

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JAWORA  
NR 146/09**

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor  
za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 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. 1581, 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2008 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 2008 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

*ARTUR URBAŃSKI*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWOR  
ORAZ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W JAWORZE  
I JEDNOSTKI PODLEGŁE RADZIE MIEJSKIEJ W 2008 ROKU**

Stosownie do postanowień art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008r. Uchwalony budżet na 2008r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 50.916.330,00zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 3.595.704,00zł. Deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze miał zostać pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 2.989.532,20zł. i zmniejszono o kwotę 993.379,60zł. Zmian dokonano jedenastoma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.996.152,60zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 52.912.482,60zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
<b>dział 010</b>	<b><u>„Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>+58.426,07</u></b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+58.336,07
	- wpływy z usług	+90,00
<b>dział 400 -</b>	<b><u>„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę”</u></b>	<b><u>+23.500,00</u></b>
	- wpływy z różnych dochodów	+22.500,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+1.000,00
<b>dział 700 -</b>	<b><u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u></b>	<b><u>+75.958,00</u></b>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+8.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	+83.250,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-5.000,00
	- pozostałe odsetki	-10.292,00
<b>dział 710 -</b>	<b><u>„Działalność usługowa”</u></b>	<b><u>+32,00</u></b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+32,00
<b>dział 750 -</b>	<b><u>„Administracja publiczna”</u></b>	<b><u>+12.495,00</u></b>
	- wpływy z różnych dochodów	+1.000,00
	- pozostałe odsetki	+390,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+11.105,00

<b>dział 751 -</b>	<b><u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u></b>	<b><u>-470,00</u></b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-470,00
<b>dział 756 -</b>	<b><u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”</u></b>	<b><u>+234.145,00</u></b>
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+214.037,00
	- podatek rolny	-5.000,00
	- podatek od nieruchomości	-62.700,00
	- podatek od środków transportowych	+77.783,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	+40.000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-29.975,00
<b>dział 758 -</b>	<b><u>„Różne rozliczenia”</u></b>	<b><u>+464.659,00</u></b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+324.660,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	-114.991,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	+114.990,00
	- pozostałe odsetki	+140.000,00
<b>dział 801 -</b>	<b><u>„Oświata i wychowanie”</u></b>	<b><u>+328.833,73</u></b>
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+87.240,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+11.599,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+2.543,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+197.495,73
	- wpływy z różnych dochodów	+7.935,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	+242,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+5.575,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+16.204,00

<b>dział 852 -</b>	<b><u>„Pomoc społeczna”</u></b>		<b><u>-360.362,20</u></b>
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	+148.834,80	
	w tym :		
	• ośrodki pomocy społecznej	+148.834,80	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-112.700,00	
	w tym:		
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-304.800,00	
	• -dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+154.600,00	
	• ośrodki pomocy społecznej	+37.500,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	-396.809,00	
	• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-345.609,00	
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-7.900,00	
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-46.900,00	
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+3.600,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+105,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+207,00	
<b>dział 853 -</b>	<b><u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u></b>		<b><u>+8.537,00</u></b>
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	+8.279,00	
	- pozostałe odsetki	+258,00	
<b>dział 854 -</b>	<b><u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u></b>		<b><u>+313.608,00</u></b>

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+313.608,00	
• stypendia	+301.496,00	
• zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I –III	+12.112,00	
<b>dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>		<b><u>+75.000,00</u></b>
- wpływy z opłaty produktowej	+1.000,00	
- wpływy z różnych dochodów	+10.000,00	
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+64.000,00	
<b>dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>		<b><u>+50.000,00</u></b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+50.000,00	
<b>dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”</b>		<b><u>+711.791,00</u></b>
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+45.791,00	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+333.000,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+333.000,00	

Wydatki -wg uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/93/07 z dnia 21 grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2008 rok w kwocie **54.512.034,00zł.** zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę **3.852.367,60zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą kwotę **58.364.401,60zł.**

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

Ponadto zgodnie z upoważnieniem udzielonym § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2008 rok, Burmistrz Miasta w ciągu roku podjął dwanaście zarządzeń w sprawie zmiany w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu oraz rozdysponowaniu rezerwy.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

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 96,41% zaś po stronie wydatków w 92,86 %.

**Część pierwsza - tabelaryczna  
z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor  
za 2008 rok według działów**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250,00	58.676,07	58.577,95	99,83	5.200,00	63.536,07	62.342,07	98,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.476.000,00	2.499.500,00	2.450.669,22	98,05	2.476.000,00	2.501.542,00	2.447.192,05	97,83
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	1.250.200,00	1.181.027,25	94,47
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	165.343,00	155.197,73	93,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.156.014,00	3.231.972,00	2.365.003,28	73,18	1.498.265,00	1.354.373,00	1.130.189,15	83,45
710	Działalność usługowa	208.000,00	208.032,00	191.881,40	92,24	277.400,00	327.400,00	259.765,38	79,34
750	Administracja publiczna	175.879,00	188.374,00	174.659,66	92,72	5.121.388,00	5.211.434,00	4.866.166,44	93,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.230,00	3.760,00	3.760,00	100,00	4.230,00	3.760,00	3.760,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	176.400,00	195.301,00	195.181,72	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.002.168,00	23.236.313,00	22.366.238,61	96,26	20.000,00	22.543,00	21.404,11	94,95
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	530.000,00	528.655,82	99,75
758	Różne rozliczenia	11.317.070,00	11.781.729,00	11.816.219,71	100,29	730.000,00	344.389,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	81.419,00	410.252,73	373.920,95	91,14	16.724.678,00	18.253.358,73	18.015.282,33	98,70
851	Ochrona zdrowia	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	482.000,00	577.517,00	426.466,67	73,84
852	Pomoc społeczna	7.347.900,00	6.987.537,80	6.894.572,07	98,67	12.156.000,00	11.529.595,80	10.449.822,04	90,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.537,00	8.536,02	99,99	210.000,00	212.300,00	211.792,32	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313.608,00	285.838,00	91,14	735.851,00	731.863,00	668.803,47	91,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.143.500,00	3.218.500,00	3.255.144,01	101,14	8.021.400,00	7.952.487,00	6.930.053,50	87,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50.000,00	49.999,73	100,00	3.218.373,00	3.953.911,00	3.584.845,38	90,67
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	711.791,00	711.790,98	100,00	1.486.849,00	3.182.548,00	3.055.523,57	96,01
	<b>Ogółem</b>	<b>50.916.330,00</b>	<b>52.912.482,60</b>	<b>51.010.711,59</b>	<b>96,41</b>	<b>54.512.034,00</b>	<b>58.364.401,60</b>	<b>54.194.471,00</b>	<b>92,86</b>
Plan uchwalony (D e f i e y t)						3.595.704,00			
Plan po zmianach (D e f i e y t)						5.451.919,00			
Wykonanie (D e f i e y t)						3.183.759,41			
§	Treść	Przychody				Rozchody			
		4.800.000,00	6.696.215,00	7.005.100,40	104,61	1.204.296,00	1.244.296,00	1.244.296,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00				
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych		2.696.215,00	3.005.100,40	111,46				
982	Wykup innych papierów wartościowych					800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					404.296,00	444.296,00	444.296,00	100,00
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>55.716.330,00</b>	<b>59.608.697,60</b>	<b>58.015.811,99</b>	<b>97,33</b>	<b>55.716.330,00</b>	<b>59.608.697,60</b>	<b>55.438.767,00</b>	<b>93,00</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków  
planowanych i zrealizowanych w 2008 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>52.912.482,60</b>	<b>51.010.711,59</b>
w tym:		
A. Subwencja ogólna	11.476.739,00	11.476.739,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań	8.310.142,60	8.188.032,92
C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	18.187.006,00	16.332.830,58
D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.904.148,00	11.837.057,60
E. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	462.000,00	470.555,35
F. Dochody z majątku gminy	3.239.447,00	2.372.496,14
G. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00
<b>A. Subwencja ogólna</b>	<b>11.476.739,00</b>	<b>11.476.739,00</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.633.461,00	9.633.461,00
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	628.108,00	628.108,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.215.170,00	1.215.170,00
<b>B. Dotacje celowe na realizację zadań</b>	<b>8.310.142,60</b>	<b>8.188.032,92</b>
w tym:		
zadania własne	2.100.866,73	2.048.597,70
-otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.751.662,73	1.699.393,70
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	349.204,00	349.204,00
zadania z porozumień	234.447,00	219.243,29
-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	8.000,00	8.000,00
-porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	226.447,00	211.243,29
zadania zlecone	5.502.166,07	5.452.703,11
-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.502.166,07	5.452.703,11
funduszy celowych	323.828,00	323.827,98
-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259.828,00	259.827,98
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.000,00	64.000,00
-dotacja rozwojowa	148.834,80	143.660,84
-z fundusz spójności	140.566,20	135.679,68
-z budżetu państwa	8.268,60	7.981,16
<b>C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat</b>	<b>18.187.006,00</b>	<b>16.332.830,58</b>

	w tym:		
	-wpływy z usług	340.00	340,18
	-wpływy z usług (woda)	2.462.000,00	2.411.524,56
	-wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	200.000,00	183.849,40
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13.707,00	19.667,81
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii, folder promocyjny)	109.940,00	108.308,31
	-podatek od nieruchomości	8.937.300,00	7.339.375,31
	-podatek rolny	255.000,00	206.506,52
	-podatek leśny	20,00	23,00
	-podatek od środków transportowych	357.783,00	462.535,96
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	120.000,00	67.771,22
	-podatek od spadków i darowizn	80.000,00	58.972,81
	-opłata od posiadania psów	25.000,00	22.764,00
	-wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	2.494,45
	-wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	712.178,27
	-wpływy z opłaty targowej	200.000,00	190.636,00
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)	58.000,00	44.634,21
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	540.000,00	658.416,95
	-wpływy z usług (ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę )	306.500,00	267.596,61
	- wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A do Z, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim)	6.000,00	1.119,19
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108.057,00	109.945,38
	-pozostałe odsetki	190.848,00	225.331,81
	-wpływy z usług (ścieki)	3.092.000,00	3.115.328,47
	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.521,00	8.520,16
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	114.990,00	114.990,00
<b>D.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10.904.148,00</b>	<b>11.837.057,60</b>
	w tym:		
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	10.384.148,00	11.517.287,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	520.000,00	319.770,60
<b>E.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>462.000,00</b>	<b>470.555,35</b>
<b>F.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3.239.447,00</b>	<b>2.372.496,14</b>
	w tym:		
	-zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	290.000,00	188.380,03

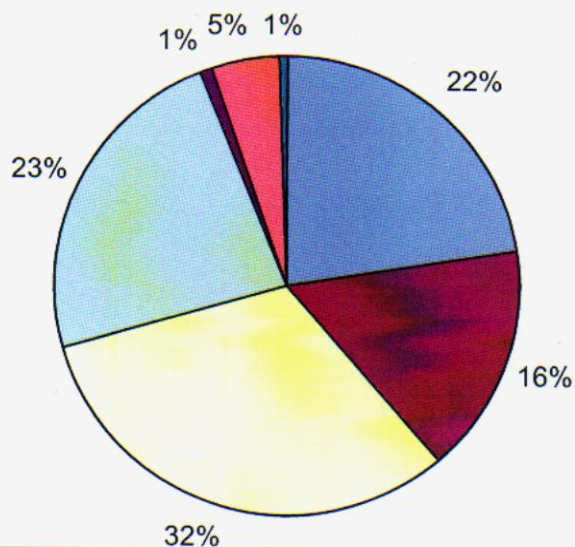


-wpływy z różnych opłat (służebność drogowa)	1.448,00	1.448,00
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	282.566,00	180.582,26
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	1.858.651,36
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000,00	18.866,81
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.475,00	7.492,86
-wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	44.708,00	33.824,82
-wpływy z różnych dochodów	83.250,00	83.250,00
<b>G. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58.364.401,60</b>	<b>54.194.471,00</b>
z tego:		
• <i>wydatki bieżące</i>	<i>41.228.988,60</i>	<i>38.559.962,07</i>
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.231.638,58	19.809.076,77
-wydatki na obsługę długu publicznego	530.000,00	528.655,82
• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.377.803,00</i>	<i>9.023.208,13</i>
• <i>dotacje: z tego</i>	<i>6.757.610,00</i>	<i>6.611.300,80</i>
-dotacje dla zakładów budżetowych: podmiotowe i przedmiotowe	3.037.793,00	3.037.793,00
-dotacje dla instytucji kultury	2.500.954,00	2.499.391,44
-dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi, do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.020,00	45.927,48
-dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	361.894,00	290.608,88
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	754.849,00	735.480,00
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.100,00	2.100,00

