



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 września 2008 r.

Nr 236

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

2595 – Burmistrza Miasta Jawora nr 82/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2007 rok 17539

2595

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JAWORA NR 82/08

z dnia 19 marca 2008 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor
za 2007 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2007 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 2007 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

ARTUR URBAŃSKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora nr 82/08 z dnia 19 marca 2008 r. (poz.2595)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2007 rok

Stosownie do postanowień art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Uchwalony budżet na 2007r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 47.523.658,00zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 3.796.648,00zł. Deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze miał zostać pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z nadwyżki budżetowej. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 6.072.421,82zł. i zmniejszono o kwotę 4.813.442,00zł. Zmian dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz siedmioma zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.258.979,82zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 48.782.637,82zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010	<u>„Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+35.125,08</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+35.117,08
	- wpływy z usług	+8,00
dział 400 -	<u>„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę”</u>	<u>+24.000,00</u>
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+3.200,00
	- wpływy z usług	-3.310,00
	- wpływy z różnych dochodów	+24.110,00
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+70.000,00</u>
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+70.000,00
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>+498.718,00</u>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+4.720,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-50.000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-2.400.000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+3.034.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	+1.498,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników	-30.000,00

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-5.000,00	
	- pozostałe odsetki	-56.500,00	
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>		<u>+52.728,00</u>
	- wpływy z różnych opłat	-1.000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+34.052,00	
	- różnice kursowe	+27,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+249,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+2.000,00	
	- wpływy z usług	+4.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+8.400,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+2.500,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+2.500,00	
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>		<u>+32.560,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+32.560,00	
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>-85.077,00</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	-119.107,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+196.249,00	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-1.500,00	
	- podatek od spadków i darowizn	+20.000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	+179.984,00	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	+60.000,00	
	- podatek rolny	+4.000,00	

	- podatek od nieruchomości	-592.803,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	+150.000,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+5.100,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+3.000,00	
	- podatek od środków transportowych	+10.000,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+617.639,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+216.842,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+424,00	
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	+400.373,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+302.440,74</u>
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+98.462,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+216.255,74	
	- wpływy z różnych dochodów	-13.825,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+1.698,00	
	- pozostałe odsetki	-150,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+2.780,00</u>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+2.780,00	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>-887.532,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-867.400,00	
	w tym :		
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-835.000,00	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25.800,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-6.600,00	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3.000,00	

	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych +3.000,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+42.500,00	
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-172.000,00	
	- dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	+178.500,00	
	- ośrodki pomocy społecznej	+36.000,00	
	- wpływy z usług	-55.000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+275,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-7.774,00	
	- pozostałe odsetki	-133,00	
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+350.953,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej)	+7.986,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	+342.802,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+165,00	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>+201.645,00</u>
	- wpływy z usług	-8.000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+3.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+200.915,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+5.730,00	
dział 921 -	<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>		<u>+43.000,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+43.000,00	

Wydatki -wg uchwały Rady Miejskiej Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2007 rok- w kwocie **51.320.306zł.** zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę **1.542.791,82zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą kwotę **52.863.097,82zł.**

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

Ponadto zgodnie z upoważnieniem udzielonym § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2007 rok, Burmistrz Miasta w ciągu roku podjął dziewięć zarządzeń w sprawie zmiany w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu oraz rozdysponowaniu rezerwy oraz siedem zarządzeń w sprawie zmiany budżetu.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Informację z wykonania dochodów i wydatków w szczególności do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układy graficzne.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 99,62% zaś po stronie wydatków w 93,96 %.

Nie wykonano dochodów w czterech działach tj.:

- **dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** mniejsze wpływy z opłat za wodę,
- **dział 710 „Działalność usługowa”** mniejsze niż zakładano wpływy z opłat za place cmentarne,
- **dział 801 „Oświata i wychowanie”** brak wykonania spowodowany był mniejszą liczbą dzieci niż zadeklarowano uczęszczających z terenu innych gmin do przedszkoli w Gminie Jawor,
- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonanie w 92,91% wynikało z faktu iż, dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej nie została wykorzystana w całości z powodu przekroczenia przez wnioskodawców kryterium dochodowego kwalifikującego do uzyskania pomocy finansowej. Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zrezygnowały z dofinansowania do jednolitego stroju na podstawie art.64a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor
za 2007 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	200,00	35.325,08	35.324,40	100,00	3.600,00	38.717,08	38.243,89	98,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.436.000,00	2.460.000,00	2.312.988,96	94,02	2.436.000,00	2.479.603,00	2.361.877,07	95,25
600	Transport i łączność	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	760.000,00	1.110.000,00	997.387,59	89,85
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	10.000,00	6.169,54	61,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.016.500,00	3.515.218,00	3.580.784,00	101,86	3.218.365,00	2.721.825,00	2.512.615,59	92,31
710	Działalność usługowa	204.000,00	204.000,00	191.001,20	93,63	117.000,00	150.000,00	130.407,61	86,94
750	Administracja publiczna	192.925,00	245.653,00	245.376,01	99,89	4.807.180,00	4.803.193,00	4.566.102,78	95,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.150,00	36.710,00	36.710,00	100,00	4.150,00	36.710,00	36.710,00	100,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00	178.700,00	195.996,00	184.944,45	94,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.305.364,00	20.220.287,00	20.210.983,09	99,95	20.000,00	20.000,00	10.277,40	51,39
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	478.587,00	284.596,04	59,47
758	Różne rozliczenia	10.233.547,00	10.851.186,00	10.868.070,06	100,16	702.280,00	141.007,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31.572,00	334.012,74	322.637,88	96,59	14.025.984,00	15.449.889,74	15.239.176,90	98,64
851	Ochrona zdrowia	0,00	2.780,00	2.780,00	100,00	370.000,00	471.806,00	390.020,30	82,66
852	Pomoc społeczna	7.992.700,00	7.105.168,00	7.044.401,20	99,14	12.133.400,00	11.350.244,00	10.544.868,03	92,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	215.000,00	197.714,40	91,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	350.953,00	326.073,00	92,91	665.655,00	1.024.931,00	993.614,54	96,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.105.000,00	3.306.645,00	3.304.885,24	99,95	7.201.900,00	7.998.420,00	7.185.915,30	89,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00	2.499.826,00	2.694.703,00	2.633.653,61	97,73
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.266,00	1.471.466,00	1.354.179,75	92,03
	Ogółem	47.523.658,00	48.782.637,82	48.596.715,04	99,62	51.320.306,00	52.863.097,82	49.669.474,79	93,96
Plan uchwalony (D e f i c y t)					3 796 648,00				
Plan po zmianach (D e f i c y t)					4 080 460,00				
Wykonanie (D e f i c y t)					1 072 759,75				
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	5.111.594,00	6.395.406,00	6.503.295,27	101,69	1.314.946,00	2.314.946,00	2.314.946,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		450.000,00	450.000,00	100,00				
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych		1.664.142,00	1.772.031,00	106,48				
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	111.594,00	181.264,00	181.264,27	100,00				
982	Wykup innych papierów wartościowych					1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					314.946,00	314.946,00	314.946,00	100,00
	Suma bilansująca	52.635.252,00	55.178.043,82	55.100.010,31	99,86	52.635.252,00	55.178.043,82	51.984.420,79	94,21

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2007 r.

w złotych

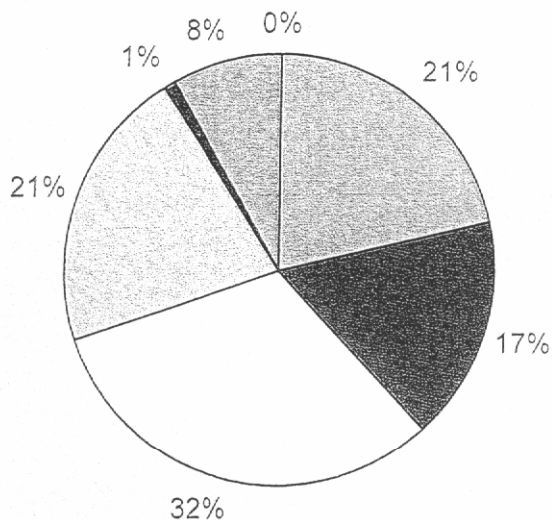
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie w 2007r.
Dochody ogółem:		48.782.637,82	48.596.715,04
w tym:			
A.	Subwencja ogólna	10.410.389,00	10.410.389,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	8.228.393,82	8.142.767,21
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	16.218.277,00	15.268.072,70
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.585.509,00	10.369.592,89
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	420.000,00	420.258,57
F.	Dochody z majątku gminy	3.918.371,00	3.983.936,50
G.	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	1.698,00	1.698,17
A. Subwencja ogólna			
		10.410.389,00	10.410.389,00
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.042.728,00	9.042.728,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	664.326,00	664.326,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	703.335,00	703.335,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań			
		8.228.393,82	8.142.767,21
w tym:			
	<u>zadania własne</u>	<u>1.999.472,74</u>	<u>1.926.591,07</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	1.798.557,74	1.725.676,07
	-na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.915,00	200.915,00
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>166.720,00</u>	<u>157.110,70</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	4.000,00	4.000,00
	-porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	162.720,00	153.110,70
	<u>zadania zlecone</u>	<u>5.793.452,08</u>	<u>5.790.316,44</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.793.452,08	5.790.316,44
	<u>funduszy celowych</u>	<u>268.749,00</u>	<u>268.749,00</u>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198.749,00	198.749,00
	-na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00
C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat			
		16.218.277,00	15.268.072,70
w tym:			
	-wpływy z usług	208,00	207,33
	-wpływy z usług (woda)	2.424.690,00	2.276.240,30

-opłaty administracyjne za czynności urzędowe	1.500,00	234,49
-wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	200.000,00	187.001,20
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19.726,00	19.495,26
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, prowizja ze sprzedaży znaków)	140.931,00	140.221,98
-podatek od nieruchomości	8.007.197,00	7.114.779,94
-podatek rolny	184.000,00	155.716,46
-podatek leśny	20,00	19,00
-podatek od środków transportowych	246.728,00	242.251,83
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	80.000,00	89.213,53
-podatek od spadków i darowizn	70.000,00	93.385,63
-podatek od posiadania psów	25.000,00	22.162,00
-wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	589.491,76
-wpływy z opłaty targowej	200.000,00	172.646,00
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)	45.100,00	56.227,14
-podatek od czynności cywilnoprawnych	449.984,00	574.169,77
-wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	283.000,00	274.226,39
- wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A do Z, konferencja naukowo-techniczna, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim)	9.000,00	8.248,03
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131.949,00	140.424,33
-pozostałe odsetki	40.217,00	57.082,40
-wpływy z usług (ścieki)	3.057.000,00	3.052.601,88
-różnice kursowe	27,00	26,05
D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.585.509,00	10.369.592,89
w tym:		
-podatek dochodowy od osób fizycznych	9.185.509,00	9.931.210,00
-podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	438.382,89
E. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420.000,00	420.258,57
F. Dochody z majątku gminy	3.918.371,00	3.983.936,50
w tym:		
-zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	200.000,00	197.258,55
-wpływy z różnych opłat (służebność drogowa)	1.500,00	1.448,00

	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	220.000,00	219.884,81
	-dochody ze zbycia praw majątkowych	400.373,00	400.372,50
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.034.000,00	3.105.206,83
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.720,00	15.592,65
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.780,00	2.780,00
	-wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	38.500,00	39.895,55
	-wpływy z różnych dochodów	1.498,00	1.497,61
G.	Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	1.698,00	1.698,17
	w tym:		
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.698,00	1.698,17
	Wydatki ogółem	52.863.097,82	49.669.474,79
	z tego:		
	• <i>wydatki bieżące</i>	39.190.312,82	36.651.440,67
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.650.427,31	18.335.302,95
	-wydatki na obsługę długu publicznego	478.587,00	284.596,04
	• <i>wydatki majątkowe</i>	7.682.060,00	7.131.766,69
	• <i>dotacje: z tego</i>	5.990.725,00	5.886.267,43
	-dotacje dla zakładów budżetowych; podmiotowe i przedmiotowe	2.734.455,00	2.734.455,00
	-dotacje dla instytucji kultury	2.151.817,00	2.151.817,00
	-dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi, do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	26.707,00	23.918,93
	-dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	297.934,00	278.712,66
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	723.000,00	696.048,84
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56.812,00	1.315,00

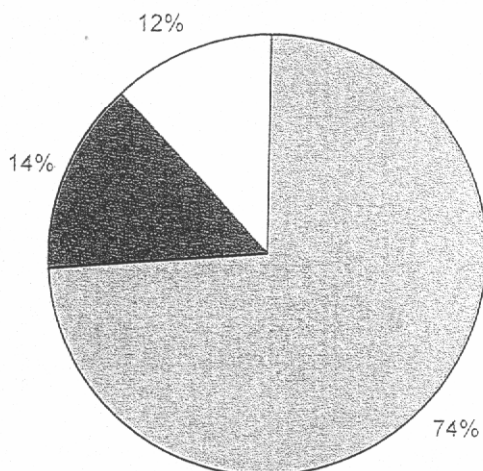
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów w 2007r.



- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe na realizację zadań
- Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- Dochody z majątku gminy
- Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł

Wykonanie wydatków w 2007r.



- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
- Dotacje

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.325,08	35.324,40
	01095		Pozostała działalność	35.325,08	35.324,40
		0830	Wpływy z usług	208,00	207,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.117,08	35.117,07
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.460.000,00	2.312.988,96
	40002		Dostarczanie wody	2.460.000,00	2.312.988,96
		0830	Wpływy z usług	2.424.690,00	2.276.240,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.700,00	12.102,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.610,00	24.646,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70.000,00	70.000,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	70.000,00	70.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.515.218,00	3.580.784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.515.218,00	3.580.784,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000,00	197.258,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.448,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220.000,00	219.884,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.720,00	15.592,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.034.000,00	3.105.206,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	13.615,21
		0920	Pozostałe odsetki	23.500,00	26.280,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.498,00	1.497,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204.000,00	191.001,20
710	71035		Cmentarze	204.000,00	191.001,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,00	187.001,20
		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	245.653,00	245.376,01

75011		Urzędy wojewódzkie	157.825,00	159.513,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.325,00	150.325,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	9.188,40	
75023		Urzędy gmin	10.027,00	9.136,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.110,32	
	1510	Różnice kursowe	27,00	26,05	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	15.425,24	
	0830	Wpływy z usług	9.000,00	8.248,03	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	249,00	249,50	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.751,00	2.427,71	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	
75095		Pozostała działalność	61.301,00	61.301,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61.301,00	61.301,00	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>36.710,00</u>	<u>36.710,00</u>	
	75101		Urzędy naczelnych 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.560,00	32.560,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.560,00	32.560,00	
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	
	75414		Obrona cywilna	700,00	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
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM</u>	<u>20.220.287,00</u>	<u>20.210.983,09</u>	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83.000,00	91.816,01
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	89.213,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.602,48
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.864.948,00	6.190.468,75
	0310	Podatek od nieruchomości	6.236.951,00	5.599.701,81
	0320	Podatek rolny	34.000,00	33.052,80
	0330	Podatek leśny	20,00	19,00
	0340	Podatek od środków transportowych	86.728,00	82.087,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000,00	172.646,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	31.055,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66.000,00	75.656,84
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196.249,00	196.249,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.621.730,00	2.493.127,97
	0310	Podatek od nieruchomości	1.770.246,00	1.515.078,13
	0320	Podatek rolny	150.000,00	122.663,66
	0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00	160.164,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	93.385,63
	0370	Podatek od posiadania psów	25.000,00	22.162,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500,00	234,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	404.984,00	543.114,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	36.325,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.065.100,00	1.065.977,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	589.491,76
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420.000,00	420.258,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.100,00	56.227,14
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.585.509,00	10.369.592,89
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.185.509,00	9.931.210,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	438.382,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.851.186,00	10.868.070,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.042.728,00	9.042.728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.042.728,00	9.042.728,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	703.335,00	703.335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703.335,00	703.335,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	440.797,00	457.681,06

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	400.373,00	400.372,50
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	56.884,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	424,00	423,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	664.326,00	664.326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	664.326,00	664.326,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	334.012,74	322.637,88
	80101		Szkoły podstawowe	49.522,00	49.152,42
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	21,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.659,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.472,00	47.472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.272,00	13.272,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.272,00	13.272,00
	80104		Przedszkola	98.637,00	89.027,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	174,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.462,00	88.852,70
	80110		Gimnazja	3.798,00	3.452,88
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	23,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.730,90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.698,00	1.698,17
	80195		Pozostała działalność	168.783,74	167.733,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.783,74	167.733,17
851			OCHRONA ZDROWIA	2.780,00	2.780,00
	85195		Pozostała działalność	2.780,00	2.780,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.780,00	2.780,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.105.168,00	7.044.401,20
	85203		Ośrodki wsparcia	200.000,00	197.068,50
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	197.068,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.096.000,00	5.094.041,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.084.000,00	5.084.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	10.041,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.400,00	25.483,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	26.400,00	25.483,11

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578.475,00	544.649,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	274,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290.200,00	287.981,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288.000,00	256.393,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661.567,00	661.580,28
	0920	Pozostałe odsetki	67,00	152,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	427,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	661.000,00	661.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249.226,00	243.423,07
	0830	Wpływy z usług	83.000,00	77.157,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.000,00	166.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	265,18
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00
85295		Pozostała działalność	290.500,00	275.155,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290.500,00	275.155,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350.953,00	326.073,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350.953,00	326.073,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	165,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342.802,00	317.922,00
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.434,00	5.434,47
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.552,00	2.551,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.306.645,00	3.304.885,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.105.000,00	3.103.241,16
	0830	Wpływy z usług	3.057.000,00	3.052.601,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	12.000,00	13.487,50

		podatków i opłat		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36.000,00	37.151,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	730,00	729,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	729,08
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.915,00	200.915,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.915,00	200.915,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43.000,00	43.000,00
	92116	Biblioteki	35.000,00	35.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	35.000,00
	92195	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00
		Ogółem	48.782.637,82	48.596.715,04

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2007r.

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	
<u>010</u>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.117,08	35.117,07	
	01095		Pozostała działalność	35.117,08	35.117,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.117,08	35.117,07	
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150.325,00	150.325,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.325,00	150.325,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.325,00	150.325,00	
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.710,00	36.710,00	
	75101		Urzędy naczelników 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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.560,00	32.560,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.560,00	32.560,00	
<u>752</u>			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
<u>754</u>			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	
	75414		Obrona cywilna	700,00	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	
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	5.569.600,00	5.566.464,37	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.084.000,00	5.084.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.084.000,00	5.084.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	26.400,00	25.483,11	

		świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.400,00	25.483,11
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290.200,00	287.981,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290.200,00	287.981,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.000,00	166.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.000,00	166.000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00
		Ogółem	5.793.452,08	5.790.316,44

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2007r.

			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.717,08	38.243,89
	01030		Izby rolnicze	3.600,00	3.126,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.600,00	3.126,82
	01095		Pozostała działalność	35.117,08	35.117,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,93	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,11	14,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,53	575,53
		4430	Różne opłaty i składki	34.428,51	34.428,51
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	2.479.603,00	2.361.877,07
	40002		Dostarczanie wody	2.479.603,00	2.361.877,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.500,00	20.744,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976.400,00	932.210,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.019,00	69.018,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.100,00	177.142,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	23.914,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263.599,00	244.079,65
		4260	Zakup energii	295.000,00	283.252,82
		4270	Zakup usług remontowych	64.332,00	62.113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.686,00	103.356,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300,00	2.085,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600,00	4.764,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.300,00	13.678,42
		4430	Różne opłaty i składki	98.892,00	98.631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.624,00	27.624,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110.097,00	110.097,00
		4530	Podatek od towarów i usług	35.253,00	20.195,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.140,00	2.980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.558,00	5.557,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	6.053,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.228,00	1.227,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-zabudowa filtrem studni nr II na AKSUW Paszowice</i>	21.168,00	21.167,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>-zakup samochodu pogotowia technicznego</i> <i>-zakup przecinarki</i>	125.807,00 122.000,00 3.807,00	125.806,40 122.000,00 3.806,40
600			TRANSPORT I ŁACZOŚĆ	1.110.000,00	997.387,59
	60016		Drogi publiczne gminne	585.000,00	576.414,62

	4270	Zakup usług remontowych	280.500,00	277.309,45
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.301,24
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	29.706,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	259.000,00	254.097,78
		-wymiana nawierzchni dróg i chodników- Plac Wolności	89.000,00	84.767,70
		-utwardzenie nawierzchni ul. Fiedlera. Nałkowskiej	170.000,00	169.330,08
60017		Drogi wewnętrzne	525.000,00	420.972,97
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.653,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	510.000,00	406.319,29
		-wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej ul. M Dąbrowskiej i W. Reymonta	30.000,00	29.969,84
		-modernizacja nawierzchni zaplecza budynków mieszkalnych	50.000,00	44.511,88
		-ul. Ptasia - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej	430.000,00	331.837,57
630		TURYSTYKA	10.000,00	6.169,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	6.169,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.169,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.721.825,00	2.512.615,59
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	685.000,00	679.005,49
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	685.000,00	679.005,49
		-zakup ciągnika transportowego	80.000,00	74.176,00
		-wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego w Jaworze	25.000,00	25.000,00
		-ZLK dachy i elewacje budynków komunalnych	580.000,00	579.829,49
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32.409,00	32.408,17
	4300	Zakup usług pozostałych	32.409,00	32.408,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.987.815,00	1.784.602,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720,00	103,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	753,85
	4260	Zakup energii	44.859,00	28.994,22
	4300	Zakup usług pozostałych	271.449,00	229.210,85
	4530	Podatek od towarów i usług	290.000,00	271.781,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.165,00	9.608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1.294.977,00	1.212.193,02
		-remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2	1.200.000,00	1.172.938,89
		-remont z adaptacją na cele mieszkalne obiektu przy ul. Piastowskiej 3 w Jaworze	80.000,00	24.278,00
		-remont kompleksowego pokrycia dachowego budynków przy ul. Grunwaldzkiej 34 i Rynek 6 - roboty dodatkowe	14.977,00	14.976,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	66.400,00	31.944,00

		-zakup nieruchomości	50.000,00	15.544,00
		-spłaty rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni „Jawor” (II rata)	16.400,00	16.400,00
70095		Pozostała działalność	16.601,00	16.599,15
	4430	Różne opłaty i składki	3.028,00	3.027,03
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.486,00	10.485,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.087,00	3.087,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000,00	130.407,61
	71035	Cmentarze	150.000,00	130.407,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.498,18
	4260	Zakup energii	11.000,00	6.722,19
	4300	Zakup usług pozostałych	77.400,00	66.974,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	471,61
	4480	Podatek od nieruchomości	31.000,00	30.557,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3.000,00	984,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.803.193,00	4.566.102,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	150.325,00	150.325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.283,00	107.283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.642,00	8.642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.903,00	20.903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.830,00	2.830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.735,00	3.735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.732,00	5.732,00
	75022	Rady gmin	254.500,00	241.754,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237.500,00	232.632,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.630,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.294,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	157,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	39,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	928,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.071,16
	75023	Urzędy gmin	3.990.226,00	3.825.674,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.365,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.486.825,00	2.476.100,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.941,00	189.940,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.700,00	439.537,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67.660,00	67.142,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.300,00	27.462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.700,00	44.000,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.500,00	160.344,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	471,40
	4260	Zakup energii	87.000,00	52.678,05
	4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	55.216,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130.300,00	113.490,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.571,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.400,00	6.476,56

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	29.324,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.200,00	15.935,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	505,66
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.200,00	58.200,00
	4530	Podatek od towarów i usług	4.000,00	724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	13.244,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	7.567,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	16.052,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -zakup serwerów, oprogramowania serwerów, oprogramowanie -zakup regałów do archiwum	44.000,00 34.000,00 10.000,00	35.522,77 26.309,00 9.213,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343.000,00	298.144,86
	4090	Honoraria	3.600,00	3.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00	2.035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.600,00	44.632,75
	4300	Zakup usług pozostałych	238.250,00	203.065,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.700,00	4.617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.560,00	1.479,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	633,11
	4430	Różne opłaty i składki	37.363,00	36.878,17
	4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	1.068,00
	75095	Pozostała działalność	65.142,00	50.204,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.142,00	22.264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.650,28
	4300	Zakup usług pozostałych	22.403,00	18.692,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.597,00	1.597,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.710,00	36.710,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.150,00	4.150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	423,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.466,00	2.465,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.560,00	32.560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.075,00	15.075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.469,00	1.468,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.660,00	8.660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.581,00	3.581,93

