa domowe 8.317
- jednostki budżetowe 36
- gminy i kryta pływalnia 5
- pozostali odbiorcy 631

| Klasyf. | Salda początkowe | | przypisy | odpisy | wpłaty | | zwroty | Salda końcowe | |
|---------|------------------|----------|--------------|--------|--------------|------------|----------|---------------|----------|
| | zaległość | nadpłata | | | bieżące | zaległe | | zaległość | nadpłata |
| §0830 | 322.012,70 | | 2.249.170,57 | | 1.952.083,14 | 265.461,23 | 1.527,51 | 355.166,41 | |
| §0910 | 1.993,28 | | 10.676,35 | 139,93 | 6.776,57 | 1.443,45 | | 4.309,68 | |
| §0830 | | | 7.231,14 | | 3.031,58 | | | 4.199,56 | |

Upomnienia i wezwania do zapłaty - 2.358 szt.

Odsetki z tytułu wpłat zaległych za dostawę wody - 8.220,02 zł

Decyzje o rozłożeniu zadłużenia na raty – 84 szt. - 52.481,78 zł

Umorzono odsetki w kwocie 351,61 zł z tytułu nieterminowych wpłat dokonanych przez 4 odbiorców.

Przekazano do Firmy Windykacyjnej 279 odbiorców na kwotę 176.158,37zł.

Wpływy z tytułu windykacji zleconej 27.295,41zł.

| Dostawa wody | Cena jednostkowa (netto) | Wykonanie zł (netto) |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Sprzedaż wody ogółem w tym: | | 2 117 911 ,83 |
| Sprzedaż wody - gospodarstwa domowe | 1,71 | 1 522 135,02 |
| Sprzedaż wody odbiorcy - pozostali | 4,02 | 320 130,19 |
| | Obniżka ceny od 1.04.06 r3,92 | |
| Sprzedaż wody odbiorcom. z gmin | 2,09 | 143 537,02 |
| Sprzedaż wody jednostki budżetowe | 2,98 | 110 030,84 |
| Sprzedaż wody Kryta pływalnia | 2,09 | 22 078,76 |

Usługi odpłatne:

1. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SC-422 do czyszczenia kanalizacji,
2. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SW-201 do czyszczenia wpustów ulicznych
3. wynajem koparki "HOLAND",
4. wynajem samochodu dostawczego "GAZELA",
5. wykonanie wpięcia do rurociągu rozdzielczego

Wystawiono 72 faktury VAT na kwotę łączną netto 24.013,98 zł dla 44 odbiorców.

Podatek VAT 7% 1.542,39 zł

Podatek VAT 22% 435,66 zł

Ogółem brutto 25.992,03 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 105.072,00 zł. wykonanie 105.024,64 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego z odsetkami - 37.524,64 zł. Dotacja otrzymana w kwocie 67.500,00 zł. z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu na inwestycje pn. Nad Jawornikiem - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

Dział 630 Turystyka

Wpływ w kwocie 1.248,11zł to pozostałość środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa na dofinansowanie inwestycji pn. Trasa rowerowo- spacerowa „śladami historii”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.650.284,00 zł. wykonanie 2.647.139,15 zł.

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

Plan 215.584,00zł. Wykonanie 189.020,46zł co stanowi 88%

Powyższą kwotę uzyskano z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne korzystające z wyżej wymienionych form władania nieruchomościami. Nie wykonanie planowanych wpływów spowodowane jest brakiem wpłat przez osoby dysponujące powyższymi gruntami.

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

Plan 200.000,00zł. Wykonanie 198.186,30zł.

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów pod garaże, na działalność handlowo – usługową oraz ogródki przydomowe i gruntów rolnych przez osoby fizyczne i prawne.

❖ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

Kwota 18.206,76zł wpłynęła z tytułu rat rocznych przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu zapłaty za przekształcenie.

❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Plan 2.121.000,00zł. Wykonanie 2.157.078,00zł.

Wpływy uzyskane ze sprzedaży:

- 14 działek budowlanych w drodze przetargu,
- 1 lokalu użytkowego w drodze przetargu,
- 1 działki budowlanej w drodze bezprzetargowej - grunt przyległy,
- 5 lokali użytkowych na rzecz najemców, w tym 2 za gotówkę i 3 na raty (pierwsza rata),
- 61 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w tym 60 za gotówkę i 1 na raty (I rata).

❖ wpływy z różnych opłat

Wykonanie 2.938,86zł. (89% planu) z jednorazowych opłat za ustanowienie służebności drogowej.

❖ wpływy ze sprzedaży wyrobów:

Niewykonanie planu w kwocie 5.000,00 zł. spowodowane jest brakiem wznowienia wniosków od Spółdzielni, na które wszczynana jest procedura uwłaszczeniowa.

❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki:

Plan 86.000,00zł.

Wykonanie 81.708,77zł.

Uzyskana kwota pochodzi od nieterminowych wpłat rat za nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych, za dzierżawy wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy**1. Osoby fizyczne**

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|--------|---------------|----------|
| Zaległość | Nadpłata | | | bieżące | zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 96.637,65 | 26,31 | 170.474,59 | 54.085,51 | 150.383,33 | 9.443,50 | 0,00 | 53.182,80 | 9,21 |
| 35 osób | 3 osoby | | | | | | 53 osoby | 3 osoby |

Upomnienia – 7szt.

Wezwania do zapłaty – 67szt.

Odsetki z tytułu wpłat zaległych wyniosły 1.209,81zł.

Trzem osobom rozłożono spłatę należności z tytułu dzierżawy i odsetek na raty. W stosunku do jednego dłużnika zakończyło się postępowanie sądowe i dokonano odpisu należności. Na wniosek gminy Komornik Sądowy umorzył postępowanie w stosunku do jednego dłużnika, gdyż przejęto nieruchomości za długi i w związku z tym dokonano odpisu należności. Komornik Sądowy umorzył jedno postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W stosunku do jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie komornicze.

2. Osoby prawne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| Zaległość | Nadpłata | | | bieżące | zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 32.695,28 | 0 | 42.667,17 | 0 | 26.993,79 | 11.604,80 | 239,12 | 37.002,98 | 0 |
| 6jednostek | | | | | | | 3 jednostki | |

Wezwania do zapłaty - 3szt.

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 5szt.

Odsetki z tytułu zaległych wpłat wyniosły 1.341,04zł.

Jednej jednostce rozłożono spłatę należności z tytułu dzierżawy na 7 rat. Wierzytelności jednego dłużnika zgłoszone są w postępowaniu upadłościowym.

Windykacja opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**1. Osoby fizyczne**

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------------|------------|
| Zaległość | Nadpłata | | | Bieżące | Zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 83.524,33 | 17,99 | 72.042,10 | 280,69 | 60.116,76 | 5.172,01 | 13,50 | 90.013,02 | 20,54 |
| 58 | 2 | | | | | | 49 | 4 |
| podatników | podatników | | | | | | podatników | podatników |

- Wezwania do zapłaty – 361 szt.

1. Osoby prawne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------------|----------|
| Zaległość | Nadpłata | | | bieżące | zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 33.817,25 | 0 | 69.141,74 | 2.862,60 | 63.191,48 | 7.831,79 | 0,00 | 29.073,12 | 0 |
| 7 jednostek | | | | | | | 8 jednostek | |

Upomnienia - 2 szt.,

Wezwania do zapłaty - 11 szt,

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 3szt.

Odsetki z tytułu zaległych wpłat wyniosły 408,60zł.

Oprocentowanie z tytułu należności rozłożonych na raty 696,14zł.

Decyzją Burmistrza Miasta umorzono zakładowi budżetowemu opłatę roczną za trwałe zarząd działek za 2006 rok. Rozłożono jednostce należność z tytułu wieczystego użytkowania na 4 raty oraz umorzono odsetki. W stosunku do jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie komornicze.

Na podstawie aktów notarialnych dwie jednostki mają pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste płatną w 10 rocznych ratach. W roku bieżącym została uiszczona siódma rata. Pozostałe do zapłaty 3 raty wpływają na końcowy stan zaległości.

1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania: **Osoby fizyczne**

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------------|----------|
| zaległość | nadpłata | | | bieżące | zaległe | | zaległość | Nadpłata |
| 14.166,97 | 2,70 | 16.007,77 | 209,73 | 14.300,42 | 3.906,34 | 0,00 | 11.757,95 | 2,40 |
| 3 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| podatników | podatnik | | | | | | podatnik | podatnik |

Wezwania do zapłaty – 5 szt.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 234.010,00 wykonano 224.761,35 zł.

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wykonano w 95% tj. w kwocie 190.751,55 zł. oraz uzyskano kwotę 30.000,00 zł. tytułem kary umownej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym od PUP i H „COM –D” Spółki z o.o. w Jaworze.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień została wykonana w kwocie 4.000zł. tj. w 100% z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na Cmentarzu Wojennym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 214.508,00 zł. wykonano 208.280,72zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone wyniosła 141.604,00zł. i została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody to: dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 6.385,30 zł., wpływy z różnych opłat w kwocie 540,00 zł. i różnych dochodów na kwotę 15.406,65 zł. między innymi za refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, refakturowanie za energię elektryczną, prowizję ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, wynagrodzeń płatnika za terminowe przekazywanie podatków.

W ramach promocji miasta uzyskano wpływy na łączną kwotę 43.759,27zł. w tym: min. z tytułu: sprzedaży encyklopedii „Jawor od A do Z” – 10.130,00zł., w związku z zajęciem komorniczym firmy Kazimierza Pucia tytułem nienależytego wykonania prac przy tablicach informacyjnych miasta Jawora – 13.930,87zł.

Ponadto otrzymano darowizny pieniężne w kwocie 13.050,00zł (w tym od Spółki CIEPŁO JAWOR z przeznaczeniem na organizację imprezy Dni Jawora 10.000,00zł.).

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

Plan 72.450,00zł. wykonanie 45.950,00zł.

Otrzymano dotacje na zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.150,00zł. oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na planowaną wartość 68.300,00zł. otrzymano 41.800,00zł. Nie przeprowadzono ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500 zł. wykonanie w 100% dotacja na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9.700,00zł. dotacja na zadania zlecone, wykonano w 100% w tym dotacja w kwocie 9.000,00zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne komputera i radiotelefonów - wyposażenie dla Gminnego Zespołu Reagowania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 18.998.126,00zł. wykonanie 18.581.503,47zł

- ❖ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego): na plan 4.000,00zł uzyskano kwotę 2.738,99 zł. Brak wykonania spowodowany jest mniejszą ilością wniosków o wypisy i wyrisy.
 - wpływy z opłaty targowej pobierane przez Spółkę INWESTYCJE wyniosły 174.733,00zł. tj. około 102% planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 756 | | | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.826.589,00 | 5.449.087,78 | 93,5 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 18.769,00 | 16.849,80 | 89,8 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 20,00 | 19,00 | 95 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150.000,00 | 92.448,95 | 61,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38.500,00 | 38.551,96 | 100,1 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.750.000,00 | 1.748.218,50 | 99,9 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 150.000,00 | 100.943,81 | 67,3 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 147.000,00 | 129.807,75 | 88,3 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 25.500,00 | 23.262,50 | 91,1 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 | 31.994,85 | 64,0 |

Na niewykonanie w 100% planu dochodów miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczna podatników, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. W 2006 r. z powodu suszy

została umorzona trzecia rata podatku rolnego, stąd mniejsze niż zakładano wykonanie podatku rolnego. Część zaległości została rozłożona na raty płatne w 2007 r.

Wykonanie planu dochodów w zakresie opłaty skarbowej wyniosło 623.146,23 i stanowi 100% planowanych wpływów.

Windykacja podatków 2006 roku

1. Podatek rolny:

1. Osoby fizyczne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|---------------|------------|
| Zaległość | Nadpłata | | | Bieżące | Zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 10.685,73 | 48,00 | 114.142,90 | 10.135,90 | 94.997,34 | 5.979,57 | 33,10 | 13.994,69 | 293,77 |
| 29 | 3 | | | | | | 38 | 9 |
| podatników | podatników | | | | | | podatników | podatników |

- Nakazy płatnicze – 470 szt.
- Upomnienia – 244 szt.
- Tytuły wykonawcze – 5 szt.

2. Osoby prawne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------------|----------|
| Zaległość | Nadpłata | | | Bieżące | Zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 0,00 | 0,10 | 70.563,00 | 53.713,10 | 18.408,80 | 13,40 | 1.572,40 | 0 | 0 |
| | 1 | | | | | | | |
| | podatnik | | | | | | | |

2. Podatek od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|
| Zaległość | Nadpłata | | | Bieżące | Zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 186.555,55 | 508,50 | 238.158,66 | 82.942,39 | 108.141,20 | 24.224,80 | 2.558,25 | 211.664,07 | 208,50 |
| 99 | 9 | | | | | | 103 | 8 |
| podatników | podatników | | | | | | podatników | podatników |

- Decyzje określające zaległość – 45 szt.
- Tytuły wykonawcze – 22 szt.

2. Osoby prawne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|---------------|------------|
| Zaległość | Nadpłata | | | Bieżące | Zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 318.425,33 | 52,00 | 215.328,60 | 9.911,70 | 91.693,00 | 1.255,95 | 500,00 | 431.350,28 | 9,00 |
| 10 | 2 | | | | | | 7 | 2 |
| Podatników | podatników | | | | | | podatników | podatników |

- Decyzje określające zaległość – 2 szt.
- Tytuły wykonawcze – 6 szt.

3. Podatek od nieruchomości:

1. Osoby fizyczne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------|---------------|------------|
| Zaległość | Nadpłata | | | Bieżące | Zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 1.437.208,78 | 1.014,02 | 1.750.637,90 | 81.903,88 | 1.405.036,43 | 347.975,80 | 4.793,73 | 1.363.527,67 | 6.817,39 |
| 331 | 58 | | | | | | 378 | 98 |
| podatników | podatników | | | | | | podatników | podatników |

- Decyzje wymiarowe – 3.893 szt.
- Upomnienia – 2.357 szt.
- Tytuły wykonawcze - 128 szt.

2. Osoby prawne

| Saldo początkowe | | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | | Zwroty | Saldo końcowe | |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|
| Zaległość | Nadpłata | | | Bieżące | Zaległe | | Zaległość | Nadpłata |
| 1.035.072,59 | 1.031,79 | 6.829.435,50 | 1.072.894,00 | 5.258.041,39 | 203.969,15 | 12.922,76 | 1.344.202,51 | 2.707,99 |
| 43 | 31 | | | | | | 46 | 33 |
| podatników | Podatników | | | | | | podatników | podatników |

- Upomnienia – 254 szt.
- Tytuły wykonawcze – 5 szt.

Ponadto z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) wpłynęło do budżetu 28.750,00zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 380.340,00zł. wykonanie 380.380,87zł. co stanowi ponad 100%

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 58 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych 46 wniosków a w placówkach gastronomicznych 12 wniosków). Ponadto wydano 114 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 91 zezwoleń a przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne wydano 23 zezwolenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10.841.503,00zł. wykonanie 10.822.002,39zł. co stanowi ponad 100% planu.

W dziale tym mieszczą się subwencje ogólne z budżetu państwa oraz pozostałe odsetki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 327.384,00zł. wykonane 330.099,09zł. (101%).

Z dotacji w kwocie 18.432,00zł. sfinansowano wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów i nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Męcinka na dzieci uczęszczające z terenu gminy otrzymano dotację w kwocie 27.896,00zł.

W ramach kontraktu otrzymano dotację celową na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 8 przy ul. Moniuszki w Jaworze w kwocie 200.000,00zł. Ponadto otrzymano dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w kwocie 61.077,11zł oraz na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych 600,00zł..

W ramach realizacji Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież wykorzystano środki w kwocie 8.649,64zł. na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń”.

Wpływy z różnych dochodów gimnazjów to kwota 11.857,20 zł. w związane jest między innymi z przekazaniem środków przez szkołę ze sprzedaży złomu po przeprowadzonej inwestycji w Gimnazjum Nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 63.513,00 wykonanie 63.513,21zł.

Otrzymano zwrot środków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2005 roku pn. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6.852.515,00zł. wykonanie 6.791.037,57zł. (99%).

Na plan 323.822,00zł. wykonano 297.913.72zł. z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek w tym:

- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia wykonano na kwotę 207.503,14zł.

- wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Wsparcia na kwotę 3.238,26zł.

- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 81.190,35zł.

-dochody j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty zaliczek alimentacyjnych – 5.100,38zł.

Pozostałe wpływy to dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie oraz dotacje na zadania własne gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 336.663,00zł. wykonanie 335.720,52zł. tj. około 100%.

Otrzymano dotację na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych w kwocie 324.989,00zł, oraz dotację na sfinansowanie pomocy materialnej z tytułu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w kwocie 10.731,52zł. dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących otrzymaną z funduszy strukturalnych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 3.028.622,00zł. wykonano 3.065.701,79zł. (101%)

Wpływy z usług z tytułu prowadzenia przez Gminę gospodarki ściekowej w kwocie 2.929.701,79 zł. w tym odsprzedaż energii na kwotę 29.377,98zł. oraz odsetki w kwocie 10.076,15zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarki ściekowej

| Klasyf | Salda początkowe | | przypisy | odpisy | wpłaty | | zwroty | Salda końcowe | |
|--------|------------------|-----------|--------------|--------|--------------|------------|----------|---------------|-----------|
| | zaległość | nadpłata | | | bieżące | zaległe | | zaległość | nadpłata |
| §0830 | 409.464,23 | 25.404,73 | 2.989.150,05 | | 2.530.187,31 | 343.685,85 | 1 849,69 | 537.147,36 | 35.961,28 |
| §0910 | 3.337,54 | | 17.020,18 | 211,68 | 8.282,83 | 1.741,52 | | 10.121,69 | |
| §0830 | | | 18 760,89 | | 18 224,19 | | | 840,58 | 303,88 |

Odsetki z tytułu wpłat zaległych za odbiór ścieków – 10.024,35 zł.

| Odbiór ścieków | Cena jednostkowa (netto) | Wykonanie zł (netto) |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Odbiór ścieków ogółem | | 2 777 515,35 |
| Odbiór ścieków gosp. domowe | 2,07 | 1 810 824,54 |
| Odbiór ścieków odb. pozostali | 5,28 | 665 491,68 |
| Odbiór ścieków odb. z gmin | 2,50 | 144 415,75 |
| Odbiór ścieków jedn. budżetowe | 3,99 | 135 085,88 |
| Odbiór ścieków Kryta pływalnia | 2,50 | 21 697,50 |

Usługi odpłatne:

1. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SC-422 do czyszczenia kanalizacji,
2. wynajem samochodu specjalistycznego WUKO SW-201 do czyszczenia wpustów ulicznych

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 136.000,00 zł na realizację inwestycji pn. Odbudowa infrastruktury komunalnej na obiekcie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik”

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały wykonane w kwocie 45.304.081,60zł co stanowi 95% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 40.195.339,14zł. (96% planu)

Wydatki majątkowe 5.108.742,46zł. (89% planu)

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 28.547,00zł. wykonanie 28.125,97zł.

Wykonanie planu wydatków w 88% z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynika z mniejszych niż planowano środków z tytułu podatku rolnego. Jest to spowodowane udzieleniem ulgi inwestycyjnej jednemu z podmiotów oraz umorzeń podatku rolnego z powodu suszy.

W 2006 r. zostało nałożone na gminy nowe zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 25.147,00zł. Środki były przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, w kwocie 24.652,04zł wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczono na umowy zlecenia z pracownikami, którzy wykonują te zadania.

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

Na plan 2.484.010,00 zł. wykonanie 2.368.332,05 zł. co stanowi 95%.

W przeważającej części są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.076.237,27zł. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2006 roku to 36 etatów.

W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia którego wykonanie wynosi 179.954,23zł dokonano zakupów: sprzętu biurowego, druków, materiałów biurowych, opatu, środków czystości, materiałów BHP, materiałów do usuwania awarii, ponadto zakupiono zestawy komputerowe. Zakup energii elektrycznej na obiektach to kwota 311.548,37zł. W ramach usług remontowych w kwocie 75.483,70zł. wykonano renowacje studni głębinowych poniesiono koszty na regenerację wodomierzy, modernizację urządzenia radiowego zdalnego sterowania z pompami połączonego z wieżą ciśnień oraz na remont pomp. Pozostałe usługi to koszty doręczania faktur należności za wodę, wywóz odpadów komunalnych oraz usługi obce przy usuwaniu awarii na wodociągach na kwotę ogólną 94.075,68zł. Znaczną pozycją są podatki i opłaty min. za środowisko za 2006 rok to kwota 244.844,00zł.

Zakupy inwestycyjne

Plan 332.072,00 wykonano w 100%

1. Zakup urządzeń i sprzętów niezbędnych na obiektach sieci wodociągowych, między innymi: sprężarki tłokowej – 5.124,00zł., agregatu prądotwórczego – 14.640,00zł., koparko-ladowarki – 239.120,00zł. i samochodu osobowo-towarowego typu wywrotka – 73.188,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 900.297,00zł. wykonanie 880.851,26zł.

Wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, malowanie przejść dla pieszych, i miejsc parkingowych, przeprowadzono konserwacje oznakowania pionowego, zamontowano progi zwalniające na drogach gminnych, oszklono wiaty przystankowe i wyrównano istniejącą podbudowę ulic Myśluborskiej i Głuchej na kwotę ogólną 201.649,26zł.

Ponadto dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne w kwocie 22.000,00zł. oraz dokonano opłaty za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 6.173,08zł.

Inwestycje

Na plan 663.777,00 zł. wykonano 644.811,56 zł.