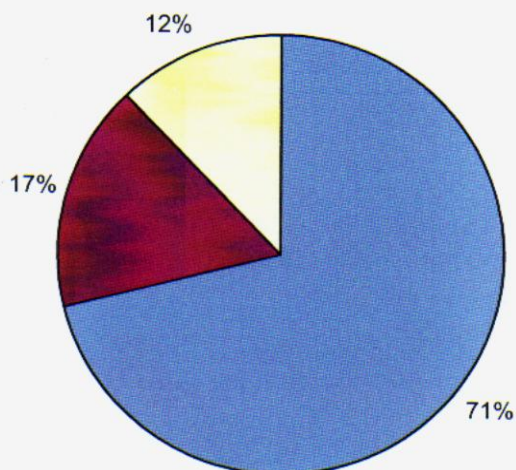
## Zestawienie graficzne

## Wykonanie dochodów za 2008r.



- 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
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

## Wykonanie wydatków za 2008r.



- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
- Dotacje

**Wykonanie dochodów według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>58 676,07</b>	<b>58 577,95</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 676,07</b>	<b>58 577,95</b>
		0830	Wpływy z usług	340,00	340,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 336,07	58 237,77
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 499 500,00</b>	<b>2 450 669,22</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 499 500,00</b>	<b>2 450 669,22</b>
		0830	Wpływy z usług	2 462 000,00	2 411 524,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 605,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 538,98
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 231 972,00</b>	<b>2 365 003,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 231 972,00</b>	<b>2 365 003,28</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	188 380,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 448,00	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	282 566,00	180 582,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	18 866,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 858 651,36
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 318,21
		0920	Pozostałe odsetki	29 708,00	19 506,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 250,00	83 250,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>208 032,00</b>	<b>191 881,40</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>208 032,00</b>	<b>191 881,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	183 849,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	32,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>188 374,00</b>	<b>174 659,66</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 879,00</b>	<b>145 818,51</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	142 879,00	142 879,00

		zleconych gminie ustawami		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 939,51
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 954,48</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 948,18
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 495,00</b>	<b>21 886,67</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 119,19
	0920	Pozostałe odsetki	390,00	389,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 272,68
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 105,00	11 105,00
<b>751</b>		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>3 760,00</u></b>	<b><u>3 760,00</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 760,00	3 760,00
<b>752</b>		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>23 236 313,00</u></b>	<b><u>22 366 238,61</u></b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>122 000,00</b>	<b>69 079,93</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	67 771,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 308,71
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 674 140,00</b>	<b>6 427 963,04</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 937 300,00	5 565 939,01
	0320	Podatek rolny	60 000,00	51 694,70
	0330	Podatek leśny	20,00	23,00
	0340	Podatek od środków transportowych	177 783,00	307 824,81

	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	190 636,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	54 304,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	43 504,52
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 037,00	214 037,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 016 000,00</b>	<b>2 804 745,11</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 773 436,30
	0320	Podatek rolny	195 000,00	154 811,82
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	154 711,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	58 972,81
	0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00	22 764,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	604 112,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	35 936,08
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 520 025,00</b>	<b>1 227 392,93</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	712 178,27
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	462 000,00	470 555,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	44 634,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,10
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 904 148,00</b>	<b>11 837 057,60</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 384 148,00	11 517 287,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	319 770,60
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 781 729,00</b>	<b>11 816 219,71</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 633 461,00</b>	<b>9 633 461,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 633 461,00	9 633 461,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 990,00</b>	<b>114 990,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	114 990,00	114 990,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 215 170,00</b>	<b>1 215 170,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 215 170,00	1 215 170,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>224 490,71</b>
	0920	Pozostałe odsetki	190 000,00	224 490,71
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>628 108,00</b>	<b>628 108,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	628 108,00	628 108,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>410 252,73</b>	<b>373 920,95</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 615,00</b>	<b>58 109,53</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 575,00	5 592,86
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	21,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 208,00	1 429,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 640,00	36 094,85
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 599,00	12 640,98

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543,00	2 330,14
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>152 525,00</b>	<b>136 492,56</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	1 325,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	135 167,44
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 550,00</b>	<b>1 009,87</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	993,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 342,00</b>	<b>4 341,84</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	242,00	241,84
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 220,73</b>	<b>173 967,15</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302,00	301,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 714,73	157 461,65
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 204,00	16 204,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 900,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 987 537,80</b>	<b>6 894 572,07</b>
	<b>85203</b>	<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>226 500,00</b>	<b>193 254,60</b>
	0830	Wpływy z usług	226 500,00	193 254,60
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 816 891,00</b>	<b>4 777 571,58</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 808 391,00	4 761 185,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	16 386,14
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 100,00	24 100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>492 405,00</b>	<b>482 544,60</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	104,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	271 100,00	268 940,90

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 200,00	213 499,20
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>826 234,80</b>	<b>821 297,15</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	80,03
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	155,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	501,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	140 566,20	135 679,68
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 268,60	7 981,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	676 900,00	676 900,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 807,00</b>	<b>266 204,14</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	74 261,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 600,00	191 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00	342,16
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 600,00</b>	<b>329 600,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 600,00	329 600,00
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>8 537,00</u></b>	<b><u>8 536,02</u></b>
	<b>85305</b>	<b><u>Żłobki</u></b>	<b><u>8 537,00</u></b>	<b><u>8 536,02</u></b>
	0920	Pozostałe odsetki	258,00	257,70
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 279,00	8 278,32
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>313 608,00</u></b>	<b><u>285 838,00</u></b>
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>313 608,00</u></b>	<b><u>285 838,00</u></b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 608,00	285 838,00
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>3 218 500,00</u></b>	<b><u>3 255 144,01</u></b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>3 153 500,00</u></b>	<b><u>3 188 649,56</u></b>
	0830	Wpływy z usług	3 092 000,00	3 115 328,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 526,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	57 794,10
	<b>90020</b>	<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>2 494,45</u></b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 494,45
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>64 000,00</u></b>	<b><u>64 000,00</u></b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>49 999,73</u></b>
	<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>	<b><u>39 999,73</u></b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	40 000,00	39 999,73

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>711 791,00</b>	<b>711 790,98</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 791,00</b>	<b>45 790,98</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 791,00	45 790,98
			<b>Ogółem</b>	<b>52 912 482,60</b>	<b>51 010 711,59</b>



**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone  
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2008r.**

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>58 336,07</b>	<b>58 237,77</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 336,07</b>	<b>58 237,77</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 336,07	58 237,77	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>142 879,00</b>	<b>142 879,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 879,00</b>	<b>142 879,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 879,00	142 879,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 760,00	3 760,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		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	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 295 191,00</b>	<b>5 245 826,34</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 808 391,00</b>	<b>4 761 185,44</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 808 391,00	4 761 185,44	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	24 100,00	24 100,00	

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>271 100,00</b>	<b>268 940,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 100,00	268 940,90
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 600,00	191 600,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5 502 166,07</b>	<b>5 452 703,11</b>

**Wykonanie wydatków według działów,  
rozdziałów oraz paragrafów za 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 536,07</b>	<b>62 342,07</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 104,30</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	4 104,30
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 336,07</b>	<b>58 237,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,70	147,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,82	23,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,33	970,55
		4430	Różne opłaty i składki	57 192,22	57 096,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 501 542,00</b>	<b>2 447 192,05</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 501 542,00</b>	<b>2 447 192,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 540,00	23 702,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 127,00	1 071 340,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 429,00	72 428,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 227,00	164 891,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 562,00	26 482,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 762,00	4 111,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 781,00	230 478,44
		4260	Zakup energii	345 705,00	342 983,30
		4270	Zakup usług remontowych	59 086,00	58 761,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 938,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 995,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 644,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 960,12
		4430	Różne opłaty i składki	97 449,00	97 448,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 033,00	32 033,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 902,00	112 902,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 763,00	35 488,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 403,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 922,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	371,00	371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 944,00	71 943,91
			-modernizacja szafy sterowniczej na SUW „Paszowice”	54 989,00	54 989,00
			-zabudowa studni nr 3D i 3B nowymi filtrami na obiekcie SUW „Park Miejski”	16 955,00	16 954,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 073,98
			-zakup instalacji do chlorowania na SUW „Park Miejski”	5 100,00	5 073,98

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ</b>	<b>1 250 200,00</b>	<b>1 181 027,25</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>545 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>-wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej w Jaworze (strona prawa)</i>	45 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-przebudowa drogi powiatowej nr 2786D - ul. Starojaworska - o długości 4,218 km</i>	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>659 200,00</b>	<b>640 477,25</b>
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	317 615,99
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 745,80
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-wymiana nawierzchni chodników</i>	268 200,00	267 815,46
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>46 000,00</b>	<b>40 550,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-modernizacja nawierzchni zaplecza budynków mieszkalnych ul. Grunwaldzka 1-4, Zamkowa, Kościelna, Dąbrowskiego</i>	46 000,00	40 550,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>165 343,00</b>	<b>155 197,73</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>120 193,00</b>	<b>112 360,83</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,00	19 339,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	12 053,35
	4308	Zakup usług pozostałych	22 027,00	21 982,15
	4309	Zakup usług pozostałych	13 804,00	13 775,49
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	27 793,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 114,00	17 417,21
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 150,00</b>	<b>42 836,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	42 836,90
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 354 373,00</b>	<b>1 130 189,15</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>598 200,84</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>-dachy i elewacje budynków komunalnych</i>	600 000,00	598 200,84
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>64 289,00</b>	<b>28 552,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 931,20
	4300	Zakup usług pozostałych	53 339,00	17 621,04
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>689 173,00</b>	<b>502 525,25</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 336,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	243 449,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	219 732,00	151 211,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	268,00	268,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>-budynek mieszkalny wielorodzinny</i> <i>-remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2</i>	52 308,00 50 000,00 2 308,00	2 307,02 0,00 2 307,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>-zakup nieruchomości</i> <i>-spłaty rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni „Jawor”</i>	96 300,00 80 000,00 16 300,00	66 290,00 49 990,00 16 300,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>911,00</b>	<b>910,82</b>
	4430	Różne opłaty i składki	391,00	390,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>327 400,00</b>	<b>259 765,38</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>327 400,00</b>	<b>259 765,38</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 525,86
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 761,56
	4270	Zakup usług remontowych	85 542,00	85 541,78
	4300	Zakup usług pozostałych	131 285,00	129 177,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	453,84
	4480	Podatek od nieruchomości	33 113,00	33 113,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-14 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego nr 1 w Jaworze</i>	50 000,00	857,60
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 211 434,00</b>	<b>4 866 166,44</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 879,00</b>	<b>142 879,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	102 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>287 500,00</b>	<b>243 362,59</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	233 551,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 276,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 178,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	274,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	1 080,92
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 303 317,00</b>	<b>4 075 507,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 145,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 576,00	2 719 901,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 462,00	191 461,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 135,00	396 408,36

4120	Składki na Fundusz Pracy	71 144,00	69 474,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	72 589,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	137 747,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	378,50
4260	Zakup energii	85 000,00	64 197,85
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 990,00	157 775,61
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 000,00	10 080,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 912,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	7 603,17
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	26 758,85
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	60,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 989,69
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	567,40
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 525,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 556,00	70 556,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	838,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 454,00	21 046,56
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 973,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	30 204,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-rozwój tzw. e-administracji (zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego obiegu dokumentów, udział we wspólnych projektach informatycznych Dolnego Śląska)</i>	30 000,00	19 764,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>357 425,00</b>	<b>324 926,32</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	107,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	17,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 677,00	58 265,71
4300	Zakup usług pozostałych	226 620,00	202 769,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	5 261,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 479,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	681,85
4430	Różne opłaty i składki	40 728,00	40 727,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	956,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 313,00</b>	<b>79 491,18</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 922,00	8 450,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	39 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	15 463,26