		4300	Zakup usług pozostałych	3.565,00	3.565,73	
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195.996,00	184.944,45	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	81.520,00	77.780,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	63.020,00	60.280,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>-zakup radiowozu</i>	18.500,00	17.500,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	2.999,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	49.380,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Zakup zestawu szkoleniowego Ambu Man model C</i>	7.120,00	6.500,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-zakup samochodu rozpoznawczo-operacyjnego dla KPPSP w Jaworze</i>	42.880,00	42.880,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57.296,00	50.605,02	
		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	12.174,00	10.095,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00	5.458,95	
		4260	Zakup energii	5.300,00	2.973,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.420,00	504,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330,00	240,95	
		4430	Różne opłaty i składki	1.726,00	1.726,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-modernizacja pokrycia dachowego oraz stropu w obiekcie OSP w Jaworze ul. Mickiewicza 46a-łącznik</i>	14.396,00	14.396,00	
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	
	75495		Pozostała działalność	3.480,00	3.479,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.480,00	3.479,44	
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.000,00	10.277,40
		75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20.000,00	10.277,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.103,28
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	807,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	448,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.500,00	4.367,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3.000,00	2.673,10	

		korpusu służby cywilnej		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	878,40
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	478.587,00	284.596,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	461.487,00	284.596,04
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.200,00	4.200,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	457.287,00	280.396,04
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17.100,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	17.100,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141.007,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141.007,00	0,00
	4810	Rezerwy	141.007,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.449.889,74	15.239.176,90
	80101	Szkoły podstawowe	6.683.884,00	6.558.819,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.183,00	15.503,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.878.988,00	3.844.772,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.278,00	280.277,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726.304,00	699.304,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.719,00	96.977,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.675,00	12.675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.188,00	205.601,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.770,00	38.197,92
	4260	Zakup energii	263.676,00	251.626,00
	4270	Zakup usług remontowych	95.630,00	95.627,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.558,00	3.405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233.909,00	225.424,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.135,00	4.523,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.484,00	22.487,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.088,00	4.041,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.132,00	1.901,92
	4430	Różne opłaty i składki	12.146,00	12.144,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.660,00	232.660,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200,00	3.199,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.288,00	10.787,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	526.873,00	497.681,87
		-termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	426.873,00	424.542,87
		-rozbudowa i remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	100.000,00	73.139,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.775,00	58.603,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.892,00	32.892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.737,00	1.736,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.452,00	4.451,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	618,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.127,00	3.980,93
	4260	Zakup energii	10.800,00	10.776,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.148,00	4.148,00
80104		Przedszkola	2.449.533,00	2.416.330,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.777,00	1.777,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.896.690,00	1.896.690,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277.934,00	258.712,66
	4530	Podatek od towarów i usług	32,00	32,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	273.100,00	259.118,52
		-termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 14 w Jaworze	244.100,00	244.082,02
		-termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze	9.000,00	0,00
		-termomodernizacja obiektu przy ul. Chopina 11 w Jaworze	20.000,00	15.036,50
80110		Gimnazja	5.189.795,16	5.156.620,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.061,00	16.052,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.271.423,00	3.260.873,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.966,00	232.965,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567.323,88	567.323,73
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79.227,28	79.226,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00	15.098,30
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.530,00	1.530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.186,00	191.153,87
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	6.348,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.906,00	18.905,81
	4260	Zakup energii	303.115,00	281.685,82
	4270	Zakup usług remontowych	55.108,00	55.107,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.372,00	1.372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.777,00	160.631,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.597,00	2.597,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.282,00	13.364,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.685,00	3.677,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.489,00	2.461,41
	4430	Różne opłaty i składki	6.959,00	6.959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	177.596,00	177.596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.084,00	2.084,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.005,00	3.959,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.867,00	7.860,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	47.482,00	47.482,59
		-instalacja monitoringu na terenie szkoły	30.000,00	30.000,98

		<i>-modernizacja szkolnych boisk sportowych</i>	17.482,00	17.481,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56.236,00	55.213,27
	4300	Zakup usług pozostałych	56.236,00	55.213,27
80120		Licea ogólnokształcące	519.854,00	519.610,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.589,00	2.589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.874,00	370.873,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.121,00	28.120,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.899,00	67.897,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.354,00	9.353,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.880,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.814,00	12.693,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	82,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.120,00	17.120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.067,00	62.458,21
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.569,00	8.569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,81
	4300	Zakup usług pozostałych	33.876,00	28.496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.484,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.122,00	21.911,00
80195		Pozostała działalność	421.745,58	411.519,96
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	930,00	930,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11.160,00	11.160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.031,74	56.031,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.659,12	9.659,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.343,72	1.343,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.590,00	2.346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.010,00	57.008,99
	4300	Zakup usług pozostałych	218.641,00	208.660,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.380,00	61.380,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	471.806,00	390.020,30
85153		Zwalczanie narkomanii	55.000,00	48.777,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	499,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	75,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	48.202,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406.500,00	334.082,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23.000,00	23.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.500,00	55.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.580,00	4.911,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	689,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186.400,00	139.005,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.380,00	58.515,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	39.451,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.140,00	2.080,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	282,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	925,00
	85195	Pozostała działalność	10.306,00	7.161,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00	6.855,00
	4530	Podatek od towarów i usług	306,00	306,00
		POMOC SPOŁECZNA	11.350.244,00	10.544.868,03
852	85202	Domy pomocy społecznej	379.300,00	301.653,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379.300,00	301.653,59
	85203	Ośrodki wsparcia	459.060,00	442.546,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	9.777,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.000,00	202.237,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	12.758,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.780,00	33.446,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.760,00	4.671,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.049,00	11.879,65
	4220	Zakup środków żywności	109.500,00	102.732,62
	4260	Zakup energii	37.500,00	36.161,28
	4270	Zakup usług remontowych	8.400,00	8.345,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	539,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.581,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.028,47
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.585,00	8.585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.061,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.084.000,00	5.084.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.931.480,00	4.931.480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.700,00	76.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.605,00	6.605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.296,00	13.296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.857,00	1.857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.610,00	10.610,00
	4260	Zakup energii	2.600,00	2.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.400,00	2.400,00

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.792,00	3.792,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.255,00	7.255,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.400,00	25.483,11
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.400,00	25.483,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.528.200,00	1.217.209,54
3110		Świadczenia społeczne	1.528.200,00	1.217.209,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.510.940,00	1.198.020,21
3110		Świadczenia społeczne	1.501.440,00	1.189.617,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.138,82
4300		Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.170,55
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.000,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	2.193,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.361.300,00	1.333.004,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.314,00	7.314,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.060,00	842.059,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.465,00	62.464,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154.010,00	153.914,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	21.360,00	21.351,62
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.580,00	7.531,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.474,00	46.962,13
4260		Zakup energii	27.922,00	27.405,98
4270		Zakup usług remontowych	10.900,00	10.723,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00
4300		Zakup usług pozostałych	40.250,00	40.091,39
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	295,36
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.900,00	9.858,88
4410		Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.282,57
4430		Różne opłaty i składki	7.201,00	7.201,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.250,00	28.250,00
4580		Pozostałe odsetki	166,00	165,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.600,00	5.600,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	2.778,50
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.300,00	19.300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS)	50.000,00	23.607,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14.158,00	14.057,80

		budżetowych -Zakup programu komputerowego, zakup kserokopiarki		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675.800,00	636.497,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.238,00	7.460,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486.570,00	460.653,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.584,00	35.421,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.700,00	85.142,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.728,00	11.968,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.451,00	6.722,23
	4260	Zakup energii	2.100,00	1.911,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.555,00	1.028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.172,00	1.043,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	861,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.902,00	22.902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	292,70
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00
85295		Pozostała działalność	322.244,00	303.452,69
	3110	Świadczenia społeczne	319.044,00	300.252,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215.000,00	197.714,40
	85305	Złobki	200.000,00	182.714,40
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	11.434,40
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188.000,00	171.280,00
	85395	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.024.931,00	993.614,54
	85401	Świetlice szkolne	630.295,00	626.065,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	214,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.356,00	467.538,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.170,00	32.168,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86.970,00	85.547,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12.636,00	11.833,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.763,00	28.763,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29.000,00	27.975,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29.000,00	27.975,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	365.636,00	339.574,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	770,00	770,00
	3240	Stypendia dla uczniów	303.010,00	301.828,00
	3248	Stypendia dla uczniów	5.434,00	5.434,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2.552,00	2.552,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53.870,00	28.990,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.998.420,00	7.185.915,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.091.526,00	2.960.318,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.700,00	30.169,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966.900,00	916.294,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.421,00	66.420,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.400,00	174.966,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.800,00	23.709,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00	6.080,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.118,00	235.167,28
	4260	Zakup energii	423.464,00	382.303,30
	4270	Zakup usług remontowych	62.103,00	60.907,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232.200,00	223.858,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	1.411,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.500,00	9.412,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.700,00	12.500,03
	4430	Różne opłaty i składki	103.372,00	103.371,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.782,00	31.782,00
	4480	Podatek od nieruchomości	211.480,00	211.420,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	1.400,00
	4530	Podatek od towarów i usług	37.324,00	33.118,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.750,00	2.410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.116,00	9.115,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	6.053,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.228,00	1.227,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407.689,00	406.545,72
		w tym:		
		-zakup pompy do odpompowywania osadów ściekowych	25.111,00	25.110,60
		-zakup pomp do pompowania odcieków oraz rozbijania kożucha	15.000,00	13.858,68
		-III rata za samochody specjalistyczne	295.817,00	295.816,04
		-zakup dmuchawy do napowietrzania komór nityfikacji (wydatki nie wygasające)	56.120,00	56.120,00
		-zakup zadymiarki	11.834,00	11.834,00
		-zakup przecinarki	3.807,00	3.806,40
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.129,00	6.128,69
		-udział w inwestycji Unia Gmin Śląskich		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	273.425,00	253.163,73

	4260	Zakup energii	1.500,00	503,23
	4300	Zakup usług pozostałych	271.925,00	252.660,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361.632,00	361.443,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.611,60
	4300	Zakup usług pozostałych	350.305,00	350.304,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup kabiny toaletowej	6.527,00	6.527,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890.000,00	723.704,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00
	4260	Zakup energii	550.000,00	440.649,57
	4270	Zakup usług remontowych	338.205,00	281.260,49
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280.915,00	258.405,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -remont lub odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej – dostawa i instalacja pomostu pływającego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” -odwodnienie wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik”	280.915,00 125.600,00 155.315,00	258.405,83 119.513,03 138.892,80
90095		Pozostała działalność	3.100.922,00	2.628.879,44
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Jawor” -PZD Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” -PZD Rodzinny Ogród Działkowy „im. Piastów Śląskich” -PZD Rodzinny Ogród Działkowy „750 lecia Jawora” -PZD Rodzinny Ogród Działkowy „im. Księcia Bołka I” -PZD Pracowniczy Ogród Działkowy „HEFAJSTOS”	20.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 8.000,00 2.000,00 3.000,00	20.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 8.000,00 2.000,00 3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144.900,00	130.333,96
	4430	Różne opłaty i składki	87.000,00	79.486,94
	4480	Podatek od nieruchomości	327.113,00	133.615,60
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	177.204,00	18.827,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa -zagospodarowanie Parku Pokoju -wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rynku z modernizacją nawierzchni -modernizacja nawierzchni chodników ul. Łukasińskiego -modernizacja nawierzchni chodników ul. Przechodnia -dokumentacje do rewitalizacji -uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnicwie przy ul. Mickiewicza (wydatki nie	2.344.705,00 1.875.003,00 50.000,00 84.534,00 30.000,00 30.000,00 83.910,00 75.000,00	2.246.615,14 1.874.179,93 0,00 61.000,00 28.996,89 29.979,38 63.440,00 75.000,00

		wygasające)		
		-wykonanie ogrodzenia obiektu Parkowa 5	50.000,00	49.085,89
		-odwodnienie ul. Metalowców (wykonanie dokumentacji projektowej)	5.000,00	4.416,00
		-wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	35.258,00	35.258,00
		-wykonanie nawierzchni chodnika ul. Jana Pawła II	26.000,00	25.259,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.694.703,00	2.633.653,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.087.496,00	1.087.496,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845.942,00	845.942,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241.554,00	241.554,00
		-dach teatru	200.000,00	200.000,00
		-zakup i montaż pieca c.o w Klubie „Mrowisko”	4.000,00	4.000,00
		-zakup pianina i montaż bufetu (ECMEN)	37.554,00	37.554,00
	92116	Biblioteki	742.045,00	742.045,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702.045,00	702.045,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00
		-termomodernizacja obiektu przy Pl. Seniora	23.200,00	23.200,00
		-pokrycie dachowe	16.800,00	16.800,00
	92118	Muzea	683.430,00	683.430,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580.830,00	580.830,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102.600,00	102.600,00
		-zakup fortepianu	13.000,00	13.000,00
		-I etap remontu elewacji budynku i odwodnienie, zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego	89.600,00	89.600,00
	92120	Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	56.812,00	1.315,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56.812,00	1.315,00
	92195	Pozostała działalność	124.920,00	119.367,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47.500,00	42.000,00
	3250	Stypendia różne	10.000,00	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.340,00	46.288,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.080,00	21.078,68
		-zakupy inwestycyjne wyposażenia obiektu Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.471.466,00	1.354.179,75
	92601	Obiekty sportowe	86.766,00	6.764,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	380,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.340,00	2.340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.462,00	2.461,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1.525,00	1.525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Centrum Sportowe Osiedle Przyszecze w Jaworze</i>	80.000,00	0,00
92604		Institucje kultury fizycznej	967.266,00	930.297,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	817.266,00	817.266,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>- zakup samochodu dostawczego, zakupy wyposażenia na krytą pływalnię i sprzętu na potrzeby boisk sportowych</i> <i>-renowacja studni głębinowych oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji</i>	150.000,00 119.700,00 30.300,00	113.031,27 82.731,27 30.300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	379.814,00	379.497,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: <i>-Liga Obrony Kraju</i> <i>-MKS „Viktoria”</i> <i>-KS „Olimpia”</i> <i>-MRKS „Kuźnia”</i> <i>-MKS „Tytan”</i> <i>-TKKF „Jaworzanie”</i> <i>-UKS „Jaworia”</i> <i>-JTS „Old Boys Dziubek”</i> <i>-TKKF „Piast”</i> <i>-KKiS „Satori”</i> <i>-Miedziove Centrum Kolarstwa -Polkowice</i> <i>-Jaworski Klub Sportowy „Spartakus”</i> <i>-UKS „Jedynka”</i> <i>-UKS „Siódemka”</i> <i>-UKS „Salto”</i> <i>-UKS „Olimpia-Dwójka”</i>	363.000,00 5.000,00 60.000,00 79.000,00 76.000,00 6.000,00 25.500,00 39.100,00 25.400,00 11.000,00 3.000,00 8.000,00 1.000,00 8.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00	362.938,84 5.000,00 60.000,00 79.000,00 76.000,00 6.000,00 25.500,00 39.038,84 25.400,00 11.000,00 3.000,00 8.000,00 1.000,00 8.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	232,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.434,00	16.180,12
92695		Pozostała działalność	37.620,00	37.620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.620,00	37.620,00
		Ogółem	52.863.097,82	49.669.474,79

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji
na zadania zlecone według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.117,08	35.117,07	
			Pozostała działalność	35.117,08	35.117,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,93	98,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,11	14,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,53	575,53	
		4430	Różne opłaty i składki	34.428,51	34.428,51	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150.325,00	150.325,00	
			Urzędy wojewódzkie	150.325,00	150.325,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.283,00	107.283,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.642,00	8.642,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.903,00	20.903,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.830,00	2.830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.735,00	3.735,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.732,00	5.732,00	
		751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.710,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4.150,00	4.150,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			424,00	423,89	
4120	Składki na Fundusz Pracy			60,00	60,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.466,00	2.465,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.200,00	1.200,00	
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	32.560,00	32.560,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.075,00	15.075,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1.469,00	1.468,07
	4120			Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,27
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8.660,00	8.660,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3.581,00	3.581,93
	4300			Zakup usług pozostałych	3.565,00	3.565,73
						1.000,00
752	75212				OBRONA NARODOWA	1.000,00
			Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	
			Obrona cywilna	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	5.569.600,00	5.566.464,37	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.084.000,00	5.084.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4.931.480,00	4.931.480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.700,00	76.700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.605,00	6.605,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.296,00	13.296,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.857,00	1.857,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.610,00	10.610,00	

	4260	Zakup energii	2.600,00	2.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.792,00	3.792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.255,00	7.255,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.400,00	25.483,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.400,00	25.483,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290.200,00	287.981,26
	3110	Świadczenia społeczne	290.200,00	287.981,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.000,00	166.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.938,00	1.938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.070,00	123.070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.184,00	8.184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00	22.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.128,00	3.128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.995,00	1.995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.828,00	4.828,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00
		Ogółem	5.793.452,08	5.790.316,44

Załącznik Nr 8

Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2007 rok

(w złotych)

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	1.087.496,00	241.554,00 ^x	126.370,00 ^{xx}	1.087.496,00	100	241.554,00 ^x	126.370,00 ^{xx}
			126.370,00 ^{xx}				126.370,00 ^{xx}	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	742.045,00	40.000,00 ^x	10.400,00 ^{xx}	742.045,00	100	40.000,00 ^x	10.400,00 ^{xx}
			10.400,00 ^{xx}				10.400,00 ^{xx}	
3	Muzeum Regionalne	683.430,00	102.600,00 ^x	50.000,00 ^{xx}	683.430,00	100	102.600,00 ^x	50.000,00 ^{xx}
			50.000,00 ^{xx}				50.000,00 ^{xx}	
Razem		2.512.971,00	384.154,00 ^x	186.770,00 ^{xx}	2.512.971,00	100	384.154,00 ^x	186.770,00 ^{xx}

Załącznik Nr 9

Dochody własne - wykonanie za 2007 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
		Planowane po zmianach	Wykonane	%	Planowane po zmianach	Wykonane	%
1	80101 (Szkoły podstawowe)	35.000,00	39.971,35	114,20	77.000,00	59.420,68	77,17
2	80110 (Gimnazja)	39.500,00	38.768,10	98,15	39.500,00	36.178,07	91,59
3	85401 (Świetlice)	353.700,00	342.219,80	96,75	350.200,00	327.896,48	93,63
Razem		428.200,00	420.959,25	98,31	466.700,00	423.495,23	90,74

Załącznik Nr 10

Zakłady budżetowe wykonanie za 2007 rok.

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Przychody				Koszty				(w złotych)
			Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	
1.	700	ZLK	4.878.000,00	685.000,00	5.345.929,72	109,59	679.005,49	4.876.000,00	5.352.906,42	109,78	1.282.677,86
2.	801 854	Przedszkola	2.432.786,59	1.917.189,00	2.458.357,67	101,05	1.916.947,16	-2.432.786,59	2.449.239,02	100,68	1.779.550,63
3.	926	OSiR	2.120.400,00	967.266,00	2.351.238,36	110,89	930.297,27	2.109.900,00	2.349.961,29	111,38	1.101.529,62
		Ogółem	9.431.186,59	3.569.455,00	10.155.525,75	107,68	3.526.249,92	9.418.686,59	10.152.106,73	107,79	4.163.758,11

Załącznik Nr 11

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2007 rok**

Przychody		Dział 900	Rozdział 90011	w złotych	
§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.129,00	2.128,93	100,00	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.571,00	2.095,70	81,51	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	14.943,90	149,44	
0690	Wpływy z różnych opłat (przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)	205.800,00	208.641,32	101,38	
	Razem	220.500,00	227.809,85	103,31	

Rozchody		Dział 900	Rozdział 90011	w złotych	
§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie kosztów	%	
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19.000,00	18.696,44	98,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	20.484,97	37,25	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.272,22	42,41	
4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	22.308,36	57,94	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	8.200,00	82,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	112,30	4,49	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	508,80	20,35	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	339.000,00	152.913,28	45,11	
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00	
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00	
	Razem	504.500,00	229.496,37	45,49	

Załącznik Nr 12

**Rozdysponowanie rezerwy
ogólnej i celowej w 2007 roku**

Rezerwa ogólna w kwocie 350.000,00zł. i rezerwa celowa w kwocie 352.280,00zł uchwalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2007 rok.

		w złotych
<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>rezerwa celowa</i>	<i>352.280,00</i>
	-remonty szkół	-100.000,00
	-remonty przedszkoli	-60.000,00
	-dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach	-8.569,00
	-sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli	-11.160,00
	-nagrody z okazji DEN (przedszkola i szkoły)	-70.067,00
	-dokumentacje do rewitalizacji (konieczność wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2007-2013)	-18.910,00
<i>Plan po zmianach</i>	<i>rezerwa celowa</i>	<i>83.574,00</i>
<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>350.000,00</i>
	-zadanie inwestycyjne „Naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Kwiatowej”	-10.000,00
	-remonty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	-21.665,00
	-zakupy inwestycyjne „zakup kabiny toaletowej”	-7.200,00
	-zakup materiałów i wyposażenia (dwa słupy ogłoszeniowe)	-4.800,00
	-podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za 2001r. dla Gminy Męcinka	-74.879,00
	-odprawa rentowa dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaworze	-4.857,00
	-dotacja dla JOK-u na imprezy kulturalne w tym „Wigilia”	-11.000,00
	-uruchomienie i częściowe wyposażenie obiektu ECMEN	-30.000,00
	-zakup i montaż pieca c.o. w Klubie Mrowisko	-4.000,00
	-zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-5.000,00
	-zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie obiektu przy ul. Parkowa 5 w Jaworze”	-50.000,00
	-utwardzenie drogi dojazdowej na zaplecze Targowiska	-15.000,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	-5.742,00
	-podatek od towarów i usług	-306,00
	-inspektor nadzoru	-17.188,00
	-dotacja dla Muzeum	-30.000,00
	-dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jaworze (częściowe pokrycie kosztów zajęć lekcyjnych na Krytej Pływalni)	-930,00
<i>Plan po zmianach</i>	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>57.433,00</i>

Rezerwa celowa i ogólna nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości.

Załącznik Nr 13

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor w roku budżetowym 2007**

W 2007 roku wyemitowano obligacje w kwocie 4.100.000zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Na koniec roku 2007 zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 7.500.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 208.940,34zł.

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, 2005 oraz w 2007 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 kwocie 450.000zł. na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby „Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa”.

W 2007 roku od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 21.468,28zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.000.000 zł. Odsetki od linii kredytowej wyniosły kwotę 229,02zł. Termin spłaty linii kredytowej przypadał na 29.12.2007r. Powyższy kredyt uruchamiany był w celu zachowania płynności finansowej.

W Banku Ochrony Środowiska pozostał do spłaty kredyt w kwocie 891.444,00zł. zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższego kredytu wyniosły 49.758,40zł.

I Stan zobowiązań na 31.12.2007 r. 9.122.864,00zł

w tym:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - pożyczki z WFOŚiGW | 731.420,00 zł |
| - obligacje | 7.500.000,00 zł |
| - kredyt długoterminowy | 891.444,00 zł |

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

Rok 2008	Należność główna	odsetki	złotych Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	50.000	187.136
2/ Pożyczki WFOŚiGW	267.160	26.000	293.160
3/ Obligacje	800.000	416.739	1.216.739
Razem	1.204.296	492.739	1.697.035

			w złotych
Rok 2009	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Pożyczki WFOŚiGW	253.060	34.088	287.148
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	50.657	187.793
3/ Obligacje	1.500.000	331.632	1.831.632
Razem	1.890.196	416.377	2.306.573

			w złotych
Rok 2010	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Pożyczki WFOŚiGW	105.600	7.392	112.992
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	42.241	179.377
3/ Obligacje	1.600.000	251.584	1.851.584
Razem	1.842.736	301.217	2.143.953

			w złotych
Rok 2011	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Pożyczki WFOŚiGW	105.600	3.696	109.296
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	34.013	171.149
3/ Obligacje	1.500.000	173.536	1.673.536
Razem	1.742.736	211.245	1.953.981

			w złotych
Rok 2012	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	25.785	162.921
2/ Obligacje	1.000.000	100.000	1.100.000
Razem	1.137.136	125.785	1.262.921

			w złotych
Rok 2013	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	17.654	154.790
2/ Obligacje	--	52.000	52.000
Razem	137.136	69.654	206.790

			w złotych
Rok 2014	Należność główna	Odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	68.628	6.090	74.718
2/ Obligacje	1.100.000	52.000	1.152.000
Razem	1.168.628	58.090	1.226.718

Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń w kwocie 17.100zł. 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 2007 roku kwotę	2.595.113,02zł.
1) pożyczki i kredyt	314.946,00zł.
2) obligacje	2.000.000,00zł.
3) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji	280.167,02zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 81.808,00zł w tym z tytułu dostaw i usług 1.716,25zł:

- Zarząd Lokalami Komunalnymi wymagalne zobowiązania 81.808,00zł. (w tym z tytułu dostaw i usług 1.716,25zł.),

Planowane dochody w 2007 r. zamknęły się kwotą 48.782.637,82zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 2.595.113,02zł, co stanowi 5,32%. Jest to zgodne z art.169 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wyniosła 9.122.864,00zł co stanowi 18,77% wykonanych dochodów ogółem i jest zgodna z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 14

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2007r do 31.12.2007r.

