



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2009 r.

Nr 148

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2865** – Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXXV/212/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 17376

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2866** – Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXX/208/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna 17384
- 2867** – Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/377/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu 17400
- 2868** – Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/378/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/406/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu 17405

UCHWAŁA RADY GMINY

- 2869** – Rady Gminy Oława nr XLIII/283/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XXIX/200/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 17405

ZARZĄDZENIA

- 2870** – Burmistrza Miasta Bolkowa nr 43/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2008 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2008 rok 17408
- 2871** – Wójta Gminy Marciszów nr 24/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2008 17485

2865

UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NR XXXV/212/09

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) Dotującym – należy przez to rozumieć przekazującego dotację – Powiat Jeleniogórski;
- 2) Dotowanym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę niepubliczną;
- 3) ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze;
- 4) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub placówce niepublicznej, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wpisaną do ewidencji;
- 5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej do ewidencji;
- 6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
- 7) szkole niepublicznej – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji;
- 8) placówce – należy przez to rozumieć ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, wpisane do ewidencji;
- 9) wczesnym wspomaganie rozwoju – należy przez to rozumieć zadanie ujęte w statucie szkoły lub placówki wpisanej do ewidencji i realizowane zgodnie z art. 71b ust. 2a oraz ust. 7 pkt 1 ustawy, przez ośrodek, o którym mowa w pkt 8, lub przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- 10) schronisku – należy przez to rozumieć niepubliczne szkolne schronisko młodzieżowe – placówkę oświatowo-wychowawczą, wpisaną do ewidencji;
- 11) uczniach niepełnosprawnych (wychowankach niepełnosprawnych) – należy przez to rozumieć uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

R o z d z i a ł II

TRYB UDZIELANIA DOTACJI

§ 2

1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną lub niepubliczną placówkę, o których mowa w § 1 pkt 7–10.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
4. W przypadku gdy szkoły (placówki) niepubliczne funkcjonują w strukturze Zespołu, organ prowadzący występujący o dotację sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie na każdy typ szkoły (placówki).

§ 3

1. Podstawę obliczenia dotacji stanowią, w zależności od typu i rodzaju szkoły (placówki) niepublicznej:
 - 1) zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, planowana przez organ prowadzący liczba uczniów, wychowanków lub słuchaczy, liczba dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, ilość miejsc w schronisku;
 - 2) rzeczywiste liczby ujęte w załączniku nr 2, o których mowa w pkt 1;

- 3) kwota przewidziana na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu;
 - 4) wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza przez szkoły (placówki) prowadzone przez Powiat, w przypadku braku w Powiecie takich szkół lub placówek – przez szkołę lub placówkę prowadzoną przez powiat sąsiedni.
2. Za podstawę wyliczeń dotacji za miesiące lipiec i sierpień dla szkół i placówek niepublicznych, o których mowa w § 4 pkt 1–3, przyjmuje się średnią liczbę uczniów (wychowanków) z okresu I półrocza roku budżetowego.

§ 4

Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, w zależności od typu i rodzaju szkoły (placówki) niepublicznej, w budżecie Powiatu wyodrębnia się środki na dotację dla:

- 1) szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat;
- 2) szkoły niepublicznej niewymienionej w pkt 1 – na zasadach określonych w art. 90 ust. 3 ustawy, z tym że na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia;
- 3) placówki niepublicznej typu:
 - a) młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 - b) młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 - c) specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 - d) specjalny ośrodek wychowawczy,
 - e) ośrodek zapewniający dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
 - f) zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania– na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka odpowiedniego ośrodka czy placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat Jeleniogórski;
- 4) schroniska – w kwocie równej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Jeleniogórski na realizację tego zadania.

§ 5

1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub placówki wskazany przez Dotowanego, maksymalnie w 12 transzach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca, od którego przysługuje prawo do dotacji,

uwzględniając liczby rzeczywiste, o których mowa w § 6 ust. 1.

2. Warunkiem przekazania drugiej i każdej następnej transzy dotacji jest złożenie przez Dotowanego rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Wypłacana w każdym miesiącu transza dotacji ma charakter zaliczkowy, przy przyjęciu do wyliczeń danych z poprzedniego miesiąca, a jej ostateczne rozliczenie następuje przy wypłacie ostatniej transzy dotacji w danym roku budżetowym.

R o z d z i a ł I I I

TRYB ROZLICZANIA DOTACJI

§ 6

1. Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznej informacji, obejmującej rzeczywistą liczbę uczniów, wychowanków, słuchaczy, dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju lub miejsc noclegowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, składa się w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym informacją.
3. Nieprzekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, spowoduje wstrzymanie kolejnych transz dotacji do czasu złożenia przez Dotowanego zaległej informacji.
4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc grudzień przedkłada się nie później niż do dnia 27 grudnia danego roku.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, Dotowany dokonuje zwrotu części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.
6. Roczne sprawozdanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały organ prowadzący szkołę (placówkę) niepubliczną składa w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
7. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 5, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.
9. W przypadku likwidacji szkoły (placówki) niepublicznej Dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji, ust. 7 stosuje się odpowiednio.

R o z d z i a ł I V

TRYB I ZAKRES KONTROLI

§ 7

1. Dotującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanych szkół i placówek niepublicznych, z możliwością przetwarzania danych i skorzystania z wyodrębnionego pomieszczenia.
2. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzana jest zgodnie z odrębnymi przepisami, w zakresie:

- 1) dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania – przez pracowników wydziału do spraw oświaty Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze;
- 2) dokumentacji finansowej – przez pracownika do spraw kontroli Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po uprzednim, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli, powiadomieniu organu prowadzącego, o zakresie i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.
4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:
 - 1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, w porównaniu z dokumentacją podstawową;
 - 2) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa § 6 ust. 1, w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji szkoły (placówki) niepublicznej;
 - 3) posiadane przez szkołę (placówkę) niepubliczną orzeczenia lub opinie, w tym o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem, o których mowa w art. 71 b ustawy;
 - 4) dokumenty, na podstawie których Dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokry-

cie wydatków bieżących szkoły lub placówki niepublicznej.

R o z d z i a ł V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8

Traci moc uchwała nr V/33/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2007 r. Nr 75, poz. 844).