1. Dokończenie utwardzenia ul. Berlinga – na podbudowie z tłuczni ułożono nawierzchnię z masy bitumicznej na pow. 275m², wykonano pomiar powykonawczy i tym samym zostały zakończone prace związane z wykonaniem nawierzchni ul. Berlinga. Zadanie zostało wykonane przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wartość robót wyniosła 21.143,19 zł.
2. Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Metalowców (w tym wydatki nie wygasające 12.000,00) – wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki POLBRUK, zadanie wykonane przez „INWESTYCJE” sp.z.o.o. ul. Wrocławska 19 Jawor, wartość robót wyniosła 23.000,00 zł.
3. Nad Jawornikiem – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej – podbudowa z kruszywa łamanego utrwalona emulsją asfaltową, o pow. 2.513,70m², zadanie wykonane przez Sudeckie przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze. Zadanie finansowano z dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 67.500,00zł i środków z G F O Ś iG W w wysokości 205.022,22zł.
4. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. M. Dąbrowskiej w Jaworze - zadanie wykonane przez firmę p.n. Działalność Usługowo Handlowa Dariusz Pałętka Bolkowice 19, 59 – 411 Paszowice, wartość robót wyniosła 19.260,00zł.
5. Utwardzenie nawierzchni ul. Worcella, Fiedlera, Kraszewskiego, Nałkowskiej - ułożenie kostki POLBRUK łącznie o pow. 3.400m², zadanie wykonane przez „INWESTYCJE” sp. z o. o. ul. Wrocławska 19, 59 – 400 Jawor, za kwotę 253.013,52zł.
6. Dokonano zakupu i montażu czterech sztuk wiat przystankowych na sumę ogólną 24.658,60zł., z uwagi na bardzo zły stan techniczny wiat przystankowych, zniszczone poszycie i duże skorodowanie. Nowe wiaty dzięki przeszklonym ścianom umożliwiają swobodne obserwowanie nadjeżdżających pojazdów. Przezroczystość ścian i estetyczne wykonanie sprawiają, że wiaty doskonale wkomponowuje się w każde otoczenie. Połączenia poszczególnych elementów wiaty zapewniają dużą elastyczność konstrukcji i dają możliwość szybkiej naprawy.
7. Droga dojazdowa do zaplecza ul. Kopernika – na podbudowie z kruszywa łamanego ułożono nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK o pow. 744,4m², zadanie wykonane przez „INWESTYCJE” sp. z o. o. ul. Wrocławska 19, 59 – 400 Jawor, za kwotę 66.019,61zł.
8. Modernizacja nawierzchni zaplecza budynków komunalnych przy ul. Dąbrowskiego – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o pow. 428m², utwardzenie nawierzchni z kostki POLBRUK o pow. 68m². Zadanie wykonane przez „INWESTYCJE” sp. z o. o. ul. Wrocławska 19 59 -400 Jawor, za kwotę 31.999,55zł.
9. Droga dojazdowa do ul. Mickiewicza 2-5 – na podbudowie z kruszywa łamanego ułożono nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK o pow. 500m², zadanie wykonane

przez „INWESTYCJE” sp. z o. o. ul. Wrocławska 19, 59 – 400 Jawor, za kwotę 99.763,09zł.

10. Wykonanie nawierzchni z kostki POLBRUK ul. Wokulskiego o pow. 100m², zadanie wykonane przez Zakład Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego Edward Górski 59 – 424 Piotrowice 100, za kwotę 8.454,00zł.
11. Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Dąbrowskiego 21 (wydatki nie wygasające), zadanie wykonane przez „INWESTYCJE” sp. z o. o. ul. Wrocławska 19 Jawor, zaplanowano 30.000,00zł.

Dział 630 Turystyka

Na plan 115.500,00 zł. wykonanie 85.344,28 zł. co stanowi 74% planu.

Zaplanowano 30.000,00 zł. na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków własnych gminy w ramach programu INTERREG III A Czecho-Polska (Gminne Centrum Informacji Turystycznej). W dniu 27 czerwca 2006r. Komitet Sterujący programu zatwierdził projekt do dofinansowania, ale z uwagi na brak środków umieszczono go na liście rezerwowej.

Inwestycje

Na plan 85.500,00 zł. wykonano 85.344,28 zł.

1. Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze - zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, tynki i posadzki, zadanie wykonane przez Firmę Handlowo Usługową „Mazur” ul. Starojaworska 10c/1 59 – 400 Jawor.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.508.677,00 zł. wykonanie 2.159.696,34 zł.

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr LVI/279/05 Rady Miejskie w Jaworze z dnia 28 września 2005 r. w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe, zasad rejestracji i ewidencji psów oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jawora Gmina Jawor zawarła umowę z firma D.O.G. Z. Paruch na usługi w zakresie wyłapywania bezpiecznych, wałęsających się zwierząt bez opieki na terenie miasta oraz z Pogotowiem dla małych zwierząt w Nowej Ligocie na przyjmowanie psów pochodzących z odłowu na terenie miasta Jawora. Ponadto zakupiono transportery do identyfikacji zwierząt oraz zlecono lecznicom znakowanie psów i badanie psa przed odstawieniem do schroniska. W roku 2006 zakupiono 1300szt. transponderów do identyfikacji zwierząt oraz 2000 numerów, które są wydawane właścicielom psów po ich rejestracji. Wyłapano i umieszczono w schroniskach 67 bezpiecznych psów.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakup usług pozostałych na plan 273.762,00zł. wykonano 150.133,65zł z przeznaczeniem na projekty planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, opublikowanie w prasie Gazeta Jaworska obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień związanych z planami miejscowymi, sporządzanie podziałów geodezyjnych, szacunków lokali mieszkalnych i użytkowych, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, odpisy, opłaty sądowe, wprowadzenie zmian w księgach wieczystych., ochronę mienia. Brak realizacji planu spowodowany był przedłużającymi się procedurami planistycznymi, których realizacja przeszła na kolejny rok budżetowy.

Podatek od towarów i usług (od zakupu działek budowlanych) - wykonanie: 211.710,00zł tj. w 85%.

Opłaty i składki to ubezpieczenie budynku zakupionego od Cukrowni Jawor. W ramach kosztów postępowania sądowego ujęto zwrot kosztów w sprawie Ogrodnictwa J. Wymazały które wyniosły 6.481,70zł. oraz wniesiono opłatę w kwocie 1.000,00zł.za wpis skargi kasacyjnej w sprawie dodatków mieszkaniowych, (wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie pozytywne dla Gminy Jawor).

Inwestycje

Plan 1.810.204,00zł. wykonanie 1.653.366,37zł.

1. dotacja przekazana dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze w kwocie 965.451,87zł. z przeznaczeniem na dachy i elewacje budynków komunalnych. W ramach tej dotacji wykonano 24 zadania, w tym 13 zadań powyżej 30.000,00zł.

| Lp | Nazwa zadania Lokalizacja | 1.Sposób wyłonienia wykonawcy 2. Nr umowy | Wydatkowana kwota brutto | Uwagi Udział % Gminy w zadaniu |
|----|--|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Żeromskiego 16- remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/43/05/2006 | 43 161,63 | Własność Gminy – 100% |
| 2 | Kościelna 7 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IE/45/06/2006 | 34 005,33 | Własność Gminy – 100% |
| 3 | Limanowskiego 2 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/46/06/2006 | 46 856,13 | Własność Gminy- 100% |
| 4 | Krótką 3 - remont kompleksowy dachu ceramicznego Krótką 4 - remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/42/05/2006 | 51 698,96 36 743,52 | Własność Gminy -82% |
| 5 | Chrobrego 41 Chrobrego 42-43 Rynek 11 – remont i malowane elewacji | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/65/07/2006 | 15 136,66 19 898,54 17 829,35 | Własność Gminy-71% Własność Gminy-91% Własność Gminy-76% |
| 6 | Poniatowskiego 8 – remont i malowanie elewacji, remont dachu | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/51/06/2006 | 94 701,31 | Własność Gminy-91% |
| 7 | Kolejowa 7 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/63/07/2006 | 54 944,26 | Własność Gminy-87% |
| 8 | Rynek 7 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/64/07/2006 | 55 763,96 | Własność Gminy- 69,4% |
| 9 | Rapackiego 38 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/77/08/2006 | 67 014,16 | Własność Gminy 89,3% |
| 10 | Pl. Wolności 1 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/116/10/2006 | 30 568,56 | Własność Gminy-45% |

| | | | | |
|----|--|---|-----------|------------------------|
| 11 | Grunwaldzka 17-17a – kompleksowy remont i malowanie elewacji | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/85/09/2006 | 45 056,40 | Własność Gminy – 44% |
| 12 | Starojaworska 17 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/84/09/2006 | 75 577,41 | Własność Gminy – 85,6% |
| 13 | Pl. Wolności 17 – remont kompleksowy dachu ceramicznego | Przetarg nieograniczony ZLK/IR/124/11/2006 | 51 288,18 | Własność Gminy – 100% |

1. Budowa budynku komunalnego – wykonano mapę do celów projektowych przez firmę Geobud Jawor, wykonano odwierty i dokumentację geotechniczną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ZAMA” z siedzibą we Wrocławiu. Została opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskano pozwolenie na budowę budynku komunalnego wielorodzinnego / 30 lokali mieszkalnych/ przy Alei Dębowej w Jaworze , łącznie koszt prac wyniósł 53.045,88zł.,
2. Dachy i elewacje budynków komunalnych – Remont kompleksowy pokrycia dachowego budynków przy ul. Grunwaldzkiej 34 i Rynek 6, zadanie wykonane przez „ED – BUD” – Edward Karpowicz ul. Robotnicza 8, 59 – 400 Jawor, za kwotę 117.186,28zł.,
3. Remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2 – pełny zakres prac do wykonania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, stropów, wymianę wszystkich instalacji, zadanie wykonane przez Pre-Fabrykat Sp. z o.o. Miłków ul. Brzezcie Karkonoskie 2, 58 – 540 Karpacz, udział roku 2006 wyniósł 454.632,67zł.,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Remont z adaptacją na cele mieszkalne obiektu przy ul. Piastowskiej 3 w Jaworze” (49,67zł - mapy). przez Pracownię Projektowania ul. Staffa 8 , 59 – 400 Jawor /opracowanie w trakcie realizacji/,
5. Wydatkowano 42.000,00zł. na nabycie prawa wieczystego użytkowania działki położonej przy Alei Jana Pawła II w Jaworze,
6. Pierwsza opłata w kwocie 21.000,00zł. za nabycie prawa wieczystego użytkowania i prawa własności budynków i budowli położonych w Jaworze przy ul. Cukrowniczej (były hotel robotniczy Cukrowni „Jawor”),
7. Zakup nieruchomości od Przedsiębiorstwa Transportu i Maszyn Drogowych w Jaworze z budynkiem biurowym i kortem – plan w kwocie 63.000,00zł nie został wykonany w związku z czasowym odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości przez syndyka.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Przychody ogółem w wysokości **4.348.462,79** w tym :

| | |
|---|--------------|
| -przychody | 3.908.760,70 |
| ·czynsze za lokale mieszkalne | 1.709.627,87 |
| ·czynsze za lokale użytkowe | 612.157,33 |
| ·pozostałe opłaty (c.o, cw, gaz, wywóz nieczystości) | 520.290,94 |
| ·zaliczki właścicieli na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych | 476.364,66 |
| ·czynsze za komórki | 111.060,92 |
| ·pozostałe przychody | 34.626,01 |
| ·wpływy z usług | 425.137,68 |

| | |
|---------------------------|------------|
| ·pozostałe odsetki | 19.495,29 |
| - <i>inne zwiększenia</i> | 439.702,09 |
| ·pokrycie amortyzacji | 257.116,00 |
| ·pozostałe | 182.586,09 |

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 110,4 %.

Rozchody wyniosły **4.347.452,79** zł co stanowi 110,9 % wykonania planu rocznego z tego:

| | |
|--|-----------------|
| - <i>eksploatacja</i> | 1.762.724,77 |
| ·energia elektryczna | 115.030,81 |
| ·usługi kominiarskie | 66.557,52 |
| ·utrzymanie czystości | 184.160,13 |
| ·płace z pochodnymi | 616.961,48 |
| ·podatek od nieruchomości | 244.675,00 |
| ·wywóz nieczystości | 25.980,36 |
| ·utrzymanie siedziby | 87.709,23 |
| ·konserwacja zieleni | 16.330,13 |
| ·zużycie wody w gospodarstwach domowych | 214.281,37 |
| ·ubezpieczenia budynków | 57.289,00 |
| ·pozostałe koszty eksploatacji | 133.749,74 |
| - <i>remonty bieżące i konserwacje</i> | 1.201.813,71 |
| ·materiały | 119.324,57 |
| ·płace z narzutami | 108.403,07 |
| ·system zlecony | 882.547,47 |
| ·pozostałe | 91.538,60 |
| - <i>energia cieplna</i> | 515.653,04 |
| ·energia zakupiona | 232.403,14 |
| ·energia wytworzona we własnym zakresie (własne kotłownie) | 283.249,90 |
| - <i>koszty zadań zleconych</i> | 396.760,63 |
| - <i>koszty utrzymania nieruchomości wspólnych</i> | 11.570,43 |
| - <i>wydatki na bhp</i> | 6.683,75 |
| - <i>inne zmniejszenia</i> | 452.246,46 |
| ·amortyzacja | 257.116,00 |
| ·pozostałe | 195.130,46 |
| -wynik finansowy – ogółem zysk | 1.010,00 |

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2006r. otrzymał dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 965.451,87, którą wydatkował w całości.

Przeciętne zatrudnienie za 2006r. wyniosło 49 pracowników.

Podział zaległości na dzień 31.12.2006r.

lokale mieszkalne

| Okres zaległości | | Ilość właścicieli/ najemców | Kwota zaległości właścicieli / najemców |
|------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1 m-c | Sprzedane komunalne | 95 310 | 9.428,91 25.091,50 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----|-----|-----------|------------|
| 2 m-c | Sprzedane komunalne | 32 | 114 | 5.165,37 | 22.258,92 |
| 3-6 m-c | Sprzedane komunalne | 34 | 165 | 7.724,59 | 57.906,25 |
| Powyżej 6 m-c | Sprzedane komunalne | 22 | 162 | 16.115,26 | 185.935,24 |
| Zaleg.po najemcach | | 3 | 10 | 3.817,36 | 12.785,96 |
| razem | Sprzedane komunalne | 186 | 761 | 42.251,49 | 303.977,87 |

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 947 użytkowników, 346.229,36 zł.

lokale użytkowe

| Okres zaległości | | Ilość właścicieli/ najemców | Kwota zaległości właścicieli / najemców | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|
| 1 m-c | Sprzedane komunalne | 20 | 36 | 1.062,59 | 22.368,44 |
| 2 m-c | Sprzedane komunalne | 5 | 9 | 1.367,57 | 9.604,13 |
| 3 m-c | Sprzedane komunalne | 5 | 4 | 344,97 | 6.103,29 |
| 4 m-c | Sprzedane komunalne | 2 | 4 | 440,00 | 5.795,10 |
| 5 m-c | Sprzedane komunalne | 2 | | 222,70 | |
| 6 m-c i więcej | Sprzedane komunalne | 8 | 10 | 13.382,12 | 64.649,06 |
| Zaleg.po byłych najemcach | | 2 | 24 | 1.197,26 | 110.885,93 |
| razem | Sprzedane komunalne | 44 | 87 | 18.017,21 | 219.405,95 |

Ogółem zaległość za lokale użytkowe 131 użytkowników 237.423,16 zł.

Ogółem zaległość czynszowa 1.078 użytkowników 583.652,52 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 140.514,00zł. wykonanie 133.422,70zł.

W ramach środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na utrzymanie porządku na Cmentarzu Wojennym wykonano prace pielęgnacyjne na kwotę 4.000,00zł.

Gmina Jawor jako administrator Cmentarza Komunalnego poniosła następujące wydatki na jego utrzymanie: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: min. piec c. o., system nagłaśniający, krzesła do kaplicy)– 14.807,92zł., zakup energii 8.187,64zł., zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości) na kwotę 68.594,14zł. Ponadto zapłacono podatek od nieruchomości i VAT na łączną kwotę 33.032,00zł.

Inwestycje

Plan 7.800,00zł. wykonanie 7.800,00 zł.

1. Zakup ciągnika – kosiarki w celu wykaszania traw na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.832.650,00zł. wykonano 4.540.815,55zł.

Rady Gminy zaplanowano na kwotę 181.000,00zł. z tego wydatkowano 166.851,92zł. przede wszystkim na diety radnych- 150.907,34zł. i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.889,80zł. min. na komputery z drukarkami i zasilacze.

Urzędy Gmin

(w tym: Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone gminie na kwotę 141.604,00 zł.

Plan 4.139.476,00zł, wykonanie 3.903.734,28zł. co stanowi 94%

W Urzędzie Miejskim w Jaworze na koniec 2006 r. zatrudnione były 152 osoby, co stanowi 149 etatów (4 osoby - $\frac{1}{2}$ etatu, 2 osoby - $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba $\frac{5}{8}$ etatu.), w tym w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej na dzień 31.12.2006 r. zatrudnionych było 74 osoby tj. 73,5 etatów (1 osoba - $\frac{1}{2}$ etatu).

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 3.351.211,00zł. zrealizowano 96%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194.995,09zł. i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.845,16zł. (w tym obsługa prawna - 14.310,26). Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły kwotę 474.946,85zł.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 243.972,00zł, a wydatkowano kwotę 216.887,05zł. tj. 89%. Największe wydatki związane były z komputeryzacją urzędu, które wyniosły 117.776,82zł. (zakupiono między innymi 31 komputerów i 12 drukarek). Na materiały biurowe i druki wydano 30.803,88zł, na wydawnictwa i prenumeratę 16.940,31zł. Utrzymanie służbowego samochodu osobowego to kwota 7.716,74zł. (w tym paliwo).

Koszty związane z zakupem energii wyniosły kwotę 54.441,89zł. tj. 85% planu powyższe oszczędności są wynikiem łagodnej zimy.

W 2006 roku zrealizowano zaplanowany remont sanitariatów w budynku Ratusza oraz dodatkowo wykonano roboty remontowe sanitarne. Dzięki temu w budynku urzędu powstała toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, oraz pomieszczenia gospodarcze dla sprzętaczek. Ogólnie koszt tych prac wyniósł 90.816,23 zł.

Zakup usług pozostałych, które zaplanowano na 211.200,00zł zrealizowano w 93% tj. na kwotę 196.598,87 zł. (opłaty pocztowe i znaki - 37.926,50zł., ochrona mienia - 35.161,21zł., opłaty telekomunikacyjne - 39.397,34zł., obsługa prawna - 36.600,00zł., szkolenia - 10.015,00zł.). Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych, to wydatki związane z wymianą posadzki na parkiet drewniany w Sali Rajców naszego Ratusza. Prace te wykonano przy akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt ogólny tego zadania to kwota 22.081,13zł. (96% planu). Podróże krajowe zaplanowane na 14.000,00zł zrealizowano w 98%, a zagraniczne (plan 2.000,00zł) w 61%.

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu (OC, AC, NW), budynku, wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej wyniosły kwotę 10.192,85zł (93% planu).

Inwestycje

Plan 27.547,00 zł. wykonanie 10.250,63 zł.

1. Zakupione zostały dwa serwery w cenie promocyjnej 9.944,00zł. oraz dofinansowano zakup komputera do Obrony Cywilnej kwota 306,63zł. Niewykonanie planu spowodowane zostało niższą wartością zakupu.

Promocja miasta

Zaplanowane środki w kwocie 369.077,00zł. wykorzystano 348.695,49zł.

Z powyższych środków sfinansowano między innymi: realizację programu „Nasze Sprawy” w TV Jawor, wydawanie „Kuriera Jaworskiego”, przygotowanie nowej dynamicznej strony internetowej miasta, przygotowanie papieru firmowego, przygotowanie standów na gazetę z logo

Kuriera Jaworskiego, wykonanie ulotek reklamowych, długopisów i kubków z nadrukiem, koszulek i czapek z nadrukiem, przygotowanie płyty DVD.

Opłacono przygotowanie stoisk podczas targów turystycznych ITB Berlin i TUR Salon w Poznaniu. Sfinansowano wynajęcie autokarów na wyjazdy oficjalnych delegacji do miast partnerskich (Roseto degli Abruzzi – Włochy, Turnov – Czechy, Berdyczów – Ukraina i Niepołomice – Polska) Sfinansowano również występ zespołu „Ich Troje” podczas Dni Jawora.

Pozostała działalność

Plan 143.097,00zł., wykonanie 121.533,86zł.

Wydatki poniesione w szczególności na zakupy i usługi pozostałe min. opłata za składowanie akt po JPB, wydatki związane z promocją miasta (zobowiązania z grudnia 2005 roku) wynagrodzenie za zaskarżenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarga kasacyjna przed NSA w sprawie dodatków mieszkaniowych, oraz koszty postępowania sądowego za wpis w sprawie przeciwko Spółce z o.o. PPHiU „COM-D” w Jaworze na kwotę 81.734,80zł.

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

Plan 72.450,00zł. wykonanie 45.950,00zł. W ramach zadań zleconych wydano środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4.150,00zł. oraz na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z zadaniami zleconymi w kwocie 41.800,00zł. na planowaną 68.300,00zł. w związku z tym, że nie przeprowadzono II tury wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

plan 500,00zł. wykonanie 100%

W ramach zadań zleconych gminie środki w kwocie 500,00zł. wykorzystano na dofinansowanie zakupu płynu do urządzeń zadymiających i reflektora z ładowarką na potrzeby obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 297.778,00zł. z czego wykonano 216.399,08zł.

W ramach zadań zleconych dofinansowano zakup reflektora z ładowarką w kwocie 700,00zł.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zaplanowano kwotę 24.480,00zł. jako rekompensatę za pełnienie dodatkowych patroli policyjnych na terenie miasta i wydatkowano 21.240,00zł.

Ochotnicza Straż Pożarna - przekazano dotację w kwocie 15.000,00zł. na zakup wyposażenia, paliwa i oleju do wozu bojowego oraz zakup ubrań specjalnych, mundurów i butów strażackich oraz zakup wyposażenia samochodu pożarniczego. Wypłacono ekwiwalent pieniężny 8.914,00zł. dla członków za udział w działaniach ratowniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego zatrudniono osobę na umowę zlecenie, na utrzymanie budynku OSP wydatkowano 7.083,97zł. (gaz, energia). Pozostałe wydatki to przegląd techniczny samochodu pożarniczego, przeglądy aparatów oddechowych FENZY, naprawa motopompy oraz badania lekarskie członków i kierowców OSP.