Lp	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	Pozyczka	Dotacja	Środki bezwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400,40002,6050	Zabudowa filtru studni nr II na AKSUW Paszowice	21.168,00	21.167,83	21.167,83					
2	400,40002,6060	Zakup samochodu pogotowia technicznego	122.000,00	122.000,00	122.000,00					
3	400,40002,6060	Zakup przeginarki	3.807,00	3.806,40	3.806,40					
	400	Razem	146.975,00	146.974,23	146.974,23					
4	600,60016,6050	Wymiana nawierzchni dróg i chodników- Plac Wolności	89.000,00	84.767,70	4.767,70	80.000,00				
5	600,60016,6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Fiedlera, Nałkowskiej	170.000,00	169.330,08	9.330,08	160.000,00				
6	600,60017,6050	Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej ul. M Dąbrowskiej i W. Reynolda	30.000,00	29.969,84	9.969,84	20.000,00				
7	600,60017,6050	Modernizacja nawierzchni zaplecza budynków mieszkalnych	50.000,00	44.511,88	4.511,88	40.000,00				
8	600,60017,6050	Ul. Plasia - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej	430.000,00	331.837,57	11.837,57	250.000,00			70.000,00	
	600	Razem	769.000,00	660.417,07	40.417,07	550.000,00			70.000,00	
9	700,70001,6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycyjnych dla ZŁK (Dachy i elewacja budynków komunalnych)	580.000,00	579.829,49	129.829,49	450.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	700,70001,6210	zakup ciągnika transportowego	80.000,00	74.176,00	74.176,00					
11	700,70001,6210	wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szymonowskiego w Jaworze	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
12	700,70005,6050	Remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2	1.200.000,00	1.172.938,89	72.938,89	1.100.000,00				
13	700,70005,6050	Remont z adaptacją na cele mieszkalne obiektu przy ul. Piastowskiej 3 w Jaworze	80.000,00	24.278,00	24.278,00					
14	700,70005,6050	Remont kompleksowego pokrycia dachowego budynków przy ul. Grunwaldzkiej 34 i Rynek 6 - roboty dodatkowe	14.977,00	14.976,13	14.976,13					
15	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	50.000,00	15.544,00	15.544,00					
16	700,70005,6060	Splaty rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni „Jawor” (II rata)	16.400,00	16.400,00	16.400,00					
	700	Razem	2.046.377,00	1.923.142,51	373.142,51	1.550.000,00				
17	750,75023,6060	Zakup serwerów, oprogramowania serwerów, oprogramowanie, meble	34.000,00	26.309,00	26.309,00					
18	750,75023,6060	Zakup regałów do archiwum	10.000,00	9.213,77	9.213,77					
	750	Razem	44.000,00	35.522,77	35.522,77					
19	754,75404,6170	Zakup radiowozu	18.500,00	17.500,00	17.500,00					
20	754,75411,6060	Zakup zestawu szkoleniowego Ambu Man model C	7.120,00	6.500,00	6.500,00					
21	754,75411,6620	Zakup samochodu rozpoznawczo-operacyjnego dla KPPSP w Jaworze	42.880,00	42.880,00	42.880,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	754,75412,6050	Modernizacja pokrycia dachowego oraz stropu w obiekcie OSP w Jaworze ul. Mickiewicza 46a-łącznik	14.396,00	14.396,00	14.396,00					
	754	Razem	82.896,00	81.276,00	81.276,00					
23	801,80101,6050	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	426.873,00	424.542,87	24.542,87	400.000,00				
24	801,80101,6050	Rozbudowa i remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	100.000,00	73.139,00	73.139,00					
25	801,80104,6050	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 14 w Jaworze	244.100,00	244.082,02	44.082,02	200.000,00				
26	801,80104,6050	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze	9.000,00	0,00	0,00					
27	801,80104,6050	Termomodernizacja obiektu przy ul. Chopina 11 w Jaworze	20.000,00	15.036,50	15.036,50					
28	801,80110,6050	Instalacja montowania na terenie szkoły	30.000,00	30.000,98	30.000,98					
29	801,80110,6050	Modernizacja szkolnych boisk sportowych	17.482,00	17.481,61	17.481,61					
	801	Razem	847.455,00	804.282,98	204.282,98	600.000,00				
30	852,85219,6050	Termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS)	50.000,00	23.607,00	23.607,00					
31	852,85219,6060	Zakup programu komputerowego, zakup kserokopiarki	14.158,00	14.057,80	14.057,80					
	802	Razem	64.158,00	37.664,80	37.664,80					
32	900,90001,6060	Zakup pompy do odpompowywania osadów ściekowych	25.111,00	25.110,60	25.110,60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	900,90001,6060	Zakup pomp do pompowania odcieków oraz rozbijania kożucha	15.000,00	13.858,68	13.858,68					
34	900,90001,6060	III rata za samochody specjalistyczne	295.817,00	295.816,04	295.816,04					
35	900,90001,6060	Zakup dmuchawy do napowietrzania komór nitryfikacji (wydatki nie wygasające)	56.120,00	56.120,00	56.120,00					
36	900,90001,6060	Zakup zadymiariki	11.834,00	11.834,00	11.834,00					
37	900,90001,6060	Zakup przecinarki	3.807,00	3.806,40	3.806,40					
38	900,90001,6650	Udział w inwestycji Unia Gmin Śląskich	6.129,00	6.128,69	6.128,69					
39	900,90004,6060	Zakup kabiny toaletowej	6.527,00	6.527,00	6.527,00					
40	900,90078,6050	Remont lub odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej -- dostawa i instalacja pomostu pływającego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik”	125.600,00	119.513,03	23.913,03				95.600,00	
41	900,90078,6050	Odwodnienie wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik”	155.315,00	138.892,80	33.577,80				105.315,00	
42	900,90095,6050	Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa	1.875.003,00	1.874.179,93	24.179,93	1.400.000,00		450.000,00		
43	900,90095,6050	Zagospodarowanie Parku Pokoju	50.000,00	0,00	0,00					
44	900,90095,6050	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rynku z modernizacją nawierzchni	84.534,00	61.000,00	61.000,00					
45	900,90095,6050	Modernizacja nawierzchni chodników ul. Łukaszyńskiego	30.000,00	28.996,89	28.996,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	900,90095,6050	Modernizacja nawierzchni chodników ul. Przechodnia	30.000,00	29.979,38	29.979,38					
47	900,90095,6050	Dokumentacje do rewitalizacji	83.910,00	63.440,00	63.440,00					
48	900,90095,6050	Uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza (wydatki nie wygasające)	75.000,00	75.000,00	75.000,00					
49	900,90095,6050	Wykonanie ogrodzenia obiektu Parkowa 5	50.000,00	49.085,89	49.085,89					
50	900,90095,6050	Odwodnienie ul. Metalowców (wykonanie dokumentacji projektowej)	5.000,00	4.416,00	4.416,00					
51	900,90095,6050	Wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	35.258,00	35.258,00	35.258,00					
52	900,90095,6050	Wykonanie nawierzchni chodnika ul. Jana Pawła II	26.000,00	25.259,05	25.259,05					
	900	Razem	3.045.965,00	2.924.222,38	873.307,38	1.400.000,00		450.000,00	200.915,00	
53	921,92109,6220	Dach teatru	200 000,00	200.000,00	200.000,00					
54	921,92109,6220	Zakup i montaż pieca c.o w Klubie „Mrowisko”	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
55	921,92109,6220	Zakup pianina i montaż bufetu (ECMEN)	37.554,00	37.554,00	37.554,00					
56	921,92116,6220	Pokrycie dachowe	16.800,00	16.800,00	16.800,00					
57	921,92116,6220	Termomodernizacja obiektu przy Pl. Seniora	23.200,00	23.200,00	23.200,00					
58	921,92118,6220	Zakup fottepianu	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
59	921,92118,6220	I etap remontu elewacji budynku i odwodnienie, zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego	89.600,00	89.600,00	89.600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	921,92195,6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia obiektu Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa	21.080,00	21.078,68	21.078,68					
	921	Razem	405.234,00	405.232,68	405.232,68					
61	926,92601,6050	Centrum Sportowe Osiedle Przyrzecze w Jaworze	80.000,00	0,00	0,00					
62	926,92604,6210	- zakup samochodu dostawczego, - zakupy wyposażenia na krytą pływalnię i sprzętu na potrzeby boisk sportowych.	119.700,00	82.731,27	82.731,27					
63	926,92604,6210	Renowacja studni głębinowych oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji	30.300,00	30.300,00	30.300,00					
	926	Razem	230.000,00	113.031,27	113.031,27					
	Ogółem		7.682.060,00	7.131.766,69	2.310.851,69	4.100.000,00		450.000,00	270.915,00	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały wykonane w kwocie 48.596.715,04zł co stanowi 99,62% ogółu budżetu. Szczegółowa analiza tabelaryczna dochodów została przedstawiona w załącznikach 1,2,4 i 5.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 35.325,08zł wykonanie 35.324,40zł.

Na wykonanie w 100% ma wpływ otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wpłaty wniesione przez Koła Łowieckie

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

Na plan 2.460.000,00zł. wykonanie 2.312.988,96zł.

Wykonanie planu usług za dostarczanie wody na poziomie 93,88% spowodowane jest, coraz większymi zaległościami jednej z największych firmy jaworskich i nieterminowymi wpłatami osób fizycznych. W 2007 roku windykacja należności prowadzona była zarówno we własnym zakresie jak i firmę windykacyjną. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności wykonano w 112,14% Wpływy z różnych dochodów to min. sprzedaż złomu, odsprzedaż energii elektrycznej, zwrot nadpłaconego podatku VAT z urzędu skarbowego.

Windykacja dochodów z tytułu dostawy wody

Ilość odbiorów ogółem 9.106

w tym:

- gospodarstwa domowe 8.403
- jednostki budżetowe 34
- gminy i kryta pływalnia 5
- pozostali odbiorcy 664

Salda początkowe			przypisy	odpisy	wpłaty		zwroty	Salda końcowe	
Klasyf.	zaległość	nadpłata			bieżące	zaległe		zaległość	nadpłata
§0830	359 365,97		2 339 917,83	330,85	2 014 424,05	262 430,86	614,61	422 712,65	
§0910	4 309,68		19 441,41	17,01	8 287,28	3 815,15	0,18	11 631,83	

Upomnienia i wezwania do zapłaty -365 szt

Naliczono odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dostawę wody - 19.441,41 zł.

Naliczone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za odbiór ścieków - 31.218,99 zł.

Decyzje o rozłożeniu zadłużenia na raty - 123 szt na kwotę 82.955,70 zł

Umorzono należność z tytułu dostawy wody w kwocie 330,85 zł oraz odbioru ścieków w kwocie 402,93. Umorzono odsetki w kwocie 7.962,48 zł z tytułu nieterminowych wpłat.

Przekazano do Firmy Windykacyjnej 380 odbiorców na kwotę 162.069,11zł.

Wpływy z tytułu windykacji zleconej 92.419,22 zł

Od 7 września 2007 do sądu przekazano 135 spraw na kwotę: 119.483,84 zł, wpływy 4.156,81 zł

Dostawa wody	Cena jednostkowa (netto)	Wykonanie zł (netto)
Sprzedaż wody ogółem		2 182 796,03
Sprzedaż wody gosp. domowe	1,71/1,91	1 638 972,76
Sprzedaż wody odb. pozostali	3,92/3,71	305 247,09
Sprzedaż wody odb. z gmin	2,09	123 385,24
Sprzedaż wody jedn. budżetowe	2,98/2,90	93 580,34
Sprzedaż wody Kryta pływalnia	2,09	21 610,60

Dział 600 Transport i łączność

Plan 70.000,00zł, wykonanie 70.000,00zł.

Otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „ul. Ptasia - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.515.218,00zł wykonanie 3.580.784,00zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

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

Plan: 3.034.000,00zł

Wykonanie: 3.105.206,83zł

Wpływy uzyskane na kwotę 3.105.206,83zł pochodzą między innymi ze sprzedaży:

- 8 działek budowlanych w drodze przetargu,
- 1 działki w udziałach pod budowę garaży w drodze przetargu,
- 2 działek niezabudowanych w celu poprawienia warunków zagospodarowania już istniejących nieruchomości w drodze bez przetargu,
- 1 nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu,
- 1 nieruchomości zabudowanej w drodze bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego,
- udziału 8/24 części w nieruchomości zabudowanej z drodze bez przetargu,
- 1 lokalu użytkowego w drodze przetargu,
- 5 lokali użytkowych na rzecz najemcy, w tym 2 za gotówkę i 3 na raty (pierwsza rata)
- 49 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w tym 47 za gotówkę i 2 na raty (pierwsza rata)
- 20 udziałów po 1/42 części gruntu działki zabudowanej garażami w drodze bez przetargu,
- 4 udziałów po 1/42 części gruntu działki zabudowanej garażami w drodze bez przetargu na raty (pierwsza rata),

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

Plan: 200.000,00zł

Wykonanie: 197.258,55zł

Powyższą kwotę uzyskano z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne korzystające z wyżej wymienionych form władania nieruchomościami.

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

Plan: 220.000,00zł

Wykonanie: 219.884,81zł

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.

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

Plan: 14.720,00zł

Wykonanie: 15.592,65zł

W tym paragrafie mieszczą się wpływy z tytułu rat rocznych przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu zapłaty za przekształcenie.

- ❖ wpływy z różnych opłat:

Plan: 1.500,00zł.

Wykonanie: 1.448,00zł.

Wpływy z jednorazowych opłat za ustanowienie służebności drogowej.

- ❖ wpływy ze sprzedaży wyrobów:

Plan: 5.000,00zł.

Wykonanie: 0,00zł.

Brak realizacji i dochodów spowodowany jest brakiem wznowienia wniosków od Spółdzielni, na które wszczynana jest procedura uwłaszczeniowa.

- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

Plan: 15.000,00zł

Wykonanie: 13.615,21zł

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.

- ❖ pozostałe odsetki:

Plan: 23.500,00zł

Wykonanie: 26.280,34zł

Odsetki pozostałe to oprocentowanie spłat wykupionych lokali mieszkalnych na raty

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

1. Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
53.182,80	9,21	148.718,40	386,77	143.546,87	9.041,14	67,20	49.134,34	149,93
53 osoby	3 osoby						33 osoby	7 osób

Wezwania do zapłaty – 65szt.

Decyzje w/s zarachowania wpłaty – 3szt.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.091,29zł.

Komornik Sądowy umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w stosunku do trzech dłużników, jednak w urzędzeniach księgowych nie dokonano odpisów ze względu na możliwość wszczęcia ponownej egzekucji w przypadku zmiany sytuacji materialnej dłużników. W stosunku do dwóch dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza. Decyzją Burmistrza jednej osobie rozłożono spłatę należności na 12 rat. Sąd Rejonowy zawiesił postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku.

2. Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
37.002,98	0	51.638,50	21.199,28	51.450,50	15.913,50	0	78,20	0
3 jednostki							3 jednostki	

Wezwania do zapłaty - 4szt.

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 3szt.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 1.102,80zł.

Decyzją Burmistrza umorzono należność Spółki w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego i dokonano odpisu należności.

Windykacja opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

1. Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
29.073,12	0	72.898,95	39,96	69.826,59	7.327,80	40,36	24.818,98	0,90
8 jednostek							7 jednostek	1 jednostka

Wezwania do zapłaty - 7szt,

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 199,90zł.

Oprocentowanie z tytułu należności rozłożonych na raty 467,14zł.

Decyzją Burmistrza Miasta rozłożono na raty zakładowi budżetowemu opłatę roczną za trwały zarząd działek za 2007 rok. Rozłożono jednostce należność z tytułu wieczystego użytkowania na 4 raty. W stosunku do jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze. W stosunku do jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie sądowe o uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wierzytelności jednego dłużnika zgłoszone są w postępowaniu upadłościowym.

Na podstawie aktów notarialnych dwie jednostki mają pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste płatną w 10 rocznych ratach. W roku bieżącym została uiszczona ósma rata. Pozostałe do zapłaty 2 raty wpływają na końcowy stan zaległości.

Windykacja należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
2.536,93	0,00	36.115,70	0,00	36.114,80	2.536,93	0,00	0,90	0,00
1 jednostka							1 jednostka	

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 5,60zł.

Wezwania do zapłaty - 1 szt.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1. Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
0,00	0,00	5.140,60	0,00	5.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 204.000,00zł. wykonano 191.001,20zł.

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wykonano w 93,50%. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 245.653,00zł. wykonano 245.376,01zł. co stanowi 99,89%.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 150.325,00 została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 9.188,40zł., wpływy z różnych dochodów min. wpłata PZU 4.376,42zł tytułem odszkodowania za uszkodzenia wieży ratuszowej przez huragan, odsprzedaż energii – 2.144,35zł.

W ramach Promocji miasta wpływy z usług za min. organizację konferencji naukowo - technicznej, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim, sprzedaż encyklopedii „Jawor od A do Z” łącznie wpływy – 8.248,03zł.

Otrzymano dotację w kwocie 2.500,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację konferencji naukowo-technicznej pn. "Biopaliwa i geotermia szansą rozwoju Ziemi Jaworskiej oraz darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 2.000,00zł.

Ponadto w pozostałej działalności mieszczą się dochody na kwotę 61.301,00zł. (Sąd Okręgowy w Legnicy dokonał wpłaty tytułem zwrotu kosztów sądowych po zawartej ugodzie o wzajemne rozszczenia pomiędzy Gminą Jawor a PUPiH „COM -D” Spółka z o.o. w Jaworze).

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

Plan 36.710,00zł. wykonanie 36.710,00zł

Otrzymano dotację w ramach zadań zleconych gminie na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.150,00zł. oraz dotację z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę Wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 32.560,00zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.000,00zł. wykonanie w 100% dotacja na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 700,00zł. wykonanie w 100% dotacji na zadania zlecone.

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

Plan 20.220.287,00zł. wykonanie 20.210.983,09zł. co stanowi 99,95%.

Wpływy z opłaty targowej pobierane przez Spółkę INWESTYCJE wyniosły 172.646,00zł. tj. 86,32% planu. Tak niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem się liczby osób handlujących i kupujących na targowisku „Podzamcze” z uwagi na funkcjonowanie supermarketów w mieście.

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	6.236.951,00	5.599.701,81	89,8

	0320	Podatek rolny	34.000,00	33.052,80	97,2
	0330	Podatek leśny	20,00	19,00	95,0
	0340	Podatek od środków transportowych	86.728,00	82.087,70	94,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66.000,00	73.450,54	111,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1.770.246,00	1.515.078,13	85,6
	0320	Podatek rolny	150.000,00	122.663,66	81,8
	0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00	160.164,13	100,1
	0370	Podatek od posiadania psów	25.000,00	22.162,00	88,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	34.913,74	87,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	589.491,76	98,2

Plan dochodów nie został wykonany w zaplanowanych kwotach z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną podatników, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Część zaległości została rozłożona na raty płatne w 2008 r.

Windykacja podatków w 2007 roku

1. Podatek rolny:

☐ Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
13.994,69	293,77	135.190,00	15.877,00	116.749,15	5.964,51	50,00	13.737,18	3.386,92
38	9						34	17
podatników	podatnikw						podatników	podatnikw

- Nakazy płatnicze – 337 szt.

- Upomnienia – 279 szt.

☐ Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
0,00	0,00	92.015,00	59.047,20	34.587,80	0,00	1.535	9,20	94,20
							2	2
							podatników	podatnikw

2. Podatek od środków transportowych:

☐ Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
211.664,07	208,50	200.750,00	32.593,30	111.866,00	49.811,13	1.513,00	219.753,64	305,50
103	8						130	11
podatników	podatnik						podatników	podatnikw

- Decyzje określające zaległość – 54 szt.

- Upomnienia – 36 szt.

- Tytuły wykonawcze – 25 szt.

☐ Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
431.350,28	9,00	184.044,00	74.255,90	82.120,70	900,00	933,00	459.060,38	18,70
7 podatników	2 podatnikó w						6 podatników	3 podatników

3. Podatek od nieruchomości:□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
1.363.527,67	6.817,39	1.724.792,73	351.179,44	1.407.703,93	123.083,23	15.709,03	1.219.485,90	4.240,46
378 podatników	98 podatników						831 podatników	146 podatników

- Decyzje wymiarowe – 4.876 szt.
- Upomnienia – 2.418 szt.
- Tytuły wykonawcze – 61 szt.

□ *Osoby prawne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
1.344.202,51	2.707,99	7.550.370,30	1.598.585,00	5.021.425,42	651.860,42	73.584,03	1.702.708,88	9.130,87
46 podatników	33 podatników						44 podatników	36 podatnikó w

- Decyzję określające zaległość – 12 szt.
- Upomnienia – 268 szt.
- Tytuły wykonawcze – 16 szt.

Windykacja opłat w 2007 roku**1. Wieczyste użytkowanie:**□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
90.013,02	20,54	62.513,74	197,78	55.296,64	1.954,16	247,53	95.378,94	73,77
49 podatników	4 podatnikó w						49 podatników	7 podatnikó w

- Wezwania do zapłaty – 399 szt.
2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania:

□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
zaległość	nadpłata			bieżące	zaległe		zaległość	Nadpłata
11.757,95	2,40	18.104,54	0,00	15.505,65	0,00	0,00	14.354,44	0,00
1 podatników	1 podatnik						2 podatników	

- Wezwania do zapłaty – 9 szt.

Ponadto z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 45.100,00zł. wykonanie wyniosło 56.227,14zł. min. z tytułu:

-wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 33.800,00zł.

-za zajęcie pasa drogowego – 22.427,14zł.

Wykonanie wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tylko w 15,63% (plan: 1.500,00zł wykonanie: 234,49zł.) spowodowany jest zmianą przepisów w wyniku których dotychczasową opłatę administracyjną zastąpiono opłatą skarbową.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 420.000,00zł. wykonanie 420.258,57zł. co stanowi ponad 100,06%

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 56 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych 43 wnioski a w placówkach gastronomicznych 13 wniosków). Ponadto wydano 127 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne – 100 zezwoleń a przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne – 27 zezwoleń.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10.851.186,00zł wykonanie 10.868.070,06zł. co stanowi 100,16% planu.

W dziale planowane są subwencje ogólne z budżetu państwa oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat. W związku z otrzymaną ofertą od Banku DnB NORD zbycia posiadanych przez Gminę Jawor 125.078 akcji imiennych serii „C” Rada Miejska w Jaworze wyraziła zgodę na pozaustawowy tryb zbycia akcji za cenę 3,20zł. każda na łączną kwotę 400.372,50zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 334.012,74zł. wykonane 322.637,88zł.

W ramach dotacji w kwocie 47.472,00zł. sfinansowano naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Męcinka na dzieci uczęszczające z terenu gminy do SP-4 w Jaworze otrzymano dotację w kwocie 13.272,00zł.(rozdział 80103) oraz 15.685,06 (rozdział 80104).

Ponadto na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotacje na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Paszowice – 26.524,02zł., Gmina Mściwojów – 46.643,62zł. Wpływy z różnych dochodów min. sprzedaż złomu to kwota 1.730,90zł.

Gmina otrzymywała dotacje celowe na zadania własne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 124.825,43zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na monitoring wizyjny w szkołach w kwocie 41.626,00zł , na wynagrodzenia dla nauczycieli za egzaminy maturalne – 1.161,74zł oraz 120,00zł. na wypłatę wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2.780,00zł wykonanie 2.780,00zł.

Gmina odsprzedała Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej sprzęt medyczny, zapłata w miesięcznych ratach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.105.168,00zł. wykonanie 7.044.401,20zł.

Wpływy z usług w tym :

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 77.157,89zł.
- z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Dziennego Ośrodka Wsparcia wykonano na kwotę 197.068,50zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 10.041,68zł. Dochody jednostki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w tym dziale to kwota 265,18zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 350.953,00zł. wykonanie 326.073,00zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie kosztów edukacyjnych w kwocie 288.262,00zł. oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III w kwocie 29.660,00zł.

Ponadto uzyskano dotację z powiatu w kwocie 7.986,00zł. na sfinansowanie stypendiów 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 3.306.645,00 zł. wykonano 3.304.885,24zł. są to: wpływy z usług z tytułu prowadzenia przez Gminę gospodarki ściekowej - 3.052.601,88zł. (w tym odpłatne usługi wod.- kan. - 39.918,28zł), odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 13.487,50zł., wpływy z różnych dochodów 37.151,78zł. (odsprzedaż energii - 35.922,79zł., wpłata opłaty z tytułu udokumentowanej i trwałej utraty pojazdu będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu - 729,08zł.).

Windykacja opłat z tytułu gospodarki ściekowej

Salda początkowe			przypisy	odpisy	wpłaty		zwróty	Salda końcowe	
Klasyf.	zaległość	nadpłata			bieżące	zaległe		zaległość	nadpłata
§0830	537 987,94	36 265,16	3 148 681,30	402,93	2 631 657,90	423 125,22	2 181,24	654 211,81	56 812,54
§0910	10 121,69		31 218,99	7 945,47	9 352,97	4 119,15	0,22	19 913,31	
§097			4 850,00	0,00	210,00			4 640,00	
§097			20 880,00	0,00	1 018,99			19 861,01	

Odbiór ścieków	Cena jednostkowa (netto)	Wykonanie zł (netto)
Odbiór ścieków ogółem	5062785,45	2 879 989,42
Odbiór ścieków gosp. domowe	2,07/2,10	1 808 840,04
Odbiór ścieków odb. pozostali	5,28	731 588,37
Odbiór ścieków odb. z gmin	2,50/2,52	199 986,85
Odbiór ścieków jedn. budżetowe	3,99	120 793,32
Odbiór ścieków Kryta pływalnia	2,50/2,52	18 780,84

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

Wystawiono 130 faktur VAT na kwotę łączną netto 63.277,61 zł dla 77 klientów
Podatek VAT 7% 2.590,66 zł
Podatek VAT 22% 5.779,31 zł
Ogółem brutto 71.647,58

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych na zadania inwestycyjne „remont lub odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej-dostawa instalacji pomostu pływającego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” – 95.600,00zł. oraz na „Odwodnienie wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego ”Jawornik” – 105.315,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 43.000,00zł. wykonanie 43.000,00zł.