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW JAKIEL

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu
Jeleniogórskiego nr XXXV/212/09 z dnia
31 lipca 2009 r.**

.....
(pełna nazwa organu prowadzącego
niepubliczną szkołę / placówkę)

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

dla niepublicznej szkoły / placówki na rok

(wniosek składa się odrębnie dla każdego rodzaju czy typu szkoły/placówki niepublicznej)

1/ Informacja o szkole/placówce niepublicznej

1.	Pełna nazwa i adres szkoły / placówki	
2.	Typ, rodzaj szkoły/ placówki	
3.	Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji	
4.	Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej	
5.	Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły / placówki	
6.	Numer identyfikacji REGON	

2/ Dane stanowiące podstawę przyznania dotacji niepublicznej szkole lub placówce

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość</i>
1.	Planowana liczba uczniów (wychowanków, słuchaczy) 1) ogółem od 1.01 do 31.12. 20...r. 2) od 1.01 do 31.08. 3) od 1.09. do 31. 12.	1) 2) 3)
2.	Liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej :	X
a/		
b/		
...		
3.	Planowana liczba dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganie	
4.	Liczba miejsc w schronisku: 1) ogółem 2) stałych 3) sezonowych	

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy (art. 233 Kodeksu Karnego) oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

.....
(Podpis i pieczęć organu prowadzącego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu
Jeleniogórskiego nr XXXV/212/09 z dnia
31 lipca 2009 r.

.....
(Pełna nazwa Dotowanego)

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

**Rozliczenie przyznanej dotacji
na działalność szkoły/placówki niepublicznej**

Otrzymana dotacja i wydatki za okres od dnia do dnia.....r.

1. Pełna nazwa szkoły lub placówki dotowanej :
2. Nazwa i numer rachunku bankowego
3. Rozdział:.....

L.p.	Wyszczególnienie	Od początku roku do końca m-ca	za m-c
1	2	3	4
1	Rzeczywista liczba uczniów (wychowanków, słuchaczy, miejsc, objętych wczesnym wspomaganie) (średnia za dany okres odzwierciedlona w dokumentacji szkoły / placówki)		
2.	Liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej – rodzaj niepełnosprawności:		
2a			
2b			

2....			
-------	--	--	--

Przyczyny zmiany stanu liczb w porównaniu do poprzedniej informacji – ilość:

- przyjętych uczniów do szkoły, - rezygnujących z nauki
- skreślonych z listy, - niepromowanych
- zwiększenie liczby miejsc, - itp.

3.	Kwota otrzymanej dotacji (w zł)		
Wykorzystanie otrzymanej dotacji (w zł) (wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki dotowanej)			
4	Wydatki ogółem		
	z tego:		
4a	Wynagrodzenia i pochodne		
4b	pomoce dydaktyczne		
4c	materiały i wyposażenie		
4d	zakup energii		
4e	usługi pozostałe		
4....	inne wydatki bieżące (wymienić jakie)		

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy (art. 233 Kodeksu Karnego) oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 , poz. 114 ze zm.).

data.....

.....

(pieczęć i podpis Dotowanego)

Główny księgowy

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu
Jeleniogórskiego nr XXXV/212/09 z dnia
31 lipca 2009 r.**

.....

(nazwa Dotowanego)

Starostwo Powiatowe

w Jeleniej Górze

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji

Rozliczenie otrzymanych dotacji i wydatków za okres od dnia..... do dnia.....

1. Pełna nazwa szkoły lub placówki dotowanej

2. Kwota otrzymanej dotacji, Rozdział

3. Wydatki za okres j. w. - łącznie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- pomoce naukowe

- materiały i wyposażenie

- zakup energii

- usługi pozostałe

- inne

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy (art. 233 Kodeksu Karnego) oświadczam,
że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

.....

(pieczęć i podpis Dotowanego)

2866

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
NR XXX/208/09**

z dnia 25 czerwca 2009 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczytna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXI/136/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, nr XXII/140/08 z dnia 23 października 2008 r., nr XXVI/188/09 z dnia 18 lutego 2009 r., nr XXVIII/202/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXI/136/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w sprawie zmiany ww. uchwały, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

D Z I A Ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna.
2. Integralną częścią zmiany planu są następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunek planu – skala 1:2000;
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 2

Ileć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **planach** – należy przez to rozumieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o których mowa § 1 niniejszej uchwały;
- 2) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej;
- 4) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem liczbowym i literowym;
- 5) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

- 6) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 7) **przeznaczeniu tymczasowym** – należy przez to rozumieć funkcję, która może być ustalona dla terenu w określonym horyzoncie czasowym;
- 8) **liniach zabudowy nieprzekraczalnych** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, którą żaden element zabudowy nie może przekroczyć. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie obowiązują przy lokalizacji stacji transformatorowych i innych urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych i odrębnych oraz zgody odpowiednich zarządców dróg;
- 9) **usługach publicznych** – należy przez to rozumieć usługi:
 - a) oświaty,
 - b) zdrowia i opieki społecznej,
 - c) domy pomocy społecznej,
 - d) rekreacji i wypoczynku,
 - e) społeczno-kulturalne,
 - f) administracji publicznej,
 - g) komunikacji,
 - h) siedziby organizacji społeczno-politycznych i religijnych;
- 10) **usługach komercyjnych** – należy przez to rozumieć usługi:
 - a) handlu detalicznego i hurtowego,
 - b) gastronomii,
 - c) rzemiosła,
 - d) obsługi działalności gospodarczej,
 - e) pocztowe i łączności,
 - f) turystyki, sportu i rekreacjioraz inne, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługi i obsługi;

- 11) **aktywizacji gospodarczej** – należy przez to rozumieć usługi komercyjne i publiczne, działalności produkcyjne, bazy transportowe i przeładunkowe, składy i magazyny;
- 12) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni działki. Przez powierzchnie ogólną zabudowy rozumie się powierzchnię całkowitą budynku pomniejszoną o powierzchnie całkowitą kondygnacji podziemnych.

§ 3

Obowiązującymi ustaleniami rysunku zmiany planu są:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) oznaczenia przeznaczenia terenów;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granice obszaru objętego planem miejscowym;
- 5) granice terenów podlegających ochronie konserwatorskiej, dotyczące obszaru opracowania.

DZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 4

1. Dopuszcza się lokalizowanie elementów reklamowych, na terenach zabudowy mieszkaniowej nie większych niż 30 m², na terenach usługowych nie większych niż 50 m².
2. Dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przez zapewnienie dostępu do drogi publicznej rozumie się, poza bezpośrednim dostępem do istniejącej drogi publicznej, również wydzielenie drogi wewnętrznej umożliwiającej wjazd na drogę publiczną oraz ustanowienie służebności.