		4300	Zakup usług pozostałych	30 291,00	16 177,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>195 301,00</b>	<b>195 181,72</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 453,57</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	63 000,00	62 953,57
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>-zakup radiowozu</i>	18 500,00	18 500,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym</i>	50 000,00	50 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>61 840,00</b>	<b>61 767,91</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 551,00	11 542,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 469,00	5 468,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 691,00	10 687,68
		4260	Zakup energii	6 901,00	6 876,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217,00	2 182,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	439,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 449,00	1 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-wymiana kotła c.o. gazowego i zaworów termostatycznych</i>	8 162,00	8 161,60
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>961,00</b>	<b>960,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	960,24
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 543,00</b>	<b>21 404,11</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>22 543,00</b>	<b>21 404,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	1 398,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	225,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 204,00	9 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 778,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 158,00	6 276,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 370,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,00	176,78
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>530 000,00</b>	<b>528 655,82</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>530 000,00</b>	<b>528 655,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	9 123,20
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	520 876,00	519 532,62
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>344 389,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>344 389,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	344 389,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 253 358,73</b>	<b>18 015 282,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 225 041,00</b>	<b>8 196 786,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 359,00	16 072,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 101,00	4 349 042,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 118,00	301 820,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 798,00	693 896,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 459,00	108 457,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 494,00	164 310,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 143,00	28 080,46
		4260	Zakup energii	250 847,00	249 463,03
		4270	Zakup usług remontowych	89 957,00	89 950,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 385,00	6 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 598,00	266 367,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 868,00	6 867,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 826,00	20 636,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	390,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	2 735,96
		4430	Różne opłaty i składki	9 829,00	9 612,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 492,00	252 492,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 813,00	13 708,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 475,00	14 452,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 594 243,69
			-termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Juworze	1 595 000,00	1 579 969,69
			-przygotowanie dokumentacji do wniosków aplikacyjnych	20 000,00	14 274,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 770,00</b>	<b>42 749,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 414,00	23 413,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 669,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	3 890,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	607,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 210,48



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,00
	4260	Zakup energii	8 683,00	8 682,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 374 610,00</b>	<b>3 264 419,35</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	3 907,16
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 205 316,00	2 205 316,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 894,00	275 608,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	815 000,00	779 587,31
		-termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze	610 000,00	595 833,53
		-termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 („Prymusek”)	120 000,00	109 068,37
		-wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Montuszk 8	85 000,00	74 685,41
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 506 270,00</b>	<b>5 423 026,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 281,00	16 280,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 511,00	3 459 303,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 119,00	239 118,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 907,00	549 905,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 788,00	88 743,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 464,00	23 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 403,00	120 372,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 340,00	14 339,94
	4260	Zakup energii	331 983,00	314 182,30
	4270	Zakup usług remontowych	150 796,00	150 795,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 541,00	186 509,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 808,00	3 685,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 502,00	11 501,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 565,00	3 564,67
	4430	Różne opłaty i składki	9 041,00	9 041,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 063,00	189 063,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,00	8,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 924,00	2 923,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 522,00	10 519,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -instalacja monitoringu na terenie szkoły	23 791,00	23 790,99
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>47 310,00</b>	<b>46 339,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 310,00	46 339,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>280 552,00</b>	<b>278 925,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	7 284,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 662,00	179 037,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 286,00	26 285,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	29 980,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	4 462,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 407,00	10 405,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 469,00	15 469,00
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>24 050,00</b>	<b>24 050,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 050,00	24 050,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 396,00</b>	<b>48 088,72</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 946,00	6 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,00	5 037,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	2 533,96
	4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	19 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	1 517,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 151,00	12 151,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>395 889,00</b>	<b>387 331,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	932,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 623,00	280 495,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 879,00	11 878,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 397,00	44 192,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 157,00	6 943,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,00	11 419,88
	4260	Zakup energii	12 467,00	12 449,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 193,00	4 193,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923,00	1 912,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 793,00	12 793,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 470,73</b>	<b>303 565,61</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 212,00	16 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,21	589,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,09	141,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,43	22,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	4 073,60
	4300	Zakup usług pozostałych	158 920,00	157 066,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 920,00	84 920,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>monitoring</i>	37 724,00	37 540,14
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>577 517,00</b>	<b>426 466,67</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę	2 100,00	2 100,00

		samorządu terytorialnego		
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 621,66</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	1 617,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	277,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	48 726,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>442 000,00</b>	<b>334 390,31</b>
	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	57 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	4 397,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	691,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 800,00	171 615,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 771,00	15 005,47
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 299,32
	4300	Zakup usług pozostałych	58 514,00	48 553,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	1 599,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	1 639,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 417,00</b>	<b>39 354,70</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	6 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 417,00	13 416,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Montuski 6	50 000,00	19 738,69
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 529 595,80</b>	<b>10 449 822,04</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>469 400,00</b>	<b>435 155,25</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 400,00	435 155,25
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>514 970,00</b>	<b>457 350,89</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 270,00	11 178,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	982,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	219 226,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 032,00	14 875,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	34 822,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 595,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 947,00	11 684,72
		4220 Zakup środków żywności	122 700,00	97 059,87
		4260 Zakup energii	36 458,00	35 358,47
		4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	447,10
		4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 447,50
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 226,50
		4430 Różne opłaty i składki	160,00	160,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 368,00	9 368,00
	4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	250,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	65,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-zakup zmywarko-wyparacza</i>	7 000,00	6 390,36
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 808 391,00</b>	<b>4 761 185,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 626 435,00	4 580 625,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 374,00	77 373,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,00	5 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,00	13 537,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 113,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 819,00	29 654,21
	4300	Zakup usług pozostałych	33 693,00	33 693,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	548,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 458,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 527,00	1 526,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 257,00	4 120,49
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 442 300,00</b>	<b>1 058 774,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 425 762,00	1 042 237,58
	3119	Świadczenia społeczne	16 538,00	16 537,20
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>879 105,02</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 825,20	51 825,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 210 174,80	821 101,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	988,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 152,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	350,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000,00	967,37

	programów i licencji		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 906 934,80</b>	<b>1 804 354,83</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 470,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 020,00	1 004 765,59
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 262,00	41 259,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156,00	2 066,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 985,00	63 984,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	163 973,90
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	5 106,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	260,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	25 377,31
4128	Składki na Fundusz Pracy	775,00	763,83
4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	38,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 531,00	14 351,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 574,00	32 574,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,00	1 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 721,00	39 833,77
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 947,00	17 397,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,80	1 849,80
4260	Zakup energii	29 600,00	28 945,61
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 454,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	759,64
4300	Zakup usług pozostałych	49 745,00	47 521,40
4308	Zakup usług pozostałych	40 537,20	38 219,49
4309	Zakup usług pozostałych	1 926,80	1 839,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	3 660,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370,00	343,83
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 090,00	7 718,35
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 441,05
4430	Różne opłaty i składki	7 761,00	7 761,00
4438	Różne opłaty i składki	360,00	359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 663,00	31 663,00
4580	Pozostałe odsetki	129,00	128,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 065,00	6 062,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 685,55
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 800,00	11 803,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	110 000,00	63 212,91
	-termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS)	45 000,00	18,30
	-termomodernizacja budynku przy ul. Kwiatowej 15 w Jaworze (MOPS)	65 000,00	63 194,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu osobowo-dostawczego	120 000,00	117 777,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>729 900,00</b>	<b>680 689,03</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 257,00	8 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 400,00	502 636,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 894,00	36 228,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 167,00	81 703,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 871,00	12 815,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,50	9 872,30
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 593,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00	516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	694,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,50	357,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 819,00	22 819,00
	4580	Pozostałe odsetki	58,00	56,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 600,00</b>	<b>349 106,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	356 500,00	346 006,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>212 300,00</b>	<b>211 792,32</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>197 300,00</b>	<b>196 792,32</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	6 792,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>731 863,00</b>	<b>668 803,47</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>375 676,00</b>	<b>366 265,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 658,00	266 759,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 193,00	25 190,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 523,00	45 041,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 076,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 439,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	18 758,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 489,00</b>	<b>16 780,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 489,00	16 780,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>333 698,00</b>	<b>285 758,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350,00	350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	321 496,00	274 598,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 852,00	10 810,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 952 487,00</b>	<b>6 930 053,50</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 189 618,00</b>	<b>3 126 367,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 990,00	37 587,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 438,00	1 037 710,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 410,00	73 409,59

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 113,00	167 004,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 841,00	26 839,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 624,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 385,00	275 567,40
4260	Zakup energii	448 181,00	439 453,45
4270	Zakup usług remontowych	38 356,00	38 297,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 418,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 119,00	222 124,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	929,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 711,60
4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	15 801,58
4430	Różne opłaty i składki	102 229,00	102 228,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 452,00	34 452,00
4480	Podatek od nieruchomości	252 157,00	252 157,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00	1 432,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 865,00	4 865,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 346,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 882,00	2 882,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 922,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	237 852,00	233 588,40
	-wymiana falownika w budynku rozdzielni	11 712,00	11 712,00
	-modernizacja przepompowni ścieków ul. Parkowa 5	36 000,00	35 435,37
	-system napowietrzania ścieków	61 705,00	61 704,44
	-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Starojaworska w związku z przebudową nawierzchni drogi	58 734,00	58 733,69
	-montaż sondy azotu amonowego wraz z przetwornikiem	28 701,00	28 700,12
	-modernizacja przepompowni ścieków ul. Metalowców	41 000,00	37 302,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	131 716,00	131 715,20
	-zakup płyty wibracyjnej	5 808,00	5 807,20
	-zakup spalinowego zespołu prądotwórczego dla potrzeb Przepompowni ścieków	99 068,00	99 068,00
	-zakup aparatu do automatycznego poboru prób ścieków	26 840,00	26 840,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>378 000,00</b>	<b>343 937,15</b>
4260	Zakup energii	1 500,00	384,15
4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	328 140,70
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 412,30
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>914 000,00</b>	<b>886 740,15</b>
4260	Zakup energii	571 000,00	570 032,40
4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	271 450,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	45 257,46

		w tym: -wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Zielona, Glucha, Mickiewicza, Kwiatowa, Słowackiego	28 000,00	27 191,00
		-modernizacja oświetlenia ulicznego	43 000,00	18 066,46
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 109 869,00</b>	<b>2 213 008,85</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Jawor” -PZD Rodzinny Ogród Działkowy „im. Juliusza Słowackiego” -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 Bolku I” -PZD Pracowniczy Ogród Działkowy „HEFAJSTOS”	15 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	15 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	107 377,81
	4430	Różne opłaty i składki	126 200,00	126 169,55
	4480	Podatek od nieruchomości	386 769,00	205 310,40
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	170 000,00	98 636,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -zagospodarowanie Parku Pokoju -dokumentacje do rewitalizacji -uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza -odwodnienie ul. Metalowców -wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami -zagospodarowanie Ośrodka wypoczynkowego „Jawornik” -modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu -rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze -promocja projektów współfinansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego	2 289 000,00 300 000,00 100 000,00 300 000,00 39 000,00 1 210 000,00 70 000,00 200 000,00 60 000,00 10 000,00	1 660 514,29 36,60 5 000,00 297 960,63 38 563,52 1 191 088,10 64 121,72 63 443,60 0,00 300,12
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 953 911,00</b>	<b>3 584 845,38</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 843 115,00</b>	<b>1 802 707,04</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 084 523,00	1 084 523,00
	2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 057,00	26 831,46
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 202,00	8 864,94
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 312,00	122 312,00



		w tym: -wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor-Turnov (dokumentacja przetargowa) -Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa: piec konwencyjno-parowy, kuchenka elektryczna, dwie chłodziarko-zamrażarki, okap kuchenny -zakup samochodu dostawczo-osobowego		
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor-Turnov	417 476,00	380 798,61
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor-Turnov	181 545,00	179 377,03
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 060 543,00</b>	<b>990 579,60</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 543,00	760 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)	300 000,00	230 036,60
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>708 429,00</b>	<b>708 429,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 629,00	595 629,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -renowacja obiektu Muzeum Regionalnego -aktualizacja dokumentacji dotyczącej naprawy średniowiecznych murów obronnych	112 800,00	112 800,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>9 160,80</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 846,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze -remont z odbudową murów obronnych -wymiana pokrycia dachowego w skrzydle południowym (eternit) i wschodnim Zamku Piastowskiego	159 154,00 50 000,00 100 000,00 9 154,00	9 160,80 0,00 7,20 9 153,60
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 824,00</b>	<b>73 968,94</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	43 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 201,00	9 201,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 933,00	7 690,94