Na podstawie porozumień z Powiatem Jaworskim otrzymano dotację w kwocie 35.000,00zł. na częściowe finansowanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Jaworze, oraz 8.000,00zł. na realizację imprez związanych z obchodami Dni Jawora.

WYDATKI

Planowane wydatki 52.863,097,82 na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały wykonane w kwocie 49.669.474,79zł co stanowi 93,96% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 42.537.708,10zł.

Wydatki majątkowe 7.131.766,69zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 38.717,08zł. wykonanie 38.243,89zł.

Wykonanie planu wydatków w 86,86% 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.

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 35.117,07zł. Środki były przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wpłat. Środki te przeznaczono na umowy zlecenia z pracownikami, którzy wykonują te zadania.

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

Na plan 2.479.603,00zł. wykonanie 2.361.877,07zł.

W przeważającej części są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.204.710,55zł. Ponadto dokonano zakupów na kwotę 244.079,65zł: tj: sprzętu i materiałów do usuwania awarii, m. in. detektor gazów, urządzenie do pomiaru przepływu wody, aparat do nawiercania, materiały budowlane jak niesort, grys, zasuwy, wodomierze, kołnierze, hydranty itp. Pozostałe to :materiały biurowe, zakup faksu opał, środki czystości, materiały bhp. Zakup energii elektrycznej na obiektach to kwota 283.252,82zł. Na usługi remontowe wydatkowano 62.113,00zł. to: regeneracja wodomierzy, remont pomp, naprawę dróg i nawierzchni po awariach remont dachu budynku socjalnego oraz nakłady na remont budynku biurowego referatu wod. - kan. Pozostałe usługi to koszty doręczania faktur za wodę, składowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne , usługi pocztowe i windykcji renowację dwóch studni głębinowych oraz przegląd techniczny koparko-ładowarki na ogólną kwotę 103.356,90zł. Znaczną pozycją są podatki, opłaty za środowisko i ubezpieczenia na łączną kwotę 228.923,00zł.

Inwestycje

Na plan 146.975,00zł. wykonano 146.974,23zł

- Zabudowa filtrem studni nr II na AKSUW Paszowice na kwotę 21.167,83zł. zamontowano nowy filtr ze względu na oznaki pęknięć starego i ochrony studni,
- Zakupu samochodu pogotowia technicznego na kwotę 122.000,00zł.,
- Zakup przecinarki - do nawierzchni asfaltowych bądź betonowych w celu umożliwienia wykonania wykopu i usunięcia awarii. na kwotę 3.806,40zł.(wartość zakupu 7.612,80zł.).

Dział 600 Transport i łączność

Plan w kwocie 1.110.000,00zł. wykonanie 997.387,59zł.

Wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, malowanie przejść dla pieszych i miejsc parkingowych i konserwację oznakowania pionowego, zamontowano progi zwalniające

na drogach gminnych na kwotę 292.610,69zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne i za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 29.706,15zł. Wyremontowano drogę dojazdową do Targowiska Miejskiego na kwotę 14.653,68zł.

Inwestycje

Na plan 769.000,00zł. wykonano 660.417,07zł.

- Wymiana nawierzchni dróg i chodników - Plac Wolności – zadanie wykonane przez Edwarda Górskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Zakład Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego z siedzibą w Piotrowicach 100. W dniach od 14.11.2007r. do 5.12.2007r. zerwano nawierzchnię bitumiczną i przeprowadzono remont cząstkowy z uzupełnieniem kostki granitowej łącznie na pow. 1.562 m². Koszt prac wyniósł 84.767,70zł.,
- Utwardzenie nawierzchni ul. Fiedlera, Nałkowskiej – zadanie wykonane przez INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 19, w Jaworze, w dniach od 10.04.2007 r. do 30.07.2007 r. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni kostką betonową typu POLBRUK ul. Fiedlera na dł.245 mb na pow.1.196 m² i ul. Nałkowskiej o dł. 175 mb i pow. 877 m². Łącznie na realizację zadania poniesione zostały nakłady w wysokości 169.330,08zł.,
- Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej ul. M. Dąbrowskiej i W. Reymonta - zadanie wykonane na kwotę 29.969,84zł przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne z siedzibą w Sadach Dolnych 16, 59-420 Bolków, do dnia 21.12.2007 r.. Zakres prac obejmował profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z wyrównaniem tłuczniem nawierzchni 2.450 m²,
- Modernizacja nawierzchni zaplecza budynków mieszkalnych:- remont nawierzchni zaplecza budynków ul. Lipowa- zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAGRO” Zbigniew Robak z siedzibą przy ul. Gagarina 6/5, 59-400 Jawor, w dniach od 7.08.2007 r. do 30.08.2007r. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych o pow. 223 m². Koszt zadania to 44.511,88zł.,
- Ul. Ptasia droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej –zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne z siedzibą w Sadach Dolnych 16, w dniach od 5.10.2007 r. do 20.11.2007r. W ramach zadania została wykonana droga o nawierzchni bitumicznej o dł. 700 mb. Wartość prac wyniosła 331.837,57zł (w tym z dotacji 70.000,00zł. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego).

Dział 630 Turystyka

Na plan 10.000,00zł. – wykonanie 6.169,54zł.

Środki te zostały wykorzystane na naprawę uszkodzonych tablic ustawionych wzdłuż trasy pieszo-rowerowej „Śladami historii” oraz na organizację Targów Tur Salon w Poznaniu i prezentację Gminy Jawor w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.721.825,00zł. wykonanie 2.512.615,59zł.

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr LVI/279/05 Rady Miejskiej 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 prowadzono interwencyjne wyłapywanie psów na podstawie pojedynczych zgłoszeń o

zwierzętach bez opieki lub zagrażających bezpieczeństwu oraz zbieraniem martwych zwierząt z dróg i ulic. Wyłapano 16 psów, w schronisku umieszczono 5 bezpańskich psów pozostałe po sprawdzeniu czytnikiem i odnalezieniu właścicieli w rejestrze wg numeru indexel oddano właścicielom. Podpisano umowy na wyłapywanie bezpańskich, wałęsających się zwierząt bez opieki na terenie miasta Jawora z firmą D.O.O.G. Z. Paruch, oraz przyjmowanie na pobyt psów i innych bezdomnych zwierząt do Pogotowia dla małych zwierząt w Nowej Ligocie jednak po uzyskaniu informacji o tym, że schronisko nie posiada uregulowanej sytuacji prawnej w miesiącu lutym wypowiedziano umowę. Zakupiono dodatkowo 382 szt. transponderów (czipów) do znakowania zwierząt. Podpisano umowy z Przychodniami dla zwierząt na znakowanie psów, oraz ich badanie przed odstawieniem do schroniska na ten cel wydatkowano 32.408,17zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

❖ zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, opłaty notarialne, plany zagospodarowania):

Plan: 271.449,00zł

Wykonanie: 229.210,85zł

Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na:

1. Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.
2. Opublikowanie w prasie obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień.
3. Podziały geodezyjne, szacunki lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty notarialne.
4. Sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych.
5. Opłaty za założenie ksiąg wieczystych, odpisy, znaki sądowe, wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, opłaty sądowe.
6. Ochrona mienia – wykupione obiekty przy ul. Piastowskiej na kwotę 53.393,30zł.

❖ podatek od towarów i usług

Plan: 290.000,00zł

Wykonanie: 271.781,00zł

Na powyższe wykonanie składa się podatek m.in. od zakupu działek budowlanych.

❖ zakup energii

Plan: 44.859,00zł

Wykonanie: 28.994,22zł

❖ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

Plan: 6.965,00zł

Wykonanie: 871,69zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zatrudnienie pracownika w ramach umowy zlecenia w celu zabezpieczenia elektrycznego obiektów przy ul. Piastowskiej w Jaworze.

❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zaplanowana kwota 13.135,00zł a wydatkowana w kwocie 9.608,00zł. min. na zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego zasiedzenia nieruchomości przez osobę fizyczną, wniesienia pozwu związanego ze sprzedażą mieszkania oraz sprawy nieistniejącego już Państwowego Ośrodka Maszynowego.

W związku z orzeczonym wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23 maja 2007 r. Gmina Jawor zobowiązana została do zapłaty kwoty w wysokości 10.485,12zł. na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” w Kamiennej Górze za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom eksmitowanym, co wynika z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, ponadto dokonano zwrotu kaucji mieszkaniowych związanej z wykupem lokalu mieszkalnego na kwotę 3.027,03zł.

Inwestycje

Na plan 2.046.377zł. wykonano 1.923.142,51zł

- Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycyjnych dla ZLK (dachy i elewacja budynków komunalnych) wykonanie 579.829,49zł. Przeprowadzone zostały remonty pokrycia dachowego i elewacji następujących budynków:
 - 1). ul. Kościelna 10, przeprowadzono remont kompleksowy pokrycia dachowego ceramicznego, wartość zadania wyniosła 67.376,77zł,
 - 2). ul. Kościelna 13, został wykonany remont kompleksowy pokrycia dachowego ceramicznego za kwotę 44.286,54zł,
 - 3). ul. Poniatowskiego 10, wykonano remont kompleksowy pokrycia dachowego, w sumie zadanie wyniosło 72.025,35zł,
 - 4). ul. Zamkowej 13, przeprowadzono kompleksowy remont pokrycia dachowego ceramicznego, koszt zadania 78 633,55zł,
 - 5). ul. Limanowskiego 8, wykonany został remont i malowanie elewacji oraz wymiana rynien i rur spustowych, wartość zadania to 58.411,87zł,
 - 6). ul. Wrocławska 17A, przeprowadzono remont oraz pomalowano elewację na łączną kwotę 71.195,41zł,
 - 7). ul. Dąbrowskiego 21B, została wzmocniona konstrukcja budynku, kwota zadania 187.900,00zł.
- Zakup ciągnika transportowego – 74.176,00zł. sprzęt zakupiono w celu ułatwienia wykonywania czynności związanych z realizacją prac w zakresie utrzymania czystości ulic gminnych, placów oraz utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej,
- Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 10 w Jaworze. W budynku został przeprowadzony remont kompleksowy pokrycia dachowego ceramicznego, koszt zadania 25.000,00zł.,
- Remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2 – wykonane przez Prefabrykat Sp. z o.o. Miłków z siedzibą przy ul. Brzezie Karkonoskie 2, w dniach od 10.10.2006 do 30.09.2007 r. Wykonano pełny zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej. W efekcie powstało 20 lokali mieszkalnych. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 1.172.938,89zł.,
- Remont z adaptacją na cele mieszkalne obiektu przy ul. Piastowskiej 3 w Jaworze - dokumentacja została opracowana przez Pracownię Projektowania- Andrzej Maciejowski z siedzibą w Jaworze. Opracowanie obejmowało zakres prac remontowych i adaptację budynku biurowego na lokale mieszkalne. Zaprojektowano 6 lokali mieszkalnych. Koszt opracowania wyniósł. 24.278,00zł.,
- Remont kompleksowego pokrycia dachowego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34, Rynek 6 -roboty dodatkowe, zakończono prace na obiekcie i wykonano roboty dodatkowe na kwotę 14.976,13zł.,
- Zakup nieruchomości - 15.544,00zł. zapłacono pierwszą ratę za zakup prawa użytkowania wieczystego działki i prawa własności budynków i budowli położonych w Jaworze przy ul. Cukrowniczej (były hotel robotniczy Cukrowni „Jawor”).
- Spłaty rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni „Jawor” (II rata) w kwocie 16.400,00zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Za rok 2007 osiągnął przychody ogółem w wysokości 4.666.924,23 w tym :

-przychody	4.159.768,31
·czynsze za lokale mieszkalne	1.682.135,14

·czynsze za lokale użytkowe	585.934,80
·pozostałe opłaty (c.o, cw, gaz, wywóz nieczystości)	559.456,73
·zaliczki właścicieli na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych	493.667,88
·czynsze za komórki, garaże, ogrody	101.457,16
·pozostałe przychody	108.921,37
·wpływy z usług	617.095,70
·pozostałe odsetki	11.099,53
<i>inne zwiększenia</i>	<i>507.155,92</i>
·pokrycie amortyzacji	283.526,60
·pozostałe	223.629,32

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 111,30%.

Rozchody za 2007 rok wyniosły **4.673.900,93** zł co stanowi 111,52% wykonania planu rocznego z tego:

<i>-eksploatacja</i>	<i>1.826.547,55</i>
·energia elektryczna	118.021,57
·usługi kominiarskie	64.215,89
·utrzymanie czystości	147.206,39
·płace z narzutami	696.945,21
·podatek od nieruchomości	223.795,50
·wywóz nieczystości	16.361,95
·utrzymanie siedziby	121.544,05
·konserwacja zieleni	8.461,27
·zużycie wody w gospodarstwach domowych	237.598,28
·ubezpieczenia budynków	66.957,18
·pozostałe koszty eksploatacji	125.440,26
<i>-remonty bieżące i konserwacje</i>	<i>1.170.690,46</i>
·materiały	81.015,89
·płace z narzutami	123.147,05
·system zlecony	957.489,55
·pozostałe	9.037,97
<i>-energia cieplna</i>	<i>573.040,36</i>
·energia zakupiona	271.757,20
·energia wytworzona we własnym zakresie (własne kotłownie)	301.283,16
<i>-koszty zadań zleconych</i>	<i>569.416,30</i>
<i>-koszty utrzymania nieruchomości wspólnych</i>	<i>18.677,16</i>
<i>-wydatki na bhp</i>	<i>7.333,00</i>
<i>-inne zmniejszenia</i>	<i>508.196,10</i>
·amortyzacja	283.526,60
·pozostałe	224.669,50
-wynik finansowy - strata	-6.976,70

Przeciętne zatrudnienie za 2007r. wyniosło 50 pracowników.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzymał w 2007 roku dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 679.005,49, którą wydatkował zgodnie z przeznaczeniem.

Podział zaległości czynszowych na 31.12.2007r.

lokale mieszkalne

Okres zaległości		Ilość najemców/właścicieli	Kwota zaległości najemców/właścicieli
1 m-c	Sprzedane	109	7.073,60
	Komunalne	353	32.333,77
2 m-c	Sprzedane	19	2.774,23
	Komunalne	90	19.261,16
3-6 m-c	Sprzedane	32	4.662,00
	Komunalne	158	63.932,50
Powyżej 6 m-c	Sprzedane	30	26.733,69
	Komunalne	161	223.417,26
Zaległości najemcach po	Sprzedane	3	1.758,15
	Komunalne	16	18.388,08
Razem	Sprzedane	193	43.001,67
	Komunalne	778	357.332,77

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 971 najemców, 400.334,44 zł.

lokale użytkowe

Okres zaległości		Ilość najemców/właścicieli	Kwota zaległości najemców/właścicieli
1 m-c	Sprzedane	31	2.663,38
	Komunalne	23	11.437,80
2 m-c	Sprzedane	7	578,54
	Komunalne	16	22.216,23
3 m-c	Sprzedane	12	4.714,95
	Komunalne	4	7.467,41
4 m-c	Sprzedane	3	277,57
	Komunalne	3	2.269,10
5 m-c	Sprzedane	1	200,58
	Komunalne	1	503,15
6 m-c i więcej	Sprzedane	8	9.722,24
	Komunalne	7	69.674,17
Zaległości byłych najemcach po	Sprzedane	-	-
	Komunalne	28	106.778,83
Razem	Sprzedane	62	18.157,26
	Komunalne	82	220.346,69

Ogółem zaległość za lokale użytkowe 144 najemców 238.503,95 zł.

Ogółem zaległość czynszowa 1115 najemców 638.838,39 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 150.000,00zł. wykonanie 130.407,61zł.

Gmina Jawor jest administratorem Cmentarza Komunalnego i wydatki poniesione na jego utrzymanie to: zakupy materiałów i wyposażenia min. dodatkowe wyposażenie do ciągnika – kosiarki, pług do odśnieżania, kosę do ścinania trawy oraz piec centralnego ogrzewania do pomieszczenia socjalnego dla pracowników, części zamienne do kosiarek, paliwo i środki

czystości na wartość 19.498,18zł. Na oświetlenie cmentarza wydatkowano 6.722,19zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 30.557,00zł. zaś na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, naprawy kosiarek) wydano 62.974,63zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w kwocie 4.000,00zł. na pielęgnację i utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.803.193,00zł. wykonano 4.566.102,78zł.

Rady Gmin zaplanowano na kwotę 254.500,00zł z tego wykorzystano 241.754,01zł. przede wszystkim na diety radnych – 232.632,87zł. W 2007 roku utworzono dwie nowe komisje rady.

Urzędy Gmin

(w tym: Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone gminie na kwotę 150.325,00 zł.)

Plan 4.140.551,00zł, wykonanie 3.975.999,72zł., co stanowi 96,03%

W Urzędzie Miejskim w Jaworze na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudnionych było 152 osoby, co stanowiło 149,5 etatów (4 osób - 1/2 etatu, 2 osoby - 3/4 etatu), w tym w Referacie-Gospodarki Wodno-Ściekowej. zatrudnionych było 72 osoby tj. 71,5 etatów.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 2.594.108,00zł. zrealizowano w 99,59%. bezosobowe wykonano na 44.000,50zł. w tym obsługa prawna na kwotę 19.941,00zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 176.235,00zł, a wydatkowano w 93,10%. Wydatki w tym paragrafie były związane z zakupami na bieżące potrzeby urzędu: min. na zakup komputerów, drukarek i tonerów na kwotę 64.460,37zł. szaf metalowych, wentylatorów, regałów i innego drobnego wyposażenia – 40.561,67zł, materiałów biurowych i druków – 16.124,51zł, na wydawnictwa i prenumeratę – 18.551,92zł. Utrzymanie służbowego samochodu osobowego to kwota 11.646,68zł. (w tym paliwo – 7.706,24zł). Koszty energii to wartość 52.678,05zł. tj. 60,55% planu. Oszczędności są wynikiem łagodnej zimy. Na remonty w Urzędzie Miejskim zaplanowano 90.000,00zł w związku z uszkodzeniem przez huragan pokrycia dachowego, dokonano jego naprawy na kwotę 55.216,17zł.. Remont został przeprowadzony po akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakup usług pozostałych o wartości 114.690,40zł, to głównie wydatki związane z opłatami pocztowymi – 39.557,36zł i ochroną mienia 31.239,42zł. opłatą za wykonanie zapytania do sądu o niekaralność pracowników, Zakup usług za telefony komórkowe i stacjonarne oraz usługi dostępu do sieci internet to kwota 38.372,80zł.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 343.000,00 zł plan ten wykonano w kwocie 298.144,86zł. tj. 86,92%.

Z powyższych środków sfinansowano między innymi: realizację programu „Nasze Sprawy” w TV Jawor, wydawanie „Kuriera Jaworskiego”, wykonanie stelaży ekspozycyjnych wykorzystywanych do prezentacji różnych wystaw i dokonań jednostek podległych Gminie Jawor, wykonanie ulotek reklamowych, długopisów z nadrukiem, koszulek, czapeczek z nadrukiem oraz plecaków i parasoli. Wykonano również wiele innych gadżetów reklamowych np.: podkładki pod kubki i torby papierowe, tablice. Sfinansowano projekcję filmów podczas dni Jawora tzw. Kino Letnie. Opłacono także przygotowanie stoisk podczas targów turystycznych ITB Berlin i prezentacji turystycznej w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Sfinansowano wynajęcie autokarów na wyjazdy oficjalnych delegacji do miast partnerskich (Roseto degli Abruzzi – Włochy i Niepołomice – Polska). Koszty obejmujące tłumaczenia to kwota 4.617,00zł.. Wykonano nowe tablice informacyjne typu E22b z grafiką Kościoła Pokoju w Jaworze. Dokonano zakupu mikroportów (na potrzeby musicalu „Jak na linie”) oraz zakupu iluminacji

świetlnych wywieszanych na ulicach miasta. Wykonano mapę lotniczą północnej części miasta Jawora. Pozostałe wydatki w ramach promocji miasta to opłaty i składki na kwotę 36.878,17zł. min z tytułu przynależności do Związku Miast polskich, Unii Gmin Śląskich, SGP Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz do Stowarzyszenia „Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków –ICOMOS”.

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 65.142,00zł., wykonano 50.204,19zł. tj. 77,07%.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to przede wszystkim zawarta umowa na przeprowadzenie kontroli jednostek budżetowych gminy oraz umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta. Ponadto poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych do Ministerstwa Sportu oraz Kuratorium Oświaty na pozalekcyjne zajęcia sportowe i monitoring. Zakup usług pozostałych (18.692,91zł.) – to koszty związane z zakupem znaków opłaty sądowej w celu uzyskania informacji o niekaralności dyrektorów jednostek oraz usługi prawne za sporządzenie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji wójta Gminy Męcinka ustalających wysokość zaległości podatkowych od nieruchomości za lata 2002-2004 położonej w Małuszowie.

Inwestycje

Na plan 44.000,00zł. – wykonano 35.522,77zł

- Zakupiono meble renesansowe do gabinetu burmistrza w kwocie 16.000,00zł.
- Zakup programu płacowo-kadrowego to kwota 10.309,00zł.
- Zakup regałów do archiwum na kwotę 9.213,77zł.
- Zakup serwerów, oprogramowania serwerów, oprogramowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, udział we wspólnych projektach informatycznych Dolnego Śląska, zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego zamieniono na usługę dzierżawy dwóch kserokopiarok wraz z serwisem. Zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów przełożono na rok 2008 ze względu na konieczność zakupu w 2007r. nowego programu kadrowo-płacowego oraz nowych komputerów, co spowodowało brak wystarczających środków finansowych na jego realizację.

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

Na plan 36.710,00zł. wykonano 36.710,00zł. W ramach zadań zleconych gminie wydatkowano środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4.150,00zł. i obsługę wyborów do sejmiku i senatu 32.560,00zł. w tym 15.075,00zł na wypłaty diet za udział w komisjach wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.000,00zł. wykonanie 100,00%.

Wydatkowano środki na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego FUJI Fine Pix na wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 195.996,00zł. wykonanie 184.944,45zł.

W 2007 roku. wydatkowano 60.280,00zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze jako rekompensatę za ponadnormatywne patrole Policji w Jaworze terenie miasta, oraz na zakup

paliwa do pojazdów służbowych Samodzielnego Pododdziału Policji w Legnicy, które pełniły dodatkową służbę policyjną - 2.999,99zł.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 50.605,02zł. w tym: przekazano dotację w wysokości 15.000,00zł. na zakup wyposażenia, części zamiennych i paliwa do samochodu pożarniczego, zakup ubrań specjalnych i umundurowania strażackiego. Wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 10.095,25zł dla członków za udział w działaniach ratowniczych. Dokonano przeglądu technicznego samochodu przeciwpożarowego i przeglądu aparatów oddechowych FENZY oraz wypłacono ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczych.

W ramach zadań zleconych sfinansowano częściowo tj. 700,00zł zakup aparatu fotograficznego FUJI Fine Pix na wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Inwestycje

Na plan 82.896,00zł. wykonano 81.276,00zł.

- Zakup radiowozu - dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze dofinansowano w kwocie 17.500,00zł.,
- Zakup zestawu szkoleniowego Ambu Man model C z programem komputerowym, z interfejsem USB do analizy resuscytacji, na kwotę 6.500,00zł. przekazano dla Powiatowej Straży Pożarnej.
- Zakup samochodu rozpoznawczo-operacyjnego dla KPPSP w Jaworze dofinansowanie w kwocie 42.880,00zł. na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatem Jaworskim.
- Modernizacja pokrycia dachowego oraz stropu w obiekcie OSP w Jaworze ul. Mickiewicza 46a-łącznik - zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Ogólnobudowlany Pakuła Henryk. Zakres prac obejmował wymianę więźby i przekładkę dachu ceramicznego a poniesione nakłady zgodnie z umową to 14.396,00zł.

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 20.000,00zł. związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - wykonanie 10.277,40zł.

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 4.367,50zł. - pokrywano koszty komornicze prowadzonych egzekucji oraz koszty sądowe egzekucji podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 478.587,00 zł. wykonanie 284.596,04zł. w tym odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 280.396,04zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wynosi 9.122.864,00zł.