Pozostała działalność - zaplanowano 66.098,00zł. a wydatkowano 47.365,28zł. na zakup usług pozostałych - dnia 2 maja 2006r zawarto umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego-Kolejowym Przedsiębiorstwem Związkowym spółką z o.o. z siedzibą w Katowicach na sprawowanie stałego fizycznego dozoru i ochrony mienia gminnego w Rynku, ul.Chrobrego i Chopina, w Parku Miejskim i Parku Pokoju.

Inwestycje

Plan 166.500,00zł wykonanie – 107.831,57zł.

1. Modernizacja pokrycia dachowego oraz stropu w obiekcie OSP (etap I), zadanie wykonane przez Henryka Pakułę ul. Wyszyńskiego 6a, 59 – 500 Złotoryja, za kwotę 73.794,12zł.
2. Na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze wydatkowano dotację w kwocie 25.037,45zł.
3. Zakupiono komputer i drukarkę na wyposażenie GZR i trzy radiotelefony MOTOROLA CP 160 to środki z dotacji na kwotę 9.000,00zł. otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Planowaną kwotę 50.000,00zł dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej (w ramach dotacji celowej dla powiatu) na zakup podnośnika hydraulicznego nie wykorzystano, gdyż jednostce nie udało się pozyskać pozostałych środków finansowych niezbędnych do zakupu podnośnika.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale planowane wydatki w kwocie 19.300,00zł. związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wykonano w kwocie 18.674,74zł.

W ramach tego rozdziału dokonywano zakupu kwitariuszy, papieru do drukowania decyzji wymiarowych, druków dowodów wpłat. Ponadto środki te służyły do opłacania szkoleń pracowników w zakresie podatków. Największą pozycję tego rozdziału stanowią koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 13.685,34zł. - pokrywano koszty komornicze prowadzonych egzekucji oraz koszty sądowe egzekucji podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 467.100,00zł. wykonanie 229.566,38zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wynosi 6.915.410,00zł.

Spląty rat i odsetek przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Tytuł | Zadłużenie na dz.31.12.2006 r. | Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym |
|-----|---|--------------------------------|---|
| 1. | Pożyczka z WFOŚiGW Nr 19/97 | | 17.251,85 |
| 2. | Pożyczka z WFOŚiGW Nr 8/02 | | 449,17 |
| 3. | Pożyczka z WFOŚiGW Nr 9/02 | | 898,33 |
| 4. | Pożyczka z WFOŚiGW Nr 25/OZ/LG/03 | 16.250,00 | 1.055,34 |
| 5. | Pożyczka z WFOŚiGW Nr 20/P/OA/LG/05 | 155.100,00 | 7.309,71 |
| 6. | Pożyczka z WFOŚiGW Nr 25/P/GW/LG/05 | 315.480,00 | 15.238,11 |
| 7. | Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje | 5.400.000,00 | 126.641,46 |
| 8. | Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy | 1.028.580,00 | 52.845,79 |
| | Razem | 6.915.410,00 | 221.689,76 |

W 2006 roku dokonano spląt kredytu w kwocie 137.136,00zł. Spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.008.210,00zł. oraz dokonano spląt rat z tytułu zadłużenia z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.000.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 rok wynosi 16.798,00zł. W roku 2006 rozdysponowano rezerwę w kwocie 283.202,00zł. na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” - 300,00zł.,
- finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w OS i R w Jaworze na zadanie pn. „Zasilanie energetyczne stadion ul. Parkowa” – 25.000,00zł.,
- koszty sądowe w sprawie z powództwa Gminy Jawor przeciwko PUP I H „COM-D” w Jaworze - 81.735,00 zł.,
- dotacje dla Jaworskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na imprezy kulturalne – 1.700,00zł., zakup instrumentu perkusyjnego – 3.000,00zł., zakup sceny z zadaszeniem – 15.000,00zł.,
- imprezy w zakresie kultury fizycznej – 23.050,00zł.,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Klasztornej urządzenie placu zabaw – 10.000,00zł.,
- zwiększenie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych – 5.000,00zł
- na zadanie inwestycyjne Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze 20.500,00zł.,
- zadania inwestycyjne pn. Droga dojazdowa do zaplecza ul. Kopernika – 15.100,00zł.,
- z przeznaczeniem na organizację VIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych – 5.000,00 zł.,
- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie nawierzchni ul. Worcella, Fiedlera, Kraszewskiego, Nałkowskiej” – 67.817,00zł.,
- z przeznaczeniem na zakup i montaż dekoracji świątecznych – 10.000,00zł.

Rezerwę celową zaplanowaną w kwocie 486.556,00zł. rozdysponowano w kwocie 461.094,00 zł. i przeznaczono na :

- remonty szkół – 150.000,00zł.,
 - remonty przedszkoli – 60.000,00zł.,
 - lokalny program rewitalizacji miasta Jawora – 30.000,00zł.,
 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkolach – 7.836,00zł.,
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli – 2.292,00zł.,
- środki na przygotowanie dokumentacji i wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł:*
- na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze – 15.000,00zł.,
 - na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze – 30.000,00zł.,
 - utworzenie Centrum Integracji Lokalnej – adaptacja garaży na pomieszczenia biblioteczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych – 7.000,00zł.,
 - program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej –przygotowanie wniosku do Europejskiego Mechanizmu Finansowego /EOG/- 5.000,00zł.,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta z oświetleniem ulicznym- 40.000,00zł.,
 - termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne, obiektu ZSO przy Pl. Bankowym 1 w Jaworze – 48.000,00zł.,

- z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 65.966,00zł., (Szkoły-58.130,00zł., Przedszkola – 7.836,00zł.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 14.389.893,00zł. wykonano 14.196.721,70zł.

Szkoły gminne

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół w 8 budynkach ze 102 salami lekcyjnymi i 6 salami gimnastycznymi. W 2006 roku we wszystkich szkołach łącznie, w 103 oddziałach uczyło się 2.587 uczniów, w tym 1.515 w szkołach podstawowych, 987 w gimnazjach, 85 w liceum ogólnokształcącym. Średnio na jeden oddział przypadło 25,12 uczniów. W szkołach zatrudnionych było 198 nauczycieli w przeliczeniu na płatne etaty oraz 81 pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

Wydatki w szkołach w 2006 r. wyniosły 11.343.583,41zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 5.860.264,28zł,

Dział 801 rozdział 80103 klasy „0” przy szkołach podstawowych 68.214,26zł,

Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 4.808.735,52zł,

Dział 801 rozdział 80120 licea ogólnokształcące 606.369,35zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano 9.022.305,14zł, co stanowi 80% wydatków, na energię ciepłą i elektryczną wyasygnowano 605.558,72zł co stanowi 5% wydatków, na pozostałe usługi (w tym basen) wydano 402.167,95zł, co stanowi 4% wydatków, na zakupy oraz pomoce dydaktyczne wydankowano 496.387,43zł, co stanowi 4% wydatków, natomiast pozostałe wydatki w tym ZFŚS wyniosły 817.164,17 zł, co stanowi 7% wydatków.

Dział 801 rozdział 80101 inne formy pomocy dla uczniów:

Na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów w ramach pomocy uczniom zaplanowano 6.736,00zł, lecz z uwagi na upust zastosowany przez wydawnictwo na zakup książek wydano 6.735,60zł.

Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów:

Do szkół gminnych dowożonych było 105 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 na ten cel wydatkowano kwotę 54.079,11zł. Ponadto na refundację dowozu dwóch uczniów niepełnosprawnych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 5 do Wrocławia, zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty wydatkowano 1.933,43zł.

Dział 801 rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki na doskonalenie nauczycieli wykorzystano w wysokości 50.970,74zł.

Ponadto w dziale 801 rozdział 80195 pozostała działalność wydatkowano 90.033,46zł w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 67.221,00zł, a na „Zielone Szkoły” 22.812,46zł.

Przedszkole „Prymusek”:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przedszkole Niepubliczne, „Prymusek” zaplanowane na 2006 r. wydatki w kwocie 267.101,00zł zostały zrealizowane na poziomie 91% planu w wysokości 242.416,36zł. Nie wykorzystano kwoty 24.684,64zł. Rozbieżność ta wynika z ustalonego w porozumieniu na każdy rok sposobu przekazywania dotacji po przedstawieniu miesięcznych wykazów uczęszczających do przedszkola dzieci.

Przedszkola Publiczne

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których uczęszcza 451 dzieci w tym 227 sześciolatków. Zatrudnionych jest 31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 22

pracowników administracji i obsługi. Dotacja w 2006 roku została przekazana w wysokości 1.684.828,00zł.

Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach przekazano dotację celową w kwocie 7.539,00zł., a na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 12.474,00zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłacenie ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 1.247,90zł. Realizacja tego zadania zależy od liczby posiedzeń komisji.

Ponadto dofinansowano pracodawcom koszt kształcenia młodocianych uczniów w wysokości 61.077,11zł. (w związku z wyszkoleniem 17 uczniów, z dofinansowania skorzystało 16 pracodawców).

W tym samym paragrafie zaplanowano i wykorzystano 1.200,00zł na wydatki związane z podsumowaniem Konkursu „Ośmiu wspaniałych”

Inwestycje

Plan 693.000,00zł. wykonanie 614.537,01zł.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze”, zadanie wykonane przez Zakład Usługowy Sieci i Instalacji Sanitarnych Wodno – Kanalizacyjnych, Gazowych i c. o. w Zdunach, za kwotę 25.840,00zł.
2. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 8 przy ul. Moniuszki 8 w Jaworze – pełny zakres obejmował docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i c.w.u, zadanie wykonane przez „JNWESTYCJE” sp. z o. o. ul. Wrocławska 19, 59 – 400 Jawor, zadanie współfinansowano z dotacji Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 200.000,00zł, środków z GFOŚ i GW w wysokości 164.332,12zł. i środków własnych - 250.000,00zł.
3. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Jaworze - pełny zakres obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i cwu, zadanie wykonuje Firma Usługowo Handlowa „Mazur” Stanisław Mazur ul. Starojaworska 10 c/1, 59 – 400 Jawor, w roku 2006 sfinansowano nakłady w wysokości 89.348,01zł. zakończenie finansowania nastąpi w 2007 r.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Termomodernizacja Obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze”, zadanie wykonane przez Janusza Brzozowskiego Nadzór i Usługi Budowlane ul. Sikorskiego 12a/2, 59 – 400 Jawor, za kwotę 19.459,00zł.
5. Modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu Niepublicznym Prymusek przy ul. Chopina 1, zaplanowano 50.000,00 zł. - zadanie przygotowano do realizacji, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i obydwu unieważniono z powodu braku ofert.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne, obiektu ZSO przy Pl. Bankowym I w Jaworze” przez Zakład Usługowy Sieci i Instalacji Sanitarnych Wodno – Kanalizacyjnych, Gazowych i c. o. ul. Polna 28 63 – 760 Zduny, za kwotę 29.890,00 zł.

7. Program termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – przygotowanie wniosku do Europejskiego Mechanizmu Finansowego /EOG/ nie wykorzystano zaplanowanych środków na kwotę 5.000,00 zł. – zlecenie przygotowania wniosku uzależnione było od ogłoszenia przez Ministerstwo Środowiska naboru projektów do sfinansowania w ramach środków EOG. Termin ogłoszenia naboru wniosków był pierwotnie ustalony na III kw 2006 roku, a następnie został przesunięty na miesiąc grudzień. W opublikowanym ogłoszeniu wyłączono możliwość składania wniosków o dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Plan 410.640,00 zł. wykonanie 344.529,59 zł.

Przeciwdziałanie narkomanii Na plan 41.000,00 zł wykonano 37.742,82zł.

| § | Plan | Wykonanie | Treść |
|------|-----------|-----------|---|
| 2630 | 3.000,00 | 3.000,00 | Udzielono dotację w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: - Świetlica Socjoterapeutyczna w Bolkowie |
| 4110 | 800,00 | 375,59 | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, |
| 4120 | 200,00 | 56,60 | Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, |
| 4170 | 36.000,00 | 33.830,28 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: -zlecenia na pozalekcyjne zajęcia sportowe, -umowa z psychologiem -umowa ze specjalistą terapii uzależnień -program profilaktyczny |
| 4210 | 1.000,00 | 480,35 | Zakup materiałów i wyposażenia |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| § | Plan | Wykonanie | Treść |
|------|-----------|-----------|---|
| 2480 | 15.000,00 | 15.000,00 | Udzielono dotację podmiotową w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla samorządowych instytucji kultury; -Jaworski Ośrodek Kultury (działalność świetlic) |
| 2630 | 62.000,00 | 52.000,00 | Udzielone dotacje w ramach GPRPA, w tym: -Stowarzyszenie AZYL - działalność i utrzymanie klubu abstynenta - 12.000,00 zł. -Parafia p.w. M. B. Różańcowej - działalność świetlicy dla dzieci i młodzieży - 10.000,00 zł. -Parafia p.w. Św. Marcina – działalność świetlicy dla dzieci młodzieży - 10.000,00 zł. -Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – działalność dla dzieci i młodzieży - 10.000,00 zł. -PTTK- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - 10.000,00 zł. |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 4110 | 2.800,00 3.617,00 6.417,00 | 2.136,82 3.572,55 5.709,37 | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS - Klub Integracji Społecznej. |
| 4120 | 640,00 500,00 1.140,00 | 308,25 499,80 808,05 | Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, MOPS-Klub Integracji Społecznej. |
| 4170 | 118.000,00 | 100.201,34 | Wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane na podstawie umów zlecenia oraz wynagrodzenia członków GKRPA) -wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - leczenie odwykowe; umowy zawarte z psychologiem i specjalistą terapii uzależnień, - punkt konsultacyjny; umowy zawarte z prawnikiem i psychologiem, - zajęcia profilaktyczne w szkołach, - zajęcia świetlicowe, - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone na półkoloniach, - pozalekcyjne zajęcia sportowe; umowy zawarte z trenerami Uczniowskich Klubów Sportowych oraz nauczycielami wspomagającymi na basenie, - biegli orzekający w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, - pełnomocnik, - inne |
| | 20.400,00 138.400,00 | 20.400,00 120.601,34 | MOPS-Klub Integracji Społecznej |
| 4210 | 42.249 | 26.049,70 | Zakup materiałów i wyposażenia: -sprzętu strojów i sprzętu sportowego, - materiałów profilaktycznych, prenumerata czasopism, - zakup sprzętu komputerowego, - zakup nagród na imprezy sportowe, - zakup materiałów budowlanych (Przychodnia) |
| | 3.931,00 120,00 5.602,00 5.000,00 56.902,00 | 3.931,23 119,93 5.602,00 4.986,80 40.689,66 | zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 1 zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 4 zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 5 zakup materiałów Gimnazjum Nr 1 |
| 4300 | 61.900,00 | 52.294,01 | Zakup usług pozostałych; - porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień, - szkolenie, - umowa z placówką leczenia odwykowego, |
| | 1.098,00 483,00 63.481,00 | 1.098,00 483,00 53.875,01 | Szkoła Podstawowa Nr 5 MOPS - Klub Integracji Społecznej |
| 4410 | 1.000,00 | 102,20 | Delegacje służbowe |

| | | | |
|------|----------|--------|---|
| 4610 | 2.000,00 | 684,00 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego) |
|------|----------|--------|---|

Na plan 346.340zł wykonano ogółem 289.469,63zł w tym:

- Urząd Miejski - 248.776,32zł,
- MOPS - 24.955,35zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.931,23zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 119,93zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 6.700zł,
- Gimnazjum Nr 1 - 4.986,80zł.

Wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej przedstawiają się następująco: wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia 20.400,00, pochodne od wynagrodzeń 4.072,35zł. i wydatki rzeczowe 483,00zł. W okresie sprawozdawczym Klub realizował zadania w zakresie pozyskiwania nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. W roku 2006 pozyskano 12 nowych miejsc pracy. W Klubie codziennie przyjmowane są osoby, którym udzielana jest pomoc w różnych sprawach życiowych jak: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, współżycie międzyludzkie, pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy itp. Osoby potrzebujące kierowane są do prawnika i psychologa. Pracownik Klubu aktywnie współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji, Komendą Straży Pożarnej oraz z lokalnymi jednostkami samorządowymi i pozarządowymi.

Pozostała działalność

W 2006 roku przekazano Przychodni Rejonowej w Jaworze dotacje podmiotową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do gabinetów medycyny szkolnej i realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom oraz dotację celową dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy przekazano w kwocie 5.005,00 zł. na dofinansowanie badań mammograficznych przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto w ramach usług pozostałych zlecono stałą konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanego w Przychodni w Jaworze przy ul. Moniuszki 6.

Inwestycje

Plan 300,00 wykonanie 299,14zł.

1. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze, zadanie zrealizowane w 2005 r. nakłady poniesione w 2006r. - dokonano zapłaty rachunku w kwocie 299,14zł. za badanie urządzeń dźwigowych w nowo uruchomionej windzie.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Plan 65 etatów nie został przekroczony. Średnie zatrudnienie w 2006 roku wynosiło 63 etaty osób zatrudnianych na umowę o pracę. Na dzień 31.12.2006 r. zatrudnianych było również 11 osób na umowy zlecenia oraz 10 osób na umowy cywilno-prawne.

Plan Finansowy i Wykonanie Przychodów

| Lp. | Rodzaj przychodów | Plan | Wartość % do przychodu ogółem | Wykonanie w zł | % wykon. |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Kontrakt z NFZ | 2 758.000,00 | 86,4 | 2 764 190,84 | 100,23 |
| 2. | Pozostałe usługi medyczne | 55.000,00 | 1,73 | 62 201,72 | 113,10 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 255.000,00 | 8,00 | 263 439,71 | 103,31 |
| 4. | Poradnia Medycyny Pracy | 120.000,00 | 3,76 | 124 030,00 | 103,36 |
| 5. | Przychody finansowe | 1.000,00 | 0,03 | 24,69 | 2,47 |
| | Razem | 3 189.000,00 | 100 | 3 213 886,96 | 100,78 |

Plan przychodów w roku 2006 został wykonany w 101%. Na powyższe przychody miały wpływ zmiany wprowadzone ustawą z 22 lipca 2006 r. dotyczące przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń w IV kwartale 2006 roku. Zostały także uznane świadczenia i wypłacone dodatkowe środki finansowe przez NFZ za świadczenia wykonane ponad limit. Ponieważ były to środki finansowe dodatkowe, których nie mogliśmy przewidzieć w pierwotnym planie finansowym na rok 2006, została dokonana korekta planu przychodów i kosztów.

Plan Finansowy i Wykonanie Kosztów

| L. p | Rodzaj kosztów | Plan | Wartość % do kosztów ogółem | Wykonanie w zł | % wykonania |
|------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Zużycie materiałów | 70.000,00 | 2,19 | 60 460,88 | 86,38 |
| 2. | Paliwo i energia | 85.000,00 | 2,66 | 89 317,26 | 105,08 |
| 3. | Usługi obce | 635.000,00 | 19,91 | 628 850,96 | 99,03 |
| 4. | Podatki i opłaty | 15.000,00 | 0,47 | 14 546,00 | 96,98 |
| 5. | Wynagrodzenie | 1 897.000,00 | 59,48 | 1 913 348,13 | 100,86 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne | 354.000,00 | 11,10 | 351 522,89 | 99,30 |
| 7. | Amortyzacja | 80.000,00 | 2,51 | 81 789,11 | 102,24 |
| 8. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4.000,00 | 0,13 | 3 503,90 | 87,60 |
| 9. | Pozostałe koszty | 45.000,00 | 1,42 | 39 887,77 | 88,64 |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 4.000,00 | 0,13 | 4 034,22 | 100,86 |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Razem | 3 189.000,00 | 100 | 3 187 261,12 | 99,95 |

Plan kosztów w rok 2006 został wykonany w 100%. W związku z przekroczeniem wykonania świadczeń zdrowotnych w 2006 roku po przeprowadzonych renegotiacjach umów z NFZ, oraz zgodnie z ustawą z 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, Przychodnia otrzymała dodatkowe środki finansowe, wobec powyższego zmuszeni byliśmy dokonać korektę planu kosztów. Nastąpiły oszczędności w zużyciu materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku. Przekroczono koszty energii i gazu o 5,08% ze względu na wzrost cen. Koszty usług obcych zostały wykonane w 99,03%. Usługi remontowe na które otrzymaliśmy 75% środków finansowych z dotacji zostały wykonane zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia. Usługi medyczne po korekcie planu wykonano w 99,26%. Ze względu na wzrost cen usług telefonicznych, pocztowych i bankowych nastąpiło przekroczenie planu pozostałych usług obcych o 3,88%. Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych po korekcie planu zostały wykonane w granicach 100%. Amortyzację wykonano w 102,24%. Pozostałe koszty zostały wykonane w 88,64%, ponieważ było mniejsze zużycie materiałów biurowych i gospodarczych do planowanych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10.758.633,00 zł. wykonanie 10.559.269,16zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z prezydentem Legnicy na dofinansowanie kosztów pobytu niepełnosprawnego dziecka z naszej gminy w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ruchowymi „Persona” w Legnicy. przekazano kwotę 9.238,00zł przy planie 12.000,00zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

W rozdziale tym na plan 186.800,00zł wydatkowano kwotę 173.509,36zł. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 17 osób w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 1.470,42zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

W ramach zadań własnych na plan 399.030,00zł wydatkowano kwotę 366.801,13zł, co stanowi 91,9% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210.082,66zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.882,65zł, na zakup środków żywności 96.337,58zł, zakup energii 32.900,47zł, zakupy inwestycyjne 4.821,10zł.(wieloczynnościowy robot kuchenny) oraz pozostałe wydatki 14.776,67 zł.

Stan zatrudnienia na 31.XII.2006 wynosi 9 etatów.