Rozdział 2

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego

§ 5

1. Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem odbywa się za pomocą układu komunikacyjnego poza granicami opracowania planu, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami dla każdego z terenów.
2. Dopuszcza się na obszarze opracowania planu wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszych, pieszo-jezdných, tras i ścieżek rowerowych.
3. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych:

- 1) lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
- 2) biura, urzędy – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 3) obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie – 2 miejsca postojowe na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 4) hotele, pensjonaty – 20 miejsc postojowych na 100 łóżek;
- 5) obiekty sportowe – 5 miejsc postojowych na 100 użytkowników jednocześnie;
- 6) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki – 5 miejsc postojowych na 100 użytkowników jednocześnie;
- 7) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, sanatoria – 2 miejsca postojowe na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 8) szkoły, przedszkola, żłobki – 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

Rozdział 3

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 6

1. Ustala się ogólne zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
 - 1) dopuszcza się rozbudowę, budowę nowych, przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na całym terenie opracowania;
 - 2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej sieci wodociągowej;
 - 2) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;
 - 3) w celu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej dopuszcza się:
 - a) stałą konserwację i wymianę zużytych odcinków wodociągowych,
 - b) budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń.
3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:
 - 1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz podziemnych;
 - 2) dopuszcza się prowadzenie odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji;

- 3) zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej dla terenów posiadających obsługę sieci kanalizacji sanitarnej;
- 4) dla nieruchomości nieobsługiwanych przez sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych;
- 5) zakaz podłączania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej;
- 6) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej i budynków.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dopuszcza się budowę sieci kanalizacji deszczowej na obszarze opracowania.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się:
 - 1) budowę, remonty rozdzielczej sieci gazowej wraz z koniecznymi stacjami redukcyjno-pomiarowymi, na terenach istniejącego i nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia;
 - 2) prowadzenie odcinków sieci gazowej poza liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się indywidualne oraz zbiorowe systemy zaopatrzenia w ciepło oraz ustala się alternatywne wykorzystywanie nieuciążliwych źródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - 1) rozbudowę sieci napowietrznej i kablowej (w zależności od charakteru istniejącej sieci) wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilania terenów nowego zainwestowania, według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury technicznej;
 - 2) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji;
 - 3) dopuszcza się kablowanie lub przebudowę istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci;
 - 4) nową sieć elektroenergetyczną należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych; dopuszcza się prowadzenie sieci poza układami komunikacyjnymi – po uzyskaniu zgody właściciela sieci i właściciela gruntu, przez który będzie przebiegać trasa linii;
 - 5) w przypadku konieczności budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniami średniego i niskiego napięcia, przewiduje się stosowanie stacji słupowych lub prefabrykowanych kontenerowych, w przypadku konieczności budowy prefabrykowanej stacji kontenerowej 20/0,4 kV, należy wydzielić działkę umożliwiającą zabudowę stacji w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną; do działki przewidzianej pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej należy uwzględnić dojazd do układu komunikacyjnego.
8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się: rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych na obszarze opracowania.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:
 - 1) obowiązek gromadzenia stałych odpadów bytowo-gospodarcze do szczelnych pojemników kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane gminne wysypisko odpadów komunalnych;
 - 2) gospodarka odpadami powinna się odbywać zgodnie z przepisami szczególnymi.

R o z d z i a ł 4

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7

1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. Ratownicze badania archeologiczne finansuje Inwestor.
2. Wszelkie prace ziemne w obrębie udokumentowanych stanowisk archeologicznych wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Inspekcją Archeologiczną.
3. Ochronie konserwatorskiej, zgodnie z przepisami szczególnymi, wynikającej z wpisania obiektu do rejestru zabytków podlegają położone na terenie oznaczonym symbolem 2UP/UT obiekty i obszary:
 - 1) zamek – numer rejestru 212 z dnia 16.06.1950, zmiana decyzji 501/212,
 - 2) teren parku zamkowego – numer rejestru 249 z dnia 05.09.1950 r., nowy numer rejestru 502/249, granica obszaru wpisanego do rejestru zabytków oznaczona została na rysunku planu.
4. Wszelkie remonty, modernizacje i rozbudowy obiektów ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Ustala się ochronę konserwatorską zabytków nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków:
 - 1) dom mieszkalny, Duszpasterstwo Księża Misjonarzy św. Rodziny, ul. Zamkowa 10 (znajdujący się na terenie oznaczonym symbolem 2UP/UT);
 - 2) były szpital Najświętszego Serca Jezusowego – ul. Szpitalna 2 (znajdujący się na terenie oznaczonym symbolem 4MU/ME).
6. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 7 ust. 5, obowiązuje:

- 1) zachowanie historycznej bryły i pierwotnego ukształtowania dachu, a także ich odtworzenie w przypadku odbudowy budynków, które dopuszcza się w pierwotnym usytuowaniu;
 - 2) zachowanie historycznego układu, podziałów i wystroju elewacji, a także ich odtworzenie w przypadku wykonywania remontu lub odbudowy elewacji;
 - 3) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a także ich odtworzenie w przypadku wymiany stolarki lub odbudowy elewacji;
 - 4) wykorzystanie historycznych materiałów zewnętrznych elewacji i jej kolorystyki, a także ich odtworzenie w przypadku wykonywania remontu lub odbudowy elewacji; zachowanie historycznego pokrycia dachu w zakresie formy i materiału, a także jego odtworzenie w przypadku odbudowy lub wymiany pokrycia dachu.
7. W granicach Strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obejmującej tereny oznaczone symbolami: 4MU/ME, 3MU/UT, 18U i część terenów oznaczonych symbolem 11ME/MU i 16KSU/MU ustala się:
- 1) obowiązuje zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg;
 - 2) ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów;
 - 3) dopuszcza się likwidację lub przebudowę obiektów technicznie wyeksploatowanych lub grożących katastrofą budowlaną;
 - 4) wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków przestrzennych i planistycznych;
 - 5) określa się wymóg uzgadniania ze Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu;
 - 6) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
 - 7) obowiązek nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobem kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej;
 - 8) przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących;
 - 9) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci.
- R o z d z i a ł 5**
- Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów**
- § 8**
1. Uciążliwości oraz szkodliwości związane z przeznaczeniem podstawowym oraz uzupełniającym terenu w zakresie emisji: zanieczyszczeń wód i powietrza, substancji złośliwych, hałasu, wibracji, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie mogą wykraczać poza granice działek inwestora.
 2. Przed podjęciem działań inwestycyjnych w terenie ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej gleby o bonitacji wyższej niż klasa IV z powierzchni przeznaczonych pod obiekty budowlane i budowle.
 3. Przed przekazaniem terenu pod zabudowę należy przebudować system drenarski w uzgodnieniu z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 4. Teren opracowania znajduje się w strefie ochrony pośredniej (teren o mniejszym zakresie ograniczeń w korzystaniu z wód i użytkowaniu gruntów) ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu RLSgwł 053/17/74 z 31 marca 1974 roku, w której obowiązuje:
 - 1) zakaz rozwoju istniejących zakładów i lokalizacji nowych zakładów o wodochłonnym, bezzwrotnym procesie produkcji oraz wytwarzających uciążliwe ścieki;
 - 2) dopuszczenie rozwoju i budowy innych zakładów niż wymienionych w §8 ust. 4 pkt 1 pod warunkiem wybudowania pełnych urządzeń do oczyszczania ścieków;
 - 3) zakaz samolotowego opylania roślin.
 5. Na terenie strefy pośredniej ujęcia wody podziemnej dla Domu Pomocy społecznej „Zamek”, obejmującej tereny oznaczone symbolami 1UP/UT, 2UP/UT, w granicach określonych na rysunku planu, w celu zapewnienia niezmnieszenia przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, obowiązują następujące zakazy:
 - 1) prowadzenia nieczyszczonych biologicznie ścieków do ziemi i wód powierzchniowych;
 - 2) lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt;
 - 3) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji ekstrahujących się eterem naftowym;
 - 4) lokalizowanie wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych;
 - 5) lokalizowanie nowych ujęć wody;
 - 6) rolniczego wykorzystywania ścieków;
 - 7) stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin;
 - 8) budowy osiedli mieszkaniowych;
 - 9) wykonywania odwodnieniowych robót melioracyjnych;
 - 10) lokalizowania cmentarzy i grzebowisk zwierząt.
 6. Na terenie otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, która obejmuje tereny oznaczone symbolem: 1UP/UT, 2UP/UT, 3MU/UT, 4MU/ME, 5MU/ME, 6US/ME, 7MW, 11ME/MU, 12AG/UT obowiązuje:
 - 1) zakaz hodowli zwierząt oraz uprawy roślin obcych naturalnej przyrodzie terytorium