Spląty rat i odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na dz.31.12.2007r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	731.420,00	21.468,28
2.	Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje	7.500.000,00	208.940,34
3.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy	891.444,00	49.758,40
4	Linia kredytowa w rachunku bieżącym		229,02
	Razem	9.122.864,00	280.396,04

W 2007 roku dokonano spłat kredytu w kwocie 137.136,00zł. w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy. Spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 177.810,00zł. oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 2.000.000,00zł. Zaplanowano kwotę 17.100,00zł. tytułem poręczenia wekslowego na zabezpieczenie dotacji, udzielonej Związkowi Międzygminnemu „Unia Gmin Śląskich” w Legnicy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umowy dotacji nr 52/D/OW/LG/2006 z dnia 30.10.2006r. w kwocie 500.000,00zł. z terminem ważności 31.12.2007r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w 2007 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 292.567,00zł. na:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Kwiatowej” - 10.000,00 zł.
- remonty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze – 21.665,00zł.
- zakupy inwestycyjne „ zakup kabiny toaletowej” 7.200,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (dwa słupy ogłoszeniowe) w kwocie 4.800,00zł.
- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za 2001r. dla Gminy Męcinka -74.879,00zł.
- odprawę rentową dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaworze – 4.857,00zł.
- zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie obiektu przy ul. Parkowa 5 w Jaworze”-50.000,00zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (w pozostałej działalności w dziale administracja)-5.742,00zł.
- na podatek od towarów i usług (w pozostałej działalności w dziale Ochrona zdrowia)- 306,00zł.
- na dotację dla JOK-u na imprezy kulturalne w tym min. „Wigilia” w kwocie 11.000,00zł.
- uruchomienie i częściowe wyposażenie obiektu Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa -30.000,00zł.
- zakup i montaż pieca c. o. w Klubie „Mrowisko”- 4.000,00zł.
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00zł.
- na inspektora nadzoru – 17.188,00zł.
- na dotację dla Muzeum – 30.000,00zł.
- na dotację dla Starostwa Powiatowego w Jaworze na częściowe pokrycie kosztów uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach zajęć lekcyjnych na Krytej Pływalni – 930,00zł.
- utwardzenie drogi dojazdowej na zaplecze Targowiska – 15.000,00zł.

Rezerwę celową zaplanowaną w kwocie 352.280,00zł. rozdysponowano w kwocie 268.706,00zł. i przeznaczono na:

- ZFŚŚ (emeryci i renciści – nauczyciele przedszkoli) – 11.160,00zł.
- remonty przedszkola – 60.000,00zł.
- remonty szkoły – 100.000,00zł.
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach – 8.569,00zł.
- z przeznaczeniem na nagrody z okazji DEN (przedszkola i szkoły) – 70.067,00zł.
- na dokumentację do rewitalizacji (wynika z konieczności wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2007-2013) – 4.270,00zł.
- na dokumentację do rewitalizacji – 14.640,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 15.449.889,74zł. wykonano 15.239.176,90zł.

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół usytuowanych w 8 budynkach z 96 salami lekcyjnymi i 6 salami gimnastycznymi. W 2007 roku we wszystkich szkołach łącznie, w 98 oddziałach uczyło się 2.420 uczniów, w tym 1.424 w szkołach podstawowych, 954 w gimnazjach, 42 w liceum ogólnokształcącym. Średnio na jeden oddział przypadało 24,69 uczniów. W szkołach zatrudnionych było 208 nauczycieli w przeliczeniu na płatne etaty oraz 36 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze.

Wydatki w szkołach w 2007 roku wyniosły 11.748.490,82zł, z tego na:

- szkoły podstawowe 6.061.137,97zł,
- klasy „0” przy szkołach podstawowych 58.603,95zł,
- gimnazja 5.109.138,03zł,
- licea ogólnokształcące 519.610,87zł.

Na płace i pochodne wydano 9.607.271,78zł. co stanowi 81,77% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 544.088,70zł.co stanowi 4,63% wydatków, na pozostałe usługi (tym basen) wydano 398.749,78zł.oraz zakupy (w tym pomoce dydaktyczne) 63.103,73zł. co stanowi 0,54% wydatków, natomiast pozostałe wydatki w tym Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosły 1.137.111,44zł, co stanowi 9,68% wydatków.

Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów:

Do szkół gminnych tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 dowożonych było łącznie 102 uczniów i na ten cel wydatkowano kwotę 55.213,27zł.

Dział 801 rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W szkołach na doskonalenie nauczycieli wykorzystano środki w wysokości 53.889,21zł.

Ponadto w dziale 801 **rozdział 80195** pozostała działalność wydatkowano łącznie 411.519,96zł w tym: 930,00zł na dofinansowanie do biletu dla młodzieży ze szkół dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Jaworze, 11.160,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w przedszkolach, 67.034,58zł na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, 2.046,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Gimnazjum Nr 1, 300zł na wypłatę wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz kwota 3.000,00zł, która została poniesiona z tytułu nałożonej kary za wycinkę drzew w Gimnazjum Nr 1.

Ponadto wydatkowano 106.476,30zł na monitoring wizyjny w szkołach i 31.547,65 na „Zielone Szkoły”. Na ogólnopolski konkurs pn. „Ośmiu Wspaniałych” przeznaczono - 2.820zł.

Kwotę 124.825,43zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z dofinansowania skorzystało 16 pracodawców, wyszkolonych 20 uczniów. Dofinansowanie w całości pokrywane jest z dotacji celowej budżetu państwa.

Przekazano 61.380,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach.

Przedszkole niepubliczne „Prymusek”:

Przekazano dotację w łącznej wysokości 258.712,66zł. wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,08% planu, rozbieżność 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 2007 roku uczęszczało 388 dzieci w tym 186 sześciolatków. Zatrudnionych było 35 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 35 pracowników administracji i obsługi.

I. Planowane przychody ogółem:	2.432.016,59
w tym:	
- § 0830 wpływy z usług	512.526,00
- § 2510 dotacja podmiotowa	1.916.419,00
- § 0920, 0970 pozostałe	3.071,59
Wykonanie:	2.457.587,67
w tym:	
- § 0830 wpływy z usług	490.268,89
- § 2510 dotacja podmiotowa	1.916.177,16
- § 0920, 0970 pozostałe	3.481,93
- amortyzacja	47.659,69
II. Planowane wydatki ogółem:	2.432.016,59
Wykonanie	2.448.469,02
w tym:	
- wynagrodzenia + pochodne	1.779.550,63
- koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych)	341.300,91
- zakup środków żywności	142.248,37
- koszty pozostałe	137.709,42
- amortyzacja	47.659,69

Inwestycje

Na plan 847.455,00zł. wykonano 804.282,98zł.

- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze. Zadanie wykonywane przez Konsorcjum w skład którego wchodzi: Wioletta Podlasek –Łabińska „BOGART” z siedzibą w Janowicach Dużych 2,59-223 Krotoszyce-Zakład Robót Instalacyjnych „INSTALBUD” Sp. j. z siedzibą przy ul. Drohobyckiej 1, 59-220 Legnica, przewidywany termin realizacji od 2.10.2007 r. do 30.08.2008 r. Zadanie obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac termomodernizacyjnych tj. docieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c. o. Nakłady roku 2007r. wyniosły 424.542,87zł.
- Rozbudowa i remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze - wykonanie dokumentacji projektowej przez Jerzego Stanisławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „Stanisławski, Jerzy Stanisławski” z siedzibą przy ul. Polnej 28, 63-760 Zduny, do dnia 28.02.2008 r. Koszt opracowania 73.139,00zł.

- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 14 w Jaworze – zadanie wykonane przez Stanisława Mazura działającego pod Firmą Handlowo – Usługową „MAZUR” z siedzibą w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 10c/1, w dniach od 1.09.2006 r. do 30.08.2007 r. Wykonano pełny zakres prac termomodernizacyjnych. Nakłady poniesione w roku 2007 wyniosły 244.082,02 zł.
- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze zaplanowano na kwotę 9.000,00zł. brak wykonania - zadanie zostało przewidziane do realizacji w całości na lata 2008 i 2009.
- Termomodernizacja obiektu przy ul. Chopina 11 w Jaworze” - została wykonana. dokumentacja przez mgr inż. Natalię Kucharską działającą pod firmą „Projektowanie i usługi Budowlane” z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4b/1, w Jaworze, do dnia 15.09.2007 r. Koszt opracowania wyniósł 15.036,50 zł
- Instalacja monitoringu na terenie szkoły na kwotę 30.000,98zł.- zakupiono sprzęt w celu zainstalowania monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Jaworze.
- Modernizacja szkolnych boisk sportowych – zadanie wykonane przez firmę „Janusz Blachowski – Architekt” z siedzibą przy ul. Sądowej 5/17, 50-046 Wrocław do dnia 25.04.07 r. Opracowano dokumentację projektową na boiska ze sztuczną nawierzchnią dla Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół przy Pl. Bankowym. Łącznie koszt dokumentacji wyniósł 17.481,61 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 471.806,00zł. wykonanie 390.020,30zł.

Na *zwalczanie narkomanii* zaplanowano 55.000,00zł. a wykonano 48.777,19zł. min. na umowy zlecenia z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, ze specjalistami prowadzącym poradnictwo dla osób zagrożeniem środkami psychoaktywnymi oraz psychologiem prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne w klubie osiedlowym Mrowisko.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	Rozbicie wykonania
2480	23.000,00	23.000,00	Udzielono dotację podmiotową w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla samorządowej instytucji kultury; -Jaworski Ośrodek Kultury – działalność świetlic, organizacja spektakli teatralnych z odniesieniem profilaktycznym.	23.000,00
2830	55.500,00	55.000,00	Udzielone dotacje w ramach GPRPA, w tym: - Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta, - Komenda Hufca ZHP; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - Parafia pw. Św. Marcina – prowadzenie świetlicy dla dzieci młodzieży „Auxilium” - PTTK- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	15.000,00 11.500,00 15.000,00 13.500,00
4110	6.580,00	4.911,93	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS - Klub Integracji Społecznej.	1.332,75 3.579,18

4120	1.500,00	689,75	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, MOPS-Klub Integracji Społecznej.	189,95 499,80
4170	186.400,00	139.005,69	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło oraz wynagrodzenia członków GKRPA - umowy z pracownikami lecznictwa odwykowego, psychologiem i prawnikiem, osobami realizującymi programy profilaktyczne oraz nauczycielami wspomagającymi na krytej pływalni, MOPS-Klub Integracji Społecznej	118.605,69 20.400,00
4210	67.380,00	58.515,00	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy (zestawy do piłki nożnej, do koszykówki i siatkówki w celu zainstalowania na boiskach osiedlowych) nagrody książkowe, prenumerata specjalistycznych czasopism, zakup materiałów, org. ferii i półkolonii Szkoła Podst. Nr 1 zakup materiałów, org. ferii i półkolonii Szkoła Podst. Nr 4 zakup materiałów, półkolonii Szkoła Podst. Nr 5 zakup materiałów Gimnazjum Nr 1 zakup materiałów, ZSO zakup materiałów MOPS	38.658,82 8.146,32 3.279,18 5.667,68 1.800,00 798,03 164,97
4300	47.000,00	39.451,40	Zakup usług pozostałych; - porozumienie z Miejską Izbą Wyrzeźwienną, - szkolenia dla sprzedawców, - umowa z placówką lecznictwa odwykowego, Szkoła Podst. Nr 5 (org. ferii-wyjazd na basen)	37.608,80 1.842,60
4370	2.140,00	2.080,74	MOPS; opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych .	2.080,74
4390	8.000,00	8.002,00	Zakup usług, wykonanie ekspertyz, opinii	8.002,00
4410	1.000,00	282,60	Delegacje służbowe	282,60
4610	4.000,00	2.218,00	Koszty postępowania sądowego	2.218,00
4700	4.000,00	925,00	Szkolenia pracowników i członków GKRPA	925,00

Na plan 406.500,00zł wykonano ogółem 334.082,11zł w tym Urząd Miejski 285.823,61zł. MOPS-26.724,69zł. Szkoły – 21.533,81zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy w kwocie 6.855,00zł na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor zgodnie z zawartym porozumieniem.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Średnie zatrudnienie w 2007 roku wynosiło 62 etaty osób zatrudnianych na umowę o pracę. Na dzień 31.12.2007r. zatrudnianych było również 5 osób na umowę zlecenie oraz 10 osób na umowy cywilno-prawne.

- Planowane przychody na rok 2007	3.515.000,00 zł
- Wykonanie planu przychodów	3.577.531,65 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	101,78 %
- Planowane koszty na rok 2007	3.515.000,00 zł
- Wykonanie kosztów	3.386.804,47 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	96,36 %

Na powyższe przychody miały wpływ zmiany finansowe kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia: na podstawie aneksów do zawartych umów na rok 2007 w zakresie PSY, STM i AOS uległy zwiększeniu kwoty kontraktu. NFZ uznał świadczenia ponadlimitowe.

**Wykonanie
Planu finansowego przychodów za 2007r.**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan wartość w zł.	Wartość % do przychodu ogółem	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	Kontrakt z NFZ w tym;	3.156.000,00	89,79	3.194.095,57	101,21
2.	Pozostałe usługi medyczne	78.000,00	2,22	87.411,00	112,07
3.	Inne przychody operacyjne	160.000,00	4,55	169.543,13	105,96
4.	Poradnia Medycyny Pracy	120.000,00	3,41	125.780,00	104,82
5.	Przychody finansowe	1.000,00	0,03	51,05	5,11
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	650,9	0
	Razem	3.515.000,00	100,00	3.577.531,65	101,78

Na oszczędności w kosztach miało wpływ mniejsze zużycie leków i sprzętu jednorazowego użytku. Wystąpiły oszczędności w energii elektrycznej i ogrzewaniu ze względu na lekką zimą oraz zmiany umów na korzystniejsze warunki. Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 98.74% ponieważ w ostatnich miesiącach roku pięciu lekarzy rozwiązało umowę o pracę i zatrudniono jednego lekarza.

**Wykonanie
Planu finansowego kosztów za 2007 rok**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów w zł.	Wartość % do kosztów ogółem	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	Zużycie materiałów	88.000,00	2,51	78.165,67	88,83
2.	Paliwo i energia	100.000,00	2,85	64.228,23	64,23
3.	Usługi obce	610.000,00	17,35	594.658,69	97,49
4.	Podatki i opłaty	15.000,00	0,43	13.902,63	92,69
5.	Wynagrodzenie	2.153.000,00	61,25	2.125.796,15	98,74
6.	Ubezpieczenia społeczne	402.000,00	11,44	375.854,58	93,50

7.	Amortyzacja	67.000,00	1,90	66.456,10	99,19
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	0,20	2.590,00	37,00
9.	Pozostałe koszty	50.000,00	1,42	38.262,53	76,53
10.	Pozostałe koszty operacyjne	20.000,00	0,57	23.078,16	115,39
11.	Koszty finansowe	3.000,00	0,08	2.998,11	99,94
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	813,62	0
	Razem	3.515.000,00	100	3.386.804,47	96,36

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 11.350.244,00zł. a wykonanie 10.544.868,03zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z prezydentem Legnicy na dofinansowanie kosztów pobytu niepełnosprawnego dziecka z naszej gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Legnicy, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Persona” przekazano dotację celową w wysokości 9.777,53zł.

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

W rozdziale tym na plan 379.300,00zł wydatkowano kwotę 301.653,59zł.tj. 79,53% planu. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 26 osób (195 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszony przez gminę wynosi 1.546,94 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 447.060,00zł. wydatkowano w kwocie 432.769,22zł. co stanowi 96,80% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253.474,19zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.879,65 zł, na zakup środków żywności 102.732,62zł, zakup energii 36.161,28zł, pozostałe usługi 19.936,48zł (w tym remont dachu 8.345,79zł), odpis na ZFŚŚ 8.585,00zł. Stan zatrudnienia na 31.XII.2007 wynosi 10 etatów. W Dziennym Ośrodku Wsparcia funkcjonuje stołówka dla podopiecznych MOPS. W okresie sprawozdawczym wydano 23.913 obiadów dla średnio 65 dla osób starszych i chorych. Z bezpłatnych „gorących zup” skorzystało średnio 40 osób, ilość wydanych zup wyniosła 7.063. Dla dzieci ze Szkoły nr 4 i szkół ponadgimnazjalnych wydano 4.406 obiadów dla średnio 19 uczniów. Posiłków komercyjnych wydawanych dla innych osób z zewnątrz wydano 4.816 szt.

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

Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przyznano kwotę 5.084.000,00zł. wykorzystano w 100%, z tego na:

- Świadczenia społeczne 4.931.480,00zł
- Wydatki bieżące 152.520,00zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 98.458,00zł.)

Stan zatrudnienia na 31.XII.2007 wynosi 3 osoby.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	40.749	4.404.856,69
2	Składki ZUS	203	26.133,00
3	Zaliczki alimentacyjne	3.451	653.010,31
	Razem	44.403	5.084.000,00

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

W rozdziale tym na plan 26.400,00zł. wydatki wykonano na kwotę 25.483,11zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 916,89zł

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba składek	Kwota zł
1	Składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	623	21.551,91
2	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104	3.931,20
	Razem	727	25.483,11

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	950.000	672.834,87	70,80%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy	288.000	256.393,41	89%
3	Świadczenia w ramach zadań zleconych	290.200	287.981,26	99%
	Razem	1.528.200	1.217.209,54	

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	339	1.872	213.787,00
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	363.644,95
3	Schronienie	6	1.972	15.813,00
4	Dożywianie dzieci w szkołach	510	63.780	79.589,92
	Razem	X	X	672.834,87

Dotacja na zadania własne

Z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie świadczeń społecznych na plan 288.000,00zł. wykorzystano kwotę 256.393,41zł tj. 89,03% na wypłatę zasiłków okresowych dla 339 osób. Z uwagi na zmniejszenie się liczby osób uprawnionych do zasiłku okresowego dokonano zwrotu dotacji na kwotę 31.606,59zł.

Średnia wysokość zasiłku okresowego z dotacji wyniosła 136,96zł.

Zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 290.200,00zł. wyniosła 287.981,26zł. tj. 99,24%

Rodzaj zasiłku	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
Zasiłki stałe w rodzinie	22	154	36.549,00
Zasiłki stałe osoby samotne	70	634	251.432,26
Razem	92	X	287.981,26

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale wydatki na plan 1.510.940,00zł. wykonano w kwocie 1.198.020,21zł tj. 79,28%

	Plan	Wykonanie	%
Swiadczenia społeczne	1.501.440	1.189.617,58	79,23%
Wydatki rzeczowe	9.500	8.402,63	88,44%
Razem	1.510.940	1.198.020,21	

W stosunku do wykonania wydatków w roku 2006, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2007 zmniejszyła się o 325.123,61zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 1.490 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym: Załatwiono pozytywnie 1.365

Załatwiono odmownie 125

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 145,25zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 1.311.300,00zł wykonano na kwotę 1.309.397,48zł. tj. 99,85% w

tym w: Ramach datacji na zadania własne wykonano kwotę 661.000,00
Ramach zadań własnych 648.397,48

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń + ZFŚŚ 1.108.039,91
- Wydatki rzeczowe 176.576,71
- Wydatki remontowe(remont samochodu, sprzętu) 10.723,06
- Wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki, programu Legalis) 14.057,80
- Razem 1.309.397,48

Stan zatrudnienia na 31.XII.2007 wynosi 31,9 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeZadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 28.508,50 godzin usług opiekuńczych na planowane 31.200.

Zatrudnienie na 31.XII.2007r. – 18 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 51 osób.

Średni koszt 1 godziny usług wyniósł 16,50 na plan 16zł

Wydatki na plan 509.800zł wykonano na kwotę 470.497,66zł tj. 92,29%

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w roku 2007 wyniosły 77.157,89zł, co stanowi 16,39% poniesionych kosztów.

Zadania zlecone

W roku 2007 wykonano 7.294,66 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8.400.

Opieką objętych było średnio 15 osób.

Średni koszt 1 godziny usług wyniósł 22,75zł.

Zatrudnienie na 31.XII.2007r. – 6 etatów.

Ogółem koszty usług opiekuńczych wyniosły 166.000zł

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w roku 2007 wyniosły 5.304,415zł, co stanowi 3,19% poniesionych kosztów.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych na plan 3.000zł wydatkowo 100% otrzymanych środków na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku silnych wiatrów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym w ramach zadań własnych na plan 31.744,00zł. wydatkowano kwotę 28.297,20zł. Środki te wykorzystano na organizacje prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na rzecz lokalnej społeczności na terenie miasta w okresie od 02.IV.2007 do 30.XI.2007. Ogółem wykonano 11.275 godzin. na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne. Prace te rozpoczęto od 02.IV.2007 do . Koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 275.155,49zł.

- | | |
|---|----------------------------|
| • Na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 271.955,49 |
| • Na wydatki związane z dowozem posiłków | 3.200,00 |
| | <u>Razem 275.155,49 zł</u> |

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 15.344,51

Inwestycje

Na plan 64.158,00zł. –wykonano 37.664,80zł

- Termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS). - dokumentacja projektowa została wykonana przez mgr inż. Natalię Kucharską prowadzącą działalność gospodarczą p.n. „Projektowanie i usługi Budowlane” z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4b/1, w Jaworze, do dnia 15.09.2007 r.. Koszt opracowania wyniósł 23.607,00 zł.,
- Zakup programu komputerowego Legalis i zakup kserokopiarki na łączną wartość 14.057,80zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 215.000,00zł. wykonanie 197.714,40zł.

Przekazano dotację celową w wysokości 171.280,00zł dla Żłobka „Słoneczko” na dofinansowanie pobytu dzieci i organizacje zdrowotnej i wychowawczej opieki nad dziećmi zdrowymi od 6 miesięcy do 3 lat z terenu Gminy Jawor.

Przekazano dotację celową w wysokości 11.434,40 zł dla Gminy Miejskiej Złotoryja na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Jawor uczęszczających do Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryii.

Dla Stowarzyszenia „Bank Żywności i Sprzętu” w Jaworze przekazano w 2007 roku dotację celową w wysokości 10.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie biedzie i niedożywieniu” oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze przekazano kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na organizowanie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.024.931,00zł. wykonanie 993.614,54zł.

Z opieki w *świecicach szkolnych* korzystało 272 uczniów. Na ten cel wydatkowano 626.065,54zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 597.087,65zł., co stanowi 95,37% wszystkich wydatków. W czterech stołówkach szkolnych wydawane ponad 600 obiadów dziennie.

Na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano kwotę 27.975,00 zł. a zaplanowano 29.000,00zł. Z dofinansowania do kolonii i obozów skorzystało 87 dzieci. Organizatorami wypoczynku letniego były organizacje: Klub sportowy OLIMPIA ZHP, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, Towarzystwo Przyjaciół dzieci „KOŁO” i Zbór SILOAH

Zgodnie z Rządowym Programem Pomocy Uczniom w 2007 roku na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne przekazano dotację w kwocie 770,00zł. (zgodnie z ze sprawozdaniem Rb-30 dział 854 rozdział 85415), zaś na dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano 28.990,00zł.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych wydatkowano łącznie 301.828,00zł., które zostały wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego.

Pomoc materialna dla uczniów została przekazana uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 7.986,00zł. w ramach projektu Powiatu Jaworskiego pn. Jaworski Uczniowski Program Stypendialny III finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.998.420,00zł. wykonanie 7.185.915,30zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 3.091.526,00zł. wydatkowano 2.960.318,08zł. tj. w 95,76%. W przeważającej części są to wynagrodzenia i pochodne 1.187.470,95zł., zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 235.167,28zł. to wydatki na utrzymanie procesu technologicznego oczyszczalni ścieków, paliwo do samochodów specjalnych, materiały biurowe, posiłki regeneracyjne i zakup materiałów w celu usunięcia awarii kanalizacyjnych, zakupiono min. detektor gazów. Energia na obiektach to wydatek – 382.303,30zł. Zakup usług pozostałych na kwotę 223.858,58zł min. za składowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługa windykcji należności. Dokonano czyszczenia i konserwacji rowu od potoku Uszewica do oczyszczalni ścieków przez Spółkę Wodno-Ściekową „Młynówka na kwotę 15.000,00zł., naprawiono uszkodzony (w trakcie usuwania awarii rurociągu sanitarnego) kabel energetyczny SN w ulicy Jana Pawła II na kwotę 7.837,08zł., wykonawcą był Koncern Energetyczny EnergiaPro we Wrocławiu. Ustalenie zasobów eksploatacyjnych studni wodnej głębinowej na terenie Oczyszczalni Ścieków wraz z pompowaniem próbnym i opomiarowaniem i usunięcie zasypu w filtrze studni na kwotę 20.947,96zł. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej terenu, oczyszczalni, aktualizacja mapy to 5.612,00zł. Najem kompletnej instalacji magazynowania i dozowania koagulatu żelazowego PIX-113 zainstalowanej na oczyszczalni na kwotę 6.222,00zł.

Znaczna pozycją są podatki: od nieruchomości -211.420,00zł., VAT – 33.118,00zł. oraz opłaty: za środowisko.- 45.726,75zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów pod oczyszczalnię – 3.431,87zł. Opłata licencyjna na kwotę 44.669,01zł. za zastosowanie i użytkowanie technologii Biogradex zgodnie z umową naliczana jest na podstawie odpływu oczyszczonych ścieków wg wskazań przepływomierza za poprzedni rok kalendarzowy.