W Ośrodku prowadzona jest stołówka dla osób w podeszłym wieku, samotnych, dzieci szkolnych oraz dowożone są posiłki obiadowe do domów podopiecznych. Wydawane są bezpłatne „gorące zupy” dla osób i rodzin o najniższych dochodach. W okresie sprawozdawczym wydano 23.184 obiadów dla średnio 63 osób, na podstawie decyzji dyrektora MOPS. Z bezpłatnych „gorących zup” skorzystało średnio 104 osoby ilość wydanych zup wyniosła 25.323. Wydanych było 5.253 obiadów dla średnio 32 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz szkół ponadgimnazjalnych. Posiłków komercyjnych wydawanych dla innych osób z zewnątrz wydano 1.809 szt. na kwotę 10.085,25zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przyznano i wydatkowano z budżetu wojewódzkiego kwotę 4.694.000,00zł, z tego na:

- Świadczenia społeczne 4.553.192,00zł
- Wydatki bieżące 140.808,00zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 106.433,00zł)

W dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zatrudnione są 4 osoby.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Kwota |
|-----|---|------------------|---------------------|
| 1 | Zasiłki rodzinne | 30996 | 1.565.487,00 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych | 10345 | 1.318.478,00 |
| 3. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 206 | 206.000,00 |
| 4. | Zasiłki pielęgnacyjne | 4114 | 606.042,00 |
| 5. | Świadczenia pielęgnacyjne | 363 | 151.984,00 |
| 6. | Składki ZUS | 222 | 30.281,00 |
| 7. | Zaliczki alimentacyjne (od I.X.2005) | 3560 | 674.920,00 |
| | Razem | X | 4.553.192,00 |

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

W rozdziale tym na plan 27.600,00zł wydatkowano kwotę 26.896,59zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 703,41zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone dla 56 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 21.347,34 zł oraz dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 5.549,25zł.

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

Realizacja świadczeń społecznych przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Świadczenia w ramach zadań własnych gminy | 900 000,00 | 876 293,86 | 97,3% |
| 2 | Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy | 452 000,00 | 422 386,71 | 93,4% |
| 3 | Świadczenia w ramach dotacji na zadania zlecone | 301 000,00 | 295 747,55 | 98,2% |
| Razem | | 1 653 000,00 | 1 594 428,12 | 96,4% |

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

| Lp. | Rodzaj zasiłków | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota zł |
|--------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | Zasiłki celowe i w naturze | 1051 | x | 424 632,70 |
| 2 | Dożywianie dzieci w szkołach | 612 | 78795 | 84 523,81 |
| 3 | Posiłki "gorące zupy" | 190 | 25323 | 19 349,00 |
| 4 | Schronienie | 9 | 1320 | 13 979,00 |
| 5 | Zasiłki okresowe | 527 | 3242 | 330 273,00 |
| 6 | Sprawienie pogrzebu | 3 | 3 | 3 536,35 |
| Razem | | 2392 | x | 876 293,86 |

Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych, bez względu na ich rodzaj i formę wynosi 1712 , liczba rodzin 1.091.

Dotacja na zadania własne gminy

W ramach dotacji na realizację zadań własnych gminy przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych, z otrzymanych środków finansowych w kwocie 452.000 zł, wykorzystano 422.386,71zł co stanowi 93,4%. Z uwagi na zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku okresowego dokonano zwrotu dotacji na kwotę 29.613,29zł Średnia wysokość zasiłku okresowego z dotacji wyniosła 130,28 zł.

Dotacja na zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Na plan 301.000 zł wykonanie wyniosło 295.747,55 zł tj. 98,25% . Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 5.252,45zł.

Wyszczególnienie:

| Rozdaj zasiłku | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota |
|-----------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| zasiłki stałe w rodzinie | 27 | 163 | 31 351,32 |
| zasiłki stałe osoby samotne | 77 | 690 | 264 396,23 |
| Razem | 104 | x | 295 747,55 |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki na plan 1.607.677,00zł wykonano w kwocie 1.519.804,09zł tj. 95% w tym:

| | plan | wykonanie |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| świadczenia społeczne | 1 596 377,00 | 1 514 741,19 |
| wydatki rzeczowe | 11 300,00 | 5 062,90 |
| Razem | 1 607 677,00 | 1 519 804,09 |

W okresie sprawozdawczym przyjęto 2.039 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 1.928 wniosków
- Załatwiono odmownie 111 wniosków

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 130,94zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy SpołecznejZadania własne gminy i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 1.279.625,00zł wykonano na kwotę 1.279.601,10zł tj. 100% w tym:

- W ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 654.625,00zł
- W ramach zadań własnych 624.976,10zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń +ZFŚŚ 1.040.309,80
 - Wydatki rzeczowe 192.424,45
 - Wydatki remontowe (malowanie korytarza, remont podjazdu dla inwalidów, naprawa samochodu) 31.074,33
 - Wydatki inwestycyjne (zakup serwera i dwóch komputerów) 15.792,52
- Razem 1.279.601,10

Zatrudnienie na 31.XII.2006 r. wynosi 35,4 etatów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeZadania zlecone

W roku 2006 wykonano 7.411 godzin usług opiekuńczych psychiatrycznych na plan 7.000.

Zatrudnienie na 31.XII.2006 r. – 5 etatów.

Opieką objętych było 15 osób

Średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 18,48zł.

Ogółem koszty specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 137.000,00zł.

Wykonane dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 3.418,44 zł co stanowi 2,49% poniesionych kosztów.

Zadania własne

W roku 2006 wykonano 30.557 godzin usług opiekuńczych na plan 31.000 godzin.

Zatrudnienie na 31.XII.2006 r. – 20,5 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 56 osób.

Średni koszt 1 godziny usług wynosi 15,70 zł na plan 15,00zł.

Ogółem koszty usług opiekuńczych, zrealizowanych z budżetu gminy wyniosły 478.410,37zł

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w roku 2006 wyniosły 81.190,35zł, co stanowi 16,97% poniesionych kosztów.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano i wydatkowano 31.068,00zł na pokrycie wydatków związanych z suszą. Z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja na zadania własne

Dotację z budżetu wojewódzkiego otrzymaną na realizację zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 231.400,00zł wykorzystano w 100%.

Przyznane środki wykorzystano na:

| | |
|---|-------------------|
| • Dożywianie | 175.535,50 |
| • posiłki „gorące zupy” dla najuboższych rodzin | 14.752,00 |
| • świadczenia pieniężne na zakup posiłku | 28.412,50 |
| • wydatki związane z dowozem posiłków | 12.700,00 |
| <u>Razem</u> | <u>231.400,00</u> |

Zadania własne

W ramach zadań własnych na plan 18.240,00zł wydatkowano kwotę 17.112,40zł. Środki te wykorzystano na organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na rzecz lokalnej społeczności na terenie miasta w okresie od 03.IV.06r. do 30.XI.06r. ogółem wykonano 6.970 godzin. Koszt 1 godziny wynosił 6 zł (IV-V) od VI/2006 – 6,20, z tego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy.

Inwestycje

Plan 20.616,00 zł. wykonanie 20.613,62 zł.

1. Zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy do użytku w kuchni Dziennego Ośrodka Wsparcia na wartość 4.821,10 zł.
2. Dokonano zakupu serwera i komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze na wartość 15.792,52 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 159.280,00zł. wykonanie 158.843,78zł.

W 2006 roku przekazano dotację w wysokości 12.059,78zł dla Gminy Miejskiej Złotoryja na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Jawor, a dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Jaworze przekazano dotację w wysokości 136.784,00zł.

Dla Stowarzyszenia „Bank Żywności i Sprzętu” w Jaworze przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie biedzie i niedożywieniu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 972.845,00zł. wykonanie 963.908,64zł.

Z opieki w *świecicach szkolnych* korzysta 272 uczniów. W czterech stołówkach szkolnych wydaje się ponad 760 obiadów, w tym 354 finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na świetlice wydatkowano 577.582,12zł. w tym na płace i pochodne 548.958,12zł. co stanowi 95% wszystkich wydatków

Na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora i wydatkowano 30.190,00zł. Na koloniach i obozach wypoczywało 559 osób. Z dofinansowania skorzystało 110 dzieci.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych, wydatkowano łącznie 345.405,00zł. Z tej formy pomocy skorzystało 610 uczniów z terenu Jawora.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.708.870,00zł. wykonanie 5.201.259,06zł.

W rozdziale *Gospodarka Ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 2.805.720,00 zł. wydatkowano 2.674.025,39 zł. tj.91% W przeważającej części są to wynagrodzenia i pochodne – 1.023.390,03 zł., zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 222.778,91 zł. są to wydatki min. na utrzymanie procesu technologicznego oczyszczalni ścieków, paliwo do samochodów specjalnych, materiały biurowe, posiłki regeneracyjne i zakup materiałów na awarie kanalizacyjne. Energia na obiektach to wydatek – 424.288,42 zł.-zakup usług pozostałych za składowanie odpadów, oczyszczanie rowu odpływowego, naprawy pomp, i inne usługi związane z procesem technologicznym oczyszczalni oraz opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, doręczanie faktur odbiorcom na sumę ogółem 161.589,30 zł. Opłaty za środowisko, ubezpieczenia samochodów specjalistycznych i inne ubezpieczenia to wydatek 84.366,20zł. Podatki od nieruchomości i VAT to kwota 218.893,60 zł. Pozostałe koszty to usługi remontowe na kwotę 13.289,11 zł.- remont pomp i usługi zdrowotne na 12.194,00 zł. – badania okresowe pracowników i szczepienia ochronne. Ponadto wydatkowano kwotę 3.750,50 zł. na wypłatę odszkodowania pracowniczego zgodnie z wyrokiem sądowym

Inwestycje

Plan 474.790,00zł. wykonanie 459.918,98zł.

1. Wykonano kapitalny remont spycharki gąsienicowej na kwotę 7.177,26zł. Remont został wykonany przez firmę Naprawa Ciągników i Maszyn Rolniczych M. Barcikowski z Michałowic.
2. Wykonanie stacji zlewnej przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej na kwotę 71.073,66zł. na podstawie dokonanego wyboru ofert w przetargu nieograniczonym. Wykonawca dostarczył zamontował i dokonał rozruchu kontenerowej stacji zlewnej ścieków i służy do kontroli jakości dowożonych nieczystości ciekłych z okolicznych zbiorników i szamb.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Rynku z modernizacją nawierzchni”, przez Pracownie Projektów „IZEX” ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16, 59 – 220 Legnica, za kwotę 30.952,00zł.

4. Montaż mieszadeł na OKF -ach zaplanowano na 13.800,00 zł. i nie wykonano z powodu braku oferentów.
5. W 2006 roku dokonano opłaty II raty w kwocie 295.816,06zł. (3 raty) za zakup dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnych i do odsysania zanieczyszczeń i osadów z kanalizacyjnych studzienek i wpustów ulicznych.
6. Zakupiono spycharkę gąsienicową na wartość 9.760,00zł. Spycharka przeznaczona jest do zgarniania wysuszonych osadów na poletkach oczyszczalni ścieków.
7. Zakupiono licencję na eksploatację technologii BIOGRADEX w kwocie 45.140,00zł. zgodnie z umowa licencyjną do stosowania na oczyszczalni ścieków w Jaworze

W ramach oczyszczania miasta wykonano usługi komunalne za 238.957,87zł., zaś na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 255.999,84zł.

Na *oświetlenie placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 507.014,63zł., zakup usług remontowych na oświetleniu to kwota 250.331,80zł.

Inwestycje

1. Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, koszt materiałów 2.400,00zł.
2. Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej, Czarneckiego, Wokulskiego oraz od Słowackiego do Kwiatowej”, koszt wykazu właścicieli i władających 21,60zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Worcella, Fredry, Kraszewskiego, Fiedlera, Nałkowskiej i ciągu pieszo jezdnego równoległego do ul. Myśluborskiej”, zadanie wykonywane przez Zakład Inżynierijno Budowlany „IZOBET” ul. Poznańska 35a/ 6, 59–220 Legnica, w roku 2006 sfinansowano kwotą 20.845,29zł do zapłaty jako wydatki nie wygasające zostało 119.154,71zł w roku 2007.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Odbudowa infrastruktury komunalnej na obiekcie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik”, zadanie wykonane przez „INWESTYCJE” sp. z o.o. ul. Wrocławska 19 Jawor, za łączną kwotą 173.770,57zł. w tym środki własne 37.770,57zł. oraz współfinansowanie dotacją w wys. 136.000,00zł. przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej przekazano dotację dla ogrodów działkowych z przeznaczeniem na prace remontowe na łączną kwotę 15.000,00zł. w tym:

| | |
|---|----------|
| - PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Ogród” | 1.500,00 |
| - PZD Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” | 2.000,00 |
| - PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. „Piastów Śląskich” | 4.000,00 |
| - PZD Rodzinny Ogród Działkowy „750-lecia Jawora” | 2.500,00 |
| - PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. „Księcia Bolka I” | 3.000,00 |
| - PZD Rodzinny Ogród Działkowy „HEFAJSTOS” | 2.000,00 |

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 103.824,46zł, w tym 99.129,10zł na administrowanie targowiskiem miejskim. Ponadto dokonano opłat rocznych za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze pod pływalnię i wysypisko śmieci na kwotę 67.910,77zł oraz zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 11.297,00zł za grunty zakupione od Gminy Męcinka (była strzelnica).

Inwestycje

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu wystawowego pn. „Muzeum Chleba – Galeria Chleba”, zadanie wykonane przez Zakład Usługowy Sieci i Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych, Gazowych i c.o. ul. Polna 28, 63 -760 Zduny, za kwotę 26.428,05zł.
2. Uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza , dokumentacja projektowa została wykonana przez Zakład Usługowy Sieci i Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych, Gazowych i c. o. ul. Polna 28, 63 -760 Zduny, za kwotę 21.000,00zł.
3. Opracowanie dokumentacji oraz utwardzenie alejek w Parku Pokoju, zadanie wykonane przez Firmę Nadzór i Usługi Budowlane mgr inż. Janusz Brzozowski ul. Sikorskiego 12a/2 w Jaworze, za kwotę 14.640,00zł.
4. Przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2007-2013 zostało na podstawie analizy rynku usług konsultingowych wstępnie wycenione na kwotę 30 tys. zł. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jawora został przygotowany przez firmę HILLS s.c. z Częstochowy, która zgodnie z zawartą w dniu 1 sierpnia 2007 r. umową za wykonanie dokumentu otrzymała wynagrodzenie w wysokości 22.570,00zł brutto. Celem dokumentu jest ożywienie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez realizację projektów infrastrukturalnych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na terenie 6 obszarów rewitalizacji, na których występują wymienione w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zjawiska charakterystyczne dla zdegradowanych obszarów miejskich wpływające negatywnie na warunki i jakość życia mieszkańców
5. Termomodernizacja, przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, zadanie realizowane w systemie dwuletnim przez Firmę „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacje Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Spółka Jawna Ptaszków 85/2 , 58-400 Kamienna Góra, rozpoczęcie prac zgodnie z umową nastąpiło 10.10.2006 zakończenie planowane na dzień 30.08.07, nakłady poniesione w 2006 wyniosły w ramach środków własnych 600.000,00zł. i GFOŚ i GW w wysokości 148.912,49zł.
6. Utwardzenie nawierzchni chodników ul. Witosy; wykonanie nawierzchni chodnika na łączniku między budynkami i wykonanie schodów z kostki betonowej Plac Wolności-Dąbrowskiego; naprawa chodnika i schodów z płyt granitowych pod arkadami w Rynku; wykonanie nawierzchni chodnika z kostki POLBRUK przy ul. Wrocławskiej 29c. Wszystkie wymienione zadania wykonane zostały przez „INWESTYCJE” Sp. z o.o., za łączną kwotę 71.802,22zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulic M. Dąbrowskiej, W. Reymonta z oświetleniem ulicznym – przygotowano niezbędne materiały: mapy, wypisy, uzgodnienia w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji , wydatkowano kwotę 4.264,86zł. Postępowania przetargowe zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i unieważnione z powodu wyższej wartości złożonych ofert od środków zagwarantowanych na realizację zadania w budżecie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.968.894,00zł. wykonanie 1.920.477,00zł.

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

Dotacje dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Jawor

Jaworski Ośrodek Kultury – 708.793,00zł (podmiotowa) w tym:126.200,00zł na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem imprez.

Zakupy inwestycyjne

Dotacja celowa dla JOK-u na zakup sceny w kwocie 15.000,00zł.

Miejska Biblioteka Publiczna – 606.623,00zł. w tym: 8.000,00 zł. na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem.

Muzeum Regionalne – 544.329,00 zł. w tym:33.419,26 zł. na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem oraz 40.000,00 zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie Koncertów w Kościele Pokoju.

Ochrona i Konserwacja Zabytków:

Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 10.732,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację XVI-wiecznych malowideł ściennych na sklepieniach nawy kościoła pobernardyńskiego w jaworze (freski).

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 34.000,00zł. nie została wykorzystana z powodu braku wpływu wniosków na remonty zabytków spełniających wymogi uchwały rady.

Pozostała działalność:

W ramach środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu kultury przyznano dotację dla Stowarzyszenia „ Międzynarodowe Targi Chleba” w Jaworze w kwocie 35.000,00 zł na organizację X Edycji „ Międzynarodowe Targi Chleba” - dotacja została wykorzystana w całości.

Jaworski Ośrodek Kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie 2006r. | Wskaźnik 4:3 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I | Przychody | 866.928,00 | 868.081,26 | 1,0 |
| 1. | Dotacja podmiotowa w tym: -imprezy z kalendarza imprez | 708.793,00 126.200,00 | 708.793,00 126.200,00 | 1,0 1,0 |
| 2. | Gm. Komisja Rozw. Pr. Alkohol. (Um. Nr 5/06) | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,0 |
| 3. | Dotacja- Urz. Marszałkowski. (Um. Nr DS./K/113/06) | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,0 |
| 4. | Przychody własne | 122.380,00 | 122.380,52 | 1,0 |
| 5. | Pozostałe przychody | 1.755,00 | 2.907,74 | 1,6 |
| | a) darowizny | 1.755,00 | 1.755,00 | 1,0 |
| 6. | Dotacja celowa (na zakupy inwestycyjne.) | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,0 |
| II | Koszty inwestycyjne | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,0 |
| III | Koszty w układzie rodzajowym | 850.928,00 | 850.928,03 | 1,0 |
| | Amortyzacja | 7.935,00 | 7.934,76 | 1,0 |
| | Zużycie materiałów | 36.213,00 | 36.213,44 | 1,0 |
| | Energia- gaz | 61.176,00 | 61.176,13 | 1,0 |
| | Usługi transportowe | 1.262,00 | 1.261,94 | 1,0 |
| | Usługi remontowe | 6.774,00 | 6.773,83 | 1,0 |
| | Pozostałe usługi. obce | 63.594,00 | 63.593,64 | 1,0 |
| | Pozostałe. świadczenia. Pracown. | 12.411,00 | 12.411,27 | 1,0 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| | Pod. VAT | 820,00 | 819,60 | 1,0 |
| | Podatki, opłaty | 601,00 | 602,50 | 1,0 |
| | Usługi bankowe | 1.041,00 | 1.041,25 | 1,0 |
| | Pozostałe. Koszty | 152.662,00 | 152.661,52 | 1,0 |
| | Wynagrodzenia | 412.513,00 | 412.512,88 | 1,0 |
| | Pochodne | 72.528,00 | 72.527,47 | 1,0 |
| | Podróże służb. | 7.198,00 | 7.198,00 | 1,0 |
| | Z .F. Ś. Socjalnych. | 14.200,00 | 14.199,80 | 1,0 |
| IV | Wynik finansowy. /I- II- III / | 1.000,00 | 2.153,23 | |

Środki pieniężne z dotacji podmiotowej jak i przychody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów własnych związanych z działalnością statutową tj. płace, pochodne, energia, gaz art. biurowe, rozmowy tel. współorganizacja imprez, remonty bieżące i inne opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów i prowadzeniem kótek zainteresowań. Na dzień 31.12.2006r JOK zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 17.5 osób, osobowo 19 oraz instruktorzy na umowy zlecenia 7 osób.

Miejska Biblioteka Publiczna

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 po zmianach 31.12.2006 | Wykonanie na 31.12.2006 | Projekt planu | Wskaźnik | | |
|------------|---|---|----------------------------|------------------|------------|-----|-----|
| | | | | | 4:3 | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Przychody ogółem: | 643.045,00 | 643.045,83 | | 100 | | |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 606.623,00 | 606.623,00 | | 100 | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | - zakup księgozbioru | 14.000,00 | 14.000,00 | | 100 | | |
| | - prenumerata czasopism | 10.027,00 | 10.027,00 | | 100 | | |
| | - imprezy kulturalne | 8.000,00 | 8.000,00 | | 100 | | |
| 2 | Przychody własne | 7.176,00 | 7.176,48 | | 100 | | |
| 3 | Pozostałe przychody | 29.246,00 | 29.246,35 | | 100 | | |
| | a/darowizny | 2.500,00 | 2.500,00 | | 100 | | |
| | b/zyski nadzwyczajne | 3.108,00 | 3.108,29 | | 100 | | |
| | c/inne | 2.938,00 | 2.938,06 | | 100 | | |
| | d/dotacja z M.K.iDz.N. | 20.700,00 | 20.700,00 | | 100 | | |
| II | Koszty w układzie rodzajowym: | 643.019,00 | 643.013,99 | | 100 | | |
| 1 | Amortyzacja | 5.222,00 | 5.221,18 | | 100 | | |
| 2 | Materiały | 15.502,00 | 15.501,56 | | 100 | | |
| 3 | Zbiory biblioteczne | 44.827,00 | 44.827,11 | | 100 | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | -zakup księgozbioru | 34.800,00 | 34.800,00 | | 100 | | |
| | -prenumerata czasopism | 10.027,00 | 10.027,11 | | 100 | | |
| 4 | Energia | 41.790,00 | 41.789,36 | | 100 | | |
| 5 | Usługi remontowe | - | - | | | | |
| 6 | Telekomunikacja | 5.469,00 | 5.468,30 | | 100 | | |
| 7 | Pozostałe | 47.339,00 | 47.338,20 | | 100 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Wynagrodzenia | 390.441,00 | 390.440,23 | | 100 | | |
| 2 | Pochodne | 76.276,00 | 76.275,65 | | 100 | | |
| 3 | Podróże służbowe | 740,00 | 739,40 | | 100 | | |
| 4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.413,00 | 15.413,00 | | 100 | | |
| III | Wynik finansowy I – II | 26,00 | 31,84 | | | | |

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

Różnica między przychodami a rozchodami wynosi 31,84zł. Kwota ta stanowi wynik finansowy dodatni za 2006 rok. Roczne wykonanie osobowego funduszu płac wyniosło 390.440,23zł, w tym nagrody jubileuszowe 2.702,00zł, nagrody uznaniowe 10.100,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003r. 23.039,95zł. Średnioroczne zatrudnienie w osobach wyniosło 22, w przeliczeniu na pełne etaty 19,5.