- parku i jego otuliny, a także obcym wieloletnim tradycjom rolniczym regionu;
- 2) ścieki mają być odprowadzane do przydomowych oczyszczalni, szczelnych pojemników bezodpływowych lub do kanalizacji;
 - 3) ogrzewanie budynków następować będzie przy wykorzystaniu paliw sprzyjających środowisku takich jak: gaz, energia elektryczna, energia odtwarzalna, olej opałowy, niskoemisyjnych pieców na paliwa stałe;
 - 4) przy realizacji nowych inwestycji kubaturowych należy przestrzegać zasady ochrony krajobrazu naturalnego.
7. Dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych obejmujących teren oznaczony symbolem 8MU/ME oraz w części, zgodnie z rysunkiem planu, teren oznaczony symbolem 12AG/UT obowiązuje najwyższa ochrony wód podziemnych (ONO).
8. W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią znajduje się teren oznaczony symbolem 14US. Dla terenu obowiązują przepisy szczególne, w szczególności art. 40 ust. 3 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).
9. Dla terenu zalewanego wodami powodziowymi, obejmującego teren oznaczony symbolem 3MU/UT ustala się:
- 1) zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, za wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
 - 2) zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyszczyć wody;
 - 3) zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
10. Teren oznaczony symbolem 1UP/UT i 2UP/UT objęty jest ochroną obszaru Natura 2000 obejmującym ostoje nietoperzy i użytek ekologiczny.

Rozdział 6

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

§ 9

1. Ustala się minimalną szerokość frontów działek budowlanych:
 - 1) w zabudowie oznaczonej symbolem UP/UT, MU/UT, AG/UT – 20 m;
 - 2) w zabudowie oznaczonej symbolem MW/MN – 7 m;
 - 3) w zabudowie oznaczonej symbolem ME/UP, MU/ME, US/ME, MNU/ME, US, KSU/MU – 18 m.
2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - 1) w zabudowie oznaczonej symbolem MW/MN – 250 m²;
 - 2) w zabudowie oznaczonej symbolem UP/UT, MU/UT, AG/UT – 900 m²;

- 3) w zabudowie oznaczonej symbolem ME/UP, MU/ME, US/ME, MNU/ME, US, KSU/MU – 800 m².
3. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wydzielanych działek, niż wymienione powyżej, wytyczone na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne i w przypadku regulacji sytuacji prawno własnościowej nieruchomości i polepszenia warunków nieruchomości sąsiedniej.

Rozdział 7

Oплата, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 10

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.) dla wszystkich terenów w obszarze opracowania planu w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 8

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ME/UP** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne oraz usług publicznych**, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) zieleń urządzona;
 - 3) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 4 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połączeń dachowych o spadkach 30–55°. Dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,8,

- e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%;
 - 4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Bobrownickiej i drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie, poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
 - 5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicą Bobrownicka i drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1UP/UT, 2UP/UT** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny usług publicznych oraz usług turystyki, obejmujących: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, camingi oraz inne obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego;**
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) usługi handlu, gastronomii,
 - c) obiekty sportowe,
 - d) zieleń parkowa,
 - e) zabudowa mieszkaniowa – jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych;
 - 3) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy, za wyjątkiem zabudowy odtworzeniowej – polegającej na odbudowaniu nieistniejących historycznych budynków zespołu zamkowego,
 - b) dopuszcza się remonty, rozbudowy odbudowy istniejących budynków, z zachowaniem historycznych cech budynku, geometrii dachu, bryły budynku, detalu architektonicznego, materiałów budowlanych, w tym pokrycia dachów,
 - c) wszelkie prace budowlane na terenie podlegają uzgodnieniu przez Konserwatora Zabytków,
 - d) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu terenu – 60%,
 - e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
 - f) na terenie znajdują się obiekty i obszary wpisane do rejestru i ewidencji zabytków, obowiązuje ich ochrona;
 - 4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Zamkowej, jako wjazd bezpośredni, poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
 - 5) realizacja założeń planu na terenach winna być prowadzona z zachowaniem stanowisk nietoperzy występujących w istniejących

budynkach oraz w lesie przy zamku, w szczególności w zakresie ewentualnych nowych obiektów w sąsiedztwie terenów leśnych w rejonie zamku.

- 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3MU/UT** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz usług turystyki, obejmujących: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, camingi oraz inne obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego;**
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) usługi handlu, gastronomii,
 - c) obiekty sportowe,
 - d) zieleń parkowa;
 - 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dla działek, gdzie nie wyznaczono linii zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połączy dachowych o spadkach 30–55°; dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%,
 - f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
 - g) na terenie znajduje obowiązuje ustalenia dla strefy B ochrony konserwatorskiej;
 - 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Wolności;
 - 6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren na granicy z ulicą Wolności – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) od istniejącej drogi krajowej nr 8, klasa techniczna GP, (droga poza granicami terenu) w odległości do 200 m od krawędzi

jezdni drogi krajowej ustala się ograniczenie lokalizowania budynków wymagających szczególnej ochrony, (w tym szpitali i sanatoriów), w strefie tej dopuszcza się lokalizowanie tych budynków wyłącznie pod warunkiem zastosowania przez inwestora rozwiązań zapewniających spełnianie obowiązujących standardów akustycznych środowiska w pomieszczeniach, zgodnie z przepisami szczególnymi; wszelkie zabezpieczenia muszą być wykonane na koszt inwestora.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4MU/ME** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne;**
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) zieleń urządzona;
- 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–55°. Dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%,
 - f) na terenie znajduje się budynek objęty ewidencją zabytków oraz obowiązują ustalenia dla strefy B ochrony konserwatorskiej;
- 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Szpitalnej i drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
- 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy

z ulicą Szpitalną i drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **5MU/ME** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne;**
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) zieleń urządzona;
 - 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–55°; dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%;
 - 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Stonecznej, Szpitalnej i dróg dojazdowych zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
 - 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicami Stoneczną, Szpitalną i drogami dojazdowymi – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **6US/ME** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny usług sportu i rekreacji obejmujące: obiekty sportowe, pola biwakowe, campingi i obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne;**

- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych,
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) zieleń urządzona;
 - 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–55°. Dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5 ,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%;
 - 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi dojazdowej zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
 - 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicą drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **7MW/MN** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: **zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna szeregowa**;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi komercyjne i publiczne spełniające wymogi przepisów szczególnych,
 - b) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - c) zieleń urządzona;
 - 3) zabrania się lokalizowania w granicach działek:
 - a) obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego,
 - b) zakładów produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych;
- 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–55°; dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,8,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%,
 - f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo;
- 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Kościelnej i Słonecznej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
- 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicą Kościelną i Słoneczną – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **9 MNU/ME** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – **zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza o maksymalnej liczbie do 2 mieszkań w budynku oraz zabudowa mieszkaniowa i usługowa na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne**;
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) obszar wykonywania odwiertów głębinowych z dopuszczeniem eksploatacji i produkcji wód,
 - b) usługi komercyjne wbudowane lub wolno stojące,
 - c) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - d) zieleń urządzona;

- 4) zabrania się lokalizowania w granicach działek działalności usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwość dla mieszkańców;
- 5) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu na 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połączeń dachowych o spadkach 30–55°, dopuszcza się stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych w budynkach garażowych i gospodarczych,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 40%,
 - f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo;
- 6) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Szkolnej, z obowiązkiem zapewnienia wjazdu na teren drogi wewnętrznej z ulicy Szkolnej oraz dopuszcza się obsługę terenu z drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
- 7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **10 MU/ME** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne**;
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) obszar wykonywania odwiertów głębinowych z dopuszczeniem eksploatacji i produkcji wód,
 - b) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - c) zieleń urządzona;
10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **11 ME/MU** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych**;
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) obszar wykonywania odwiertów głębinowych z dopuszczeniem eksploatacji i produkcji wód,
 - b) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - c) zieleń urządzona;
- 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połączeń dachowych o spadkach 30–55°; dopuszcza się stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%;
- 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Górskiej i drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
- 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicą Górką i drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.

- gnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
- c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połączeń dachowych o spadkach 30–55°; dopuszcza się w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie,
- d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
- e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%,
- f) na części terenu zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy B ochrony konserwatorskiej;
- 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Kościelnej i drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
- 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicą Kościelnej i drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) od istniejącej drogi krajowej nr 8, klasa techniczna GP, (droga poza granicami terenu) w odległości do 200 m od krawędzi jezdni drogi krajowej ustala się ograniczenie lokalizowania budynków wymagających szczególnej ochrony, (w tym szpitali i sanatoriów), w strefie tej dopuszcza się lokalizowanie tych budynków wyłącznie pod warunkiem zastosowania przez inwestora rozwiązań zapewniających spełnianie obowiązujących standardów akustycznych środowiska w pomieszczeniach, zgodnie z przepisami szczególnymi; wszelkie zabezpieczenia muszą być wykonane na koszt inwestora.
11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **12 AG/UT** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny aktywizacji gospodarczej; usług turystyki, obejmujących: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, obiekty sportowe, oraz inne obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego oraz usługi sanatoryjno-uzdrowiskowe i leczniczo-rehabilitacyjne;**
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
- a) zabudowa mieszkaniowa towarzysząca funkcji podstawowej jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych,
- b) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
- c) zieleń urządzona,
- d) zieleń parkowa,
- e) usługi handlu, gastronomii;
- 3) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
- b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 7 kondygnacji naziemnych – maksymalna wysokość do okapu dachu 20 m, nie więcej niż 30 m do najwyższego elementu budynku.
- c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach połączeń dachowych o spadkach 30–60°,
- d) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu 70%,
- e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 15%,
- f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo;
- 4) na terenie dopuszcza się poszerzenie drogi krajowej nr 8;
- 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Kościelnej i Słonecznej oraz drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdy bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
- 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicą Kościelną, Słoneczną i drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) ustala się zakaz obsługi terenu z drogi krajowej nr 8, obsługę terenu należy prowadzić z dróg niższych kategorii poprzez układ dróg wewnętrznych lub służebność, podłączenie do drogi krajowej wyłącznie poprzez istniejące skrzyżowania z zakazem lokalizowania bezpośrednich wjazdów na tereny z drogi krajowej;
- 8) od istniejącej drogi krajowej nr 8, klasa techniczna GP, (droga na granicy terenu) obowiązuje:
- a) nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej terenu, w przypadku poszerzenia drogi nowa zabudowa nie może być lokalizowana bliżej niż 10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej po przebudowie;
- b) lokalizowanie obiektów z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jednokondygnacyjnych w odległości do 50 m od krawędzi jezdni drogi krajowej i wielokondygnacyjnych w odległości do 70 m od krawędzi jezdni drogi krajowej dopuszczone jest pod warunkiem zastosowania przez inwestora tych obiektów rozwiązań zapewniających spełnianie obowiązujących standardów akustycznych środowiska w pomieszczeniach

- przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami szczególnymi; wszelkie zabezpieczenia muszą być wykonane na koszt inwestora;
- c) lokalizowanie budynków wymagających szczególnej ochrony, w tym szpitali i sanatoriów w odległości do 200 m od krawędzi jezdni drogi krajowej dopuszczone jest pod warunkiem zastosowania, przez inwestora tych obiektów, rozwiązań zapewniających spełnianie obowiązujących standardów akustycznych w pomieszczeniach, zgodnie z przepisami szczególnymi; wszelkie zabezpieczenia muszą być wykonane na koszt inwestora.
12. Ia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **14 US** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny usług sportu i rekreacji obejmujące: obiekty sportowe, pola biwakowe, campingi i obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego;**
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) obszar wykonywania odwiertów głębinowych z dopuszczeniem eksploatacji i produkcji wód,
 - b) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) zabudowa mieszkaniowa – jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych;
 - 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na trzy kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość ściany do okapu dachu 10 m,
 - c) ustala się stosowanie w nowo projektowanych budynkach połaci dachowych o spadkach 30–55°, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych.
 - d) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 60%,
 - e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
 - f) teren znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązują na terenie przepisy szczególne;
- 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Sienkiewicza zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazd bezpośredni lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
 - 6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej terenu na granicy z ulicą Sienkiewicza 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **16 KSU/MU** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny obsługi komunikacji samochodowej i stacji paliw obejmujące: parkingi, garaże i stacje paliw oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych;**
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) zieleń urządzona;
 - 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość do okapu dachu 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–55°; dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%,
 - f) na części terenu zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy B ochrony konserwatorskiej;
 - 5) na terenie dopuszcza się poszerzenie drogi krajowej nr 8;
 - 6) ustala się zakaz obsługi bezpośredniej terenu z drogi krajowej nr 8, obsługę terenu należy prowadzić z dróg niższych kategorii poprzez układ dróg wewnętrznych lub służebność, podłączenie do drogi krajowej wyłącznie poprzez istniejące skrzyżowania z zakazem lokalizowania bezpośrednich wjazdów na tereny z drogi krajowej;
 - 7) od istniejącej drogi krajowej nr 8, klasa techniczna GP, (droga na granicy terenu) obowiązuje:

- a) nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej terenu, w przypadku poszerzenia drogi nowa zabudowa nie może być lokalizowana bliżej niż 10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej po przebudowie,
 - b) lokalizowanie obiektów z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jednokondygnacyjnych w odległości do 50 m od krawędzi jezdni drogi krajowej i wielokondygnacyjnych w odległości do 70 m od krawędzi jezdni drogi krajowej dopuszczone jest pod warunkiem zastosowania przez inwestora tych obiektów rozwiązań zapewniających spełnianie obowiązujących standardów akustycznych środowiska w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami szczególnymi; wszelkie zabezpieczenia muszą być wykonane na koszt inwestora,
 - c) lokalizowanie budynków wymagających szczególnej ochrony, w tym szpitali i sanatoriów w odległości do 200 m od krawędzi jezdni drogi krajowej dopuszczone jest pod warunkiem zastosowania, przez inwestora tych obiektów, rozwiązań zapewniających spełnianie obowiązujących standardów akustycznych w pomieszczeniach, zgodnie z przepisami szczególnymi; wszelkie zabezpieczenia muszą być wykonane na koszt inwestora;
- 8) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Słonecznej i drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdu bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości.
14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **18 U** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – **tereny zabudowy usługowej**;
 - 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację budynków mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz inna infrastruktura komunikacyjna,
 - b) zieleń urządzonej,
 - c) tereny obsługi komunikacji samochodowej w tym stacja paliw;
 - 4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenu:
 - a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
 - b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków usługowych na 3 kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m,
 - c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30–55°; dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
 - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
 - e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 30%;
 - 5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ulicy Handlowej i drogi dojazdowej zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy terenu, jako wjazdu bezpośrednie lub poprzez drogi wewnętrzne lub dostępność służebną nieruchomości;
 - 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających terenu na granicy z ulicą Handlową i drogą dojazdową – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) od istniejącej drogi krajowej nr 8, klasa techniczna GP, (droga poza granicami terenu) w odległości do 200 m od krawędzi jezdni drogi krajowej ustala się ograniczenie lokalizowania budynków wymagających szczególnej ochrony, (w tym szpitali i sanatoriów), w strefie tej dopuszcza się lokalizowanie tych budynków wyłącznie pod warunkiem zastosowania przez inwestora rozwiązań zapewniających spełnianie obowiązujących standardów akustycznych środowiska w pomieszczeniach, zgodnie z przepisami szczególnymi; wszelkie zabezpieczenia muszą być wykonane na koszt inwestora;
- R o z d z i a ł 9**
- Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenów**
- § 12**
- Dla terenów objętych zmianą planu nie ustala się odrębnego tymczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania, dla przeznaczenia tymczasowego obowiązują przepisy szczególne.
- D Z I A Ł III**
- USTALENIA KOŃCOWE**
- § 13**
- Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytniej.
- § 14**
- Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

RENATA IDZIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie nr XXX/208/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.



Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

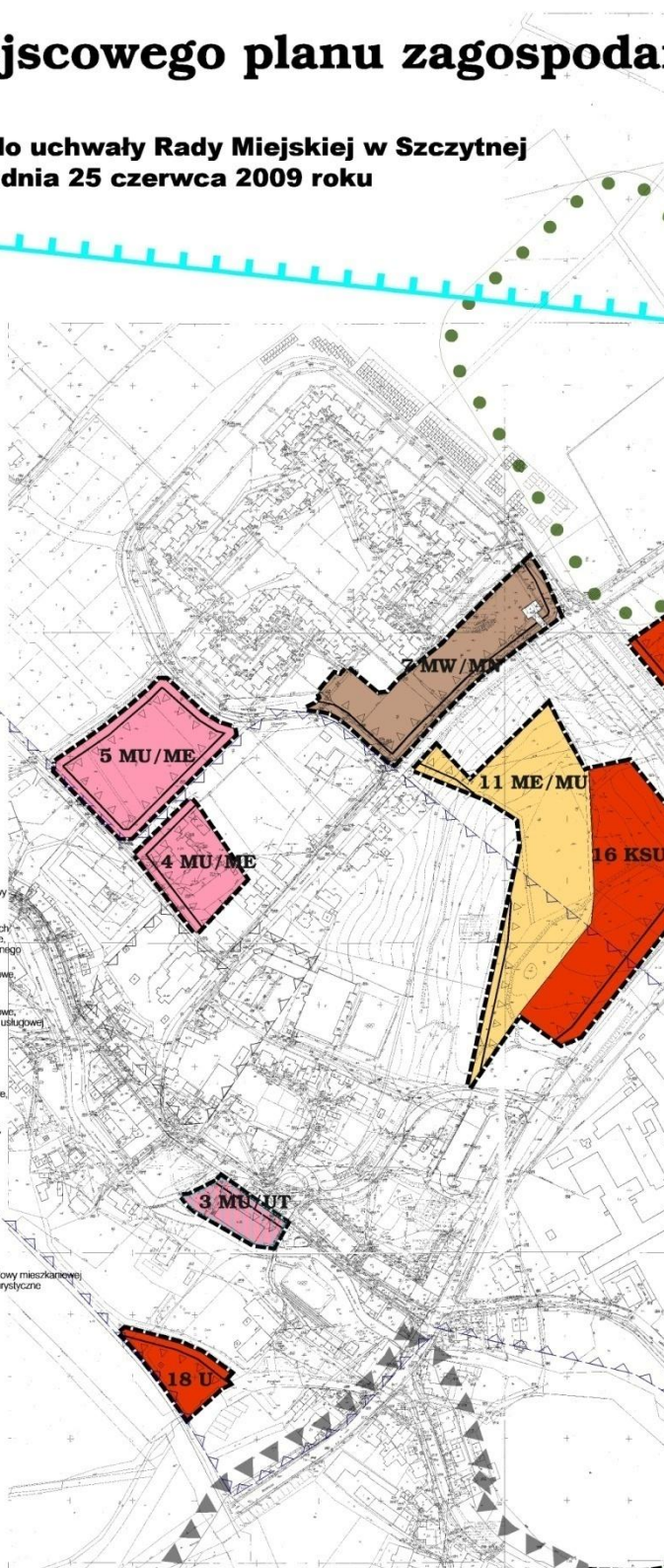
**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytniej
nr XXX/208/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku**