Inwestycje

Na plan 413.818,00zł. wykonano 412.674,41zł.

- Zakup pompy do odpompowywania osadów ściekowych – dokonano zakupu pompy SP 80-2196 firmy PUMPEX w kwocie 25.110,60zł. do awaryjnego odpompowywania osadu z OKF-u,
- Zakup pomp do pompowania odcieków oraz rozbijania kożucha (2 szt.) na kwotę 13.858,68zł.- wielofunkcyjne HOMA dla oczyszczalni ścieków,
- Zapłacono trzecią (ostatnią) ratę za samochody specjalistyczne WUKO w Ramach umowy leasingu na kwotę 295.816,04zł.,
- Zakup dmuchawy do napowietrzania komór nityfikacji (wydatki nie wygasające) na kwotę 56.120,00zł.
- Zakup zadymiarki – (wytwornica dymu typu ROM STEAM 200) do wykrywania i lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych – 11.834,00zł.,
- Zakup przecinarki - do nawierzchni asfaltowych bądź betonowych w celu umożliwienia wykonania wykopu i usunięcia awarii. na kwotę 3.806,40zł.,
- Udział w inwestycji Unia Gmin Śląskich na kwotę 6.128,69zł. – w celu dofinansowania kosztów opracowania dokumentacji na zadania pn. aktualizacja programu „Strategia i kierunki uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa”

W ramach oczyszczania miasta wykonano usługi komunalne za 252.660,50zł.

Utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano 350.304,96zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne „Zakup kabiny toaletowej” – dokonano zakupu przenośnej kabiny toaletowej i zamontowano przy parkingu na ul. Zamkowej w Jaworze, wydatek to kwota 6.527,00zł.

Na oświetlenie placów i dróg wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 440.649,57zł. a zakup usług remontowych na oświetleniu to kwota 281.260,49zł. Wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego na terenie miasta, którego właścicielem jest Gmina Jawor.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej, przekazano dotacje na łączną kwotę 20.000,00zł dla ogrodów działkowych w tym:

- PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Jawor” - 2.000,00zł.
- PZD Rodzinny Ogród Działkowy „750-lecia Jawora” - 8.000,00zł.
- PZD Rodzinny Ogród Działkowy im „Piastrów Śląskich”- 3.000,00zł.
- PZD Pracowniczy Ogród Działkowy „HEFAJSTOS” - 3.000,00zł.
- PZD Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” - 2.000,00zł
- PZD Rodzinny Ogród Działkowy im „Księcia Bolka” 2.000,00zł

z przeznaczeniem na prace remontowe studni, na budowę magazynu gospodarczego, ogrodzenia zewnętrznego oraz na wykonanie zasilania elektrycznego.

Na administrowanie przez Spółkę INWESTYCJE w Jaworze i pobieranie opłat na targowisku miejskim poniesiono wydatki w kwocie 113.158,80zł.

Opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przeznaczonych pod krytą pływalnię i wysypisko komunalne w Jaworze na kwotę 78.974,10zł. oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za nieruchomości położone przy Alei Jana Pawła II i ul. Wrocławskiej w Obrebie Nr 7 Stare Miasto na kwotę 512,84zł.

Poniesiono koszty z tytułu podatku od nieruchomości za działkę położoną na terenie Gminy Męcinka obręb Piotrowice oraz zaległy podatek za 2001 rok za nieruchomość położoną w

Małuszowie (oczyszczalnia ścieków) na kwotę 133.615,60zł. i zapłacono odsetki w kwocie 18.827,80zł.

Inwestycje

Na plan 2.625.620,00zł. wykonano 2.505.020,94zł.

- Remont lub odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej – dostawa instalacji pomostu pływającego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze- zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KAROS” z siedzibą w Sędławkach 9, w dniach od 28.08.2007r. do 15.10.2007r. Wartość zadania wyniosła 119.513,03 zł w tym dotacja w wysokości 95.600,00zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych,
- Odwodnienie wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik – zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne z siedzibą w Sadach Dolnych 16, 59-420 Bolków, w dniach od 4.07.2007r. do 25.08.2007r.. Koszt zadania wyniósł 138.892,80 zł w tym dotacja w wysokości 105.315,00zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych,
- Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa –zadanie wykonane przez Firmę ROKOM Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.I.G. Komorowscy sp. j. z siedzibą w Ptaszku 85/2, 58-400 Kamienna Góra, w dniach od 10.10.2006r. do 30.08.2007r. Został wykonany pełny zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej. Nakłady roku 2007r. wyniosły. 1.874.179,93 zł. w tym pożyczka w wysokości 450.000,00zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- Zagospodarowanie Parku Pokoju zadanie zostało przewidziane do realizacji w całości na lata 2008 i 2009,
- Wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rynku z modernizacją nawierzchni. Prace projektowe wykonane przez Jerzego Stanisławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n.„Stanisławski, Jerzy Stanisławski” z siedzibą przy ul. Polnej 28, 63-760 Zduny, w dniach od 7.08.2007r. do 17.12.2007r. Dokumentacja została opracowana. Koszt opracowania wyniósł 61.000,00zł.,
- Modernizacja nawierzchni chodników ul. Łukasińskiego- zadanie wykonane przez INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 19, 59-400 Jawor, do dnia 25.04.2007 r. Wykonano chodnik z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 220,5 m2. Koszt prac to 28.996,89zł.,
- Modernizacja nawierzchni chodników ul. Przechodnia – zadanie wykonane przez INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 19, 59-400 Jawor, do dnia 15.04.2007 r. Ułożono 347,2 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK za kwotę 29.979,38zł.,
- Dokumentacja do rewitalizacji- 63.440,00zł.-
 - 1). opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami i wymiana nawierzchni z oświetleniem ulicznym ul. Legnicka zostało wykonane przez Jerzego Stanisławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „Stanisławski, Jerzy Stanisławski” z siedzibą przy ul. Polnej 28,63-760 Zduny, w dniach od 7.08.2007 r. do 17.12.2007r. za kwotę 20.740,00zł.,

- 2). opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z przyłączami i wymianę nawierzchni z oświetleniem ulicznym ul. Chrobrego zostało wykonane przez Jerzego Stanisławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „Stanisławski, Jerzy Stanisławski” z siedzibą przy ul. Polnej 28, 63-760 Zduny, w dniach od 7.08.2007 r. do 17.12.2007 r. za kwotę 24.400,00 zł.,
- 3). opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodno kanalizacyjnej wraz z przyłączami i wymianę nawierzchni z oświetleniem ulicznym ul. Staromiejska zostało wykonane przez Jerzego Stanisławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „Stanisławski, Jerzy Stanisławski” z siedzibą przy ul. Polnej 28, 63-760 Zduny, w dniach od 7.08.2007 r. do 17.12.2007 r. za kwotę 18.300,00 zł.,
- Uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza (wydatki nie wygasające)- 75.000,00zł. – wykonanie robót rozbiórkowych zadanie wykonane przez INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 19, 59-400 Jawor. Termin zakończenia prac zgodnie z umową został określony na dzień 22.02.2008r.,
 - Wykonanie ogrodzenia obiektu Parkowa 5 – zadanie wykonane przez Firmę ROKOM Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.I.G. Komorowscy sp. j. z siedzibą w Ptaszkowie 85/2, 58-400 Kamienna Góra, 49.085,89 zł.,
 - Odwodnienie ulicy Metalowców” (wykonanie dokumentacji projektowej) Dokumentacja została opracowana przez Henryka Wojtałę z siedzibą przy ul. Zachodniej 10, 59-400 Jawor, w dniach od 30.11.2007r. do 25.12.2007r.. Wartość opracowania 4.416,00 zł
 - Wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta- Została opracowana dokumentacja projektowa przez Spółkę Inwestycyjno-Budowlaną BIODOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie z kwotą 35.258,00zł.,
 - Wykonanie nawierzchni chodników przy ul. Jana Pawła II- zadanie wykonane przez Edwarda Górskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Zakład Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego z siedzibą w Piotrowicach 100, 59-424 Męcinka, w dniach od 2.04.2007 r. do 8.05:2007 r. Ułożono 101,5 m2 chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK. Koszt zadania wyniósł 25.259,05zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.694.703,00zł. wykonanie 2.633.653,61zł.

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 – 845.942,00zł. w tym:126.370,00zł. na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem imprez.

Inwestycje

Zaplanowano 241.554,00 zł - sfinansowano w 100% z przeznaczeniem na:

- Dach teatru 200.000,00zł.
- Zakup i montaż pieca c. o. w Klubie „Mrowisko” 4.000,00zł.
- Zakup pianina i montaż bufetu (ECMEN) 37.554,00zł.

Miejska Biblioteka Publiczna – 702.045,00zł. w tym: 10.400,00zł. na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem.

Inwestycje

Zaplanowano 40.000,00 zł - sfinansowano w 100%

- pokrycie dachowe 16.800,00zł.
- termomodernizacja obiektu przy Pl. Seniora 23.200,00zł.

Muzeum Regionalne – 580.830,00zł. w tym:50.000,00zł. na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem oraz 40.000,00zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie Koncertów w Kościele Pokoju

Inwestycje

Na plan 102.600,00 wykonano 102.600,00zł.

- Zakup fortepianu za 13.000,00zł.
- I etap remontu elewacji budynku i odwodnienie, zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego 89.600,00zł.

Szczegółowa analiza planów finansowych powyższych instytucji kultury została ujęta w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Jaworski Ośrodek Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie 2007r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	6
I	Przychody (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.500.713,35	1.503.342,73	1,00
1.	Dotacja podmiotowa	845.942,00	845.942,00	1,00
	W tym:			
	-na imprezy kult. z kalend. imprez	126.370,00	126.370,00	1,00
2.	Komisja Alkoholowa (Um. Nr 11/07)	23.000,00	23.000,00	1,00
3.	Dotacja celowa (wymiana pokrycia dachu Teatru M.)	200.000,00	200.000,00	1,00
4.	Dotacja celowa (zakup i montaż pieca w Klubie "Mrowisko")	4.000,00	4.000,00	1,00
5.	Dotacja (zakup pianina i montaż bufetu - ECMEN)	37.554,00	37.554,00	1,00
6.	Przychody własne przeznaczone na zadanie-wymiana pokrycia dachu Teatru M.	14.174,35	14.174,35	1,00
7.	Dotacja- Urz. Marszałk.- wymiana pokrycia dachu Teatru M.	80.000,00	80.000,00	
8.	Dotacja-DnB NORD-wymiana pokrycia dachu Teatru M.	90.000,00	90.000,00	
9.	Przychody własne	163.044,00	163.052,37	1,00
10.	Pozostałe przychody	2.200,00	4.820,85	2,19
	a) darowizny	-	1.676,24	
11.	Przychody ze sprzedaży towarów	40.799,00	40.799,16	1,00
II	Koszty w ukl. rodzaj.	1.074.065,00	1.074.063,16	1,00
	Zużycie materiałów	101.869,00	101.868,82	1,00
	Energia- gaz	68.120,00	68.119,89	1,00
	Usługi transportowe	4.192,00	4.191,91	1,00
	Pozostałe usługi obce	95.200,00	95.199,26	1,00
	Pozost. świad. pracown.	8.333,00	8.333,40	1,00

	Pod. od nieruchomości	100,00	100,00	1,00
	Pod. VAT	6,00	5,92	1,00
	Podatki, opłaty	473,00	473,06	1,00
	Usługi bankowe	1.172,00	1.172,25	1,00
	Pozost. koszty	168.533,00	168.532,99	1,00
	Wynagrodzenia	495.967,00	495.966,20	1,00
	Pochodne	93.759,00	93.758,77	1,00
	Podróże służb.	5.685,00	5.685,29	1,00
	Z.F.Ś.S	13.176,00	13.175,30	1,00
	Koszt sprzedanych towarów	17.480,00	17.480,10	1,00
III	Koszty inwestycyjne- (wymiana pokrycia dachu Teatru M.)	384.174,35	384.174,35	1,00
IV	Koszty - zakup pieca -„Mrowisko”	4.000,00	4.000,00	1,00
V	Koszty - zakup pianina i montaż bufetu ECMEN	37.554,00	37.554,00	1,00
VI	Wynik finansowy (I-II-III-IV-V)	920,00	3.551,22	

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 po zmianach 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	787.200,00	787.200,94	1,00
I.	Przychody	747.200,00	747.200,94	1,00
1.	Dotacja podmiotowa UM w tym dotacja Starostwa Powiatowego	702.045,00	702.045,00	1,00
2.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2.000,00	2.000,00	1,00
3.	Dotacja Ministra Kultury	31.300,00	31.300,00	1,00
4.	Przychody własne	6.015,00	6.015,55	1,00
5.	Pozostałe przychody w tym:	5.840,00	5.840,39	1,00
	- odsetki	148,00	148,39	1,00
	- inne	5.692,00	5.692,00	1,00
II.	Dotacja celowa UM	40.000,00	40.000,00	1,00
B	Rozchody ogółem	787.200,00	787.192,39	1,00
I.	Koszty w układzie rodzajowym	734.314,00	734.306,68	1,00
1.	Amortyzacja	5.854,00	5.853,32	1,00
2.	Materiały	25.244,00	25.240,93	1,00
3.	Zbiory biblioteczne	64.144,00	64.143,40	1,00
4.	Energia	35.150,00	35.149,71	1,00
5.	Telekomunikacja	5.883,00	5.882,69	1,00
6.	Pozostałe	40.024,00	40.022,21	1,00
7.	Wynagrodzenia	452.626,00	452.625,74	1,00
8.	Pochodne	88.190,00	88.189,88	1,00
9.	Podróże służbowe	1.107,00	1.106,80	1,00
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.092,00	16.092,00	1,00

III.	Inne zmniejszenia (nakłady i zakupy inwestycyjne)	52.886,00	52.885,71	1,00
1.	Remont dachu UM	16.800,01	16.800,01	1,00
2.	Dokumentacja UM	23.199,99	23.200,00	1,00
3.	Licencje ALEPH (Starostwo Powiatowe)	12.886,00	12.885,70	1,00
IV.	Wynik finansowy A - B	0,00	8,55	

Muzeum Regionalnego w Jaworze za rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie w 2007 r.	Wskaźnik 4;3
1	2	3	4	5
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>952 430,00</i>	<i>908 442,42</i>	<i>0,95</i>
<i>1</i>	<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>580 830,00</i>	<i>580 830,00</i>	<i>1,00</i>
<i>a)</i>	<i>Działalność podstawowa</i>	<i>490 830,00</i>	<i>490 830,00</i>	<i>1,00</i>
<i>b)</i>	<i>Koncerty Pokoju</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1,00</i>
<i>c)</i>	<i>Kalendarz Imprez</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1,00</i>
<i>2</i>	<i>Dotacja celowa</i>	<i>102 600,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>1,00</i>
<i>a)</i>	<i>Zakup fortepianu</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1,00</i>
<i>b)</i>	<i>Zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego</i>	<i>11 511,56</i>	<i>11 511,56</i>	<i>1,00</i>
<i>c)</i>	<i>I etap elewacji</i>	<i>78 088,44</i>	<i>78 088,44</i>	<i>1,00</i>
<i>3</i>	<i>Przychody własne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 272,07</i>	<i>0,99</i>
<i>4</i>	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>159 000,00</i>	<i>115 740,35</i>	<i>0,73</i>
<i>II</i>	<i>KOSZTY w/g RODZAJU</i>	<i>849 829,64</i>	<i>802.848,28</i>	<i>0,95</i>
<i>1</i>	<i>Amortyzacja</i>	<i>31.800,00</i>	<i>31.576,39</i>	<i>0,99</i>
<i>2</i>	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>95 829,64</i>	<i>69 444,04</i>	<i>0,72</i>
<i>a)</i>	<i>Materiały (eksponaty, książki, konserwatorskie, mat.do remontów bieżących, biurowe, wystawiennicze, środki czystości, paliwa itp.)</i>	<i>32 999,64</i>	<i>27 231,82</i>	<i>0,83</i>
<i>b)</i>	<i>Energia (gaz, ener.elekt., woda)</i>	<i>62 830,00</i>	<i>42 212,22</i>	<i>0,67</i>
<i>3</i>	<i>Usługi obce</i>	<i>165.000,00</i>	<i>158 011,28</i>	<i>0,95</i>
<i>a)</i>	<i>Transportowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 609,48</i>	<i>0,90</i>
<i>b)</i>	<i>Telekomunikacyjne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 708,24</i>	<i>0,86</i>
<i>c)</i>	<i>Remontowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 159,36</i>	<i>0,58</i>
<i>d)</i>	<i>Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, w zakresie remontów bieżących, konserwacji zabytków itp.)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 534,20</i>	<i>0,97</i>
<i>4</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 310,22</i>	<i>0,87</i>
<i>5</i>	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>335 000,00</i>	<i>333 259,52</i>	<i>0,99</i>
<i>6</i>	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>82 500,00</i>	<i>75 590,64</i>	<i>0,92</i>
<i>a)</i>	<i>Pochodne wynagrodzeń</i>	<i>70 000,00</i>	<i>64 652,05</i>	<i>0,92</i>
<i>b)</i>	<i>ZFSS</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 459,80</i>	<i>1,00</i>

c)	Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.)	2 000,00	478,79	0,24
7	<i>Koszty pozostałe</i>	133 200,00	128 809,91	0,97
	Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honor. autor. pozostałe koszty organizacji imprez	133 200,00	128 809,91	0,97
8	<i>Koszty finansowe (prowizje bankowe)</i>	5 000,00	4 846,28	0,97
III	KOSZTY INWESTYCYJNE	102 600,36	102 600,36	1,00
1	Zakup fortepianu	13 000,00	13 000,00	1,00
2	Zabezpieczenie tzw.Skarbu Jaworskiego	11 511,92	11 511,92	1,00
3	I etap elewacji	78 088,44	78 088,44	1,00
IV	WYNIK FINANSOWY	0,00	2 993,78	

Ochrona i Konserwacja Zabytków

Zaplanowane środki w wysokości 56.812,00zł wykorzystane zostały w kwocie 1.315,00zł. gdyż wpłynął tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jawor na realizację prac konserwatorskich na częściowe finansowanie prac remontowych zabytkowej części budynku przy ul. Legnickiej polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

W pozostałej działalności, dotacje celowe zaplanowano w kwocie 47.500,00zł. i wykorzystano na: organizację imprezy kulturalnej pn. „XI Międzynarodowe Targi Chleba” w Jaworze – 30.000,00zł. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację imprez kulturalnych o wysokiej randze promocyjnej dla Jawora otrzymał 2.000,00zł. oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska otrzymała kwotę 10.000,00 na zapewnienie bezpieczeństwa obiektów zabytkowych - monitoring systemu przeciwpożarowego w Kościele Pokoju w Jaworze.

Ponadto przyznano stypendia artystyczne dla szczególnie uzdolnionych młodych mieszkańców Jawora przeznaczono 10.000,00zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczono 46.288,93zł. na sprzęt i wyposażenie do nowego obiektu Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa.

Zakupy inwestycyjne

Zakupy inwestycyjne wyposażenia obiektu Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa zaplanowano 21.080,00zł. wykonano 21.078,68zł. zakupiono min: szafę chłodniczą, ekspres IMPRESSA, zmywarkę do naczyń.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.471.466,00zł. wykonanie 1.354.179,75zł.

Inwestycje

Na plan 230.000,00zł. wykonano 113.031,27zł.

- Centrum Sportowe Osiedle Przyrzecze w Jaworze zaplanowano 80.000,00zł środków nie wykorzystano, ponieważ suma ta okazała się niewystarczająca na wykonanie dokumentacji technicznej.
- Zaplanowana dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – w kwocie 150.000,00zł. wydatkowano 113.031,27zł. na:

- 1) Zakup samochodu dostawczego, zakupy wyposażenia na krytą pływalnię i sprzętu na potrzeby boisk sportowych tj. min. sondy, czyszczarko-froterki, zestawów komputerowych, grzejników wraz z montażem i sprzętu na potrzeby boisk sportowych oraz zakup samochodu dostawczego wydatkowano 82.731,27zł.
- 2) Renowacja studni głębinowych oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji na kwotę 30.300,00zł.- wykonano dekolmentację dwóch studni głębinowych oraz niezbędną dokumentację hydrologiczną.
- 3) Nie wykorzystano dotacji na budowę magazynu na sprzęt sportowy, ze względu na zmianę kwalifikacji gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jawora (teren ten został uznany za strefę zalewową).

Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy)

OSiR prowadzi działalność statutową w zakresie usług sfery kultury, sportu i rekreacji, zarządu obiektami w imieniu gminy.

Stan bazy sportowej:

1 Stadion miejski

Obiekt z 2 płytami piłkarskimi, pełnym zapleczem socjalnym, systemem nawadniania, widownią na 998 miejsc siedzących oraz sztucznym oświetleniem,

2. Basen letni

Obiekt posiada nieckę basenową o pojemności 2.900m³, o głębokości od 0,40m do 5m oraz dwie wieże do skoków 3 i 5m.

3. Motel „Sportowy”

Dysponuje - 10 pokoi na 23 miejsca noclegowe.

4. Baro - kawiarnia „U Jasia”

Posiada 30 miejsc konsumpcyjnych.

5. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”

11ha terenów zieleni do wypoczynku, 4,6ha powierzchni lustra wody, wydzielonym kąpieliskiem z plażą i mołem do spacerów, wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne, korty tenisowe, boiska do piłki plażowej w siatkówkę, skate park, pole namiotowe i cempingowe, możliwość wędkowania w ramach przepisów PZW.

6. Stadion Osiedle Przyrzecze

Obiekt z 2 płytami boiskowymi, widownią na 400 miejsc stojących.

7. Kryta Pływalnia „Słowianka”

25 metrowa, 6-cio torowa niecka sportowa o głębokości od 1,40 do 2,10m, niecka rekreacyjna o głębokości 0,90m, tor wypłycony do nauki pływania, 36 metrowa zjeżdżalnia wodna, Jacuzzi oraz atrakcje wodne: masaż karku, siłownia i sauna, baro-kawiarnia na 25 miejsc konsumpcyjnych.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 38 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 34,5 etatu.

I. Planowane przychody ogółem:		1.970.400,00
w tym:		
- § 2650 dotacja przedmiotowa	817.266,00	
- § 0830 dochody własne	1.153.134,00	
Wykonanie:		1.914.806,99
w tym:		
- § 2650 dotacja przedmiotowa	817.266,00	
- § 0830 dochody własne	1.097.540,99	
II. Planowane wydatki ogółem:		1.959.900,00
Wykonanie		1.913.529,92
w tym:		
- wynagrodzenia + pochodne	1.101.529,62	
- koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplej, gazu, wody, usług pozostałych)	660.375,74	
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy)	151.624,56	

W 2007 roku dla klubów sportowych przekazano dotację celową w wysokości 362.938,84zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży, oraz organizacją imprez sportowych. Kluby otrzymujące dotacje to:

1. Robotniczego Klubu Sportowego „Kuźnia”	76.000,00zł,
2. Klubu Sportowego „Olimpia”	79.000,00zł,
3. Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tytan”	6.000,00zł,
4. Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria”	60.000,00zł,
5. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Javoria”	39.038,84zł,
6. Jaworskiego Towarzystwa Sportowego „Old Boy`s Dziubek”	25.400,00zł,
7. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Piast”	11.000,00zł,
8. Zarządu Powiatowego LOK	5.000,00zł,
9. Klubu Karate i Samoobrony „Satori”	3.000,00zł,
10. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaworzanie”	25.500,00zł,
11. „Miedziowe Centrum Kolarstwa” w Polkowicach	8.000,00zł,
12. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”	8.000,00zł,
13. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka”	7.000,00zł,
14. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Salto”	2.000,00zł,
15. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia Dwójka”	7.000,00zł,
16. Jaworski Klub sportowy „Spartakus”	1.000,00zł,

Za prowadzenie zajęć pozaszkolnych – wynagrodzenia bezosobowe – przekazano kwotę 232,98zł, i pochodne 145.93zł. Ponadto 16.180,12zł wydatkowano na zakup strojów sportowych dla zawodników MKRS „Kuźnia” Jawor, piłki siatkowej JKS „Spartakus” i UKS „Jedynki”.

Pozostała działalność.

Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Jaworze zlecono organizację imprez sportowych, tj.: „Ferie na sportowo”, „Turnieje piłki siatkowej i koszykowej”, Festyn sportowo-rekreacyjny „Szlachetne zdrowie”, „XIV Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających – klasy FSR – V”, „XIV Otwarte Zawody Rowerowe dla dzieci i młodzieży”, „Gimnazjada” zawody lekkoatletyczne, „IX Dolnośląskie Kryterium Kolarstwa, zorganizowanie Turnieju Piłki siatkowej i kosza oraz zawodów pływackich w wysokości 37.620,00 zł.

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 420.959,25zł. Powyższe środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odpłatności za obiady.

Wydatki na plan 466.700,00zł. zostały wykonane w 90,74 tj. w kwocie 423.495,23zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, podatku od towarów i usług oraz usług pozostałych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.