Muzeum Regionalne

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 | Wykonanie W 2006 | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY | 682 578,00 | 677 984,01 | 0,99 |
| 1 | Dotacja | 559 478,00 | 555 061,00 | 0,99 |
| a) | Działalność podstawowa | 441 225,00 | 441 224,74 | 1,00 |
| b) | Koncerty Pokoju | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 |
| c) | Konserwacja frezków | 10 732,00 | 10 732,00 | 1,00 |
| d) | Kalendarz Imprez | 37 836,00 | 33 419,26 | 0,88 |
| e) | Remont murów obronnych i oświetlenia | 24 417,00 | 24 417,00 | 1,00 |
| f) | Remont rynien | 5 268,00 | 5 268,00 | 1,00 |
| 2 | Przychody własne | 57 800,00 | 57 707,49 | 1,00 |
| 3 | Pozostałe przychody | 65 300,00 | 65 215,52 | 1,00 |
| II | KOSZTY w/g RODZAJU | 682 578,00 | 743 126,92 | 1,09 |
| 1 | Amortyzacja | 157,00 | 156,16 | 0,99 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 72 000,00 | 71 889,56 | 1,00 |
| a) | Materiały (ekspozyty, książki, konserwatorskie, mat.do remontów bieżących, biurowe, wystawiennicze, środki czystości, paliwa itp.) | 33 300,00 | 33 282,60 | 1,00 |
| b) | Energia (gaz, ener.elekr., woda) | 38 700,00 | 38 606,96 | 1,00 |
| 3 | Usługi obce | 147 617,00 | 201 577,14 | 1,41 |
| a) | Transportowe | 5 600,00 | 5 584,94 | 1,00 |
| b) | Telekomunikacyjne | 6 600,00 | 6 532,71 | 0,99 |
| c) | Remontowe | 34 300,00 | 34 294,54 | 1,00 |
| d) | Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, w zakresie remontów bieżących, konserwacji zabytków itp.) | 101 117,00 | 155 164,95 | 1,53 |
| 4 | Podatki i opłaty | 1 200,00 | 1 164,28 | 0,97 |
| 5 | Wynagrodzenia | 294 300,00 | 294 225,94 | 1,00 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 67 789,00 | 67 774,64 | 1,00 |
| a) | Pochodne wynagrodzeń | 57 500,00 | 57 485,64 | 1,00 |
| b) | ZFSS | 9 935,00 | 9 935,00 | 1,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|------|
| c) | Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.) | 354,00 | 354,00 | 1,00 |
| 7 | Koszty pozostałe | 97 015,00 | 102 993,72 | 1,06 |
| | Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honor. autor. pozostałe koszty organizacji imprez | 97 015,00 | 102 993,72 | 1,06 |
| 8 | Koszty finansowe (prowizje bankowe) | 2 500,00 | 3 345,48 | 1,34 |
| III | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -65 142,91 | |

Muzeum Regionalne w Jaworze na dzień 31.12.2006r zatrudniało 12 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11.5 etatów.

Muzeum zorganizowało w okresie I - XII 2006 r. 13 imprez kulturalnych zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, których łączny koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 33.419,26zł.

Na realizację XII Jaworskich Koncertów Pokoju wydatkowano w okresie sprawozdawczym 117.124,00zł, z czego na ich realizację organizator przekazał 40.000,00zł.

Ujemny wynik finansowy powstał w związku ze zmianą sposobu finansowania projektów z Euroregionem Nysa. Obecnie obowiązuje zasada refundacji poniesionych wydatków, która trwa kilka miesięcy od chwili złożenia wniosku i do dnia 31.12.2006r. zwrot środków nie nastąpił. Muzeum Regionalne oczekuje na zwrot środków w wysokości 75.360,44zł zgodnie z zawartymi umowami nr 035/N/2/26 oraz 021/2/Cz/20.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.392.403,00zł. wykonanie 1.251.394,32zł.

Inwestycje sportowe

Plan 220.000,00 zł. wykonanie 80.000,00 zł.

1. Zaplanowane 90.000,00zł. na Stadion sportowo-lekkoatletyczny na Osiedlu Przyrzecze na przygotowanie dokumentacji technicznej centrum sportowego na osiedlu Przyrzecze nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie naboru do Europejskiego Mechanizmu Finansowego (EOG), który pierwotnie miał rozpocząć się w II kwartale 2006 roku, jednak został przesunięty na przełom III i IV kwartału. Natomiast z informacji napływających od dysponenta środków wynikało, iż najprawdopodobniej nie będzie możliwości sfinansowania stref sportowo rekreacyjnych.
2. Zaplanowane 50.000,00zł. na dokumentację techniczną budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 nie wykorzystano, gdyż rzeczywiste koszty przygotowania dokumentacji znacząco przewyższały zaplanowane środki finansowe.
3. Przekazano dla zakładu budżetowego OSiR dotację celową w kwocie 80.000,00zł. na finansowanie modernizacji centralnego ogrzewania, wykonanie zasilania energetycznego na stadionie, zakup i montaż stolarki drzwiowej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy)

I. Planowane dochody ogółem:

1.957.953,00

w tym:

- § 2650 dotacja przedmiotowa 800.353,00
- § 6210 dotacja celowa 80.000,00

| | |
|---|---------------------|
| - § 0830 dochody własne | 1.077.600,00 |
| Wykonanie: | 1.948.967,14 |
| w tym: | |
| - § 2650 dotacja przedmiotowa | 800.353,00 |
| - § 6210 dotacja celowa | 80.000,00 |
| - § 0830 dochody własne | 1.068.614,14 |
| II. Planowane wydatki ogółem: | 1.956.453,00 |
| Wykonanie | 1.951.486,61 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia + pochodne | 1.034.878,89 |
| - koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych) | 714.146,49 |
| - koszty pozostałe (umowa-zlecenie, renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy) | 121.751,59 |
| - zakupy inwestycyjne w tym: | 20.699,52 |
| - zakup kosiarki (stadion miejski) | 17.099,52 |
| - zestaw komputerowy (kryta pływalnia) | 3.600,00 |
| - wydatki inwestycyjne w tym: | 60.010,12 |
| - zasilanie energetyczne NN stadionu miejskiego | - 30.534,09 |
| - modernizacja centralnego ogrzewania kryta pływalnia „Słowianka” | - 19.714,03 |
| - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej kryta pływalnia „Słowianka” | - 9.762,00 |

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dla klubów sportowych dotacje celowe z budżetu, na kwotę ogółem 256.500zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży, tj.:

1. Międzyzakładowego Robotniczego Klubu Sportowego „Kuźnia” 80.000,00zł,
2. Klubu Sportowego „Olimpia” 78.000,00zł,
3. Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tytan” 4.800,00zł,
4. Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria” 52.500,00zł,
5. Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju 4.400,00zł,
6. TKKF „Jaworzanie” 2.400,00zł,
7. UKS „Jaworia” 10.000,00zł,
8. KS „Sparta Stary Jawor” 2.400,00zł,
9. JTS „Old Boy’s Dziubek” 14.400,00zł,
10. TKKF „Piaś” 5.200,00zł,
11. KKiS “Satori” 2.400,00zł.

Pozostała działalność:

Miedziowe Centrum Kolarstwa w Polkowicach otrzymało dotację w wysokości 8.000,00 zł na organizację startu do I etapu wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”. Zlecono Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jaworze zorganizowanie imprez sportowych na kwotę 89.550,00zł, tj.: „Ferie na sportowo”, „Turnieje piłki koszykowej i siatkowej”, „Szlachetne zdrowie” – festyn sportowo-rekreacyjny, „XIII Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających – klasy FSR–V”, „Dzień Dziecka – gry i zabawy zręcznościowe”, „XII Półmaraton Jaworski o Puchar Burmistrza Jawora”, „Gimnazjada – zawody lekkoatletyczne”, „VIII Dolnośląskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Jawora”, „III Turniej Miast Partnerskich w piłce nożnej młodzików”, „XIII Otwarte Zawody Rowerów Górskich Dookoła Wąwozu Myśluborskiego”, „III Memoriał im. Stefana Mielczarka”, „Turnieje Piłki Plażowej”, „Zawody pływackie-Mikołaj 2006” i „Halowy Turniej Piłki Nożnej dla gimnazjów”

Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/239/05 Rady Miejskiej w Jaworze podjęto 26 stycznia 2005r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia dochodów gromadzonych przez te jednostki na rachunku dochodów własnych, szkoły gminne wykonały dochody w łącznej kwocie 398.842,45zł. Powyższe środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odpłatności za obiady.

Wydatki na plan 455.100,00zł. zostały wykonane w 81% tj. w kwocie 368.594,51zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, podatku od towarów i usług oraz usług pozostałych.

FUNDUSZE CELOWE**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r**

Przychody: na plan 471.456,00zł wykonano w kwocie 263.739,95zł, co stanowi 56% planowanych przychodów. Przychody pochodzą z opłat za usuwanie drzew, opłat wnoszonych przez zanieczyszczających za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej.

Koszty : zaplanowano na kwotę 1.478.456,00zł. wykonano w wysokości 894.285,94zł. co stanowi 60,5%. Przekazano dotację w kwocie 15.000,00zł dla Spółki Wodno-Ściekowej „Młynówka” w Jaworze na wykonanie umocnienia stopy skarpy opaską faszynową odnogi „Młynówki” na odcinku od ul. Starojaworskiej do ujścia w rzece Nysa Szalona przy drodze Sadowej o długości 400mb oraz odbudowy rowu o długości 2300m wraz z przepustami na odcinku od ul. Spółdzielczej do rzeki Nysy Szalonej.

Z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zakupiono rękawy wodne, 12 zestawów zapór przeciwpowodziowych, dokonano uszczelnienia i oczyszczania rowów melioracyjnych w rejonie ulic Zachodniej i Widokowej. W ramach zabiegów ochronnych zakupiono 400m opasek lepowych na kasztanowce, zakupiono nowe nasadzenia drzewek, krzewów i bylin na tereny gminne, wykonano pielęgnację drzewostanu w Alei Dębowej.

Z zakresu edukacji ekologicznej sfinansowano czasopisma ekologiczne dla szkół, sfinansowano organizację konkursów i olimpiad o tematyce ekologicznej oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakupiono materiały i sprzęt do akcji sprzątania świata. Wykonano kosze do segregacji odpadów oraz sfinansowano ich odbiór w ramach selektywnej zbiórki.

Zakupiono motopompę pływającą „Niagara” na kwotę 5.429,00zł.

Wydatkowano 788.004,35zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 8 przy ul. Moniuszki w Jaworze | 164.332,12 |
| 2. | Nad Jawornikiem – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej | 205.022,22 |
| 3. | Zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód – przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Szpitalnej | 27.000,00 |
| 4. | Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej (WTZ) | 51.013,52 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Worcella, Kraszewskiego, Fiedlera, Nałkowskiej i ciągu pieszo-jezdnego równoległego do ul. Myśluborskiej | 150.000,00 |
| 6. | Termomodernizacja, przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby „Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa” | 148.912,49 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego – składowisko komunalne w Jaworze | 13.664,00 |
| 8. | Niwelacja terenu przy ogrodach działkowych usytuowanych przy ul. Słowackiego w Jaworze | 28.060,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Jawora z dnia 19 marca 2007 r.
(poz. 2707)

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

Analiza wykonania planu finansowego za rok 2006

| | |
|---|-----------------|
| - Planowane przychody na rok 2006 | 3 039 000,00 zł |
| - Planowane przychody po korekcie na 2006 | 3 189 000,00 zł |
| - Wykonanie planu przychodów na 31.12.2006 | 3 213 886,96 zł |
| - Procentowe wykonanie planu przychodów | 100,78 % |
| | |
| - Planowane koszty na rok 2006 | 3 039 000,00 zł |
| - Planowane koszty po korekcie na 2006 | 3 189 000,00 zł |
| - Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2006 | 3 187 261,12 zł |
| - Procentowe wykonanie planu kosztów | 99,95% |
| | |
| - Zmiana stanu produktów na 31.12.2006(-) | -24 002,59 zł |

Plan przychodów po korekcie w roku 2006 został wykonany w 100,78 %. Na powyższe przychody miały wpływ zmiany wprowadzone ustawą z 22 lipca 2006 r. dotyczące przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń w IV kwartale 2006 roku w poradniach specjalistycznych, stomatologii i w poradni psychiatrycznej i uzależnień od alkoholu. Zostały także uznane świadczenia i wypłacone dodatkowe środki finansowe przez NFZ za świadczenia wykonane ponad limit. Ponieważ były to środki finansowe dodatkowe, których nie mogliśmy przewidzieć w pierwotnym planie finansowym na rok 2006, została dokonana korekta planu przychodów i kosztów.

Plan kosztów w rok 2006 został wykonany w 99,95%. W związku z nadwykonaniem świadczeń zdrowotnych w 2006 roku po przeprowadzonych re negocjacjach umów z NFZ, oraz zgodnie z ustawą z 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, Przychodnia otrzymała dodatkowe środki finansowe, wobec powyższego zmuszeni byliśmy dokonać korektę planu kosztów. Nastąpiły oszczędności w zużyciu materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku. Przekroczono koszty energii i gazu o 5,08% ze względu na wzrost cen. Koszty usług obcych zostały wykonane w 99,03%. Usługi remontowe na które otrzymaliśmy 75% środków finansowych z dotacji zostały wykonane zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia. Usługi medyczne po korekcie planu wykonano w 99,26% .

Ze względu na wzrost cen usług telefonicznych, pocztowych i bankowych nastąpiło przekroczenie planu pozostałych usług obcych o 3,88%. Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych po korekcie planu zostały wykonane w granicach 100%. Amortyzację wykonano w 102,24% . Pozostałe koszty zostały wykonane w 88,64%, ponieważ było mniejsze zużycie materiałów biurowych i gospodarczych do planowanych.

Zatrudnienie:

Plan 65 etatów nie został przekroczony. Średnie zatrudnienie w 2006 roku wynosiło 63 etaty osób zatrudnianych na umowę o pracę. Na dzień 31.12.2006 r. zatrudnianych było również 11 osób na umowy zlecenia oraz 10 osób na umowy cywilno-prawne.

Otrzymany zysk z roku 2005 w wysokości 72 422,43 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 218/2006 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania został przeznaczony na pokrycie pozostałej straty z roku 2003 na kwotę 26 743,33 zł, która nie miała pokrycia w roku 2004. Pozostała kwota w wysokości 45 679,10 zł została prześięgowana na zwiększenie funduszu zakładu.

Na dzień 31.12.2006r utworzono rezerwę w wysokości 59 600,00 zł na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne przyznawane zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i zakładowym regulaminem wynagradzania, które zostaną wypłacone lub w wysokim stopniu prawdopodobnie będą wypłacone w roku 2007.

Zysk w wysokości 2.623,25 zł. będzie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

**Przychodnia Rejonowa
w Jaworze
ul. Piłsudskiego 10
59-400 Jawor**

**Wykonanie
Planu finansowego przychodów za 2006 r.**

| Lp. | Rodzaj przychodów | Plan wartość w zł. | Wartość % do przychodu ogółem | Wykonanie w zł | % wykon. |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Kontrakt z NFZ w tym; | 2758000,00 | 86,48 | 2764190,84 | 100,23 |
| | - POZ z Higieną Szkolną | 1897000,00 | 59,49 | 1897466,55 | 100,03 |
| | - Stomatologia z protetyką | 257000,00 | 8,05 | 255577,40 | 99,45 |
| | - specjalistyka | 514000,00 | 16,12 | 525149,78 | 102,17 |
| | - Por. Zdrowia Psych. i Uzależ | 90000,00 | 2,82 | 85997,11 | 95,56 |
| 2. | Pozostałe usługi medyczne | 55000,00 | 1,73 | 62201,72 | 113,10 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 255000,00 | 8,00 | 263439,71 | 103,31 |
| 4. | Poradnia Medycyny Pracy | 120000,00 | 3,76 | 124030,00 | 103,36 |
| 5. | Przychody finansowe | 1000,00 | 0,03 | 24,69 | 2,47 |
| | Razem | 3189000,00 | 100 | 3213886,96 | 100,78 |

**Przychodnia Rejonowa
w Jaworze
ul. Piłsudskiego 10
59-400 Jawor**

**Wykonanie
Planu finansowego kosztów za 2006 rok**

| Lp. | Rodzaj kosztów | Plan kosztów w zł. | Wartość % do kosztów w ogółem | Wykonanie w zł. | % wykonania |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Zużycie materiałów | 70000,00 | 2,19 | 60460,88 | 86,38 |
| | W tym: | | | | |
| | -leki | 50000,00 | 1,56 | 44515,52 | 89,04 |
| | -sprzęt jednorazowe. użytku | 20000,00 | 0,63 | 15945,36 | 79,73 |
| 2. | Paliwo i energia | 85000,00 | 2,66 | 89317,26 | 105,08 |
| 3. | Usługi obce | 635000,00 | 19,91 | 628850,96 | 99,03 |
| | W tym | | | | |
| | -remontowe | 115000,00 | 3,60 | 110828,15 | 96,38 |
| | -transportowe | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | -medyczne | 480000,00 | 15,05 | 476470,36 | 99,26 |
| | -pozostałe | 40000,00 | 1,26 | 41552,47 | 103,88 |
| 4. | Podatki i opłaty | 15000,00 | 0,47 | 14546,00 | 96,98 |
| 5. | Wynagrodzenie | 1897000,00 | 59,48 | 1913348,13 | 100,86 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne | 354000,00 | 11,10 | 351522,89 | 99,30 |
| 7. | Amortyzacja | 80000,00 | 2,51 | 81789,11 | 102,24 |
| 8. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4000,00 | 0,13 | 3503,90 | 87,60 |
| 9. | Pozostałe koszty | 45000,00 | 1,42 | 39887,77 | 88,64 |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 4000,00 | 0,13 | 4034,22 | 100,86 |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Razem | 3189000,00 | 100 | 3187261,12 | 99,95 |

Przychodnia Rejonowa
w Jaworze
ul. Piłsudskiego 10
59-400 Jawor

Należności na 31.12. 2006 r.

| L.p | Wyszczególnienie | należności ogółem zł | w tym: należności wymagalne zł |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Należności ogółem | 301629,43 | 17256,70 |
| A ₁ | Narodowy Fundusz Zdrowia | 286255,86 | 13056,67 |
| A ₂ | Ministerstwo Zdrowia | 0 | 0 |
| A ₃ | Samodzielne Publiczne ZOZ-y | 1499,91 | 40,00 |
| A ₄ | Niepubliczne ZOZ-y | 4596,33 | 60,00 |
| A ₅ | Pozostałe | 9277,33 | 4100,03 |

Przychodnia Rejonowa
w Jaworze
ul. Piłsudskiego 10
59-400 Jawor

Zobowiązania na 31.12. 2006 r.

| L.p | Wyszczególnienie | zobowiązania ogółem zł | w tym: zobowiązania wymagalne zł |
|----------------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Zobowiązania ogółem | 256 999,27 | 0 |
| A ₁ | zobowiązania publiczno- prawne (ZUS, podatek i inne) | 173 687,36 | 0 |
| A ₂ | energia, gaz, woda | 3 118,81 | 0 |
| A ₃ | zobowiązania wobec pracowników | 31 526,21 | 0 |
| A ₄ | z tytułu usług obcych | 42 232,43 | 0 |
| A ₅ | pozostałe | 6 434,46 | 0 |

ROK: 2006

Rachunek zysków i strat (porównawczy) z uwzględnieniem bufora

Jednostr. RZiS_Nowy

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2006-12 | Rok ubiegły |
|-----|-------------|--|----------------------|---------------------|
| - | | Przychody netto ze sprzedaży usług, mater. , towa i zrównane z nimi | 2.926.420,00 | 2.741.250,00 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży usług | 2.950.423,00 | 2.782.950,00 |
| | II | Zmiana stanu produktów (zwiększ-wart dodatnia, zmniejsz-wart ujemna) | -24.003,00 | -41.700,00 |
| | III | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| - | B. | Koszty działalności operacyjnej | 3.183.227,00 | 2.835.147,00 |
| | I | Amortyzacja | 81.789,00 | 86.100,00 |
| | II | Zużycie materiałów i energii | 149.778,00 | 141.384,00 |
| | III | Usługi obce | 628.851,00 | 485.307,00 |
| | IV | Podatki i opłaty | 14.546,00 | 14.371,00 |
| | V | Wynagrodzenia | 1.913.348,00 | 1.739.839,00 |
| | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 355.027,00 | 321.984,00 |
| | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 39.888,00 | 46.162,00 |
| | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| | C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | -256.807,00 | -93.897,00 |
| - | D. | Pozostałe przychody operacyjne | 263.439,00 | 166.138,00 |
| | I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Dotacje | 131.258,00 | 65.707,00 |
| | III | Inne przychody operacyjne | 132.181,00 | 100.431,00 |
| - | E. | Pozostałe koszty operacyjne | 4.034,00 | 335,00 |
| | I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne koszty operacyjne | 4.034,00 | 335,00 |
| | F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2.598,00 | 71.906,00 |
| - | G. | Przychody finansowe | 25,00 | 635,00 |
| | I | Dywidendy i udział w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| | II | Odsetki | 25,00 | 635,00 |
| | III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| - | H. | Koszty finansowe | 0,00 | 853,00 |
| | I | Odsetki | 0,00 | 853,00 |
| | II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | III | Aktualizacja wartości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2.623,00 | 71.688,00 |
| - | J. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 1.391,00 |
| | I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 1.391,00 |
| - | K. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 656,00 |
| | I | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 656,00 |
| | L. | Zysk (strata) brutto | 2.623,00 | 72.423,00 |
| - | M. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| | I | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| | N. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| | O. | Zysk (strata) netto | 2.623,00 | 72.423,00 |
| | Suma | | 0,00 | 0,00 |

**Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w
Jaworskim Ośrodku Kultury w Jaworze za 2006r.**

W okresie sprawozdawczym nasza instytucja upowszechniania kultury otrzymała dotacje od organizatora Gminy Jawor i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie:

- UM - 738.793,00

w tym:

- imprezy kulturalne- 126.200,00

- Urząd Marszałkowski - 4.000,00

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.06r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach 31.12.06r. |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| I Dotacja podmiotowa | 665.000,00 | - | - | 708.793,00 |
| w tym: | | | | |
| -dotacja, dział. kult. | 110.000,00 | - | - | 126.200,00 |
| - aneks Nr 1 z 24.06.06 | - | 1.700,00 | - | - |
| - aneks Nr 2 z 05.09.06r. | - | 18.500,00 | - | - |
| - aneks Nr 2 z 28.09.06r. | - | 3.000,00 | - | - |
| - aneks Nr 2 z 28.09.06r. | - | 12.000,00 | - | - |
| - aneks Nr 3 z 28.09.06r. | - | 2.500,00 | - | - |
| - aneks Nr 4 z 27.10.06r. | - | 25.987,00 | - | - |
| - aneks Nr 5 z 20.12.06r. | - | - | 19.894,00 | - |
| Ogółem: dotacja podmiotowa | 665.000,00 | 63.687,00 | 19.894,00 | 708.793,00 |
| Pozostałe dotacje i przychody własne | | | | |
| 1. Dotacja z GPPiRPA | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 2. Dotacja celowa na zakup sceny | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| 4. Przychody własne | 96.000,00 | 26.380,52 | - | 122.380,52 |
| 5. Inne przychody | - | 2.907,74 | - | 2.907,74 |
| II. Razem inne przychody: | 96.000,00 | 63.288,26 | - | 159.288,26 |
| III Ogółem (I+II): | 761.000,00 | 126.975,26 | 19.894,00 | 868.081,26 |

Na wykonane przychody własne w JOK-u składają się:

| | |
|---|------------|
| - czynsze | 26.795,98 |
| - wynajm sali | 5.953,15 |
| - bilety wstępu | 34.762,66 |
| - współorganizacja imprez | 38.961,13 |
| - inne przychody | 15.752,65 |
| - usługi poligraficzne | 154,95 |
| - sponsoring (odsetki od śr. pieniężn.) | 2.907,74 |
| Ogółem: | 125.288,26 |

Na wykonanie kosztów w układzie rodzajowym składa się:

| | |
|---|------------|
| Materiały i amortyzacja, art. papiern., środki czystości, słodycze, napoje, dyskietki, materiał na banery, farby, taśma, toner, zakup grzejników elektr. | 44.148,20 |
| Energia elektr., ciepła, ogrzewanie obiektów-Rynek 5,16,Szpitalna 7,GCI | 60.029,82 |
| Usługi transportowe(wyjazd na festiwal w Czechach, Jel. Górze, Dzierżoniowie grupy teatralnej przy JOK) | 1.261,94 |
| Usługi remontowe | 6.773,83 |
| Rozmowy telefoniczne (Rynek 5,16, GCI, Szpitalna 7) | 16.691,60 |
| Pozostałe (honoraria dla zespołu dot. imprez kult., wywóz nieczystości stałych , woda, ścieki, konserwacja gaśnic, eksploat. kotłowni, czynsze-Rynek 3,15, usł. informat., nagłośnienie imprez, usł. komin., badania okresowe, ubezpie. obiektów, wynajm płótków | 215.584,49 |
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ZUS) | 485.040,35 |
| Podróże służbowe | 7.198,00 |
| ZFŚS | 14.199,80 |
| Ogółem: | 850.928,03 |

W 2006r. nasza instytucja otrzymała z Urzędu Miasta dotację celową w kwocie 15.000,- na zakup sceny z zadaniem . Po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie imprezy „Teatroman”, otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.000,-.

Należności i zobowiązania:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Należności z tyt. dostaw i usług | 24.158,53 |
| Ogółem: | 24.158,53 |

Zobowiązania:

| | |
|--|-----------|
| Zobowiązania wobec dostawców | 9.827,83 |
| Zobowiązania wobec ZUS | 12.492,10 |
| Zobowiązania wobec US (pod. Vat) | 4.529,00 |
| Zobowiązania wobec US (pod. od płac) | 2.651,00 |
| Zobowiązania wobec US (pod. od um. zleceń) | 583,00 |
| Ogółem: | 30.082,93 |

Należności:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Należności z tyt. usług i dostaw | 19.158,53 |
| Ogółem: | 19.158,53 |

Jaworski Ośrodek Kultury utworzył odpisy aktualizacyjne na należności nieściągalne w kwocie 5.000,-

Stan środków obrotowych:

| | |
|-------------|-----------|
| R-k bieżący | 35.195,76 |
| R-k ZFSS | 286,55 |
| Ogółem: | 35.482,31 |

Środki pieniężne z dotacji podmiotowej jak i przychody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów własnych związanych z działalnością statutową tj. płace, pochodne, energia, gaz, art. biurowe, rozm. telef. , współorganizacja imprez, remonty bieżące i inne opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów i prowadzeniem kółek zainteresowań.

Na dzień 31.12.2006r. Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 17,5 osób, osobowo 19 oraz instruktorzy na r-k bądź um. zlecenie 7 osób.

Przychody i koszty w układzie rodzajowym - plan i wykonanie - 2006r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie 2006r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----|--|----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I | Przychody | 866.928 | 868.081,26 | 1,0 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 708.793 | 708.793,00 | 1,0 |
| | W tym: | | | |
| | - imprezy z kalend. imprez | 126.200 | 126.200,00 | 1,0 |
| | Komisja Alkoholowa (Um. Nr 5/06) | 15.000 | 15.000,00 | 1,0 |
| | Dotacja- Urz.Marszałk. (Um.Nr DS./K/113/06) | 4.000 | 4.000,00 | 1,0 |
| 2. | Przychody własne | 122.380 | 122.380,52 | 1,0 |
| 3. | Pozostałe przychody | 1.755 | 2.907,74 | 1,6 |
| | a) darowizny | 1.755 | 1.755,00 | 1,0 |
| 4. | Dotacja celowa (na zakupy inwest.) | 15.000 | 15.000,00 | 1,0 |
| II | Koszty inwestycyjne | 15.000 | 15.000,00 | 1,0 |
| III | Koszty w ukł. rodzaj | 850.928 | 850,928,03 | 1,0 |
| 401 | Amortyzacja | 7.935 | 7.934,76 | 1,0 |
| 411 | Zużycie materiałów | 36.213 | 36.213,44 | 1,0 |
| 419 | Energia- gaz | 61.176 | 61.176,13 | 1,0 |
| 426 | Usługi transportowe | 1.262 | 1.261,94 | 1,0 |
| 427 | Usługi remontowe | 6.774 | 6.773,83 | 1,0 |
| 429 | Pozostałe usł. obce | 63.594 | 63.593,64 | 1,0 |
| 449 | Pozost. świad. prac. | 12.411 | 12.411,27 | 1,0 |
| 461 | Pod. od nieruchom. | - | - | - |
| 462 | Pod. VAT | 820 | 819,60 | 1,0 |
| 464 | Podatki, opłaty | 601 | 602,50 | 1,0 |
| 465 | Usługi bankowe | 1.041 | 1.041,25 | 1,0 |
| 468 | Koszty repr. i rekl. | - | - | - |
| 469 | Pozost. koszty | 152.662 | 152.661,52 | 1,0 |
| 431 | Wynagrodzenia | 412.513 | 412.512,88 | 1,0 |
| 441 | Pochodne | 72.528 | 72.527,47 | 1,0 |
| 466 | Podróże służb. | 7.198 | 7.198,00 | 1,0 |
| 445 | Z.F.Ś.Socjal. | 14.200 | 14.199,80 | 1,0 |
| IV | Wynik finans. /I-II- III / | 1.000 | 2.153,23 | |

Sprawozdanie z działalności
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Teatr Miejski za 2006r

W Jaworskim Ośrodku Kultury odbyły się imprezy realizowane z myślą o potrzebach i oczekiwaniach społeczności lokalnej. Imprezy miały charakter regionalny i ogólnopolski.

Ogółem w 2006 roku udało nam się zrealizować blisko 70 imprez o charakterze lokalnym i ponadregionalnym. Wszystkie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na różnorodność tematyczną. Celem tych imprez było pokazanie amatorskiego i profesjonalnego dorobku artystycznego goszczących u nas wykonawców, rozpropagowanie i zachęcenie Jaworzan do twórczości własnej.

W imprezach lokalnych uczestnikami byli mieszkańcy powiatu jaworskiego. Przeglądy, konkursy i festiwale dały możliwość występu na naszej scenie każdej grupie wiekowej.

Wraz z Lubuskim Biurem Koncertowym od kilku lat organizujemy cykle koncertów edukacyjnych z zakresu muzyki klasycznej dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Koncerty odbywają się w ciągu roku szkolnego raz w miesiącu. Takich koncertów odbywa się 8 w ciągu jednego miesiąca.

Nasza działalność w pierwszym półroczu nastawiona jest w głównej mierze na działania skierowane na edukację kulturalną dzieci i młodzieży z jaworskich szkół i przedszkoli. W tym okresie zorganizowaliśmy następujące duże imprezy: „Jaworskie Gody – Przegląd kolęd, pastorałek i widowisk jasełkowych” (ok. 600 uczestników) „Jaworskie Impresje Teatralne” – prezentacje amatorskich grup teatralnych ze szkół i przedszkoli (17 grup teatralnych), Festiwal „Pójdę piechotą do nieba” (21 grup), Festiwal Piosenki i Tańca „Słoneczny Uśmiech” (9 grup). Przeprowadzamy również konkursy recytatorskie dla różnych grup wiekowych: dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - Konkurs Recytatorski „Pegazik” oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorskich - etap powiatowy dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych. Zwycięzcy etapów miejskich i powiatowych reprezentowali Jawor we Wrocławiu i Kłodzku.

W drugim półroczu zorganizowaliśmy imprezy o zasięgu ponadregionalnym. Odbyły się spotkania kabaretowe „Kabareton”, teatralne „Teatroman” które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku udało nam się gościć kabaret „Łowcy. B’ oraz „Neonówkę”. Po raz dwudziesty czwarty odbyły się Ogólnopolskie Jaworskie Biesiady Literackie podczas, których ogłoszono laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Jak liść”. Konkurs jest znany w całej Polsce, w tym roku otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń. Głównym przesłaniem podczas imprezy było: zachęcenie dzieci z jaworskich szkół podstawowych do czytania książek oraz do samodzielnej twórczości literackiej poprzez konkurs poetycki i spotkanie z bajkopisarką; popularyzowanie najnowszej literatury polskiej wśród młodzieży szkół średnich oraz mieszkańców powiatu jaworskiego; zapoznanie środowiska jaworskich pedagogów – polonistów z nowymi trendami literackimi w Polsce.

W dziedzinie teatralnej staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy: realizujemy - niedzielne spektakle dla dzieci, spektakle dla dorosłych (w tym roku udało nam się gościć między innymi krakowską grupę Rafała Kmity ze spektaklem „Aj way” oraz spektakl z WROSTJA).

Zorganizowaliśmy dwie imprezy plenerowe: Czadowy Cykliczny Przegląd Muzyczny, Dni Jawora oraz cykl koncertów „Pokój światu – miłość ludziom” w jaworskich kościołach.

W tym roku zorganizowaliśmy cykl warsztatów teatralnych dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia teatralne w szkołach.

Współpracujemy ze szkołami, instytucjami pomagając im w organizacji imprez w teatrze. Jaworski Ośrodek Kultury służy pomocą w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć / akademie, rocznice, imprezy okolicznościowe/. Wszystkie imprezy, w których biorą udział jaworskie szkoły poprzedzane są próbami w sali teatralnej. Przedsięwzięcie zarówno o charakterze regionalnym jak i ponadregionalnym są reklamowane w prasie lokalnej, regionalnej, rozgłośniach radiowych. Afisze, plakaty rozklejane są na wszystkie możliwe miejsca reklamowe w naszym mieście. Organizujemy koncerty, konferencje, akademie okolicznościowe oraz wystawy.

Nasza działalność przyczynia się w znacznym stopniu do rozwoju i tworzenia wszelkich przedsięwzięć kulturalnych na terenie naszego miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2006 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 po zmianach 31.12.2006 | Wykonanie na 31.12.2006 | Projekt planu | Wskaźnik | | |
|-----|---|---|-------------------------------|---------------|----------|-----|-----|
| | | | | | 4:3 | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Przychody ogółem: | 643.045,00 | 643.045,83 | | 100 | | |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 606.623,00 | 606.623,00 | | 100 | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | - zakup księgozbioru | 14.000,00 | 14.000,00 | | 100 | | |
| | - prenumerata czasopism | 10.027,00 | 10.027,00 | | 100 | | |
| | - imprezy kulturalne | 8.000,00 | 8.000,00 | | 100 | | |
| 2 | Przychody własne | 7.176,00 | 7.176,48 | | 100 | | |
| 3 | Pozostałe przychody | 29.246,00 | 29.246,35 | | 100 | | |
| | a/darowizny | 2.500,00 | 2.500,00 | | 100 | | |
| | b/zyski nadzwyczajne | 3.108,00 | 3.108,29 | | 100 | | |
| | c/inne | 2.938,00 | 2.938,06 | | 100 | | |
| | d/dotacja z M.K.iDz.N. | 20.700,00 | 20.700,00 | | 100 | | |
| II | Koszty w układzie rodzajowym: | 643.019,00 | 643.013,99 | | 100 | | |
| 1 | Amortyzacja | 5.222,00 | 5.221,18 | | 100 | | |
| 2 | Materiały | 15.502,00 | 15.501,56 | | 100 | | |
| 3 | Zbiory biblioteczne | 44.827,00 | 44.827,11 | | 100 | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | -zakup księgozbioru | 34.800,00 | 34.800,00 | | 100 | | |
| | -prenumerata czasopism | 10.027,00 | 10.027,11 | | 100 | | |
| 4 | Energia | 41.790,00 | 41.789,36 | | 100 | | |
| 5 | Usługi remontowe | - | - | | | | |
| 6 | Telekomunikacja | 5.469,00 | 5.468,30 | | 100 | | |
| 7 | Pozostałe | 47.339,00 | 47.338,20 | | 100 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Wynagrodzenia | 390.441,00 | 390.440,23 | | 100 | | |
| 2 | Pochodne | 76.276,00 | 76.275,65 | | 100 | | |
| 3 | Podróże służbowe | 740,00 | 739,40 | | 100 | | |
| 4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.413,00 | 15.413,00 | | 100 | | |
| III | Wynik finansowy I – II | 26,00 | 31,84 | | | | |

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu za 2006 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze

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

Na dzień 31 grudnia 2006 r. sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie na 13.12.2006 r. |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|
| | Przychody ogółem: | 643.045 | 643.045 |
| 1. | Przychody własne | 7.176 | 7.176 |
| 2. | Pozostałe przychody: | 29.246 | 29.246 |
| | a. darowizny | 2.500 | 2.500 |
| | b. zyski nadzwyczajne | 3.108 | 3.108 |
| | c. inne | 2.938 | 2.938 |
| | d. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 20.700 | 20.70 |
| 3. | Dotacja podmiotowa, w tym: | 606.623 | 606.623 |
| | - zakup księgozbioru | 14.000 | 14.000 |
| | - prenumerata czasopism | 10.027 | 10.027 |
| | - imprezy kulturalne | 8.000 | 8.000 |

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2006 r. wyniosło 643.045,-zł. co stanowi 100% planowanych przychodów, w tym:

1. Przychody własne zostały wykonane w 100%. Przychody uzyskane z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia, za przetrzymane książki, z kiermaszu taniej książki i z dobrowolnych wpłat czytelników.
2. Pozostałe przychody zostały wykonane w całości. Na przychody złożyły się środki uzyskane z wynajmu garaży, wynajmu lokalu na wybory samorządowe oraz wynajmu sali na szkolenia pracownicze dla firm zewnętrznych. Na pozostałe przychody złożyły się również środki zdobyte z Narodowego Banku Polskiego na realizację programu „Punkt Informacji Ekonomicznej”, w ramach którego biblioteka zakupiła dostęp on-line do Polskiego Prawa Gospodarczego INFOR-LEX na 18 miesięcy oraz pozycję książkową o wartości 60,-zł. W pozostały przychodach znajdują się również środki uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Operacyjny „Promocja Czytelnictwa” w wysokości 20.700,-zł. przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz środki uzyskane z ubezpieczenia lokali bibliotecznych w ramach odszkodowania za zalane pomieszczenia biblioteczne w wysokości 3.108,-zł.
3. Dotacja podmiotowa na 31 grudnia 2006 r. wyniosła 606.623,-zł. co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2006 r.

Dotacja na organizację imprez czytelniczych wyniosła 8.000,-zł., zrealizowano imprezy czytelnicze na 100% zaplanowanej kwoty.

Zorganizowano:

| | |
|--|----------|
| 1. Turniej gier planszowych | 20,15 |
| 2. Pasowanie na czytelnika | 119,06 |
| 3. „O kobietach nie tylko dla kobiet” | 221,11 |
| 4. „Szwecja sąsiad zza Bałtyku” | 85,23 |
| 5. Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku | 183,08 |
| 6. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej | 178,85 |
| 7. Spotkanie autorskie z Kaliną Jeżykowską połączone z warsztatami teatralnymi | 212,95 |
| 8. Konkurs plastyczny „Bohaterowie naszych książek” | 757,60 |
| 9. Światowy Dzień Książki – spotkanie autorskie z Joanną Lamparską | 437,88 |
| 10. Konkurs historyczno-literacki „Wspomnienia jaworzan z niehumanitarnej ziemi” | 1.092,81 |
| 11. Konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie | 1.173,38 |
| 12. Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko | 300,00 |
| 13. Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim | 380,90 |
| 14. Warsztaty teatralne | 149,49 |
| 15. Spotkanie autorskie z Janem Rybotyckim | 31,21 |
| 16. Spotkanie autorskie z Izabelą Sową | 605,88 |
| 17. Konkurs pieśni historycznych | 961,87 |
| 18. Zajęcia teatralne „Śmiechu warte” | 22,40 |
| 19. Warsztaty teatralne „Popołudnie z bajką” | 200,00 |
| 20. Konkurs wiedzy „Przy zabawie o historii” | 526,15 |
| 21. Spotkanie autorskie z Janem Pawłem Krasnodębskim | 340,00 |
| | 8.000,00 |

Wszystkie imprezy zostały rozliczone.

Ogółem koszt wszystkich imprez zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę w 2006 r. wyniósł:

| | |
|--|----------|
| A/. dotacja celowa z Urzędu Miasta | 8.000,00 |
| B/. ze środków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich | 200,00 |
| | 8.200,00 |

II. Przychody nieplanowane – z innych źródeł:

| | |
|--|----------|
| 1. W 2006 r. Miejska Biblioteka otrzymała w darze: | |
| 743 woluminów książek za | 6.828,20 |
| 98 jednostek zbiorów specjalnych za | 1.510,00 |
| 4 woluminy książek (inne wpływy) za | 56,30 |
| | 8.394,50 |
| 2. Miejska Biblioteka pozyskała środki finansowe ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na zorganizowanie: | |
| - spotkania autorskiego z Kaliną Jeżykowską | 200,00 |

| | |
|---|--------|
| 3. W 2006 r. Miejska Biblioteka pozyskała następujący sprzęt: | |
| - drukarka HP 695C | 290,00 |
| - odtwarzacz CD 640 Philips | 124,50 |
| | 414,50 |

| | |
|---|-----------|
| W ciągu 2006 r. Miejska Biblioteka pozyskała dodatkowo: | |
| - dotacja z Narodowego Banku Polskiego | 2.500,00 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 20.700,00 |
| - dobrowolne wpłaty czytelników | 778,76 |
| - dary książkowe i zbiorów specjalnych | 8.338,20 |
| - spotkanie autorskie sfinansowane ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich | 200,00 |
| - drukarka | 290,00 |
| - odtwarzacz CD | 124,50 |
| - zysk nadzwyczajny | 3.108,29 |
| | 36.039,75 |

Na początku roku Miejska Biblioteka dysponowała kwotą 14.000,-zł. na zakup księgozbioru, a pod koniec roku wydano na nowości wydawnicze 34.800,-zł.

Koszty w układzie rodzajowym:

Wykonanie planu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2006 roku:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % |
|-----|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 1. | Przychody ogółem: | 643.045 | 643.045 | 100 |
| 2. | Koszty | 643.019 | 643.014 | 100 |
| 3. | Wynik finansowy 1-2 | 26 | 31 | |

Wobec tego, że do końca 2006 r. dotacja podmiotowa została przekazana w wysokości ustalonej dla Miejskiej Biblioteki oraz zaplanowane środki własne zostały wypracowane, instytucja uzyskała dodatni wynik finansowy. Dotacja podmiotowa przeznaczona na zadania statutowe została wykorzystana w całości.

1. Zużycie materiałów.

Biblioteka kupowała materiały niezbędne dla działalności statutowej: druki akcydensowe, papier kserograficzny, toner do kserokopiarki, tusze do drukarek.

W 2006 r. biblioteka zakupiła:

- 2 drukarki (do Czytelni Internetowej – Filia Nr 1 oraz Czytelni dla Dorosłych)
- 2 zestawy komputerowe do tworzenia bazy danych w systemie ALEPH
- 2 czytniki kodów kreskowych do ewidencji elektronicznej zbiorów
- drukarkę do drukowania kart katalogowych w systemie ALEPH
- materiały do wykonania prac remontowych na klatce schodowej w części administracyjnej budynku (wymiana przegniłych desek)
- materiały malarskie do renowacji pomieszczeń Działu Muzycznego, Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni dla Dorosłych i Czytelni Oddziału Dziecięcego
- centralę telefoniczną oraz czujniki do zabezpieczenia pomieszczeń Działu Gromadzenia gdzie umieszczony został nowy sprzęt komputerowy

2. Zakup zbiorów bibliotecznych

A/. zakup książek i zbiorów specjalnych.