	4309	Zakup usług pozostałych	2 283,00	1 357,22
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 157,00	850,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	733,00	150,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 460,00	187,66
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	258,00	33,12
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 182 548,00</b>	<b>3 055 523,57</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>1 527 830,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 594,00	18 833,70
	4260	Zakup energii	3 206,00	3 205,29
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Centrum Sportowe Osiedle Przyszecze w Jaworze	1 613 000,00	1 505 791,60
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>883 869,00</b>	<b>883 869,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	808 969,00	808 969,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -modernizacja rurociągu zasilającego w wodę wraz z hydroforownią Basenu Miejskiego w Jaworze przy ul. Parkowej 7	74 900,00	74 900,00
		-wykonanie boksu widowni sektora gości Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowa 8	24 900,00	24 900,00
		-zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	14 400,00	14 400,00
		-modernizacja krytej pływalni	3 700,00	3 700,00
			31 900,00	31 900,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>401 360,00</b>	<b>400 500,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: -Liga Obrony Kraju -MKS „Wiktoria” -KS „Olimpia” -MRKS „Kuznia” -MKS „Tytan” -KS „Sprint” -TKKF „Jaworzanie” -UKS „Jaworia” -JTS „Old Boys Dziubek” -TKKF „Piast” -KKiS „Satori” -Miejskie Centrum Kolarstwa -Polkowice -UKS „Jedynka” -UKS „Siódemka” -UKS „Salto” -UKS „Olimpia-Dwójka” -JKS „Spartakus”	401 360,00	400 500,00
			5 500,00	5 500,00
			70 000,00	70 000,00
			84 000,00	84 000,00
			91 000,00	91 000,00
			7 000,00	7 000,00
			6 000,00	6 000,00
			24 000,00	24 000,00
			14 000,00	14 000,00
			27 000,00	27 000,00
			19 500,00	19 500,00
			7 000,00	7 000,00
			8 000,00	8 000,00
			10 000,00	10 000,00
			8 000,00	8 000,00
			3 000,00	3 000,00
			7 000,00	7 000,00
			9 500,00	9 500,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 319,00</b>	<b>243 323,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,40	9 985,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,58	1 583,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 950,02	75 516,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 348,00	90 348,00
		<b>Ogółem</b>	<b>58 364 401,60</b>	<b>54 194 471,00</b>

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji  
na zadania zlecone według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>58 336,07</b>	<b>58 237,77</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 336,07</b>	<b>58 237,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,70	147,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,82	23,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,33	970,55
		4430	Różne opłaty i składki	57 192,22	57 096,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>142 879,00</b>	<b>142 879,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 879,00</b>	<b>142 879,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	102 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 295 191,00</b>	<b>5 245 826,34</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 808 391,00</b>	<b>4 761 185,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 435,00	4 580 625,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 374,00	77 373,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 111,00	5 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,00	13 537,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 113,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 819,00	29 654,21
		4300	Zakup usług pozostałych	33 693,00	33 693,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	548,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 458,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 527,00	1 526,22

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 257,00	4 120,49
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>271 100,00</b>	<b>268 940,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne	271 100,00	268 940,90
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	2 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	140 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 094,00	10 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 867,00	22 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	3 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,50	4 276,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,50	240,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5 502 166,07</b>	<b>5 452 703,11</b>

**Wykonanie przekazanych dotacji  
dla instytucji kultury za 2008 rok**

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym: inwestycje <sup>x</sup>		Wykonanie dotacji	%	w złotych	
			imprezy miejskie <sup>xx</sup>				w tym inwestycje <sup>x</sup>	imprezy miejskie <sup>xx</sup>
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.843.115,00	721.333,00 <sup>x</sup>		1.802.707,04	97,81	682.487,64 <sup>x</sup>	
			130.000,00 <sup>xx</sup>				130.000,00 <sup>xx</sup>	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	760.543,00	0,00 <sup>x</sup>		760.543,00	100	0,00 <sup>x</sup>	
			10.640,00 <sup>xx</sup>				10.640,00 <sup>xx</sup>	
3	Muzeum Regionalne	708.429,00	112.800,00 <sup>x</sup>		708.429,00	100	112.800,00 <sup>x</sup>	
			101.200,00 <sup>xx</sup>				101.200,00 <sup>xx</sup>	
<b>Razem</b>		<b>3.312.087,00</b>	<b>834.133,00<sup>x</sup></b>	<b>241.840,00<sup>xx</sup></b>	<b>3.271.679,04</b>	<b>98,78</b>	<b>795.287,64<sup>x</sup></b>	<b>241.840,00<sup>xx</sup></b>

**Dochody własne - wykonanie za 2008 rok**

Lp.	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
		Planowane po zmianach	Wykonane	%	Planowane po zmianach	Wykonane	%
1	80101 (Szkoły podstawowe)	26.080,00	33.398,68	128,06	36.080,00	18.896,68	52,37
2	80110 (Gimnazja)	42.100,00	39.155,86	93,00	42.100,00	39.747,90	94,41
3	80148 (Stołówki szkolne)	354.700,00	300.940,80	84,84	361.200,00	307.501,15	85,13
<b>Razem</b>		<b>422.880,00</b>	<b>373.495,34</b>	<b>88,32</b>	<b>439.380,00</b>	<b>366.145,73</b>	<b>83,33</b>

## Zakłady budżetowe wykonanie za 2008 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	%	W tym płace i pochodne	
1.	700	ZLK	6.130.000,00	600.000,00	6.693.597,68	109,19	598.200,84	6.120.000,00	6.735.939,05	110,06	1.450.002,90	
2.	801	Przedszkola	2.914.961,00	2.228.824,00	2.954.457,20	101,35	2.228.824,00	2.914.611,00	2.931.784,17	100,59	2.120.468,52	
3.	926	OSiR	2.191.600,00	883.869,00	2.463.791,04	112,42	883.869,00	2.181.200,00	2.507.491,93	114,96	1.213.830,76	
		<b>Ogółem</b>	<b>11.236.561,00</b>	<b>3.712.693,00</b>	<b>12.111.845,92</b>	<b>107,79</b>	<b>3.710.893,84</b>	<b>11.215.811,00</b>	<b>12.175.215,15</b>	<b>108,55</b>	<b>4.784.302,18</b>	

**Wykonanie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za 2008 rok**

Przychody		Dział 900	Rozdział 90011		w złotych
§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat (przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)	325.000,00	413.767,37	127,31	
<b>Razem</b>		<b>350.000,00</b>	<b>413.767,37</b>	<b>118,22</b>	

Rozchody		Dział 900	Rozdział 90011		w złotych
§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie kosztów	%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	34.553,10	78,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	814,00	16,28	
4300	Zakup usług pozostałych	144.500,00	137.324,78	95,03	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	8.000,00	44,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	143,30	5,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.688,00	67,20	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.100,00	0,00	0,00	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	127.500,00	114.000,00	89,41	
<b>Razem</b>		<b>351.500,00</b>	<b>298.523,18</b>	<b>84,93</b>	

**Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne  
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych w 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wykonana dotacji
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna – na zakup wyposażenia, akcesoriów i części zamiennych do samochodu pożarniczego oraz zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	14.000,00
851	85154	2830	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 10.000,00 10.000,00 15.000,00
851	85195	2810	Dotacja dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy na dofinansowanie badań mammograficznych oraz badań USG piersi przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor zgodnie z zawartą umową.	6.200,00
853	85305	2830	Dotacja na dofinansowanie prowadzenia działalności w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat udzielona Żłobkowi „Słoneczko”	190.000,00
853	85395	2830	Dotacja na działalność charytatywną na rzecz osób, instytucji i organizacji otrzymał - Bank Żywności i Sprzętu - Zbór Siloah.KCHWE Natomiast Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze otrzymało dotację na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	8.000,00 2.000,00 5.000,00
854	85412	2830	Dotacja na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu oraz Dąbkach, - Związek Harcerstwa Polskiego -obóz harcerski w Rozewiu -KS „Olimpia”- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Międzyzdroje - Parafia pw. „Miłosierdzia Bożego” - kolonia letnia w Lebie - JKS „Spartakus”- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Zieleniec	1.800,00 5.200,00 4.600,00 4.230,00 950,00
921	92195	2830	- Stowarzyszenie „Międzynarodowe Targi Chleba”-organizacja imprezy kulturalnej pn. „XII Międzynarodowe Targi Chleba”, - Parafia Ewangelicko-Augsburska w tym: organizacja zjazdu chórów Ewangelickich w Kościele Pokoju w Jaworze zapewnienie bezpieczeństwa obiektów zabytkowych monitoring systemu przeciwpożarowego w Kościele Pokoju w Jaworze.	30.000,00 3.000,00 10.000,00
926	92605	2830	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych przez kluby sportowe udzielona następującym klubom: MRKS „Kuźnia”, KS „Olimpia”, MKS „Tytan”, MKS „Victoria”, UKS „Jaworia”, JTS „Old Boy's Dziubek”, TKKF „Piast” ZP LOK, KKIS „Satori”, TKKF „Jaworzanie” Miedziowe Centrum Kolarstwa” w Polkowicach UKS „Jedynka”, UKS „Siódemka” UKS „Sprint” UKS 5 „Salto”, JKS „Spartakus” oraz UKS „Olimpia-Dwójka”	400.500,00
	<b>Razem</b>			<b>735.480,00</b>



**Informacja o stanie długu publicznego  
Gminy Jawor na koniec 2008 roku**

W latach 2006 - 2008 wyemitowano obligacje w kwocie 9.500.000,00zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Na koniec roku 2008 zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 8.700.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 416.739,40zł.

W latach 2005 - 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczki:

- na zadanie „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 kwocie 1.200.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze”,
- na zadanie inwestycyjne „Wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami” 800.000,00zł.

W 2008 roku od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 47.240,24zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.000.000zł. Odsetki od linii kredytowej wyniosły kwotę 124,03zł. 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 754.308,00zł. zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższego kredytu wyniosły 55.428,95zł.