Przychody: na plan 220.500,00zł. wykonano w kwocie 227.809,85zł., co stanowi 103,31% planowanych przychodów. Przychody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, za usuwanie drzew, kar środowiskowych oraz opłat produktowych i innych

Koszty zaplanowane 504.500,00zł wykonano na kwotę 229.496,37zł, co stanowi 45,49% zaplanowanych wydatków. Wydatki zostały poniesione m.in. na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, zakup materiału szkółkarskiego – krzewów, drzewek i kwiatów na tereny zieleni miejskiej, dofinansowanie imprez szkolnych z zakresu ochrony środowiska i ekologii. selektywne zbiórkę odpadów oraz zakup opasek lepowych na kasztanowce.

Przyznano dotację w kwocie 19.000,00zł 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 oraz na wykonanie regulacji rowu odwadniającego AKSUW – wykonanie 18.696,44zł.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowane na kwotę 374.000,00zł. wykonane 157.913,28zł.

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego – składowisko komunalne w Jaworze plan 3.416,00zł. wykonanie 3.416,00zł. – II rata należności (20%) na opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z umową OR.C. 0815-113/06 – zapłacone firmie BMT Polska po otrzymaniu przez Gminę Jawor pozwolenia zintegrowanego protokół z dnia 30 kwietnia 2007r.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego plan 53.749,00zł. – brak rozstrzygnięć dotyczących prawa własności do punktów świetlnych na terenie miasta uniemożliwia kompleksową realizację zadania.
3. Termomodernizacja, przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby „Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa” na plan 139.000,00zł. wydatkowano 138.135,30zł. na pokrycie części kosztów w/m zadania.

4. Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Rynku z modernizacją nawierzchni plan 130.000,00zł. – nie wykorzystano środków ponieważ w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym realizacja zadania została zaplanowana na lata 2008-2010.
5. Modernizacja niecki basenu letniego plan 10.000,00zł. wykonanie 8.527,68zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Worcella, Fredry, Kraszewskiego, Fiedlera, Nałkowskiej i ciągu pieszo-jezdnego równoległego do ul. Myśluborskiej plan 2.835,00zł. wykonanie 2.834,30zł. (nadzór nad realizacją zadania pełnił Jacek Ostrowski „JAMP” Biuro Usługowo-Projektowe z siedzibą w Bolkowie zgodnie z zawartą umowę Nr OR. C. 0815-349/06).
7. Dotacja dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 5.000,00zł. na dofinansowanie zakupu suszarki z naturalnym obiegiem powietrza dla laboratorium Delegatury w Legnicy.
8. Dotacja na finansowanie inwestycji na kwotę 30.000,00zł. w celu realizacji zadania pn. Przykrycie kanału „Młynówki” na zapleczu budynku Chopina 7 – W wyniku realizacji tego zadania miał zostać wybudowany kompleks garaży. Jednak w związku z licznymi protestami mieszkańców z ulicy Chopina odstąpiono od wykonania tego zadania w 2007r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora nr 82/08 z dnia 19 marca 2008 r. (poz.2595)

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

Analiza wykonania planu finansowego za 2007 r.

- Planowane przychody na rok 2007	3.447.000,00 zł
- Planowane przychody po korekcie na 2007 r.	3.515.000,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na 31.12.2007 r.	3.577.531,65 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	101,78 %
- Planowane koszty na rok 2007	3.447.000,00 zł
- Planowane koszty po korekcie na 2007 r.	3.515.000,00 zł
- Wykonanie planu kosztów na 31.12.2007r	3.386.804,47 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	96,36%
- Utworzona rezerwa na 31.12.2007 r.	104.600,00 zł
- Rozwiązanie rezerwy z 2007 r.	- 65.702,59 zł
Zmiana stanu produktów na 31.12.2007 r.	38.897,41zł
Wynik finansowy	151.829,77 zł

Plan przychodów w 2007 r. został wykonany w 101,78 %.

Na powyższe przychody miały wpływ zmiany finansowe kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia: na podstawie aneksów do zawartych umów na rok 2007 w zakresie PSY, STM i AOS uległy zwiększeniu kwoty kontraktu. NFZ uznał świadczenia ponadlimitowe. W POZ została zwiększona stawka kapitacyjna od 01.10.2007. Ponieważ zostały zwiększone przychody pod koniec 2007 r. zmuszeni byliśmy dokonać korekty planu przychodów i kosztów.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane ponad plan ze względu na zwiększoną sprzedaż świadczeń w zakresie szczepień ponadobowiązkowych m. in. przeciw grypie, żółtacze i przeciw chorobom nowotworowym.

Na przekroczenie innych przychodów operacyjnych znaczny wpływ miały zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, inne wpłaty związane z wynajmowanymi pomieszczeniami oraz dodatkowe świadczenia wykonane na życzenie pacjentów np. ksero dokumentacji medycznej.

W poradni medycyny pracy plan wykonano w 104,82 %; ze względu na większą zgłaszalność pacjentów na badania kontrolne z zakładów pracy a także na zgłaszalność dzieci i młodzieży na badania - kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych.

Na koncie - zyski nadzwyczajne zostało zaksięgowane odszkodowanie przekazane z PZU, z ubezpieczenia budynków - za szkody spowodowane przez silne wiatry na budynku przy ul. Piłsudskiego 10.

Plan kosztów w 2007 r. został wykonany w 96,36 %.

Na oszczędności w kosztach duży wpływ miało mniejsze zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku. Wystąpiły oszczędności w energii elektrycznej i ogrzewaniu ze względu na lekką zimę oraz zmiany umów na korzystniejsze warunki.

W usługach obcych wystąpiły oszczędności w remontach, ponieważ malowanie korytarzy i inne drobne prace remontowe zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracownika Przychodni. Wystąpiły również oszczędności w pozostałych usługach obcych m.in. usługach telefonicznych, komunalnych.

Natomiast koszty usług medycznych obcych wykonane zostały w 100,29% ze względu na wykonanie świadczeń medycznych ponadlimitowych przez lekarzy w większości zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych..

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 98,74%. W m-cu X i XI 2007 r. rozwiązało umowę o pracę łącznie 5-ciu lekarzy, zatrudniono jednego lekarza, co dało oszczędności w wynagrodzeniach.

Nastąpiły także oszczędności w ubezpieczeniach społecznych ze względu na mniejsze wykonanie planu wynagrodzeń oraz większą absencję chorobową (wynagrodzenie z tytułu choroby, zasiłki chorobowe, urlop macierzyński, opiekę) od której nie nalicza się składek społecznych.

Amortyzacja wykonana była w 99,19%.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane tylko w 37%; naliczono ekwiwalenty za odzież i obuwie ochronne oraz wykonano częściowe badania obowiązkowe pracowników.

Pozostałe koszty wykonano w 76,53 % m.in. ze względu na rezygnację z części prenumeraty czasopism, oszczędności w pozostałych materiałach biurowych, środkach czystości i materiałach gospodarczych.

Pozostałe koszty operacyjne zostały przekroczone ze względu na zwiększone koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, co miało częściowy wpływ na pozostałe przychody operacyjne.

W kosztach finansowych zostały ujęte odsetki wypłacone z tytułu nieterminowych uregulowań zobowiązań i innych należności wynikających ze stosunku pracy.

W stratach nadzwyczajnych ujęto koszty remontu uszkodzonego wjazdu na dach i zerwanych rynien.

Została rozwiązana rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na 2007 r. w wysokości 65.702,59 zł, którą wykonano w 100 %.

Zatrudnienie: Średnie zatrudnienie w 2007 r. wynosiło 62 etaty osób zatrudnionych na umowę o pracę. Na dzień 31.12.2007 r. zatrudnionych było dodatkowo 5 osób na umowę zlecenie oraz 10 osób na umowy cywilno-prawne.

Na dzień 31.12.2007 r. utworzono rezerwę w wysokości 104.600,00 zł w tym: 97.000,00 zł na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne przyznawane zgodnie z ustawą o ZOZ i zakładowym regulaminem wynagradzania, które zostaną wypłacone w 2008 r. oraz 7.600,00 zł za dostarczenie energii elektrycznej i gazu w roku w 2007 r., na które dostawca nie wystawił faktury na dzień bilansowy tj. 31.12.2007 r.

W roku 2007 Przychodnia Rejonowa nie wykonywała żadnych inwestycji na kwotę powyżej 3.500,00 zł.

**Wykonanie
Planu finansowego przychodów za 2007 r.**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan wartość w zł.	Wartość % do przychodu ogółem	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	Kontrakt z NFZ w tym;	3156000,00	89,79	3194095,57	101,21
	- POZ z Higieną Szkolną	2130000,00	60,60	2144978,04	100,70
	- Stomatologia z protetyką	316000,00	8,99	321621,21	101,78
	- specjalistyka	607000,00	17,27	620787,88	102,27
	- Por. Zdrowia Psych. i Uzależ	103000,00	2,93	106708,44	103,60
2.	Pozostałe usługi medyczne	78000,00	2,22	87411,00	112,07
3.	Inne przychody operacyjne	160000,00	4,55	169543,13	105,96
4.	Poradnia Medycyny Pracy	120000,00	3,41	125780,00	104,82
5.	Przychody finansowe	1000,00	0,03	51,05	5,11
6.	Zyski nadzwyczajne	0	0	650,9	0
	Razem	3515000,00	100,00	3577531,65	101,78

Wykonanie Planu finansowego kosztów za 2007 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów w zł.	Wartość % do kosztów w ogółem	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	Zużycie materiałów	88000,00	2,51	78165,67	88,83
	W tym:				
	-leki	68000,00	1,94	66777,75	98,21
	-sprzęt jednorazowe. użytku	20000,00	0,57	11387,92	56,94
2.	Paliwo i energia	100000,00	2,85	64228,23	64,23
3.	Usługi obce	610000,00	17,35	594658,69	97,49
	W tym				
	-remontowe	10000,00	0,28	2668,10	26,69
	-medyczne	550000,00	15,65	551573,49	100,29
	-pozostałe	50000,00	10,42	40417,10	80,84
4.	Podatki i opłaty	15000,00	0,43	13902,63	92,69
5.	Wynagrodzenie	2153000,00	61,25	2125796,15	98,74
6.	Ubezpieczenia społeczne	402000,00	11,44	375854,58	93,50
7.	Amortyzacja	67000,00	1,90	66456,10	99,19
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7000,00	0,20	2590,00	37,00
9.	Pozostałe koszty	50000,00	1,42	38262,53	76,53
10.	Pozostałe koszty operacyjne	20000,00	0,57	23078,16	115,39
11.	Koszty finansowe	3000,00	0,08	2998,11	99,94
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	813,62	0
	Razem	3515000,00	100	3386804,47	96,36

Należności na 31.12.2007 r.

L.p	Wyszczególnienie	należności ogółem zł	w tym: należności wymagalne zł
1	2	3	4
A	Należności ogółem	290448,77	2142,56
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	276977,29	0
A2	Ministerstwo Zdrowia	0	0
A3	Samodzielne Publiczne ZOZ-y	1681,43	0
A4	Niepubliczne ZOZ-y	9051,83	740,50
A5	Pozostałe	2738,22	1402,06

Zobowiązania na 31.12. 2007 r.

L.p	Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem zł	w tym: zobowiązania wymagalne zł
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem	338923,71	0
A1	zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, podatek i inne)	162953,03	0
A2	energia, gaz, woda	3140,99	0
A3	zobowiązania wobec pracowników	111905,58	0
A4	z tytułu usług obcych	44572,93	0
A5	pozostałe	16351,18	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2007 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2007 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 po zmianach 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	5
A.	Wpływy ogółem	787.200,00	787.200,94	1,00
I.	Przychody	747.200,00	747.200,94	1,00
1.	Dotacja podmiotowa UM w tym dotacja Starostwa Powiatowego	702.045,00	702.045,00	1,00
2.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2.000,00	2.000,00	1,00
3.	Dotacja Ministra Kultury	31.300,00	31.300,00	1,00
4.	Przychody własne	6.015,00	6.015,55	1,00
5.	Pozostałe przychody w tym:	5.840,00	5.840,39	1,00
	- odsetki	148,00	148,39	1,00
	- inne	5.692,00	5.692,00	1,00
II.	Dotacja celowa UM	40.000,00	40.000,00	1,00

Wykonanie wpływów ogółem na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 787.200,94 zł., co stanowi 100 % planowanych, w tym:

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie imprez kulturalnych w trakcie ferii zimowych.

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

3. Przychody własne zostały wykonane w 100 %. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia, za nie zwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

4. Pozostałe przychody zostały wykonane w 100 %. Na przychody złożyły się środki uzyskane z wynajmu garaży i przygotowanie lokalu wyborczego wysokości 2.427,20 zł., ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w wysokości 200,00 zł., z PZU za odszkodowanie w wysokości 3.064,80 zł.

5. Dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 702.045,00 zł. w tym dotacja Starostwa Powiatowego 35.000,00 zł. co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej na rok 2007.

6. Dotacja celowa na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 40.000,00 zł., co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na rok 2007.

Wykonano remont dachu w części administracyjnej budynku przy Pl. Seniora 4 w kwocie 16.800,01 zł. Koszt tej inwestycji w wysokości 0,01 pokryto z własnych środków. Wykonano dokumentację techniczną do termomodernizacji całości obiektu przy Pl. Seniora 4. w kwocie 23.200,00 zł.

II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2007r.

Rozchody ogółem wyniosły	787.192,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia, pochodne	540.815,62 zł
- fundusz socjalny	16.092,00 zł
- utrzymanie: energia, usługi, materiały	102.855,66 zł
- zakup książek, czasopism	64.143,40 zł
- imprezy kulturalne	10.400,00 zł
- zakupy inwestycyjne	52.885,71 zł

Rozchody za 2007 r. wyniosły 787.192,39 zł., co stanowi 100 %, w tym:

1. Zużycie materiałów: 25.240,93 zł., w tym 13.711,50 z dotacji Starostwa Powiatowego Miejska Biblioteka Publiczna w 2007 r kupowała niezbędne materiały do prowadzenia swojej działalności statutowej, a mianowicie : druki akcydensowe, etykiety ,papier kserograficzny i materiały do renowacji książek., tusze do drukarek oraz środki czystości

W 2007 r. zakupiono zestaw komputerowy do celów administracyjnych, czytnik kodów kreskowych do Działu Gromadzenia oraz pompę do pieca centralnego ogrzewania .

Z dotacji Starostwa Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały do sieci elektrycznej, materiały do sieci komputerowej, sprzęt komputerowy i oprogramowanie antywirusowe, wyposażenie stanowisk pracy do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego oraz zabezpieczenie pomieszczeń wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy.

2. Zakup zbiorów bibliotecznych: 64.143,40 zł., w tym 7.000,00 z dotacji Starostwa Powiatowego

a. książki: zakupiono 2.145 woluminów książek za 51.445,36 oraz 60 jednostek zbiorów specjalnych za 1.854,64 zł . w tym : 577 woluminów książek i 60 jednostek zbiorów specjalnych z dotacji Urzędu Miejskiego za kwotę 15.000,00 zł, 154 woluminy z dotacji Starostwa za 7.000,00 zł oraz 1.414 woluminów z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 31.300,00 zł.

Kwota całego zakupu zbiorów książkowych i zbiorów specjalnych stanowi 100 % zaplanowanej, na zakup książek. Średnia cena jednego egzemplarza książki wyniosła 23,98 zł, a jeden egzemplarz zbiorów specjalnych 30,91 zł. Niskie ceny zakupionych zbiorów uzyskano dzięki zakupom przez Internet, jak również nie poniesiono przy zakupach kosztów transportu i delegacji. Oprócz zakupu, do biblioteki wpłynęło 597 woluminów książek z

darów, na kwotę 11.198,29 zł. w tym depozyt z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej 538 jednostki za 9,999,29 zł.

Razem do Miejskiej Biblioteki Publicznej w wpłynęło 2.742 woluminów książek oraz 60 jednostki zbiorów specjalnych.

b. czasopisma: 10.843,40zł.

Miejska Biblioteka Publiczna prenumerowała 63 tytuły czasopism. W tym 62 w formie tradycyjnej oraz 1 tytuł w formie elektronicznej. Czasopisma w bibliotece są bardzo ważne. Stanowią dostęp do szybkiej, aktualnej informacji. Korzysta z nich ogromna ilość czytelników. Oprócz prenumeraty, Miejska Biblioteka Publiczna otrzymywała dwa czasopisma o charakterze lokalnym bezpłatnie.

3. Energia: 35.149,71 zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c.o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 35.149,71 zł.

4. Telekomunikacja: 5.882,69 zł.

Każdy pracownik zwraca koszty prywatnych rozmów telefonicznych. Ponadto zapłacono roczny abonament za radio i TV.

5. Pozostałe koszty: 40.022,21 zł., w tym 1.002,80 z dotacji Starostwa Powiatowego

Wykonanie pozostałych kosztów wyniosło 40.022,21 zł. W tym dziale mieszczą się opłaty eksploatacyjne filii, koszty obsługi bankowej, koszty organizacji imprez czytelniczych, ubezpieczenie lokali bibliotecznych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, umowy o dzieło na obsługę BHP oraz inne opłaty i podatki, itp. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła koszty okresowych badań lekarskich pracowników. W tym dziale mieszczą się również koszty utrzymania dwóch czytelni internetowych.

Z dotacji Starostwa Powiatowego zapłacono montaż sieci elektrycznej pod sieć komputerową oraz zapłacono koszty szkolenia z zakresu systemu ALEPH.

W 2007r. zrealizowano imprezy na kwotę 10.400,00 zł. zgodnie kalendarzem imprez, tj.

- „W czasie ferii czeka na ciebie biblioteka”:	2.320,65 zł.
- Pasowanie na czytelnika:	416,36 zł.
- Spotkanie autorskie z Ewą Nowak:	378,85 zł.
- „A teraz Osiecka”-konkurs:	231,20 zł.
- „Szli na zachód osadnicy-powojenny Jawor”-konkurs literacki:	598,16 zł.
- Spotkanie autorskie z Pawłem Beresowiczem:	445,00 zł.
- Spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem – z okazji światowego dnia książki :	590,50 zł.
- Konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie „Świat jest piękny wokół nas”:	729,50 zł.
- Konkurs plastyczny:	389,60 zł.
- Spotkanie z Edwardem Lutczynem:	589,09 zł.
- Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem:	376,20 zł.
- Spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim:	556,19 zł.
- „Poznajemy świat”-spotkanie z jaworskim podróżnikiem Henrykiem Antkowiakiem:	250,73 zł.
- spektakl teatralny „Pinokio”	300,00 zł.
- spotkanie autorskie z Ewą Chotomską	225,00 zł.
- konkurs „Wakacyjne skarby”	28,60 zł.
- „Biblioteczne ABC”-konkurs, krzyżówka –impreza w trakcie realizacji:	205,76 zł.
- II spotkanie z cyklu „Poznajemy świat”	39,07 zł.
- Spotkanie w ramach uświadamiania zagrożeń XXI w.-impreza w trakcie realizacji:	308,87 zł.
- „Terapia dźwiękiem”	476,45 zł.

-„Spotkanie z literaturą”- Monika Szwaja	563,20 zł.
-„Przy zabawie o historii”- nasze święto narodowe	617,41 zł.
-„Polskie pieśni historyczne przez wieki”	1.010,76 zł.
-Baje bajki bajeczki	162,44 zł.
-„Wkrótce Boże Narodzenie”	790,41 zł.
razem	12.600,00 zł.
Imprezy kulturalne zostały sfinansowane ze środków:	
-dotacja z Urzędu Miejskiego w Jaworze:	10.400 zł.
-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:	2.000 zł.
-Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:	200 zł.

6. Wynagrodzenia: 452.625,74 zł., w tym z dotacji Starostwa 400,00 zł.

Zatrudnienie wyniosło 19 $\frac{3}{4}$ etatu. Wykonanie środków płacowych wyniosło 452.625,74 zł., w tym wypłacone zostały pracownikom zaległe i bieżące dodatkowe roczne wynagrodzenia. Wypłacone zostały również dwie nagrody jubileuszowe. Przeciętna płaca brutto w 2007 r. wyniosła 1.612 zł. Od miesiąca kwietnia 2007 pracownicy otrzymali podwyżki płac przeciętnie na etat 40 zł.

Z dotacji Starostwa opłacona została umowa o dzieło na wykonanie podstrony na stronie internetowej Miejskiej biblioteki Publicznej dotyczącej bibliotek w powiecie.

Stan zatrudnienia z podziałem na etaty:

14 $\frac{1}{2}$ etatów	- pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
1 $\frac{1}{2}$ etatu	- pracownicy administracyjni (księgowia, referent)
$\frac{3}{4}$ etatu	- specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych
3 etaty	- pracownicy obsługi (2 $\frac{1}{2}$ etatu - sprzątaczkę, $\frac{1}{2}$ etatu pracownik gospodarczy)

7. Zakupy inwestycyjne : 52.885,71 zł., w tym z dotacji Starostwa Powiatowego 12.885,70 zł.

Z dotacji Gminy Jawor, wykonano remont dachu w kwocie 16.800,01 zł. oraz wykonano dokumentację techniczną do termomodernizacji całości budynku w kwocie 23.200,00 zł.

Z dotacji Starostwa Powiatowego zakupiono dwie licencje ALEPH na kwotę 12.885,70 zł.

Bibliotekarze pracują na dwie zmiany od 7.30 do 15.30 oraz od 10.00 do 18.00. Instytucja jest czynna dla czytelników (oprócz środy i świąt) od 9-18 tej, a w każdą sobotę od 9-13 tej.

III. Stan zobowiązań i należności:

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2007r.

1. stan należności: 0
2. stan zobowiązań: 6.924,55 zł.
 - wymagalne: 0
 - niewymagalne: 6.924,55 zł.

W 2007 r. wszystkie zobowiązania były regulowane terminowo.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 po zmianach 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	787.200,00	787.200,94	1,00
I.	Przychody	747.200,00	747.200,94	1,00
1.	Dotacja podmiotowa UM w tym dotacja Starostwa Powiatowego	702.045,00	702.045,00	1,00
2.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2.000,00	2.000,00	1,00
3.	Dotacja Ministra Kultury	31.300,00	31.300,00	1,00
4.	Przychody własne	6.015,00	6.015,55	1,00
5.	Pozostałe przychody w tym:	5.840,00	5.840,39	1,00
	- odsetki	148,00	148,39	1,00
	- inne	5.692,00	5.692,00	1,00
II.	Dotacja celowa UM	40.000,00	40.000,00	1,00
B	Rozchody ogółem	787.200,00	787.192,39	1,00
I.	Koszty w układzie rodzajowym	734.314,00	734.306,68	1,00
1.	Amortyzacja	5.854,00	5.853,32	1,00
2.	Materiały	25.244,00	25.240,93	1,00
3.	Zbiory biblioteczne	64.144,00	64.143,40	1,00
4.	Energia	35.150,00	35.149,71	1,00
5.	Telekomunikacja	5.883,00	5.882,69	1,00
6.	Pozostałe	40.024,00	40.022,21	1,00
7.	Wynagrodzenia	452.626,00	452.625,74	1,00
8.	Pochodne	88.190,00	88.189,88	1,00
9.	Podróże służbowe	1.107,00	1.106,80	1,00
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.092,00	16.092,00	1,00
III.	Inne zmniejszenia (nakłady i zakupy inwestycyjne)	52.886,00	52.885,71	1,00
1.	Remont dachu UM	16.800,00	16.800,01	1,00
2.	Dokumentacja UM	23.200,00	23.200,00	1,00
3.	Licencje ALEPH (Starostwo Powiatowe)	12.886,00	12.885,70	1,00
IV.	Wynik finansowy A – B	0,00	8,55	

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Jawor

w kwocie 40.000 zł.

z przeznaczeniem na remont dachu i sporządzenie projektu termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.

1. Powyższą kwotę wydatkowano na :

Lp.	Nr faktury	Data faktury	Wystawca faktury	Treść faktury	kwota
1.	35/07	15.05.2007	Firma Instalacyjno-Montażowa „Robert” Robert Strzyż	Remont dachu papowego na budynku administracyjnym	16.800,01
2.	61/07	18.12.2007	Nadzór i usługi budowlane mgr inż. Janusz Brzozowski	Termomodernizacja obiektu przy Pl. Seniora-siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej	23.200
Razem					40.000,01

Do rozliczenia dotacji przedstawiono oryginały faktur, których kserokopia potwierdzona z za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do rozliczenia dotacji.

2. Całkowite rozliczenie dotacji:

Źródło finansowania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Kwota niewykorzystana/do zwrotu
Gmina Jawor	40.000,00	40.000,00	0,00
Miejska Biblioteka Publiczna	0,01	0,01	0,00

3. Sprawozdanie z wykonania dotacji.

Remont dachu zabezpieczył budynek przed zalewaniem przez opady atmosferyczne.