W 2006 r. Miejska Biblioteka zakupiła:

| | |
|---|-----------|
| 1.600 książek za | 32.994,40 |
| (w tym: 1 wolumin za 60,-zł. z Narodowego Banku Polskiego oraz 1.119 woluminów za 20.700 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) | |
| 45 jednostek zbiorów specjalnych za | 1.805,60 |
| razem zakupiono zbiory za | 34.800,00 |

W 2006 r. przybytek księgozbioru wyniósł:

| | |
|--|-----------|
| 2.347 woluminów książek (zakup, dary i inne wpływy) za | 39.878,90 |
| 143 jednostki zbiorów specjalnych (zakup, dary) za | 3.315,60 |
| razem biblioteka pozyskała 2.490 pozycji za | 43.194,50 |

Przeciętna cena jednego zakupionego egzemplarza książki wyniosła 20,62zł. i była niższa od przeciętnej ceny jednego zakupionego egzemplarza książki z 2005 r. o 3,33zł. Przepiętna cena jednej zakupionej jednostki zbiorów specjalnych wyniosła 40,12zł. i była wyższa od przeciętnej ceny z 2005 r. o 3,62zł. Książki i zbiory specjalne zakupowane były w księgarniach internetowych, stąd dość niska przeciętna cena jednego egzemplarza zbiorów.

B/. Prenumerata czasopism.

Na prenumeratę wydano 10.027zł. o 1.375zł. mniej niż w roku ubiegłym. Oszczędności uzyskano w związku ze zmianą prenumeratora. W bibliotece prenumerowano 67 tytułów bieżących czasopism, o jeden tytuł więcej niż w roku 2005. Oprócz prenumeraty biblioteka otrzymuje bezpłatnie 5 tytułów czasopism w tym 2 o charakterze lokalnym.

3. Energia

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c.o. filii bibliotecznej oraz zużycia wody wyniosły 41.789zł. Za zużycie energii w 2006 r. Miejska Biblioteka zapłaciła o 6.845zł. więcej niż 2005 r. Dużo wyższe koszty energii spowodowane zostały podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu. Ponadto budynek biblioteczny jest nieocieplony a okna w większej części nieszczelne stąd tak duże koszty energii.

4. Telekomunikacja

W 2006 r. koszty opłat telefonicznych, korespondencyjnych i opłat za upomnienia czytelnicze wyniosły 5.468zł. Koszty zostały zmniejszone w porównaniu do 2005 r. o 1.730zł., ponieważ zainstalowano skype'a i do wybranych użytkowników połączenia realizowane są przez internet bezpłatnie oraz pracownicy rzetelnie zwracają koszty telefonicznych rozmów prywatnych.

5. Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty złożyły się opłaty eksploatacyjne filii bibliotecznej, opłaty za obsługę bankową, opłaty za okresowe badania lekarskie, obsługę kominiarską, obsługę kotłowni gazowej, przegląd gaśnic oraz umowy o dzieło na prace z wiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2006 r. założono instalację alarmową do Czytelni dla Dorosłych oraz Działu Gromadzenia (1.100zł.), uruchomiono nową centralę telefoniczną (61zł.), zapłacono koszty internetu w obu Czytelniach Internetowych w ramach programu IKONKA (2.285,05zł.), opłacono ubezpieczenia lokali bibliotecznych, zbiorów i sprzętu komputerowego (1.027zł.).

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZE za 2006 rok

W 2006 r. w Jaworze działała 1 Miejska Biblioteka Publiczna oraz 1 filia biblioteczna. Placówki mieściły się w dwóch lokalach na terenie miasta:

1. Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej - ul. Moniuszki 10
(osiedle Piastowskie)
2. Miejska Biblioteka Publiczna - Plac Seniora 4
w tym:
 - a. Wypożyczalnia dla Dorosłych
 - b. Czytelnia
 - c. Oddział Dziecięcy
 - d. Dział Muzyczny

Filia Nr 1 MBP gromadzi zbiory dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Odśluguje wszystkie kategorie czytelników.

W lokalu przy pl. Seniora mieszczą się wszystkie działy biblioteczne.

Mieszkańcy miasta mogą skorzystać tu z różnych usług biblioteki.

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE.

Na koniec 2006 r. Jawor liczył 24.264 mieszkańców (dane z GUS na koniec 3 kwartału 2006 r.)

Na dzień 31 grudnia 2006 r. zbiory biblioteczne liczyły:

| | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ogółem: | 84.411 jedn.inwent. | 85.968 jedn.inwent. | 87.227 jedn.inwent. |
| Książki | 77.049 woluminów | 78.391 woluminów | 79.582 woluminów |
| Czasop. oprawne | 170 woluminów | 170 woluminów | 169 woluminów |
| Zbiory specjalne | 7.192 jednostek | 7.407 jednostek | 7.476 jednostek |
| Czasopisma | 75 tytułów | 72 tytułów | 72 tytułów |

W przeliczeniu na 100 mieszkańców Jawora przypadało 327 książek.

Księgozbiór zmniejszył się o 1.156 ubytkowane książki, które wycofano z księgozbioru z powodu zniszczenia i dezaktualizacji. Przybytek księgozbioru wzrósł o 1191 pozycji.

1. W 2006 roku do MBP wpłynęło **ogółem: 2.347 książek**,
w tym:

| | | | |
|---------------------|--------------|----|---------------|
| - zakupiono: | 1600 książek | za | 32.994,40 zł. |
| - otrzymano w darze | 743 książek | za | 6.828,20 zł. |
| - inne wpływy | 4 książki | za | 56,30 zł. |
| RAZEM | 2347 książek | za | 39.878,90 zł. |

2. Oraz wpłynęło **ogółem: 143 jednostki zbiorów specjalnych**

W tym:

| | | | |
|---------------------|-------------------|----|--------------|
| - zakupiono: | 45 jedn. zbiorów | za | 1.805,60 zł. |
| - otrzymano w darze | 98 jedn. zbiorów | za | 1.510,00 zł. |
| RAZEM | 143 jedn. zbiorów | za | 3.315,60 zł. |

W 2006 r. zakupiono o 183 książki więcej niż w 2005 roku. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 20,62 zł. i była niższa o 3,32 zł. od przeciętnej ceny książki zakupionej w 2005 roku. Zakupów dokonywano za pośrednictwem internetu, stąd tak niska cena jednego woluminu książki.

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców miasta w ostatnich latach kształtował się następująco:

| Lata | Kupiono książek na 100 mieszkańców | za złotych |
|------|---------------------------------------|---------------|
| 1997 | 14,6 | 37.137 |
| 1998 | 8,3 | 35.068 |
| 1999 | 2,8 | 9.980 |
| 2000 | 3,6 | 15.944 |
| 2001 | 2,4 | 12.744 |
| 2002 | 0,6 | 5.524 |
| 2003 | 2,2 | 12.543 |
| 2004 | 2,8 | 18.119 |
| 2005 | 5,8 | 33.947 |
| 2006 | 6,6 | 32.994 |

Według standardów bibliotecznych Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze powinna kupować rocznie najmniej 18 książek na 100 mieszkańców.

Zbiory specjalne na koniec 2006 r. liczyły :
7.476 jednostek, w tym:

- 2.322 kaset magnetofonowych
- 3.693 płyt analogowych
- 1.013 płyt komputerowych
 - 65 taśm magnetofonowych
 - 133 przeźroczy
 - 249 wideokaset
- 1 wydawnictwo multimedialne

W 2006 r zakupiono o 69 jednostek zbiorów specjalnych mniej niż 2005 r. Przeciętna cena zakupu jednostki zbiorów specjalnych wynosiła 40,12 i była wyższa o 3,62 od przeciętnej ceny zakupu w 2005 r mimo zakupu tych jednostek za pośrednictwem Internetu.

Czasopisma

W 2006 r. na czasopisma wydano 10.027 zł., o 1.375 zł. mniej niż w roku ubiegłym. Prenumerowano 67 tytułów czasopism (więcej o 1 tytuł niż w roku 2005). Po raz pierwszy w 2006 r. zaprenumerowano dwa tytuły czasopism w formie elektronicznej, były to Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski. Biblioteka gromadziła też 5 tytułów czasopism (4 o charakterze lokalnym, 1 ogólnopolskim) uzyskiwanych bezpłatnie. Z czasopism korzysta duża część czytelników. Biblioteka w miarę swoich możliwości stara się prenumerować najbardziej potrzebne czasopisma, by zapewnić czytelnikom dostęp do szybkiej i aktualnej informacji do codziennej prasy, do czasopism specjalistycznych z różnych dziedzin wiedzy.

W 2006 roku z czasopism skorzystało:

| | 2005 r. | 2006 r. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość osób | 11.639 osób | 9.677 osób |
| Udostępniono-ilość egz. | 45.512 egzemplarzy | 32.390 egzemplarzy |

Czasopisma są udostępniane na miejscu w bibliotece lub wypożyczane do domu. Duży spadek udostępnień tych zbiorów związany jest z powszechnością dostępu do serwisów informacyjnych w Internecie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej z dostępu do Internetu skorzystało w 2006 r. 4.519 osób – tyle odnotowano odwiedzin w obu czytelnich internetowych.

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Ilość czasopism udostępnianych | 2005 r. | 2006 r. |
| Na zewnątrz | 9.806 | 7.104 |
| Na miejscu | 35.706 | 25.286 |

II. CZYTELNICTWO

I. Czytelnicy:

W 2006 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze zarejestrowano ogółem 9.526 czytelników, czyli o 330 mniej niż w 2005 r.

Na 100 mieszkańców Jawora (24.264 dane z GUS na 3 kwartał 2006 r.) – 39 % należało do Miejskiej Biblioteki Publicznej i korzystało z jej usług.

W ciągu 2006 r. Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziło, czyli skorzystało z jej usług 98.819 razy, czyli przeciętnie w każdym dniu otwarcia, do biblioteki przychodziło około 397 osób. Mimo spadku ogólnej liczby zarejestrowanych czytelników liczba odwiedzin w bibliotece utrzymuje się na tym samym poziomie. W liczbie odwiedzin ujęte zostały osoby korzystające z informacji za pośrednictwem Internetu, których w 2006 r. było 4.519.

Struktura czytelników Biblioteki wg wieku:

| | 2004 r. | % | 2005 r. | % | 2006 r. | % |
|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| dzieci do lat 15 | 2.205 | 24,68 | 2.268 | 23,01 | 2.177 | 22,85 |
| młodzież 16-19 lat | 2.552 | 25,14 | 2.318 | 23,52 | 2.137 | 22,43 |
| osoby 20-24 lat | 2.257 | 22,23 | 2.321 | 23,55 | 2.248 | 23,60 |
| osoby 25-44 lat | 1.842 | 18,14 | 1.881 | 19,08 | 1.794 | 18,83 |
| osoby 45-60 lat | 759 | 7,48 | 820 | 8,32 | 855 | 8,98 |
| osoby powyżej 60 l. | 237 | 2,33 | 248 | 2,52 | 315 | 3,31 |
| Razem: | 10.152 | | 9.856 | | 9.526 | |

Struktura czytelników biblioteki wg zajęcia:

| | 2004 r. | % | 2005 r. | % | 2006 r. | % |
|------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| uczniowie | 5.282 | 52,03 | 4.930 | 50,02 | 4.679 | 49,12 |
| studenci | 1.651 | 16,26 | 1.643 | 16,67 | 1.597 | 16,76 |
| prac. umysłowi | 928 | 9,14 | 1.011 | 10,26 | 984 | 10,34 |
| robotnicy | 672 | 6,62 | 624 | 6,33 | 632 | 6,63 |
| inni zatrudnieni | 107 | 1,05 | 106 | 1,08 | 85 | 0,89 |
| nie zatrudnieni | 1.477 | 14,55 | 1.514 | 15,36 | 1.525 | 16,01 |
| rolnicy | 35 | 0,35 | 28 | 0,28 | 24 | 0,25 |
| Razem: | 10.152 | | 9.856 | | 9.526 | |

Tak jak w poprzednich latach największą grupę czytelników stanowią uczniowie i studenci. Stanowią oni 65,88 % wszystkich czytelników. Niestety z roku na rok widać tendencje spadkowe w tej grupie czytelników, co związane jest ze zjawiskiem niżu demograficznego. Zauważalny jest również spadek liczby mieszkańców w danych z GUS. W trzecim kwartale 2005 r. Jawor liczył 24.432 mieszkańców, a w trzecim kwartale 2006 r. Jawor liczył 24.264 mieszkańców.

Widoczne są tendencje wzrostowe w kategorii czytelników od 45 do 60, i powyżej 60. Mimo spadku ogólnej liczby czytelników, procentowo i liczbowo od trzech lat wzrasta liczba tej kategorii czytelników. Należało by się zastanowić nad większą ofertą usług bibliotecznych dla tej kategorii czytelników (np. wydawnictwa książkowe z większym drukiem lub książki mówione).

2. Udostępnianie zbiorów:

W 2006 roku liczba udostępnień: książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych wyniosło: 161.770 jednostek, tj. o 27.783 jednostek mniej niż w 2005 r. Spadek udostępnień zbiorów związany jest ze wzrostem poszukiwań szybkiej informacji w Internecie.

wypożyczenia książek:

| | 2005 r. | 2006 r. |
|-------------|---------|---------|
| na zewnątrz | 101.197 | 94.250 |
| na miejscu | 35.819 | 30.214 |
| Razem: | 137.016 | 124.464 |

Wypożyczenia czasopism i zbiorów audiowizualnych:

| | czasopisma | | zb. audiowizualne | | dok. elektroniczne | |
|-------------|------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| | 2005 r. | 2006 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| na zewnątrz | 9.806 | 7.104 | 232 | 98 | 669 | 644 |
| na miejscu | 35.706 | 25.286 | 6.124 | 4.174 | - | - |
| Razem: | 45.512 | 32.390 | 6.356 | 4.272 | 669 | 644 |

Ogólny spadek udostępnień związany jest ze spadkiem ogólnej liczby czytelników, zwłaszcza w kategorii czytelników – uczniowie i studenci. Jest to związane ze zjawiskiem niżu demograficznego oraz zastąpieniem udostępniania zbiorów bibliotecznych w tradycyjnej formie dostępem do szybkiej informacji drogą elektroniczną. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2006 r. działały dwie czytelnie intrnetowe jak również uruchomiony został dostęp do Internetu w Czytelni dla Dorosłych. Ogólnie biblioteka dysponuje siedmioma komputerami z dostępem do Internetu, z których czytelnicy korzystać mogą bezpłatnie.

| | |
|--|---------|
| | 2006 r. |
| Liczba odwiedzin | 4.519 |
| Liczba udostępnionych witryn internetowych | 22.595 |

Liczba odwiedzin w czytelnich internetowych wskazuje na duże zainteresowanie tą ofertą biblioteki. Duża liczba czytelników zwłaszcza młodych, poszukuje szybkiej informacji dostarczanej drogą elektroniczną, która skraca czas poszukiwań i zwiększa dostępność do źródeł informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2006 r. wykupiła dostęp on-line do Polskiego Prawa Gospodarczego INFOR-LEX za środki uzyskane z dotacji NBP. Z tej oferty od czerwca do grudnia 2006 r. skorzystało 254 osoby.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze zajmuje się również obsługą specjalnych grup użytkowników. W 2006 r. biblioteka udostępniła 412 osobom niepełnosprawnym 762 woluminy książek oraz 69 czasopism.

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

W 2006 r. Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała 106 miejscami w czytelnich. Z tego rodzaju usług korzystało 40.819 osób, o 11.444 więcej niż w 2005 r. Na miejscu w bibliotece udostępniono 22.163 książki o 13.656 mniej niż w 2005 r., 25.286 czasopism o 10.420 mniej niż w 2005 r., ale zanotowano 4.519 odwiedzin w czytelnich internetowych gdzie udzielono 22.595 informacji drogą elektroniczną. Mimo spadku zarejestrowanych czytelników ogólna liczba odwiedzin w czytelnich jest wyższa niż w 2005 r. Czytelnikom udzielono 19.162 informacji bibliograficznych i bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w miarę swoich możliwości stara się pełnić również funkcję lokalnego ośrodka informacji. W ty celu gromadzi:

- Dokumenty Życia Społecznego
- zbiory regionalne, prowadząc katalog tych zbiorów
- gromadzi i udostępnia materiały na temat miasta i powiatu

W Czytelni gromadzone są książki, broszury, kasety, CD oraz inne materiały dotyczące zagadnień europejskich. Zbiory te gromadzone są z różnych źródeł: z zakupu, darowizn i z Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Z informacji nt. wyżej wymienionych zagadnień korzysta wielu czytelników. W bibliotece udostępnia się również materiały (broszury, wydawnictwa zwarte) na temat różnego rodzaju uzależnień, które MBP otrzymuje bezpłatnie od Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworze jak również materiały otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze nt. pracy i zatrudnienia z terenu powiatu jaworskiego.

Oprócz książek i czasopism MBP w Jaworze udostępnia prezencyjnie w Dziale Muzycznym zbiory specjalne, w tym: książki z dziedziny muzyki, oraz nuty. W Oddziale Dziecięcym i w Filii MBP udostępniane są kasety wideo. Od kilku lat MBP udostępnia CD-Romy.

W 2006 r. udostępniono czytelnikom 4.916 jednostek tego rodzaju zbiorów.

IV. EDUKACJA KULTURALNA

Oprócz podstawowej działalności MBP w Jaworze prowadziła szeroką działalność w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa. W 2006 r. zostało zorganizowanych 156 różnorodnych form pracy z czytelnikiem (spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne), w których uczestniczyło 3.469 osób. Oprócz w/w zajęć, „na miejscu” w bibliotece odbywały się sobotnie poranki z filmem (lektury, bajki, filmy popularnonaukowe). Odbyło się 206 projekcji, w których wzięło udział 746 osób.

Ważniejsze imprezy czytelnicze

Konkursy:

1. Konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie.
2. „Polskie pieśni historyczne przez wieki”.
3. Konkurs „Przy zabawie o historii”.
4. Konkurs plastyczny „Bohaterowie naszych bajek”

Spotkania autorskie:

W 2006 r. odbyły się bardzo ciekawe spotkania autorskie między innymi z:

1. Kazimierzem Szymeczko – pisarzem dla dzieci i młodzieży
2. Kaliną Jeżykowską – pisarką dla dzieci
3. Joanną Lamparską – autorką poczytnych pozycji dotyczących Dolnego Śląska
4. Stanisławem Srokowskim – autorem biografii R Wojaczka
5. Janem Rybotyckim – autorem książek o Jaworze
6. Izabelą Sową – poczytną autorką literatury kobiecej
7. Janem Pawłem Krasnodębskim – autorem literatury młodzieżowej
8. Markiem Krajweskim – autorem literatury kryminalnej, laureatem Paszportu Polityki za 2005 r.

Inne ciekawe imprezy czytelnicze:

1. Dzień Szwedzki: prelekcja Jakuba Morawca z Uniwersytetu Śląskiego pt. „Pogańskie wierzenia źródłem inspiracji dla pisarzy skandynawskich”, wykład Elżbiety Towarnickiej „Czarownice wielkanocne do drzewka majowego”.
2. „Kobieta wobec problemów w rodzinie” – spotkanie z psycholog Wiesławą Gołuch.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM REGIONALNEGO W
JAWORZE W 2006 R.**

W okresie sprawozdawczym Muzeum Regionalne w Jaworze otrzymało w ramach dotacji kwotę **555 061,00 zł.**

W ramach sponsoringu i darowizn pozyskano kwotę **65 215,52 zł.**

W ramach działalności własnej (konserwacja dzieł sztuki, wpływy z biletów i broszur, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży usług) uzyskano przychody w kwocie **57 707,49 zł.**

Koszty na działalności Muzeum Regionalnego w Jaworze w 2006 r. przedstawiają się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| I. Amortyzacja | 156,16zł |
| II. Zużycie materiałów i energii (paliwo, eksponaty, materiały do konserwacji, materiały oświetleniowe, wystawiennicze, materiały biurowe, księgozbiory, materiały do remontów bieżących, materiały BHP, prenumerata, środki czystości, itp. energia elektryczna, gaz, woda) | 71 889,56 zł |
| III. Usługi obce (transport, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacja fresków, komunalne, dozorcowskie, serwis systemu antywłamaniowego i ppoż, oprawa plastyczna do wystaw, reklamowe, przeglądy samochodu służbowego, hydrauliczne, tłumaczenia tekstów, edytorskie i poligraficzne, projekty wydawnicze itp.) | 201 577,14 zł |
| IV. Podatki i opłaty (gruntowe, skarbowe, od nieruchomości itp.) | 1 164,28 zł |
| V. Wynagrodzenia | 294 225,94 zł |
| VI. Świadczenia na rzecz pracowników (pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFSS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkolenia, itp.) | 67 774,64 zł |
| VII. Koszty pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty organizacji imprez – honoraria autorskie, wyżywienie, zakwaterowanie podczas imprez itp.) | 102 993,72 zł |
| VIII. Pozostałe koszty finansowe (prowizje bankowe) | 3 345,48 zł |

Muzeum zorganizowało w okresie I - XII 2006 r. **13 imprez kulturalnych** zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, których łączny koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł **33 419,26 zł** , z czego przekazane dofinansowanie Organizatora do zrealizowanych imprez wyniosło **33 419,26 zł.**

Na realizację **XII Jaworskich Koncertów Pokoju** wydatkowano w okresie sprawozdawczym **117 123,90 zł.**, z czego Organizator przekazał **40 000,00 zł.** na ich realizację. Szczegółowe zestawienia zawarte są w załącznikach dołączonych do niniejszego sprawozdania.

Muzeum Regionalne wyjaśnia, iż ujemny wynik finansowy powstał w związku ze zmianą sposobu finansowania projektów z Euroregionu Nysa. Obecnie obowiązuje zasada refundacji poniesionych wydatków, która trwa kilka miesięcy od chwili złożenia wniosku i do dnia 31.12.2006 r. Zwrot środków nie nastąpił. Muzeum Regionalne oczekuje na zwrot środków w wysokości 75 360,44 zł. zgodnie z zawartymi umowami nr 035/N/2/26 oraz 021/2Cz/20.

Muzeum Regionalne w Jaworze na dzień 31.12.2006 r. zatrudnia 12 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11,5 etatów.