<b>I Stan zobowiązań na 1.01.2008 r. wyniósł kwotę</b>	<b>9.122.864,00zł.</b>
w tym:	
– pożyczki z WFOŚiGW	731.420,00zł
– obligacje	7.500.000,00zł
– kredyt długoterminowy	891.444,00zł
<b>II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu roku 2008r.</b>	<b>+ 2.755.704,00zł.</b>
– spłata kredytu	- 137.136,00zł
– spłata pożyczki z WFOŚiGW	-307.160,00zł
– spłata obligacji	-800.000,00zł
– przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	+2.000.000,00zł
– przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	+2.000.000,00zł
<b>III Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. (I + II)</b>	<b>11.878.568,00zł.</b>
w tym:	
– pożyczki z WFOŚiGW	2.424.260,00 zł
– obligacje	8.700.000,00 zł
– kredyt długoterminowy	754.308,00 zł

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

			w złotych
<b>Rok 2009</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Pożyczki WFOŚiGW	713.060	97.988	811.048
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	50.657	187.793
3/ Obligacje	1.500.000	484.632	1.984.632
<b>Razem</b>	<b>2.350.196</b>	<b>633.277</b>	<b>2.983.473</b>

			w złotych
<b>Rok 2010</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Pożyczki WFOŚiGW	565.600	57.532	623.132
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	42.241	179.377
3/ Obligacje	1.600.000	404.584	2.004.584
<b>Razem</b>	<b>2.302.736</b>	<b>504.357</b>	<b>2.807.093</b>

			w złotych
<b>Rok 2011</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Pożyczki WFOŚiGW	565.600	37.816	603.416
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	34.013	171.149
3/ Obligacje	1.500.000	326.536	1.826.536
<b>Razem</b>	<b>2.202.736</b>	<b>398.365</b>	<b>2.601.101</b>

			w złotych
<b>Rok 2012</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Pożyczki WFOŚiGW	460.000	18.100	478.100
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	25.785	162.921
3/ Obligacje	1.000.000	253.000	1.253.000
<b>Razem</b>	<b>1.597.136</b>	<b>296.885</b>	<b>1.894.021</b>

			w złotych
<b>Rok 2013</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Pożyczki WFOŚiGW	120.000	2.070	122.070
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	17.654	154.790
3/ Obligacje	500.000	190.329	690.329
<b>Razem</b>	<b>757.136</b>	<b>210.053</b>	<b>967.189</b>

Rok 2014	Należność główna	Odsetki	w złotych
			Razem
1/ Kredyt długoterminowy	68.628	6.090	74.718
2/ Obligacje	2.600.000	122.359	2.722.359
<b>Razem</b>	<b>2.668.628</b>	<b>128.449</b>	<b>2.797.077</b>

Informujemy, że Gmina Jawor w 2008r. nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Splacono w 2008 roku kwotę	<b>1.763.704,59zł.</b>
1) pożyczki z WFOŚiGW	307.160,00zł.
2) kredyt długoterminowy	137.136,00zł.
3) spłata obligacji	800.000,00zł.
4) odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji	519.408,59zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 114.182,17zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 36.250,42zł:

- Zarząd Lokalami Komunalnymi wymagalne zobowiązania 77.931,75zł.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji wymagalne zobowiązania 36.250,42zł.( z tytułu dostaw towarów i usług 36.250,42zł.).

Planowane dochody w 2008 r. zamknęły się kwotą 52.912.482,60zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 1.763.704,59zł, co stanowi 3,33%. Jest to zgodne z art.169 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wyniosła 11.878.568,00zł co stanowi 23,29% wykonanych dochodów ogółem i jest zgodna z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

## Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2008r do 31.12.2008r.

## 1. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :	
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400.40002.6050	Modernizacja szafy sterowniczej na SUW „Paszowice”	54.989,00	54.989,00	54.989,00					
2	400.40002.6050	Zabudowa studni nr 3D i 3B nowymi filtrami na obiekcie SUW Park	16.954,91	16.954,91	16.954,91					
3	400.40002.6060	Zakup instalacji do chlorowania na SUW „Park Miejski”	5.100,00	5.073,98	5.073,98					
	<b>400</b>	<b>Razem</b>	<b>77.044,00</b>	<b>77.017,89</b>	<b>77.017,89</b>					
4	600.60014.6300	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej w Jaworze (strona prawa)	45.000,00	0,00	0,00					
5	600.60014.6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworska o długości 4,218 km	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
6	600.60016.6050	Wymiana nawierzchni chodników	268.200,00	267.815,46	18.815,46	249.000,00				
7	600.60017.6050	Modernizacja nawierzchni zaplecza budynków mieszkalnych ul. Grunwaldzka 1-4, Zamkowa, Kościelna, Dąbrowskiego	46.000,00	40.550,00	40.550,00					
	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>859.200,00</b>	<b>808.365,46</b>	<b>559.365,46</b>	<b>249.000,00</b>				
8	630.63001.6068	„Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze, Rynek 3”	28.905,00	27.793,43	27.793,43					
9	630.63001.6069	„Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze, Rynek 3”	18.114,00	17.417,21	17.417,21					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Środki własne	Kredyty bankowe	Źródła finansowania			
							Środki WFOŚiGW		Inne :	
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>47.019,00</b>	<b>45.210,64</b>	<b>45.210,64</b>					
10	700,70001,6210	Dachy i elewacje budynków komunalnych	600.000,00	598.200,84	8.200,84	590.000,00				
11	700,70005,6050	Budynki mieszkalny wielorodzinny	50.000,00	0,00	0,00					
12	700,70005,6050	Remont, docieplenie i adaptacja budynku hotelu robotniczego w Jaworze na cele socjalne ul. Cukrownicza 2	2.308,00	2.307,02	2.307,02					
13	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	80.000,00	49.990,00	49.990,00					
14	700,70005,6060	Splawy rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni „Jawor”	16.300,00	16.300,00	16.300,00					
	<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>748.608,00</b>	<b>666.797,86</b>	<b>76.797,86</b>	<b>590.000,00</b>				
15	710,71035,6050	Remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego nr 1 w Jaworze	50.000,00	857,60	857,60					
	<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>857,60</b>	<b>857,60</b>					
16	750,75023,6060	Rozwój tzw. e-administracji (zakup sprzętu komputerowego, elektroniczny system obiegu dokumentów, udział we wspólnych projektach informatycznych Dolnego Śląska)	30.000,00	19.764,00	19.764,00					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :	
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750	<b>Razem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>					
17	754,75404,6170	Zakup radiowożu	18.500,00	18.500,00	18.500,00					
18	754,75411,6620	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00				
19	754,75412,6060	Wymiana kotła c.o. gazowego i zaworów termostatycznych	8.162,00	8.161,60	8.161,60					
	754	<b>Razem</b>	<b>76.662,00</b>	<b>76.661,60</b>	<b>51.661,60</b>	<b>25.000,00</b>				
20	801,80101,6050	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	1.595.000,00	1.579.969,69	379.969,69			1.200.000,00		
21	801,80101,6050	Przygotowanie dokumentacji do wniosków aplikacyjnych	20.000,00	14.274,00	14.274,00					
22	801,80104,6050	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze	610.000,00	595.833,53	469.833,53	126.000,00				
23	801,80104,6050	Termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 („Prymusek”)	120.000,00	109.068,37	19.068,37	90.000,00				
24	801,80104,6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Moniuszki 8	85.000,00	74.685,41	74.685,41					
25	801,80110,6050	Instalacja monitoringu na terenie szkoły	23.791,00	23.790,99	23.790,99					
26	801,80195,6050	Monitoring	37.724,00	37.540,14	21.336,14				16.204,00	
	801	<b>Razem</b>	<b>2.491.515,00</b>	<b>2.435.162,13</b>	<b>1.002.958,13</b>	<b>216.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>16.204,00</b>	

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Środki własne	Kredyty bankowe	Źródła finansowania			
							Środki WFOŚiGW		Inne :	
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	851.85195.6050	Termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Moniuszki 6	50.000,00	19.738,69	19.738,69					
	851	<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.738,69</b>	<b>19.738,69</b>					
28	852.85203.6060	Zakup zmywarko - wyparacza	7.000,00	6.390,36	6.390,36					
29	852.85219.6050	Termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS)	45.000,00	18,30	18,30					
30	852.85219.6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kwiatowej 15 w Jaworze (MOPS)	65.000,00	63.194,61	63.194,61					
31	852.85219.6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	120.000,00	117.777,00	117.777,00					
	852	<b>Razem</b>	<b>237.000,00</b>	<b>187.380,27</b>	<b>187.380,27</b>					
32	900.90001.6050	Wymiana falownika w budynku rozdzielni	11.712,00	11.712,00	11.712,00					
33	900.90001.6050	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Parkowa 5	36.000,00	35.435,37	35.435,37					
34	900.90001.6050	System napowietrzania ścieków	61.705,00	61.704,44	61.704,44					
35	900.90001.6050	Montaż sondy azotu amonowego wraz z przetwornikiem	28.701,00	28.700,12	28.700,12					
36	900.90001.6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Starojaworska w związku z przebudową nawierzchni drogi	58.734,00	58.733,69	58.733,69					
37	900.90001.6050	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Metalowców	41.000,00	37.302,78	37.302,78					
38	900.90001.6060	Zakup płyty wibracyjnej	5.808,00	5.807,20	5.807,20					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Źródła finansowania							
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :			
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezwrotne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
39	900.90001,6060	Zakup spalinowego zespołu prądowłóczego dla potrzeb Przepompowni ścieków	99.068,00	99.068,00	99.068,00							
40	900.90001,6060	Zakup aparatu do automatycznego poboru prób ścieków	26.840,00	26.840,00	26.840,00							
41	900.90015,6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Zielona, Głucha, Mickiewicza, Kwiatowa, Słowackiego	28.000,00	27.191,00	27.191,00							
42	900.90015,6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	43.000,00	18.066,46	18.066,46							
43	900.90095,6050	Zagospodarowanie Parku Pokoju	300.000,00	36,60	36,60							
44	900.90095,6050	Dokumentacje do rewitalizacji	100.000,00	5.000,00	5.000,00							
45	900.90095,6050	Uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza	300.000,00	297.960,63	297.960,63		290.000,00					
46	900.90095,6050	Odwodnienie ul. Metalowców	39.000,00	38.563,52	38.563,52							
47	900.90095,6050	Wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączeniami	1.210.000,00	1.191.088,10	1.191.088,10		100.000,00	64.000,00	800.000,00			
48	900.90095,6050	Zagospodarowanie Ośrodka wypoczynkowego „Jawornik”	70.000,00	64.121,72	64.121,72							
49	900.90095,6050	Modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu	200.000,00	63.443,60	63.443,60							
50	900.90095,6050	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	60.000,00	0,00	0,00							



Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Środki własne	Kredyty bankowe	Źródła finansowania			
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Inne :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	900,90095,6050	Promocja projektów współfinansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego	10.000,00	300,12	300,12					
	900	<b>Razem</b>	<b>2.729.568,00</b>	<b>2.071.075,35</b>	<b>817.075,35</b>	<b>390.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		
52	921,92109,6220	Wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor-Turnov (dokumentacja przetargowa)	14.640,00	14.640,00	14.640,00					
53	921,92109,6220	Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa: piec konwencyjnoparowy, kuchenka elektryczna, dwie chłodziarko-zamrażarki, okap kuchenny	53.172,00	53.172,00	53.172,00					
54	921,92109,6220	Zakup samochodu dostawczego osobowego	54.500,00	54.500,00	54.500,00					
55	921,92109,6228	Wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor-Turnov	417.476,00	380.798,61	380.798,61					
56	921,92109,6229	Wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor-Turnov	181.545,00	179.377,03	179.377,03					
57	921,92116,6050	Termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)	300.000,00	230.036,60	230.036,60					
58	921,92118,6220	Renowacja obiektu Muzeum Regionalnego	100.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00				
59	921,92118,6220	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej naprawy średniowiecznych murów obronnych	12.800,00	12.800,00	12.800,00					
60	921,92120,6050	Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	50.000,00	0,00	0,00					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10+11/	Środki własne	Kredyty bankowe	Źródła finansowania				Inne :
							Środki WFOŚiGW		Dotacja	Środki bezzwrotne	
							Dotacja	Pożyczka			
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7					
61	921.92120.6050	Remont z odbudową murów obronnych	100.000,00	7,20	7,20				10		
62	921.92120.6050	Wymiana pokrycia dachowego w skrzydle południowym (etermit) i wschodnim Zamku Piastowskiego	9.154,00	9.153,60	9.153,60						
	921	<b>Razem</b>	<b>1.293.287,00</b>	<b>1.034.485,04</b>	<b>949.485,04</b>	<b>85.000,00</b>					
63	926.92601.6050	Centrum Sportowe Osiedle Przyrzecze w Jaworze	1.613.000,00	1.505.791,60	394.791,60	445.000,00			666.000,00		
64	926.92604.6210	Modernizacja rurociągu zasilającego w wodę wraz z hydroforownią Basenu Miejskiego w Jaworze przy ul. Parkowej 7	24.900,00	24.900,00	24.900,00						
65	926.92604.6210	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	3.700,00	3.700,00	3.700,00						
66	926.92604.6210	Wykonanie boksu widowni sektora gości Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowa 8	14.400,00	14.400,00	14.400,00						
67	926.92604.6210	Modernizacja krytej pływalni	31.900,00	31.900,00	31.900,00						
	926	<b>Razem</b>	<b>1.687.900,00</b>	<b>1.580.691,60</b>	<b>469.691,60</b>	<b>445.000,00</b>			<b>666.000,00</b>		
	<b>Ogółem</b>		<b>10.377.803,00</b>	<b>9.023.208,13</b>	<b>4.277.004,13</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>682.204,00</b>		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Analiza wykonania planu finansowego za 2008 r.  
Przychodni Rejonowej w Jaworze.**

- Planowane przychody na rok 2008	3.390.000,00 zł
- Planowane przychody po korekcie na 2008 r.	3.774.000,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12..2008 r.	3,785,021,86 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	100,30%
- Planowane koszty na rok 2008	3.390.000,00 zł
- Planowane koszty po korekcie na 2008 r.	3.554.000,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2008 r.	3.535.653,22 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	99,48 %
- Rozwiązanie rezerwy z 2008r.	104.600,00 zł
<b>Wynik finansowy</b>	<b>353.968,64 zł</b>

Plan przychodów został wykonany w 100,30 %.