Wykonanie projektu termomodernizacji stanowi pierwszy etap inwestycji przewidzianej na rok 2008.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Zestawienie przychodów i kosztów za 2007r. z dotacji Starostwa Powiatowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 po zmianach 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	Dotacja Starostwa Powiatowego	35.000,00	35.000,00	1,00
II	Koszty w układzie rodzajowym:	22.114,30	22.114,30	1,00
1.	Materiały	13.711,50	13.711,50	1,00
2.	Zbiory biblioteczne	7.000,00	7.000,00	1,00
3.	Pozostałe usługi	1.002,80	1.002,80	1,00
4.	Wynagrodzenia (umowa zlecenie)	400,00	400,00	1,00
III.	Inwestycyjne -zakupy inwestycyjne (2 licencje)	12.885,70	12.885,70	1,00
IV.	Wynik finansowy I – II –III	0,00	0,00	

II. Wykonanie kosztów

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2007r.

Rozchody ogółem wyniosły	35.000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia (umowa o dzieło)	400,00 zł
- materiały	13.711,50 zł
- zakup książek	7.000,00 zł
- usługi	1.002,80 zł
-zakupy inwestycyjne	12.885,70 zł

Rozchody za 2007 r. wyniosły 35.000,00 zł., co stanowi 100 %, w tym:

1. Materiały : 13.711,50 zł

Z dotacji Starostwa Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały do sieci elektrycznej, materiały do sieci komputerowej, sprzęt komputerowy i oprogramowanie antywirusowe, wyposażenie stanowisk pracy do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego oraz zabezpieczenie pomieszczeń wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy.

2. Zbiory biblioteczne : 7.000,00 zł

Z dotacji Starostwa zakupiono 154 książki na sumę 7.000,00 zł.

3. Usługi : 1.002,80

Z dotacji Starostwa Powiatowego zapłacono montaż sieci elektrycznej pod sieć komputerową oraz zapłacono koszty szkolenia z zakresu systemu ALEPH.

4. Zakupy inwestycyjne : 12.885,70

Zakupiono dwie licencje systemu ALEPH do wprowadzenia zbiorów do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego.

5. Wynagrodzenia (umowa o dzieło): 400,00 zł

Zapłacono za wykonanie podstrony dotyczącej bibliotek publicznych w powiecie.

**Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu oraz
rozliczenia dotacji w
Jaworskim Ośrodku Kultury w Jaworze za 2007r.**

Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze jest instytucją upowszechniania kultury prowadzącą działalność kulturalno-oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno programowymi. W okresie sprawozdawczym nasz instytucja otrzymała dotacje od organizatora – Gminy Jawor oraz dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego i Banku DnB NORD Polska S.A. na wykonanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego Teatru Miejskiego w Jaworze”:

Dotacja ogółem:	1.110.496,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa	719.572,00
- imprezy kulturalne	126.370,00
- GPPiRPA	23.000,00
-dotacja na zakup pieca („Mrowisko”)	4.000,00
- dotacja (zadanie ”Wymiana pokrycia dachu Teatru Miejskiego)	200.000,00
- zakup pianina i montaż bufetu	37.554,00

Dotacja podmiotowa, dotacja GPPiRPA oraz przychody własne (bez inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.07r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2007r.
I.Dotacja podmiotowa	618.916,00	-	-	719.572,00
- dotacja- kalend. imprez				
-dotacja dział. kult.	113.000,00	-	-	126.370,00
-aneks Nr 1 z dn. 29.06.07r.	-	8.000,00	-	-
-aneks Nr 2 z dn.05.10.07r.	-	62.580,00	-	-
-aneks Nr 2 z dn. 05.10.07r.	-	11.000,00	-	-
-aneks Nr 3 z dn. 28.11.07r.	-	70.000,00	-	-
-aneks Nr 4 z dn. 27.12.07r.	-	5.630,00	5.630,00	-
-aneks Nr 4 z dn. 27.12.07r.	-	-	37.554,00	-
- GPPiRPA (um. Nr 1/07)	-	23.000,00	-	23.000,00
II Przychody własne	95.000,00	131.106,10	-	226.106,10
III Inne przychody	2.200,00	2.620,85	-	4.820,85
IV Przychody ze sprzedaży towarów	-	40.799,16	-	40.799,16
Ogółem: dotacja podmiotowa	829.116,00	354.736,11	43.184,00	1.140.668,11

Pozostałe dotacje celowe i przychody (związane z inwestycją) :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.07r.	Zwiększenia	Zmniejsze -nia	Plan po zmianach 31.12.2007r.
-Umowa Nr 1 z dn. 02.01.07r.	200.000,00	-	-	200.000,00
-Aneks Nr 2 z dn. 02.10.07r.	-	4.000,00	-	4.000,00
- Aneks Nr 4 z dn. 27.12.07r.	-	37.554,00	-	37.554,00
- Umowa Nr DS.-K/Z/81/07	-	80.000,00	-	80.000,00
- Pismo z dn. 25.06.07r. (współfinansow. wymiany pokrycia dachu Teatru Miejs.)	-	90.000,00	-	90.000,00
- Przychody własne przeznaczone na zadanie inwestycyjne	-	14.174,35	-	14.174,35
Ogółem:	200.000,00	225.728,35	-	425.728,35

Koszty związane z zadaniami inwestycyjnymi:

Zakup i montaż pieca – Klub „Mrowisko”	4.000,00
Zakup pianina oraz bufetu – ECMEN	37.554,00
Wymiana pokrycia dachowego Teatru Miejskiego	384.174,35
Ogółem:	425.728,35

Na wykonanie przychodów własnych w JOK-u składają się:

Czynsze	26.795,88
Wynajem sali	5.335,90
Współorganizacja imprez , reklama firm podczas imprez organizowanych przez JOK	67.591,04
Bilety wstępu na spektakle	44.181,52
Sponsoring	1.676,24
Przychody ze sprzedaży towarów	40.799,16
Inne przychody(rozm. telef., energia elektr., gaz, wpisowe, usł. informatyczne, poligraficzne, amortyzacja)	85.346,37
Ogółem:	271.726,11

Na wykonanie kosztów składa się:

amortyzacja	63.053,73
Materiały, art. papiern., środki czystości, słodczyce, napoje, materiały na banery oraz farby, toner, mater. dekoracyjne materiały na prowadzenie zajęć	101.868,82
Energia elektr. i gazowa, ogrzewanie(Rynek 5, Rynek 3, Rynek 16,Szpitalna 7E,ECMEN-Parkowa 5), woda	68.119,89
Usługi transportowe, wyjazd grupy teatralnej do Czech oraz dzieci i młodzieży do Myśliborza podczas ferii i wakacji	4.191,91
Rozm. telef.	10.179,81
Pozostałe usługi: honoraria dla zespołów, wywóz nieczyst. stałych i płynnych, konserwacja gaśnic, eksponat. kotłowni, nagłośnienie imprez, czynsz-Rynek 15, ochrona imprez,ubezpz. budynków oraz sprzętu, podatki usł. bankowe	255.303,67

Wynagrodzenie pracowników oraz pochodne	589.724,97
Podróże służb., ZFSS oraz inne świadczenia pracownicze	27.193,99
Koszt sprzedanych towarów (ECMEN)	17.480,10
Ogółem:	1.137.116,89

Zobowiązania:

Zobowiązania wobec dostawców	41.558,47
Zobowiązania wobec US (pod. Vat)	356,00
Zobowiązania wobec US (pod. od zleceń)	2.577,00
Zobowiązania wobec US (pod. od płac)	3.011,00
Ogółem:	47.502,47

Należności:

Należności z tyt. usług i dostaw ogółem:	15.275,62
w tym wymagalne:	12.288,00

Stan środków obrotowych:

R-k bieżący JOK	1.048,84
R-k ZFSS	287,75
R-k pomocniczy do konta podst.	3.634,12
R-k bieżący ECMEN	29.955,23
Środki pieniężne w drodze	15.058,12

Od 01.10.2007r. nasza instytucja prowadzi działalność statutową i gastronomiczną w obiekcie przy ul. Parkowej 5.

W 2007r. zostało zrealizowane zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego Teatru Miejskiego” na kwotę 384.174,35. Wykonawcą powyższego zadania była firma Zakład Usługowo Produkcyjny – Waldemar Roszak z Głogowa, wybrana w drodze przetargu.

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. telefoniczne, współorganizacja imprez, remonty bieżące i inne opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów (Rynek 5, Rynek 3, Rynek 16, Szpitalna 7E, Parkowa 5) i kółek zainteresowań w tych obiektach.

Na dzień 31.12.2007r. Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 24 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty- 22,5 oraz instruktorzy na r-k bądź um. zlecenie 3 osoby.

Rozliczenie dotacji podmiotowej i celowej za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie grudzień 2007r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	6
I	Przychody (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1 563.767,08	1.566.396,46	1,00
1.	Dotacja podmiotowa	845 942,00	845.942,00	1,00
	W tym:			
	-na imprezy kult. z kalend. imprez	126.370,00	126.370,00	1,00
2.	Komisja Alkoholowa (Um. Nr 11/07)	23.000,00	23.000,00	1,00
3.	Dotacja celowa (wymiana pokrycia dachu Teatru M.)	200.000,00	200.000,00	1,00
4.	Dotacja celowa (zakup i montaż pieca w Klubie "Mrowisko")	4.000,00	4.000,00	1,00
5.	Dotacja (zakup pianina i montaż bufetu - ECMEN)	37.554,00	37.554,00	1,00
6.	Przychody własne przeznaczone na zadanie-wymiana pokrycia dachu Teatru M.	14.174,35	14.174,35	1,00
7.	Dotacja- Urz. Marszałk.- wymiana pokrycia dachu Tetru M.	80.000,00	80.000,00	
8.	Dotacja-DnB NORD-wymiana pokrycia dachu Teatru M.	90.000,00	90.000,00	
9.	Przychody własne	226.097,73	226.106,10	1,00
10.	Pozostałe przychody	2 200,00	4.820,85	2,19
	a) darowizny		1.676,24	
11.	Przychody ze sprzedaży towarów	40.799,00	40.799,16	1,00
II	Koszty w ukl. rodzaj.	1.137.118,73	1.137.116,89	1,00
	Amortyzacja	63.053,73	63.053,73	1,00
	Zużycie materiałów	101.869,00	101.868,82	1,00
	Energia- gaz	68.120,00	68.119,89	1,00
	Usługi transportowe	4.192,00	4.191,91	1,00
	Pozostałe usługi obce	95.200,00	95.199,26	1,00
	Pozost. świad. pracown.	8.333,00	8 333,40	1,00
	Pod. od nieruchomości	100,00	100,00	1,00
	Pod. VAT	6,00	5,92	1,00
	Podatki,opłaty	473,00	473,06	1,00
	Usługi bankowe	1.172,00	1.172,25	1,00
	Pozost. koszty	168.533,00	168.532,99	1,00
	Wynagrodzenia	495.967,00	495.966,20	1,00
	Pochodne	93.759,00	93.758,77	1,00
	Podróże służb.	5.685,00	5.685,29	1,00
	Z.F.Ś.Socjal.	13.176,00	13.175,30	1,00
	Koszt sprzedanych towarów	17.480,00	17.480,10	1,00
III	Koszty inwestycyjne- (wymiana pokrycia dachu Teatru M.)	384.174,35	384.174,35	1,00
IV	Koszty - zakup pieca -„Mrowisko”	4.000,00	4.000,00	1,00
V	Koszty – zakup pianina i montaż bufetu ECMEN	37.554,00	37.554,00	1,00
VI	Wynik finansowy (I-II-III-IV-V)	920,00	3.551,22	

Rozliczenie dotacji celowej za 2007r.
(nakłady inwestycyjne)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	4
I	Przychody (1+2+3+4+5+6)	425.728,35	425.728,35	1,00
1.	Dotacja celowa (wymiana pokrycia dachu Teatru M.)	200.000,00	200.000,00	1,00
2.	Dotacja celowa (zakup i montaż pieca w Klubie "Mrowisko")	4.000,00	4.000,00	1,00
3.	Dotacja (zakup pianina i montaż bufetu - ECMEN)	37.554,00	37.554,00	1,00
4.	Przychody własne przeznaczone na zadanie-wymiana pokrycia dachu Teatru M.	14.174,35	14.174,35	1,00
5.	Dotacja- Urz. Marszałk.- wymiana pokrycia dachu Teatru M.	80.000,00	80.000,00	1,00
6.	Dotacja-DnB NORD-wymiana pokrycia dachu Teatru M.	90.000,00	90.000,00	1,00
II	Koszty i zakupy inwestycyjne (1+2+3)	425.728,35	428.728,35	1,00
1.	Koszty inwestycyjne- (wymiana pokrycia dachu Teatru M.)	384.174,35	384.174,35	1,00
2.	Koszty - zakup pieca - „Mrowisko”	4.000,00	4.000,00	1,00
3.	Koszty – zakup pianina i montaż bufetu ECMEN	37.554,00	37.554,00	1,00
III	Wynik finansowy (I-II)	-	-	

Sprawozdanie z działalności Jaworskiego Ośrodka Kultury Teatr Miejski za 2007r

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

Ogółem w 2007 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. Do udziału w naszych koncertach zostali zaproszeni bardzo znani wykonawcy, co gwarantowało wysoki poziom i atrakcyjność koncertów. W koncertach wzięły udział wszystkie jaworskie przedszkola, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Nasza działalność w pierwszym półroczu nastawiona była 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 Goły – Przegląd kołęd, pastorałek i widowisk jasełkowych” (ok. 600 uczestników) „Jaworskie Impresje Teatralne” – prezentacje amatorskich grup teatralnych ze szkół i przedszkoli (12 grup teatralnych), Festiwal „Pójdę piechotą do nieba” (10 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 w Legnicy 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 „Słuchajcie” oraz „Hrabi”. Po raz dwudziesty piąty 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; popularyzowanie najnowszej literatury polskiej wśród młodzieży szkół średnich oraz mieszkańców powiatu jaworskiego; zapoznanie środowiska jaworskich pedagogów – polonistów z nowymi trendami literackimi w Polsce. Zwieńczeniem imprezy był koncert „Starego Dobrego Małżeństwa”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności.

W dziedzinie teatralnej staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy: realizujemy - niedzielne spektakle dla dzieci i dla dorosłych.

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

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. Przedsięwzięcia 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.

Od 01.10.07r. działalność JOK-u została poszerzona o jedną placówkę –ECMEN.

Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa zostało oficjalnie otwarte 23 listopada 2007 r. Otwarcie obiektu poprzedziły czynności związane z odbiorem budynku (m.in. przez nadzór budowlany, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną), uporządkowaniem jego wnętrza, a także otoczenia łącznie z wycięciem konarów drzew nad ogrodem zimowym. Otwarcie Centrum poprzedziło również wykonanie bufetu w kawiarni, zakupienie towaru do kawiarni oraz szereg czynności umożliwiających jej uruchomienie.

Kawiarnia ECMEN czynna była od wtorku do niedzieli od godz. 15.00 do 22.00. Planuje się, że od miesiąca lutego 2008r. kawiarnia czynna będzie od godz. 10.00 do 22.00 począwszy od poniedziałku.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Muzeum Regionalnego w Jaworze

za rok 2007

Analizę finansową z realizacji budżetu w roku 2007 r. sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Muzeum Regionalnego w Jaworze. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających wydatki jednostki.

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

Przychody Muzeum Regionalnego w Jaworze wyniosły 908 442,42 zł. i stanowią 95,38 % w stosunku do zakładanego planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja samorządowa dla instytucji kultury w kwocie 683 430,00 zł. Stanowi ona 75,23 % wszystkich przychodów jednostki. W ramach dotacji samorządowej uzyskano dotację podmiotową w kwocie 580 830,00 zł. oraz dotację celową w kwocie 102 600,00 zł., z czego na:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup fortepianu | 13 000,00 zł. |
| - zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego | 11 511,56 zł. |
| - remont elewacji frontowej | 78 088,44 zł. |

Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, odpłatność za konserwację dzieł sztuki, sprzedaż biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż broszur oraz otrzymane darowizny. Przychody z tego tytułu wynoszą 109 272,07 zł., co stanowi 12,03 % całkowitych przychodów.

Ponadto pozostałe przychody w kwocie 115 740,35 zł. uzyskano ze środków bezzwrotnej pomocy z Euroregionu Nysa na realizację programów w ramach INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Starostawa Powiatowego w Jaworze. Stanowią one 12,74 % przychodów. Pozostałe przychody zrealizowano w 72,79% w stosunku do planu. Wynika to z faktu, iż do dnia 31.12.2007 r. nie wpłynęły środki finansowe z rozliczenia dwóch projektów zrealizowanych w roku 2007 w kwocie 43 039,21 zł.

Wydatki Muzeum Regionalnego w roku 2007 wynoszą 905 448,64 zł. co stanowi 95,07 % w stosunku do planu. Największy udział zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 333 259,52 zł. Wydatki te stanowią 43,21 % całkowitych wydatków jednostki.

Wydatki na działalności Muzeum Regionalnego w Jaworze w roku 2007 przedstawiają się następująco:

I. Amortyzacja	31 576,39 zł
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)	69 444,04 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.)	158 011,28 zł
IV. Podatki i opłaty (gruntowe, skarbowe, od nieruchomości itp.)	1 310,22 zł
V. Wynagrodzenia	333 259,52 zł
VI. Świadczenia na rzecz pracowników (pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFSS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkolenia, itp.)	75 590,64 zł
VII. Koszty pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty organizacji imprez – honoraria autorskie, wyżywienie, zakwaterowanie podczas imprez itp.)	128 809,91 zł
VIII. Pozostałe koszty finansowe (prowizje bankowe)	4 846,28 zł
IX. Koszty inwestycyjne (zakup fortepianu, zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego, I etap elewacji)	102 600,36 zł

Muzeum zorganizowało w okresie I - XII 2007 r. **13 imprez kulturalnych** zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, których łączny koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł **37 032,14 zł**, z czego przekazane dofinansowanie Organizatora do zrealizowanych imprez wyniosło **50 000,00 zł**.

Na realizację **XIII Jaworskich Koncertów Pokoju** wydatkowano w okresie sprawozdawczym **116 697,73 zł**, z czego Organizator przekazał **40 000,00 zł** na ich realizację. Szczegółowe zestawienia zawarte są w załącznikach dołączonych do niniejszego sprawozdania.

Muzeum Regionalne w Jaworze na dzień 31.12.2007 r. zatrudnia 12 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11,5 etatów.

Dodatni wynik finansowy powstał w związku z wpływem w roku 2007 środków z Euroregionu Nysa za projekty zrealizowane w roku 2006.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej i celowej
Muzeum Regionalnego w Jaworze za rok 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie w 2007 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	952 430,00	908 442,42	0,95
1	<i>Dotacja podmiotowa</i>	580 830,00	580 830,00	1,00
a)	Działalność podstawowa	490 830,00	490 830,00	1,00
b)	Koncerty Pokoju	40 000,00	40 000,00	1,00
c)	Kalendarz Imprez	50 000,00	50 000,00	1,00
2	<i>Dotacja celowa</i>	102 600,00	102 600,00	1,00
a)	Zakup fortepianu	13 000,00	13 000,00	1,00
b)	Zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego	11 511,56	11 511,56	1,00
c)	I etap elewacji	78 088,44	78 088,44	1,00
3	<i>Przychody własne</i>	110 000,00	109 272,07	0,99
	<i>Pozostałe przychody</i>	159 000,00	115 740,35	0,73
II	KOSZTY w/g RODZAJU	849 829,64	802 848,28	0,95
1	<i>Amortyzacja</i>	31 800,00	31 576,39	0,99
2	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	95 829,64	69 444,04	0,72
a)	Materiały (eksponaty, książki, konserwatorskie, mat. do remontów bieżących, biurowe, wystawiennicze, środki czystości, paliwa itp.)	32 999,64	27 231,82	0,83
b)	Energia (gaz, ener. elektr., woda)	62 830,00	42 212,22	0,67
3	<i>Usługi obce</i>	165 000,00	158 011,28	0,95
a)	Transportowe	4 000,00	3 609,48	0,90
b)	Telekomunikacyjne	9 000,00	7 708,24	0,86
c)	Remontowe	2 000,00	1 159,36	0,58
d)	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoz., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, w zakresie remontów bieżących, konserwacji zabytków itp.)	150 000,00	145 534,20	0,97
4	<i>Podatki i opłaty</i>	1 500,00	1 310,22	0,87
5	<i>Wynagrodzenia</i>	335 000,00	333 259,52	0,99
6	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	82 500,00	75 590,64	0,92
a)	Pochodne wynagrodzeń	70 000,00	64 652,05	0,92
b)	ZFSS	10 500,00	10 459,80	1,00
c)	Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.)	2 000,00	478,79	0,24
7	<i>Koszty pozostałe</i>	133 200,00	128 809,91	0,97
	Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honor. autor. pozostałe koszty organizacji imprez	133 200,00	128 809,91	0,97
8	<i>Koszty finansowe (provizje bankowe)</i>	5 000,00	4 846,28	0,97
III	KOSZTY INWESTYCYJNE	102 600,36	102 600,36	1,00
1	Zakup fortepianu	13 000,00	13 000,00	1,00
2	Zabezpieczenie tzw. Skarbu Jaworskiego	11 511,92	11 511,92	1,00
3	I etap elewacji	78 088,44	78 088,44	1,00
IV	WYNIK FINANSOWY	0,00	2 993,78	

Informacja dotycząc poniesionych kosztów w związku z organizacją imprez kulturalnych
w roku 2007 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Dotacja planowana	Dotacja otrzymana	Koszt poniesiony	Zakres realizacji
1	"Koncert Noworoczny"	1 438,49	1 438,49	1 438,49	Zakończona
2	Wystawa "Martwa Natura w malarstwie polskim"	6 191,18	6 191,18	6 191,18	Zakończona
3	Koncert piosenki lwowskiej "Ta joj, ta Lwów"	1 540,00	1 540,00	1 540,00	Zakończona
4	Wystawa "Przekraczając granice"	7 428,00	7 428,00	29 713,65	Zakończona
5	Wystawa Artstów Euroregionu Nysa	1 104,00	1 104,00	1 104,66	Zakończona
6	XVI Konkurs historyczny	2 000,00	2 000,00	2 856,63	Zakończona
7	Wystawa "Współczesna polska sztuka złotnicza"	2 000,00	2 000,00	2 020,10	Zakończona
8	Wystawa "Baśnie i legendy polskie"	3 000,00	3 000,00	3 448,71	Zakończona
9	Wystawa "Historia porcelany chińskiej od X w. Do czasów współczesnych"	11 500,00	11 500,00	12 266,25	Zakończona
10	Wystawa "Kafle w zbiorach muzeum Zamkowego w Malborku"	3 548,00	3 548,00	4 941,40	Zakończona
11	Wystawa "Via Sacra"	650,00	650,00	661,92	Zakończona
12	II Międzynarodowy Salno Sztuki Dziecięcej Jawor-Turnov-Gorlitz	7 100,33	7 100,33	27 922,48	Zakończona
13	Wystawa "Jawor około 1910 roku na 23 fotografiach"	2 500,00	2 500,00	2 926,67	Zakończona
RAZEM		50 000,00	50 000,00	97 032,14	

JAWORSKIE KONCERTY POKOJU

Lp	Nazwa imprezy	Dotacja planowana	Dotacja /zaliczka/ otrzymana	Koszt poniesiony
1	Jaworskie Koncerty Pokoju	40 000,00	40 000,00	116 697,73
RAZEM		40 000,00	40 000,00	116 697,73

Nakłady inwestycyjne w roku 2007.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>102 600,36</i>	<i>102 600,36</i>
1	Dotacja na zakup fortepianu	13 000,00	13 000,00
2	Dotacja na zabezpieczenie Skarbu Jaworskiego, w tym	11 511,92	11 511,92
	- dotacja z UM	11 511,56	11 511,56
	- środki własne na inwestycje	0,36	0,36
3	Remont elewacji frontowej	78 088,44	78 088,44
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>102 600,36</i>	<i>102 600,36</i>
	Dotacja na zakup fortepianu	13 000,00	13 000,00
2	Dotacja na zabezpieczenie Skarbu Jaworskiego, w tym	11 511,92	11 511,92
	- dotacja z UM	11 511,56	11 511,56
	- środki własne na inwestycje	0,36	0,36
3	Remont elewacji frontowej	78 088,44	78 088,44

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.

Lp.	Nazwa dostawcy	Kwota zobowiązania w zł.	Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 r.
1	Urząd Skarbowy w Jaworze	5 202,00	0,00
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 421,26	0,00
3	YAX-WLEKLIK Zakład Pracy Chronionej, Legnica	3 715,63	0,00
4	Urząd Miejski Jawor	73,72	0,00
5	Tele2 Polska Sp. z o.o. Warszawa	348,27	0,00
6	PUPiH "COM-D" Sp. z o.o. Jawor	33,00	0,00
7	Zakład Usług Budowlanych inż. Leonard Wasilkowski	300,00	0,00
8	Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o.	73,20	0,00
	Razem	28 167,08	0,00

Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2007 roku
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.

Lp.	Nazwa odbiorcy	Kwota należności w zł.	Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2007 r.
1	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	1,00	1,00
2	EnergiaPro Koncern Energetyczny SA	38,63	0,00
Razem		39,63	0,00

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 we Wrocławiu, 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>

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, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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, e-mail w.startek@duw.pl

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