**Sprawozdanie finansowe
Muzeum Regionalnego w Jaworze
za rok 2006**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 | Wykonanie w 2006 r. | Wskaźnik 4;3 |
|------------|---|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY | 682 578,00 | 677 984,01 | 0,99 |
| 1 | Dotacja | 559 478,00 | 555 061,00 | 0,99 |
| a) | Działalność podstawowa | 441 225,00 | 441 224,74 | 1,00 |
| b) | Koncerty Pokoju | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 |
| c) | Konserwacja fresków | 10 732,00 | 10 732,00 | 1,00 |
| d) | Kalendarz Imprez | 37 836,00 | 33 419,26 | 0,88 |
| e) | Remont murów obronnych i oświetlenia | 24 417,00 | 24 417,00 | 1,00 |
| f) | Remont rynien | 5 268,00 | 5 268,00 | 1,00 |
| 2 | Przychody własne | 57 800,00 | 57 707,49 | 1,00 |
| 3 | Pozostałe przychody | 65 300,00 | 65 215,52 | 1,00 |
| II | KOSZTY w/g RODZAJU | 682 578,00 | 743 126,92 | 1,10 |
| 1 | Amortyzacja | 157,00 | 156,16 | 0,99 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 72 000,00 | 71 889,56 | 1,00 |
| a) | Materiały (eksponaty, książki, konserwatorskie, mat.do remontów bieżących, biurowe, wystawiennicze, środki czystości, paliwa itp.) | 33 300,00 | 33 282,60 | 1,00 |
| b) | Energia (gaz, ener.elekt., woda) | 38 700,00 | 38 606,96 | 1,00 |
| 3 | Usługi obce | 147 617,00 | 201 577,14 | 1,41 |
| a) | Transportowe | 5 600,00 | 5 584,94 | 1,00 |
| b) | Telekomunikacyjne | 6 600,00 | 6 532,71 | 0,99 |
| c) | Remontowe | 34 300,00 | 34 294,54 | 1,00 |
| d) | Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, w zakresie remontów bieżących, konserwacji zabytków itp.) | 101 117,00 | 155 164,95 | 1,60 |
| 4 | Podatki i opłaty | 1 200,00 | 1 164,28 | 0,97 |
| 5 | Wynagrodzenia | 294 300,00 | 294 225,94 | 1,00 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 67 789,00 | 67 774,64 | 1,00 |
| a) | Pochodne wynagrodzeń | 57 500,00 | 57 485,64 | 1,00 |
| b) | ZFSS | 9 935,00 | 9 935,00 | 1,00 |
| c) | Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.) | 354,00 | 354,00 | 1,00 |
| 7 | Koszty pozostałe | 97 015,00 | 102 993,72 | 1,06 |
| | Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honor.autor. pozostałe koszty organizacji imprez | 97 015,00 | 102 993,72 | 1,06 |
| 8 | Koszty finansowe (prowizje bankowe) | 2 500,00 | 3 345,48 | 1,34 |
| III | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -65 142,91 | |

**Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada informację dotyczącą kosztów poniesionych
w 2006 r. w związku z organizacją imprez kulturalnych:**

| Lp. | Nazwa imprezy | Dotacja planowana | Dotacja otrzymana | Koszt poniesiony | Zakres realizacji |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | "Koncert Noworoczny" | 37 836,00 | 33 419,26 | 1 383,37 | Zakończona |
| 2 | "Koncert Walentynkowy" | | | 1 840,00 | Zakończona |
| 3 | Wystawa "Podziemny Świat góry Połom" | | | 522,05 | Zakończona |
| 4 | Wystawa "Roma Pilitsidis – malarstwo" | | | 2 577,50 | Zakończona |
| 5 | XV Konkurs historyczny | | | 1 112,53 | Zakończona |
| 6 | Wystawa "Rysunki Zbigniewa Herberta" | | | 2 440,00 | Zakończona |
| 7 | Wystawa "Od szkicu do obrazu" W. Tetmajer | | | 6 716,42 | Zakończona |
| 8 | Wystawa "Od modernizmu do koloryzmu" | | | 2 534,69 | Zakończona |
| 9 | Wystawa Symbolizm w sztuce czeskiej przełomu XIX i XX w. | | | 2 213,94 | Zakończona |
| 10 | "8 Wystawa Plastyki Artystów Euroregionu Nysa" | | | 300,00 | Zakończona |
| 11 | Wystawa "Salon Sztuki Dziecięcej Jawor-Turnov 2006" | | | 6 956,55 | Zakończona |
| 12 | Wystawa "Zmierzyć ziemię. Jawor i Ziemia Jaworska na dawnych mapach" | | | 3 421,21 | Zakończona |
| 13 | Wystawa "Pobernardyński Zespół Poklasztorny Wniebowzięcia NMP i Św. Andrzeja w Jaworze w 20 rocznicę odbudowy" | | | 1 401,00 | Zakończona |
| RAZEM | | 37 836,00 | 33 419,26 | 33 419,26 | |

JAWORSKIE KONCERTY POKOJU

| Lp | Nazwa imprezy | Dotacja planowana | Dotacja /zaliczka/ otrzymana | Koszt poniesiony |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Jaworskie Koncerty Pokoju | 40 000,00 | 40 000,00 | 117 123,90 |
| RAZEM | | 40 000,00 | 40 000,00 | 117 123,90 |

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Jaworze za rok 2006 r.

I. WYSTAWIENICTWO

Przewodnim tematem wystaw czasowych było ukazanie dziejów polskiej i obcej sztuki z końca XIX i XX wieku. Zostało też zorganizowane ekspozycje poświęcone rocznicom działalności jaworskich organizacji.

1. **Roma Pilitsidis. „Zamknięte w prostokącie”** – styczeń – luty

Prezentacja malarstwa współczesnej artystki z Głogowa

2. **Włodzimierz Tetmajer. „Od szkicu do obrazu”** – marzec – czerwiec

Monograficzna wystawa prac Włodzimierza Tetmajera

3. **„Rysunki Zbigniewa Herberta”** – maj

Prezentacja mało znanej twórczości poety

4. **Wystawa poplenerowa „Myślubórz 2006”** – czerwiec

Prace dzieci z Gimnazjum w Budziszowie Wielkim i z pracowni plastycznej JOK

5. **„Od modernizmu do koloryzmu”** - czerwiec

Dzieje polskiego malarstwa

6. **„40 –lat PTTK Ziemia Jaworska”** – czerwiec

Historia jaworskiej turystyki

7. **„Piekarze w karykaturze” Andrzeja Wozimąki**

Karykatury największych producentów pieczywa wykonane przez młodego artystę z Lublina (sierpień – wrzesień)

8. **„Symbolizm w sztuce czeskiej na przełomie XIX i XX w.”**

Wystawa ze zbiorów Muzeum Historii Literatury Czeskiej w Pradze. W oparciu o grafikę najslawniejszych artystów (m.in. A. Muchy) przedstawienie tego nurtu w sztuce czeskiej (wrzesień – październik)

9. **„Wystawa artystów – absolwentów I LO w Jaworze”**.

Ekspozycja zorganizowana z okazji 60-lecia szkoły. Pokaz twórczości (obrazy olejne, grafika, projekty) zarówno osób zajmujących profesjonalnie twórczością artystyczną jak również amatorów (wrzesień – listopad)

10. **Salon Sztuki Dziecięcej „Moje krajobrazy”**

Wystawa pokonkursowa prac dzieci polskich i czeskich. Impreza coroczna (październik – styczeń 2007)

11. **„Zmierzyć Ziemię. Jawor i Ziemia Jaworska na dawnych mapach”**. Prezentacja map i planów przedstawiających Śląsk, Ziemię Jaworska i Jawor od XVI w. aż po lata 80-te XX w. (listopad 2006 – styczeń 2007)

12. **„Pobernardyński zespół poklasztorny Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja w Jaworze – 20 rocznica odbudowy”**

Wystawa dokumentująca historię remontu klasztoru, obecnej siedziby Muzeum Regionalnego (grudzień 2006)

13. **„IV Konkurs szopek Bożonarodzeniowych”**

Wystawa pokonkursowa szopek wykonanych przez dzieci i rodziców. Impreza została zorganizowana wspólnie przez Przedszkole Publiczne Nr 4 w Jaworze oraz Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze (grudzień)

Muzeum odwiedziło - **5308 osób.**

Wystawy zorganizowane z udziałem Muzeum Regionalnego w Jaworze w innych muzeach w kraju i zagranicą:

1. *„Zabytki Ziemi Jaworskiej w fotografii Franciszka Grzywacza”* – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – 47 fotografii
2. *„Miedź w domu”* – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu -8 eksponatów
3. *„Sztuka miedziorytu”* – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – 20 eksponatów
4. *Wystawa historyczna w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie* – 4 eksponaty
5. *„Muzea śląskie”* – wystawa o Muzeum Śląskim w Görlitz – 4 eksponaty
6. *Wystawa łowiecka w Muzeum Niepołomickim* – 24 eksponaty
7. *Śladami sławnych Europejczyków* – wystawa w Muzeum Ceramiki Bolesławieckiej w Bolesławcu – 9 eksponatów
8. *„Głógów w czasach napoleońskich”* – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie – 9 eksponatów
9. *„Fortyfikacje Świdnicy”* – Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy – 8 eksponatów

Wystawy obejrzało **7840 osób**

II. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

• KONKURSY

1. **XV konkurs historyczny „Dzieje księstwa jaworskiego i świdnicko-jaworskiego” – 70 osób (maj)**
2. **Międzynarodowy Salon Sztuki Dziecięcej „Nasze krajobrazy”** – konkurs plastyczny i warsztaty dla dzieci i młodzieży (październik)
3. Wspólnie z Muzeum Śląskim w Görlitz organizacja konkursu **„Tradycje, mieszkańcy i krajobraz Dolnego Śląska” (grudzień)**
4. **IV Konkurs „Szopek Bożonarodzeniowych”**, wspólnie z Przedszkolem Publicznym Nr 4 i z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
Udział wzięło **450 osób**

• LEKCJE MUZEALNE

1. Legendy Jawora - 1
2. Krzyże pokutne – dzieje i legenda – 1
3. Jawor w średniowieczu - 1
4. Od tabliczek woskowych do maszyny do pisania – 2
5. Cystersi na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego – 3
6. Bitwa nad Kaczawą – 1
7. Funkcje muzeum i pracowni konserwatorskiej – 2
8. Jaworskie pierniki – 2
9. Zawód muzeolog – wprowadzenie w podstawy pracy muzeum – 1
10. Abstrakcja w malarstwie – 4
11. Secesja w malarstwie polskim na przykładzie twórczości Władysława Tetmajera – 4

12. Obraz wsi w malarstwie polskim - 1
13. Włodzimierz Tetmajer – życie i twórczość artysty – 1
14. Śladami przeszłości – 1
15. Dzieje jaworskiego ratusza – 2
16. Dzieje Jawora – 2
17. Mapa jako źródło do dziejów regionu – 2
18. Historia i zabytki Ziemi Jaworskiej – 3
19. Symbolizm w sztuce - 1

Przeprowadzono **35** lekcji muzealnych z **19** tematów.
Łącznie w lekcjach udział wzięło **608** uczniów.

• **ODCZYTY**

1. „**Tajemnice jaskiń Góry Połom**” – odczyt Mariana Bochenka – 30 osób
 2. „**Dziedzictwo kulturowe regionu**” – (październik) – 50 osób
- Razem **80** osób.

• **KONCERTY**

1. Koncert noworoczny w wykonaniu zespołu „**Violinetta**” (styczeń)
2. Koncert walentynkowy fortepianowo-fletowy w wykonaniu duetu **Teresa Kaban i Henryk Błażej** (luty)
3. „**Barwy muzyki**” (styczeń)
4. „**Barokowe arcydzieła**” (maj)
5. „**Jest w orkiestrach dętych jakaś siła ...**” (czerwiec)
6. **Koncert jazzowy „Chopin i nie tylko”** (czerwiec)
7. „**Muzyka synagogałna**” w wykonaniu Chóru Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu (lipiec)
8. „**Organy małe i wielkie**” (lipiec) w wykonaniu Isolde von der Au-Metzger, Emila Tein, Christiane Zeul, Olexy Suslov – (lipiec)
9. „**W hołdzie Mozartowi**” w wykonaniu Orkiestry Bukso i Jadwigi Kotnowskiej – (wrzesień)
10. „**Muzyczne krajobrazy**” w wykonaniu Orkiestry „Harmonica” (październik)

Ogółem odbyło się **10** koncertów, których wysłuchało **4390** słuchaczy.

• **PRZEDSTAWIENIA I INNE IMPREZY**

- ~ „**Ja jestem Żyd z Wesela**” – monodram w wykonaniu Zbigniewa Walerysia
- ~ Spektakl „**Wigilijna noc**” przygotowany przez młodzież z I LO w Jaworze. Jego premiera odbyła się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej „Szopki Bożonarodzeniowe”.
Spektakle obejrzało **240** osób
- ~ **Kiermasz świąteczny** (grudzień) – 200 osób

Ogółem we wszystkich wydarzeniach muzealnych udział wzięło **19116** osoby.

- **DYŻURY PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH**

1. Orowadzanie grup zorganizowanych po muzeum 71 wycieczki
2. Orowadzanie po mieście - 3

III. GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

- Zakupiono i pozyskano jako dary do zbiorów muzealnych 58 eksponatów w tym:
 - zakupy – 32 eksponatów o wartości 4040 zł
 - dary – 26 zabytków o wartości 101 354 zł

Z najcenniejszych darów należy wymienić kubek monetarny z XVIII w. i oprawę księgi z tego stulecia, które zostały już oficjalnie przekazane do naszych zbiorów. Darczyńcą był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Razem : 105 385 zł

- Opracowanie eksponatów:
 - akcesoria mody – 2
 - kartki pocztowe – 6
 - wyroby ze szkła – 6
 - druki - 1
 - wyroby z porcelany – 1
 - zabytki metalowe - 8

Razem: 38 zabytków

- Wykonanie fotografii eksponatów – 35
- Kwerendy muzealne - 10
- Prowadzenie dokumentacji ruchu muzealiów
 - muzealia wypożyczone z innych muzeów – 370
 - muzealia jaworskie wypożyczone do innych muzeów – 58
 - do księgi inwentarzowej muzealiów historyczno-artystycznych wpisano 58 zabytków

IV. WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

1. Folder do wystawy „Roma Pilitsidis. Zamknięte w prostokącie” – 100 egzemplarzy
2. Plakat do wystawy „Roma Pilitsidis. Zamknięte w prostokącie” – 50 egzemplarzy
3. Plakat do koncertu noworocznego – 50 egzemplarzy
4. Plakat do koncertu walentynkowego – 50 egzemplarzy
5. Plakat do wystawy „Włodzimierz Tetmajer. Od szkicu do obrazu” – 150 egzemplarzy.
6. Plakat do wystawy „Od modernizmu do koloryzmu” – 150 egzemplarzy
7. Plakat zbiorczy na XII Jaworskie Koncerty Pokoju – 300 egzemplarzy
8. Plakat do koncertu „Barokowe arcydzieła” (XII Jaworskie Koncerty Pokoju) – 300 egzemplarzy
9. Plakaty do koncertu „Jast w orkiestrach dętych jakaś siła (XII Jaworskie Koncerty Pokoju) – 300 egzemplarzy

10. Plakaty do koncertu „Chopin i nie tylko” (XII Jaworskie Koncerty Pokoju) – **300** egzemplarzy
11. Plakat do wystawy „Rysunki Zbigniewa Herberta” – **50** egzemplarzy
12. Program 12. Jaworskich Koncertów Pokoju – **600** egzemplarzy
13. Plakat do koncertu „Muzyka synagogałna” – **300** egzemplarzy
14. Plakat do koncertu „Organy małe i wielkie” – **300** egzemplarzy
15. Plakat do koncertu „W hołdzie Mozartowi” – **300** egzemplarzy
16. Plakat do wystawy „Symbolizm w sztuce czeskiej przełomu XIX i XX w.” – **150** egzemplarzy
17. Plakat do wystawy pokonkursowej „Międzynarodowy Salon Sztuki dziecięcej” – **150** egzemplarzy
18. Folder do wystawy „Artyści – absolwenci I LO w Jaworze” – **80** egzemplarzy
19. Plakat do wystawy „Zmierzyć Ziemię. Jawor i Ziemia Jaworska na dawnych mapach” – **150** egzemplarzy
20. Folder do wystawy „Zmierzyć Ziemię. Jawor i Ziemia Jaworska na dawnych mapach” – **80** egzemplarzy
21. Kalendarz na rok 2007 – **600** egzemplarzy
22. Afisz do wystawy „Pobernardyński zespół poklasztorny Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja w Jaworze” – **100** egzemplarzy
23. Afisz do kiermaszu Świątecznego Rzemiosła Artystycznego – **60** egzemplarzy

V. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Do zbiorów pozyskano **35** woluminów na sumę **1731** zł, z tego **4** woluminy zakupiono na kwotę **146** zł.

31 woluminów otrzymano w darze bądź pozyskano na drodze wymiany i jako wydawnictwa własne – **1585** zł

Z biblioteki skorzystały **28** osoby, wypożyczając **72** książki.

VI. KONSERWACJE DZIEŁ SZTUKI

Zakonserwowano następujące eksponaty przez Pracownię Konserwatorską działającą przy muzeum.

• *KONSERWACJE WYKONANE NA ZLECENIA*

1. Krucyfiks, drewno złożone, srebrzone XIX w., pełna konserwacja (inwestor prywatny)
2. „Scena rodzajowa” obraz olej, deska, XVIII w., konserwacja zachowawcza i estetyczna (Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze)
3. Chrzcielnica, drewno złożone, polichromowane, pocz. XX w., pełna konserwacja (Parafia Rzymsko-Katolicka w Grabiszycach Górnych)
2. Forma piernikarska, drewno XVIII w., renowacja i zabezpieczenie (Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze)
5. „Scena w sadzie”, obraz olej, tektura, pocz. XX w., czyszczenie i zabezpieczenie (inwestor prywatny)
6. „Scena myśliwska”, obraz olej, płyta, pocz. XX w., czyszczenie, punktowanie, prostowanie i zabezpieczenie (inwestor prywatny)
7. „Scena wojenna”, obraz, olej, płótno, pocz. XX w., dublowanie,

- czyszczenie, punktowanie, zabezpieczenie (inwestor prywatny)
- 8."Kapliczka na schodach", obraz, olej tektura, pocz. XX w., czyszczenie, punktowanie, zabezpieczenie (inwestor prywatny)
- 9."Most w Pradze", obraz, olej, płótno, pocz. XX w., czyszczenie, punktowanie, zabezpieczenie
- 10.Konserwacja ramy do obrazu, klejenie, punktowanie, (inwestor prywatny)
- 11."Widok z młynem", obraz, olej, płótno, pocz. XX w., czyszczenie, punktowanie i zabezpieczenie
12. „Św. Mikołaj” rzeźba polichromowana, złożona, pocz. XVIII w., pełna konserwacja (Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach)
13. Zakończenie prac przy barokowej rzeźbie św. Mikołaja z Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach: rekonstrukcja pastorału, scalenie kolorystyczne polichromii, osadzenie rzeźby na nowej podstawie, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej przeprowadzonej konserwacji rzeźby św. Mikołaja.
14. Krucyfiks XVII w. z Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach: wyjazd, przywiezienie eksponatu, przygotowanie wstępnej dokumentacji konserwatorskiej, zatrucie drewnojadów i postępowanie wg. ustalonego programu, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej końcowej
15. Lustro w barokowej ramie wł. inwestor prywatny: ustalenie wstępnego programu konserwatorskiego, sklejenie ramy, zdjęcie starych przemalowań i złocień, uzupełnienie złocień
16. Ambona k. XVIIIw. z Grabiszyc Górnych: ustalenie wstępnego programu prac konserwatorskich, wycena prac, projekt stopy i baldachimu, zdjęcie przemalowań
17. Stacje Drogi Krzyżowej XIX/XXw. z Kurii w Legnicy: ustalenie wstępnego programu prac konserwatorskich, zabezpieczenie lica obrazów bibułą japońską, rozpoczęcie oczyszczania polichromii
18. Ołtarz boczny w Wykrotach: wyjazd w teren w celu wykonania wyceny i wstępnego programu prac konserwatorskich przy ołtarzu, wyjazd w teren w celu pozyskania zabytków do konserwacji (Pustelnik, Kłaczyna, Wykroty

• **MUZEALIA WŁASNE**

1. Kredens, drewno k. XIX w., renowacja
2. Rama do obrazu „Izba dolnośląska” z poł. XX w., klejenie, prostowanie, renowacja
3. Renowacja ram do obrazów na wystawę „Od modernizmu do koloryzmu” z muzeum w Częstochowie (ok.35 ram złożonych i srebrzonych).
4. Konserwacja zachowawcza 2 rzeźb świętych przeznaczonych na ekspozycję w galerii muzealnej (oczyszczenie z brudu i kurzu, uzupełnienie ubytków drewna ,scalenie kolorystyczne, czyszczenie repliki powozu przeznaczonego na ekspozycje stałą

• **DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA**

1. Konserwacja krucyfiks z k. XIX w., (inwestor prywatny)
2. Konserwacja chrzcielnicy z p. XX w. (z kościoła parafialnego w Grabiszycach Górnych)
- 3."Scena rodzajowa" z p. XVIII w.

VII. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1. Prowadzenie na bieżąco spraw księgowo-finansowych
2. Prowadzenie spraw kadrowych
3. Prowadzenie archiwum zakładowego
4. Obsługa biurowa XII Jaworskich Koncertów Pokoju
5. Prowadzenie i rozliczanie kasy muzealnej
6. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na ochronę muzeum
7. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na konserwację fresków w kościele pobernardyńskim
8. Rozliczanie samochodu służbowego

VIII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I REMONTOWA

1. Techniczna obsługa wystaw i imprez (pakowanie oraz transport eksponatów, montaż i demontaż wystaw, plakatowanie, wykonanie i wieszanie banerów)
2. Organizacja techniczna Jaworskich Koncertów Pokoju (przygotowanie kościoła, garderoby dla artystów, nagłośnienie, reklama)
3. Nadzór nad instalacją odgromową, c.o, wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, p.poż., monitoringu
4. Utrzymanie w należytym stanie budynku
5. Obsługa techniczna prac związanych z konserwacją fresków w kościele pobernardyńskim
6. Remont pomieszczenia biurowego na I piętrze (cyklinowanie, malowanie
8. ścian)
9. Nadzór nad obsługą kotłowni.
10. Założenie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego (od ul. Czarnieckiego)
11. Założenie koszy do rynien w wirydarzu
12. Naprawa muru obronnego

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