Głównym kontrahentem z którym zawieramy umowy na świadczenia usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia i wynoszą one około 93,69 % przychodów ze sprzedaży usług medycznych ogółem w roku 2008.

Plan w Podstawowej Opiece Zdrowotnej został wykonany w 100,71 %. Pomimo spadku ilości zaoptowanych pacjentów duży wpływ na wykonanie planu miał wzrost stawki kapitacyjnej uwzględniający podwyżki wynagrodzeń w 2008 r.

W poradni stomatologicznej plan wykonano w 89,38 %. z uwagi na brak wykonania protez przez lekarzy stomatologów, którzy mieli duże zapotrzebowanie na usługi ogólnostomatologiczne. Protezy były wykonywane tylko w poradni protetycznej.

W poradniach specjalistycznych plan wykonano ogólnie w 97,43 %. Z uwagi na renegocjacje umów z NFZ pod koniec roku, plan w poradni neurologicznej i ginekologicznej nie został wykonany w 100% z uwagi na mniejszą zgłaszalność pacjentów w powyższym okresie.

W poradni zdrowia psychicznego i uzależnień plan wykonano w 99,72 %. Ze względu na duże zapotrzebowanie na świadczenia szczególnie w por. uzależnień umowę aneksowano i otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe.

W pozostałych usługach medycznych plan wykonano w 96,98 % ponieważ wykonano mniej szczepień ochronnych przeciw grypie i WZW.

W Por. Medycyny Pracy plan wykonano w 120,11% z uwagi na duże zapotrzebowanie na badania okresowe i wstępne pracowników skierowanych z zakładów pracy.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 125,32%. Na powyższe przychody składają się: zwrot z PFRON-u części składek ZUS oraz dofinansowanie do wynagrodzeń osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zwroty kosztów za energię elektryczną i ciepłą przez jednostki wynajmujące pomieszczenia zgodnie z zawartymi umowami.

Przychody finansowe wykonano w 118,03 % . Są to odsetki otrzymane za lokaty terminowe wolnych środków pieniężnych służących do bieżącego finansowania działalności.

Plan kosztów w roku 2008 został wykonany w 99,48%. W związku z renegotiacjami umów w 2008 roku były dokonane korekty planu przychodów i kosztów. Przychodnia podpisała aneksy do umów i część środków finansowych przeznaczyła na zwiększenie kosztów bieżących ale też dokonała zmniejszenia planu w niektórych pozycjach.

Plan zużycia materiałów wykonano w 85,53%, ponieważ zużyto mniej leków i materiałów medycznych.

Ze względu na lekką i krótką zimę plan zużycia energii elektrycznej i ciepłej wykorzystano w 83,19 %.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na świadczenia medyczne specjalistyczne dokonano korekty planu kosztów zwiększając usługi medyczne obce, które ostatecznie zostały wykonane w 99,74 %. W pozycji tej są usługi medyczne wykonywane przez lekarzy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne wykonywane przez obce przychodnie, szpitale i gabinety lekarskie na podstawie umów.

Podatki i opłaty wykonano w 98,71 %.

Koszty wynagrodzeń wykonano w 100,27 %. Przychodnia przeznaczyła część środków finansowych otrzymanych z renegotjacji umów na podwyżki wynagrodzeń na umowie o pracę oraz w umowach zlecenia z uwagi na większą ilość wykonywanych świadczeń medycznych.

W pozycji ubezpieczenia społeczne plan wykonano w 98,32%. Oszczędności nastąpiły z uwagi na dłuższy okres zasiłków chorobowych, od których nie nalicza się składek ZUS.

Amortyzację wykonano w 120,97 %. Po awarii 1 zestawu komputerowego dokonano jego oceny technicznej i postanowiono skasować oraz po ogólnej ocenie posiadanego sprzętu komputerowego podjęto decyzję o zakupie 3 zestawów komputerowych do rozliczeń z NFZ od 2009 r. Powyższy sprzęt został zakupiony , wydany do użytku i zamortyzowany w 100 % w m-cu grudniu 2008 r.

Pozostałe koszty wykonano w 89,77 %. Nastąpiły oszczędności w podróżach służbowych, prenumeracie czasopism, zakupie materiałów biurowych, środkach czystości i materiałach gospodarczych.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 94,09 %.

Ponieważ nastąpiły oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej miało to wpływ na podział kosztów pomiędzy Przychodnię i pozostałe jednostki wynajmujące pomieszczenia, których koszty są księgowane w pozostałe koszty operacyjne.

Została rozwiązana rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na kwotę 97.000,00 zł oraz rozwiązano rezerwę na energię elektryczną i gaz na kwotę 7.600, 00zł, łącznie 104.600,00 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wynosiło 56 etatów zatrudnienia na umowę o pracę. Na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych było dodatkowo 4 lekarzy i 7 pielęgniarek na umowę –zlecenie, oraz 12 lekarzy i 1 stomatolog na umowę cywilno-prawną

Przychodnia Rejonowa w roku 2008 nie wykonywała żadnych inwestycji .

Zysk w wysokości 353.968,64 zł. będzie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

**Wykonanie  
Planu finansowego przychodów za 2008 r.**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan wartość w zł.	Wartość % do przychodu ogółem	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	Kontrakt z NFZ w tym;	3384000	89,67	3323624,44	98,22
	- POZ z Higieną Szkolną	1840000	48,75	1852990,58	100,71
	- Stomatologia z protetyką	478000	12,67	427201,87	89,38
	- specjalistyka	854000	22,63	832023,55	97,43
	- Por. Zdrowia Psych. i Uzależ	212000	5,62	211408,44	99,72
2.	Pozostałe usługi medyczne	70000	1,85	67885,00	96,98
3.	Inne przychody operacyjne	180000	4,77	225575,63	125,32
4.	Poradnia Medycyny Pracy	130000	3,44	156134,66	120,11
5.	Przychody finansowe	10000	0,27	11802,13	118,03
	<b>Razem</b>	<b>3774000</b>	<b>100</b>	<b>3785021,86</b>	<b>100,30</b>

**Wykonanie  
Planu finansowego kosztów za 2008 rok**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów w zł.	Wartość % do kosztów ogółem	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	Zużycie materiałów	<b>52000</b>	<b>1,47</b>	44473,78	85,53
	W tym:				
	-leki	40000	1,13	34484,53	86,22
	-sprzęt jednorazowe. użytku	12000	0,34	9989,25	83,25
2.	Paliwo i energia	<b>80000</b>	<b>2,25</b>	66547,68	83,19
3.	Usługi obce	<b>741000</b>	<b>20,85</b>	736499,16	99,40
	W tym				
	-remontowe	1000	0,03	877,60	87,76
	-medyczne	700000	19,70	698176,04	99,74
	-pozostałe	40000	1,12	37445,52	93,62
4.	Podatki i opłaty	<b>13000</b>	<b>0,36</b>	12831,7	98,71
5.	Wynagrodzenie	<b>2126000</b>	<b>59,82</b>	2131679,61	100,27
6.	Ubezpieczenia społeczne	<b>360000</b>	<b>10,13</b>	353954,11	98,32
7.	Amortyzacja	<b>65000</b>	<b>1,83</b>	78627,63	120,97
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	<b>32000</b>	<b>0,90</b>	32793,33	102,48
9.	Pozostałe koszty	<b>40000</b>	<b>1,12</b>	35908,10	89,77
10.	Pozostałe koszty operacyjne	<b>45000</b>	<b>1,27</b>	42338,12	94,09
11.	Koszty finansowe	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
	<b>Razem</b>	<b>3554000</b>	<b>100</b>	<b>3535653,22</b>	<b>99,48</b>

## Wykonanie Planu Inwestycyjnego za rok 2008

Lp.	Nazwa środka trwałego	kwota planowana w zł.	źródła finansowania		wykonanie
			dotacje	śr. własne	
1		0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Przychodnia Rejonowa w Jaworze nie planowała w 2008 r. zakupów inwestycyjnych sprzętu i aparatury medycznej oraz nie planowała modernizacji i rozbudowy budynków Przychodni oprócz bieżących napraw i doraźnych remontów.

### Należności na 31.12. 2008 r.

L.p	Wyszczególnienie	należności ogółem zł	w tym: należności wymagalne zł
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>345839,23</b>	<b>16708,21</b>
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	322659,32	13056,68
A2	Ministerstwo Zdrowia	0	0
A3	Samodzielne Publiczne ZOZ-y	2152,54	0
A4	Niepubliczne ZOZ-y	4627,29	1030,62
A5	Pozostałe	16400,08	2620,91

## Zobowiązania na 31.12. 2008 r.

L.p	Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem zł	w tym: zobowiązania wymagalne zł
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>397044,11</b>	<b>0</b>
A1	zobowiązania publiczno- prawne (ZUS, podatek i inne)	194174,50	0
A2	energia, gaz, woda	5783,36	0
A3	zobowiązania wobec pracowników	112799,41	0
A4	z tytułu usług obcych	66790,87	0
A5	pozostałe	17495,97	0



**Sprawozdanie finansowe za 2008 rok  
Jaworskiego Ośrodka Kultury**

**Przychody i koszty w 2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiąc XII 08r.	
		Plan 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.404.292,72</b>	<b>2.414.974,38</b>
1.	Dotacja podmiotowa: - w tym na imprezy kulturalne	1.084.523,00 130.000,00	1.084.523,00 130.000,00
2.	Dotacja Urząd Marszałkowski	4.500,00	4.500,00
3.	Dod. Rozw. Sys. Eduk.	4.631,30	4.631,30
4.	Dotacja Starostwo Powiat.	6.000,00	6.000,00
5.	Dotacja celowa	107.672,00	107.672,00
6.	Komisja GPPiRPA	23.000,00	23.000,00
7.	Przychody własne	220.816,50	250.816,50
8.	Inne przychody własne w tym: odsetki - darowizny	14.502,45 354,19 9.308,00	14.502,45 354,19 9.308,00
9.	Przychody ze sprzedaży towaru handlowego	287.727,47	308.817,09
10.	Wniosek Jawor-Turnov	636.280,00	595.872,04
11.	Dokumentacja przetargowa do wniosku Jawor-Turnov	14.640,00	14.640,00
<b>II.</b>	<b>Koszty w ukl. rodzaj.</b>	<b>1.527.862,93</b>	<b>1.527.862,93</b>
	Amortyzacja	-	-
	Zużycie materiałów	174.082,69	174.082,69
	Energia- gaz	113.682,28	113.682,28
	Usługi transportowe	249,99	249,99
	Usługi remontowe	16.148,69	16.148,69
	Pozostałe usługi obce	182.311,82	182.311,82
	Pozost. świad. pracownicze	12.923,84	12.923,84
	Pod. od nieruchomości	100,00	100,00
	Pod. VAT	18.518,79	18.518,79
	Podatki, opłaty	3.876,89	3.876,89
	Usługi bankowe	1.539,85	1.539,85
	Koszty reklamy	-	-
	Pozost. koszty	233.501,59	233.501,59
	Wynagrodzenia	654.717,92	654.717,92
	Pochodne	89.507,22	89.507,22
	Podróże służb.	3.501,21	3.501,21
	Z.F.S.Socjal.	23.200,15	23.200,15
<b>III.</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>	<b>107.672,00</b>	<b>107.672,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty związane ze sprzedażą towaru handlowego</b>	<b>117.457,79</b>	<b>117.457,79</b>
<b>V.</b>	<b>Wniosek Jawor-Turnov</b>	<b>636.280,00</b>	<b>595.872,04</b>
<b>VI.</b>	<b>Dokumentacja przetargowa do wniosku Jawor-Turnov</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>
	<b>Wynik finans. (I-II-III-IV-V-VI)</b>	<b>380,00</b>	<b>51.469,62</b>

**Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w  
Jaworskim Ośrodku Kultury w 2008r.**

W okresie sprawozdawczym nasza instytucja upowszechniania kultury prowadząca działalność kulturalno oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno programowymi otrzymała następujące dotacje:

<b>I. Gmina Jawor</b>	<b>1.192.195,00</b>
-JOK	589.623,00
-ECMEN	364.900,00
- imprezy kult.	130.000,00
- zakupy inwestycyjne	107.672,00
w tym:	
- zakup samochodu dost.-osob.	54.500,00
- zakup pieca konwenc. –parowego, okap, kuch. elektr. , szafa chłodn., szafa mroźni cza, automat czyszcząco-piorący	53.172,00
<b>II. Komisja GPP i RPA</b>	<b>23.000,00</b>
<b>III. Dotacja wniosek „Wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor- Turnov”</b>	<b>610.512,04</b>
w tym:	
- zakupy inwestycyjne	574.815,64
- wyposażenie, płace asystenta oraz pochodne	35.696,40
<b>IV. Dotacje otrzymane z zewnątrz na organizację imprez kulturalnych</b>	<b>15.131,30</b>
w tym:	
- Urząd Marszałkowski	4.500,00
- Starostwo Powiatowe	6.000,00
- Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ	4.631,30

Na wykonane przychody własne składają się:

- czynsze	24.812,83
- wynajm pomieszczeń	56.603,77
- bilety wstępu	71.059,05
- usługi kserograficzne i poligraf.	4.054,56
- energia cieplna i elektr., rozm. telef.	15.312,86
- reklama firm podczas imprez kult.	78.973,43
Ogółem:	250.816,50

Na wykonanie kosztów w układzie rodzajowym składa się:

- zakup materiałów	174.082,69
- zużycie energii elektr. , gazu i wody	113.682,28
- usługi remontowe i transportowe	16.398,68
- usługi obce i pozostałe	417.353,26
- wynagrodzenia pracowników	654.717,92
- pochodne	89.507,22
- ZFSS, delegacje i świadcz. pracown.	39.625,20
- podatki Vat, od nieruchom.,Pfron	22.495,68
Ogółem:	1.527.862,93

Należności i zobowiązania:

Należności z tyt. dostaw i usług	17.993,29
Ogółem:	17.993,29

Zobowiązania:

Zobowiązania wobec dostawców	42.317,95
Zobowiązania wobec ZUS	24.370,56
Zobowiązania wobec US ( pod. Vat)	3.696,00
Zobowiązania wobec US (pod. od zleceń)	1.557,00
Zobowiązania wobec US (pod. od płac)	5.500,00
Zobowiązania wobec PZU (skł. prac.)	320,00
Ogółem:	77.761,51

Stan środków obrotowych:

R-k bieżący	36.329,97
R-k bieżący	84.251,15
R-k inwest.	5.728,75
R-k ZFSS	4.274,79
Środki pieniężne w drodze	106,40
Ogółem:	130.691,06

Sprawozdanie z działalności  
Jaworskiego Ośrodka Kultury  
Teatr Miejski za 2008r.

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

Ogółem w 2008 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 Gody – Przegląd kolęd, pastorałek i widowisk jasełkowych” (ok. 600 uczestników) „Jaworskie Impresje Teatralne” – prezentacje amatorskich grup teatralnych ze szkół i przedszkoli (12 grup teatralnych), 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”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku udało nam się gościć kabaret „Pod Wyrwigroszem” oraz „Hrabi”. Wiosną wystąpił Kabaret Neonówka – realizacja telewizyjna.

Po raz dwudziesty szósty 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 50 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. W tym roku współpracowaliśmy z

poetami skupionymi wokół pisma literackiego „ Rita Baum”. Podsumowaniem imprezy był koncert „Triada Poetica „ z Wrocławia

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 świata – 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. Przedsięwzięcie zarówno o charakterze regionalnym jak i ponadregionalnym są reklamowane w prasie lokalnej, regionalnej, rozgłośniach radiowych. Afisze, plakaty rozklejane są na wszystkie możliwe miejsca reklamowe w naszym mieście. Organizujemy koncerty, konferencje, akademie okolicznościowe oraz wystawy.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze  
Rozliczenie finansowe za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 po zmianach 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	790.643,00	790.643,01	1,00
I.	Przychody	790.643,00	790.643,01	1,00
1.	Dotacja podmiotowa UM w tym dotacja Starostwa Powiatowego	760.543,00	760.542,73	1,00
2.	Dotacja Ministra Kultury	21.100,00	21.100,00	1,00
3.	Przychody własne	5.400,00	5.361,56	0,99
4.	Pozostałe przychody w tym:	3.600,00	3.638,72	1,01
	- odsetki			
	- inne			
B	Rozchody ogółem	790.643,00	790.514,42	1,00
I.	Koszty w układzie rodzajowym	783.653,00	783.523,64	1,00
1.	Materiały	68.792,00	68.691,03	1,00
2.	Zbiory biblioteczne	49.355,00	49.351,81	1,00
3.	Energia	39.815,00	39.813,51	1,00
4.	Telekomunikacja	6.803,00	6.802,61	1,00
5.	Pozostałe	52.661,00	52.645,12	1,00
6.	Wynagrodzenia	465.540,00	465.536,70	1,00
7.	Pochodne	81.040,00	81.037,96	1,00
8.	Podróże służbowe	835,00	832,90	1,00
9.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.812,00	18.812,00	1,00
II.	Pozostałe wydatki i zakupy inwest.	6.990,00	6.990,78	1,00
1.	Licencje ALEPH (Starostwo Powiatowe)	6.990,00	6.990,78	1,00
C.	Wynik finansowy A – B	0,00	128,59	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Jaworze za 2008 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 2008 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 po zmianach 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	790.643,00	790.643,01	1,00
I.	Przychody			
1.	Dotacja podmiotowa UM w tym dotacja Starostwa Powiatowego	760.543,00	760.542,73	1,00
2.	Dotacja MK i Dz N	21.100,00	21.100,00	1,00
3.	Przychody własne	5.400,00	5.361,56	0,99
4.	Pozostałe przychody w tym:	3.600,00	3.638,72	1,01
	- odsetki			
	- inne			

Wykonanie wpływów ogółem na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 790.643,01 zł., co stanowi 100 % planowanych w 2008 r. w tym:

1.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.

2.Pozostałe przychody zostały wykonane w 100 %. Na przychody złożyły się środki uzyskane z wynajmu garaży , ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w wysokości 350,00 zł. na dofinansowanie spotkania autorskiego.

3.Dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 760.542,73 zł. co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej na 2008 r.

## II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźniki 4:3
1	2	3	4	5
	Rozchody	790.643,00	790.514,42	1,0
	- wynagrodzenia, pochodne	546.580,00	546.574,66	1,0
	- fundusz socjalny	18.812,00	18.812,00	1,0
	- utrzymanie: energia, usługi, materiały	156.989,00	156.868,65	1,0
	- zakup książek, czasopism	49.355,00	49.351,81	1,0
	- imprezy kulturalne	11.917,00	11.916,52	1,0
	- zakupy inwestycyjne	6.990,00	6.990,78	1,0

Rozchody za 2008 r. wyniosły 790.514,42 zł., co stanowi 100 % zaplanowanej na 2008 r., w tym:

1. Zużycie materiałów: 68.691,03 zł., w tym 14.885,60 zł. z dotacji Starostwa Powiatowego Miejska Biblioteka Publiczna w 2008 r. kupowała 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 2008 r. zakupiono i częściowo wymieniono meble biblioteczne ( lady, regały, meble biurowe i krzesła ) w Czytelni , Dziale Udostępniania dla Dorosłych, Dziale Gromadzenia i na Filii . Zakupiono niezbędne materiały potrzebne do remontu Filii Nr 1 oraz sprzęt biurowy i cyfrowy aparat fotograficzny.

Z dotacji Starostwa Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały do rozbudowy sieci elektrycznej i komputerowej, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sieciowy serwer plików oraz materiały i artykuły spożywcze wykorzystane w trakcie szkolenia pracowników bibliotek z powiatu.

2.Zakup zbiorów bibliotecznych: 49.351,81 zł., w tym 9.062,99 zł. z dotacji Starostwa Powiatowego oraz 21.100,00 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

a. książki i zbiory specjalne: zakupiono 1.494 egzemplarzy zbiorów za 38.863,54 zł. w tym 31 jednostek zbiorów specjalnych za 1.205,21 zł. Z dotacji Urzędu Miasta 342 egz. za kwotę 8.700,55 zł, 195 egz. z dotacji Starostwa za 9.062,99 zł oraz 957 egz. za 21.100,00 z dotacji M.K. i Dz. N. Oprócz zakupu, do biblioteki wpłynęło 633 woluminy książek z darów, na kwotę 8.138,23 zł. .

Razem do Miejskiej Biblioteki Publicznej w wpłynęło 2.127 egzemplarzy zbiorów za kwotę 47.001,77 zł.

b. czasopisma: 10.488,27 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna prenumerowała 62 tytuły czasopism w formie tradycyjnej . Czasopisma w bibliotece są bardzo ważne. Stanowią dostęp do szybkiej, aktualnej informacji. Korzysta z nich duża ilość czytelników. Oprócz prenumeraty, Miejska Biblioteka Publiczna otrzymywała 4 tytuły czasopism bezpłatnie.



3. Energia: 39.813,51 zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 39.813,51 zł.

4. Telekomunikacja: 6.802,61 zł.

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

5. Pozostałe koszty: 52.645,12 zł. , w tym 8.429,46 zł. z dotacji Starostwa Powiatowego

Wykonanie pozostałych kosztów wyniosło 52.645,12 zł.. W tym dziale mieszczą się opłaty eksploatacyjne filii, koszty obsługi bankowej, koszty organizacji imprez czytelniczych, ubezpieczenie lokali bibliotecznych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz inne opłaty i podatki, itp. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła koszty okresowych badań lekarskich pracowników. W tym dziale mieszczą się również koszty utrzymania czytelników internetowych.

Z dotacji Starostwa Powiatowego zapłacono za rozbudowę sieci elektrycznej i komputerowej zapłacono koszty szkolenia z zakresu systemu ALEPH (przeszkolono 2 pracowników ), zapłacono koszty utrzymania dwóch licencji ALEPH, zorganizowano wyjazdowe szkolenie dla pracowników bibliotek z powiatu jaworskiego do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Interaktywnego Centrum Edukacji we Wrocławiu. Zapłacono koszty transportu oraz ubezpieczenia transportu uczestników szkolenia. Zapłacono koszty szkolenia bibliotekarzy powiatu dotyczącego rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez twórczą aktywizację przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Kultury Klanza. Zapłacono za umowę o dzieło na wykonanie rocznego sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego z działalności bibliotek powiatu jaworskiego za 2007 r. oraz zorganizowano imprezy kulturalne na kwotę 926,52 zł.

W 2008 r. zrealizowano imprezy na kwotę 11.916,52 zł. zgodnie kalendarzem imprez, tj.

- Ferie w bibliotece – Oddział Dziecięco-Młodzieżowy:	201,39 zł.
- Ferie w bibliotece – Filia Nr 1:	151,08 zł.
- Studio Małych Form Teatralnych Art.- Re:	300,00 zł.
- Spotkanie autorskie – Rafał Podraza	392,98 zł.
- Konkurs historyczno – literacki- wywiad ze świadkami historii naszego miasta:	1.200,34 zł.
- Pasowanie na czytelnika- Oddział Dziecięco - Młodzieżowy:	289,18 zł.
- Pasowanie na czytelnika – Filia Nr 1 :	332,25 zł.
- Tydzień z biblioteką „Biblioteka otwarta dla ciebie”:	1.845,67 zł.
- Konkurs plastyczny:	344,37 zł.
-Spotkanie autorskie – Barbara Gawryłuk:	443,70 zł.
- Krzyżówka z idolem:	388,35 zł.
-Studio Małych Form Teatralnych Art.-Re	300,00zł.
-Wernisaż i wystawa prac I. Falenty	200,94zł.
-Przy zabawie o historii	764,53zł.
-Baje, bajki, bajeczki	312,80zł.
-Spotkanie autorskie – A. Stasiuk	2.258,02 zł.
-Konkurs literacki	1.015,21zł.
-Spotkanie autorskie -- M. Pałasz	390,00zł.
-Krzyżówka muzyczna	234,50zł.
-Mikołajki w bibliotece	475,21zł.
-Świąteczna krzyżówka muzyczna	76,00zł.
Razem	11.916,52zł.

Imprezy kulturalne zostały sfinansowane ze środków:

-dotacja z Urzędu Miejskiego w Jaworze:	10.640,00zł.
-Starostwa Powiatowego:	926,52zł.
-Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:	350,00 zł.

6.Podróże służbowe: 832,90 w tym 630,90 z dotacji Starostwa Powiatowego.

Pokryto koszty delegacji służbowych oraz koszty dojazdu pracowników na szkolenie dotyczące systemu Aleph, z dotacji Starostwa Powiatowego.

7.Wynagrodzenia: 465.536,70 zł.

Zatrudnienie wyniosło 20 ¼ etatu. Wykonanie środków płacowych wyniosło 465.536,70 zł. Wypłacone zostały cztery nagrody jubileuszowe i nagrody uznaniowe. Przeciętna płaca brutto w 2008 r. wyniosła 1.706,00 zł. Od miesiąca stycznia 2008 pracownicy otrzymali podwyżki płac przeciętnie na etat 150 zł. brutto.

### III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
1.	Przychody	790.643,00	790.643,01	100
2.	Koszty	783.653,00	783.523,64	99,98
3.	Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne	6.990,00	6.990,78	100
wynik finansowy		0,00	128,59	

Stan zatrudnienia z podziałem na etaty:

15 etatów	- pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
1 ½ etatu	- pracownicy administracyjni (księgowa, referent)
¾ etatu	- specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych
3 etaty	- pracownicy obsługi (2 ½ etatu - sprzątaczkę, ½ etatu pracownik gospodarczy)

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:

Na dzień 31.12.2008 r. brak zobowiązań i należności wymagalnych.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej i celowej  
Muzeum Regionalnego w Jaworze za rok 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie w roku 2008 r.	Wskaźnik 4;3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>965 568,00</b>	<b>948 458,78</b>	<b>0,98</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>595 629,00</b>	<b>595 629,00</b>	<b>1,00</b>
a)	Działalność podstawowa	494 429,00	494 429,00	1,00
b)	Koncerty Pokoju	50 000,00	50 000,00	1,00
c)	Kalendarz Imprez	51 200,00	51 200,00	1,00
<b>2</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>1,00</b>
a)	Renowacja obiektu Muzeum	100 000,00	100 000,00	1,00
b)	Aktualizacja dokumentacji murów obronnych	12 800,00	12 800,00	1,00
<b>3</b>	<b>Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>104 991,31</b>	<b>0,91</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>92 139,00</b>	<b>85 038,47</b>	<b>0,92</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY w/g RODZAJU</b>	<b>802 701,00</b>	<b>801 362,39</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>34 570,00</b>	<b>34 569,68</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 889,29</b>	<b>1,00</b>
a)	Materiały (eksponaty, książki, konserwatorskie, mat.do remontów bieżących, biurowe, wystawiennicze, środki czystości, paliwa itp.)	42 800,00	42 785,37	1,00
b)	Energia (gaz, ener.elekt., woda)	49 200,00	49 103,92	1,00
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>164 650,00</b>	<b>164 456,52</b>	<b>1,00</b>
a)	Transportowe	2400	2 348,13	0,98
b)	Telekomunikacyjne	6 300,00	6 250,64	0,99
c)	Remontowe	1 850,00	1 830,00	0,99
d)	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, w zakresie remontów bieżących, konserwacji zabytków itp.)	154 100,00	154 027,75	1,00
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 677,57</b>	<b>0,99</b>
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>331 931,00</b>	<b>331 930,82</b>	<b>1,00</b>
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>68 350,00</b>	<b>68 287,56</b>	<b>1,00</b>
a)	Pochodne wynagrodzeń	55 400,00	55 385,46	1,00
b)	ZFSS	11 650,00	11 631,80	1,00
c)	Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.)	1 300,00	1 270,30	0,98
<b>7</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 339,50</b>	<b>0,99</b>
	Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honor.autor. pozostałe koszty organizacji imprez	106 000,00	105 339,50	0,99
<b>8</b>	<b>Koszty finansowe (prowizje bankowe)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 211,45</b>	<b>0,92</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>162 867,00</b>	<b>162 867,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	Renowacja obiektu Muzeum	150 057,00	150 057,00	1,00
<b>2</b>	Aktualizacja dokumentacji murów obronnych	12 810,00	12 810,00	1,00
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 770,61</b>	

**Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa dostawcy</b>	<b>Kwota zobowiązania w zł.</b>	<b>Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 r.</b>
1	Urząd Skarbowy w Jaworze	2 068,00	0,00
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	10 035,40	0,00
3	Spółdzielnia Usługowa "PIAST" w Legnicy	4 217,78	0,00
4	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa	216,83	0,00
5	Urząd Miejski Jawor	93,06	0,00
6	PUPiH "COM-D" sp. z o.o. w Jaworze	172,67	0,00
<b>Razem</b>		<b>16 803,74</b>	<b>0,00</b>

**Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2008 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>	<b>Kwota należności w zł.</b>	<b>Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2008 r.</b>
1	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	1,00	1,00
2	Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	2 376,00	0,00
3	Obersehlesisches Landesmuseum w Ratingen-Hösel	3 100,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>5 477,00</b>	<b>1,00</b>

*Nakłady inwestycyjne w roku 2008.*

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b><i>I</i></b>	<b><i>PRZYCHODY</i></b>	<b><i>162 867,00</i></b>	<b><i>162 867,00</i></b>
<b>1</b>	Dotacja na renowację obiektu Muzeum	150 057,00	150 057,00
	– dotacja z Urzędu Gminy Jawor	100 000,00	100 000,00
	– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00
	– środki własne	57,00	57,00
<b>2</b>	Dotacja na aktualizację dokumentacji murów obronnych	12 810,00	12 810,00
	– dotacja z Urzędu Gminy Jawor	12 800,00	12 800,00
	– środki własne	10,00	10,00
<b><i>II</i></b>	<b><i>KOSZTY</i></b>	<b><i>162 867,00</i></b>	<b><i>162 867,00</i></b>
<b>1</b>	Dotacja na renowację obiektu Muzeum	150 057,00	150 057,00
	– dotacja z Urzędu Gminy Jawor	100 000,00	100 000,00
	– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00
	– środki własne	57,00	57,00
<b>2</b>	Dotacja na aktualizację dokumentacji murów obronnych	12 810,00	12 810,00
	– dotacja z Urzędu Gminy Jawor	12 800,00	12 800,00
	– środki własne	10,00	10,00

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu

### Muzeum Regionalnego w Jaworze

#### za rok 2008

Analizę finansową z realizacji budżetu w roku 2008 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 odchylenia od planu jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Przychody Muzeum Regionalnego w Jaworze wyniosły 948 458,78 zł. i stanowią 98 % w stosunku do zakładanego planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja samorządowa dla instytucji kultury w kwocie 708 429,00 zł. stanowi ona 75 % wszystkich przychodów jednostki. W ramach dotacji samorządowej uzyskano dotację podmiotową w kwocie 595 629,00 zł. oraz dotacje celowa w kwocie 112 800,00 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 104 991,31 zł., co stanowi 11 % całkowitych przychodów.

Ponadto pozostałe przychody w kwocie 85 038,47 zł. uzyskano ze środków bezzwrotnej pomocy z Euroregionu Nysa na realizację programów w ramach INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego w Jaworze. Stanowią one 9 % przychodów. Ponadto Muzeum Regionalne otrzymało dotacje celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na remont elewacji w kwocie 50 000,00 zł., co stanowi 5% przychodów w roku 2008.

Muzeum Regionalne w ramach dotacji celowej otrzymało kwotę w wysokości 112 800,00 zł. z przeznaczeniem na:

- renowację obiektu Muzeum 100 000,00 zł.
- aktualizację dokumentacji murów obronnych 12 800,00 zł.

Wydatki Muzeum Regionalnego w roku 2008 r. wynoszą 964 229,39 zł., z czego wydatki rodzajowe wynoszą 801 362,39 zł., co stanowi 83 % wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne wynoszą 162 867,00 zł. tj. 17% wydatków ogółem. Największy udział zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 331 930,82 zł. Wydatki te stanowią 34 % całkowitych wydatków jednostki.

Wydatki na działalności Muzeum Regionalnego w Jaworze w roku 2008 r. przedstawiają się następująco:

<b>I. Amortyzacja</b>	<b>34 569,68 zł</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b> (paliwo, ekspozyty, materiały do konserwacji, materiały oświetleniowe, wystawiennicze, materiały biurowe, księgozbiory, materiały do remontów bieżących, materiały BHP, prenumerata, środki czystości, itp. energia elektryczna, gaz, woda)	<b>91 889,29 zł</b>
<b>III. Usługi obce</b> ( 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.)	<b>164 456,52 zł</b>
<b>IV. Podatki i opłaty</b> (gruntowe, skarbowe, od nieruchomości itp.)	<b>1 677,57 zł</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>331 930,82 zł</b>
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b> (pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFSS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkolenia, itp.)	<b>68 287,56 zł</b>
<b>VII. Koszty pozostałe</b> (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty organizacji imprez – honoraria autorskie, wyżywienie, zakwaterowanie podczas imprez itp.)	<b>105 339,50 zł</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty finansowe</b> (prowizje bankowe)	<b>3 211,45 zł</b>
<b>IX. Koszty inwestycyjne</b>	<b>162 867,00 zł</b>

Muzeum zorganizowało w okresie I - XII 2008 r. **17 imprez kulturalnych** zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, których łączny koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł **54 226,82 zł**, z czego przekazane dofinansowanie Organizatora do zrealizowanych imprez wyniosło **51 200,00 zł**.

Na realizację **XIV Jaworskich Koncertów Pokoju** wydatkowano w okresie sprawozdawczym **132 454,90 zł**, z czego Organizator przekazał **50 000,00 zł** na ich realizację. Szczegółowe zestawienia zawarte są w załącznikach dołączonych do niniejszego sprawozdania.

Muzeum Regionalne w Jaworze na dzień 31.12.2008 r. zatrudnia 13 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11,75 etatów.

Ujemny wynik finansowy powstał w związku z księgowaniem w koszty amortyzacji, która nie ma pokrycia w przychodach Muzeum Regionalnego w Jaworze. Wynika to z obowiązujących przepisów zgodnie z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie stosuje się tu postanowień art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości, w myśl którego do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się środki pieniężne otrzymane na finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Z powyższego wynika że wartość otrzymanych od gminy dotacji na zakup i budowę środków trwałych odnosi się bezpośrednio na zwiększenie funduszu instytucji kultury, który później zmniejsza się o straty bilansowe.