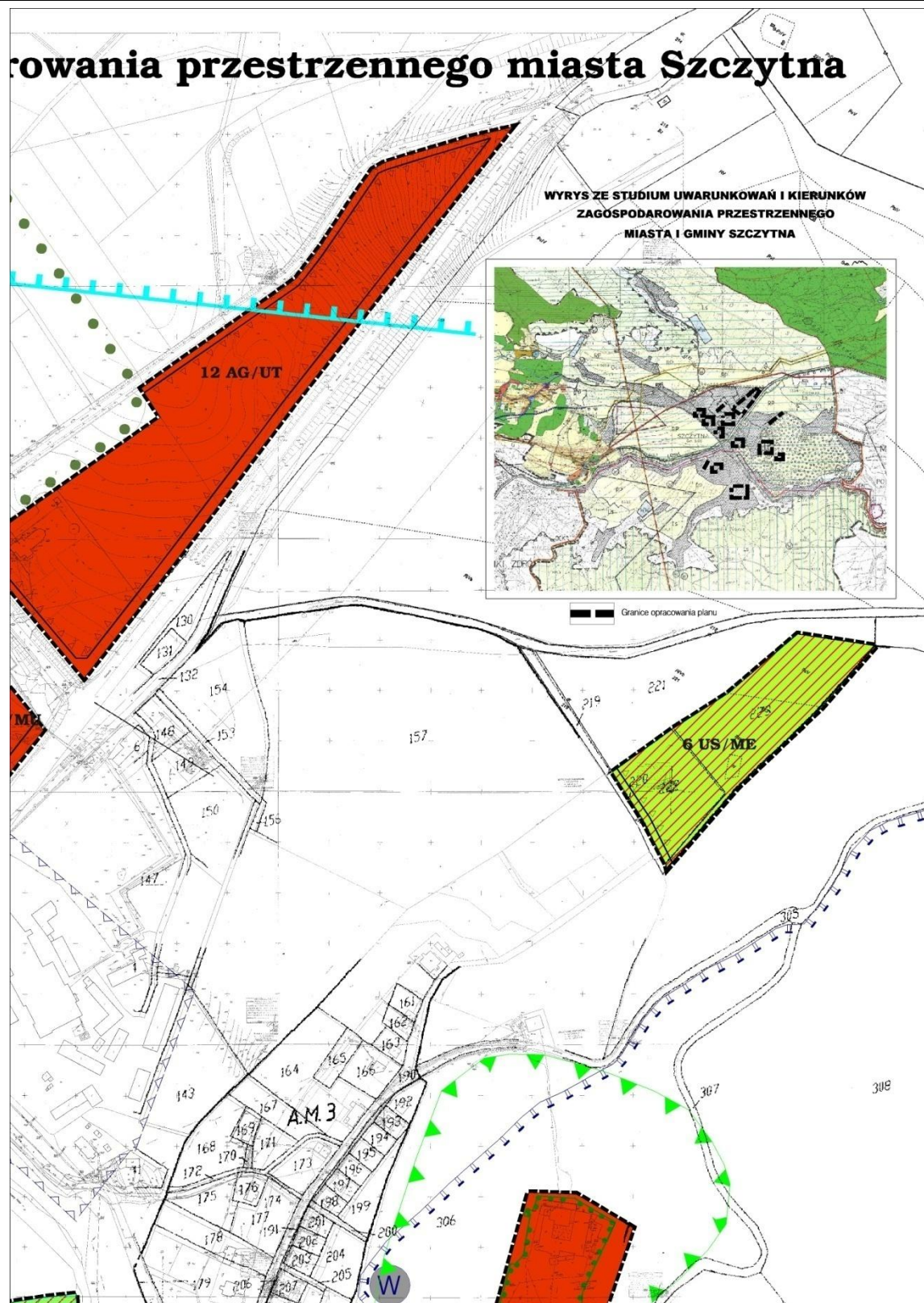
RYSUNEK PLANU
SKALA 1 : 2000

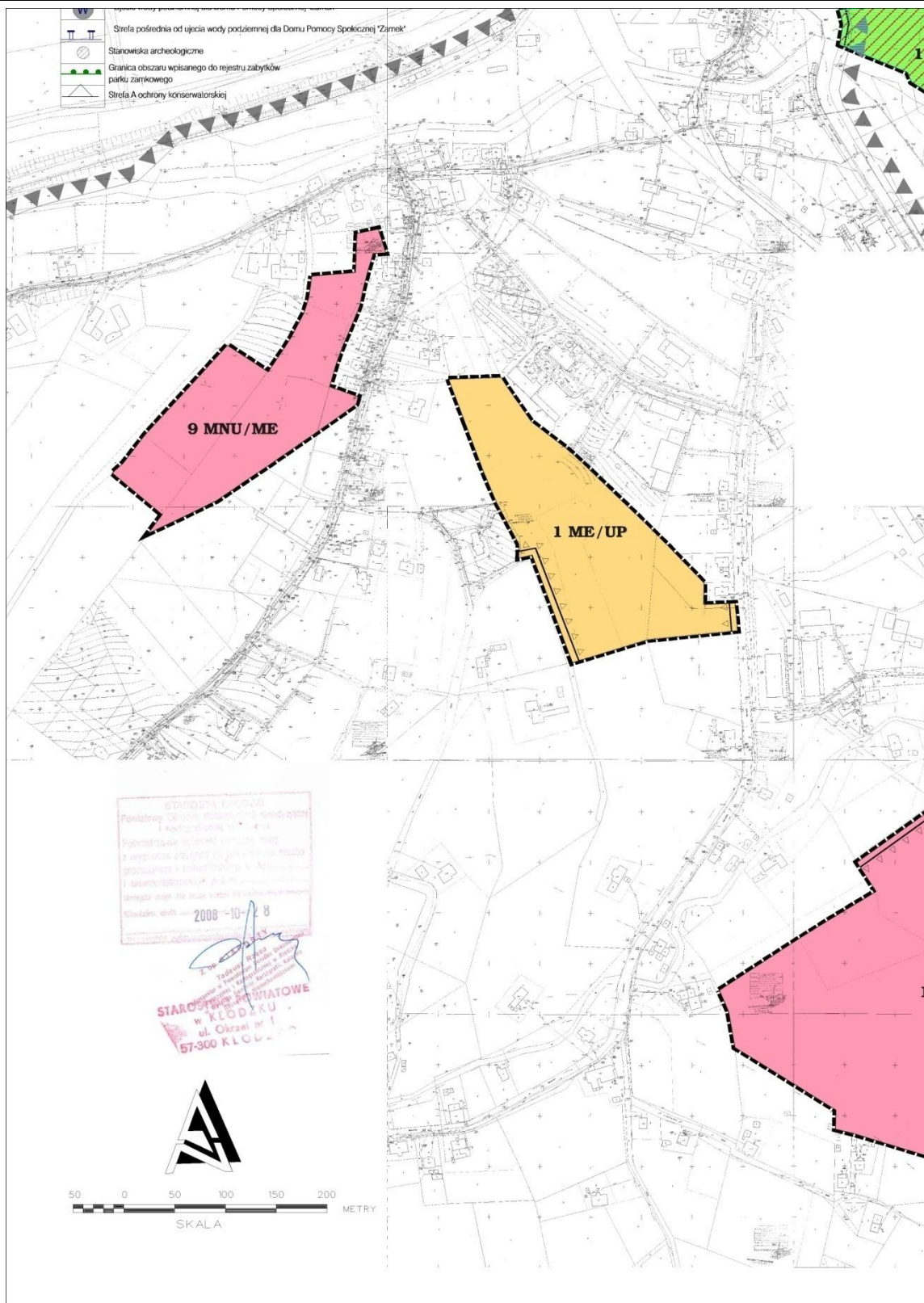
LEGENDA

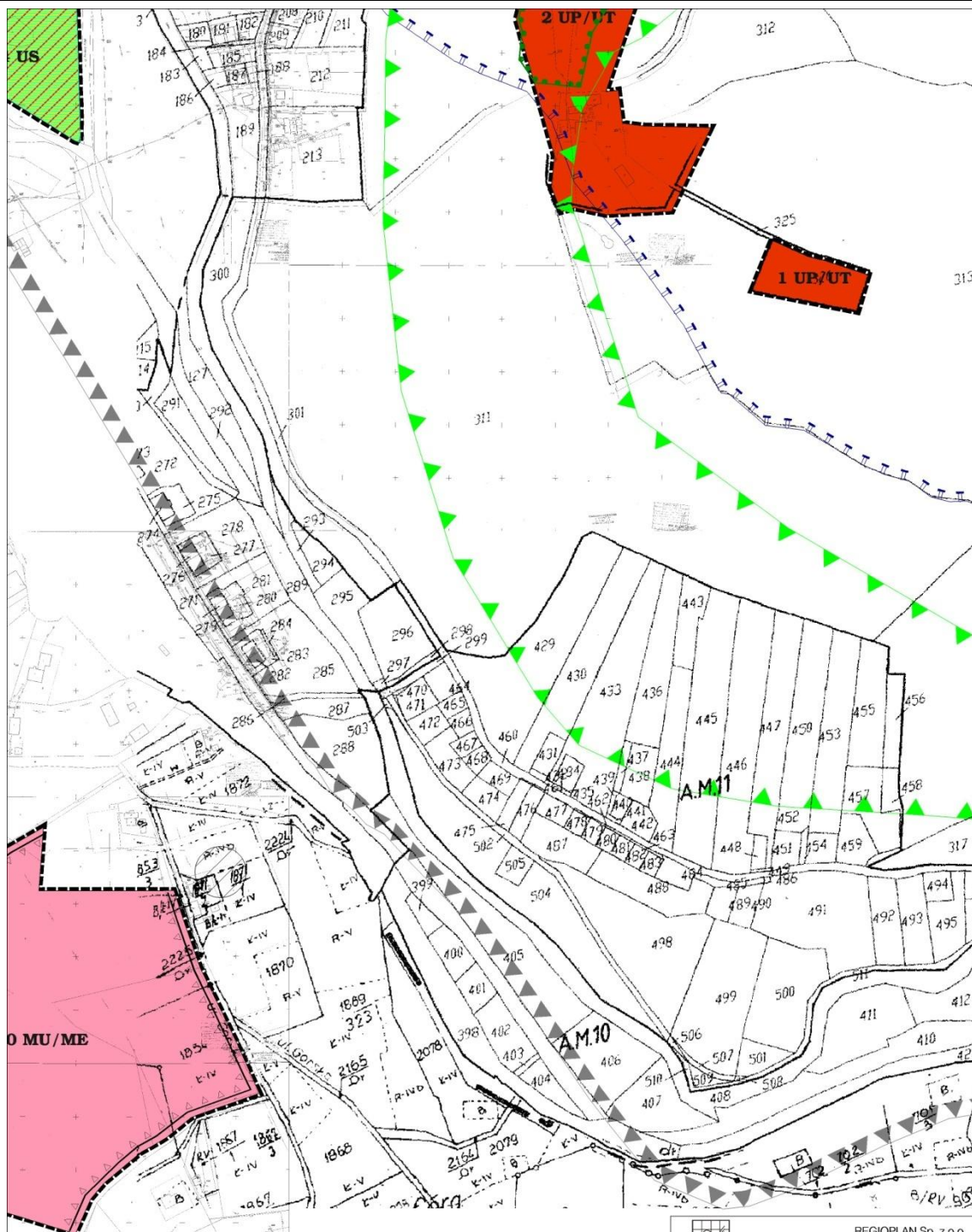
USTALENIA PLANU:

- | | |
|---|--|
|  | Granice obszaru objętego planem miejscowym |
|  | Linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach użytkowania |
|  | Nieprzekraczalna linia zabudowy |
|  | Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej |
|  | Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz tereny zabudowy mieszkaniowo i usługowej na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe, leczniczo - rehabilitacyjne i turystyczne |
|  | Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej o maksymalnej liczbie do 2 mieszkań w budynku oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe, leczniczo - rehabilitacyjne i turystyczne |
|  | Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz usług turystyki, obejmujących hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi oraz inne obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego |
|  | Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe, leczniczo - rehabilitacyjne i turystyczne oraz usług publicznych |
|  | Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe, leczniczo - rehabilitacyjne i turystyczne oraz tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług publicznych i komercyjnych |
|  | Tereny zabudowy usługowej |
|  | Tereny aktywizacji gospodarczej, usług turystyki, obejmujących: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, obiekty sportowe, oraz inne obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego oraz usług sanatoryjno-uzdrowiskowych i leczniczych |
|  | Tereny obsługi komunikacji samochodowej i stacji paliw obejmujące: parkingi, garaże i stacje paliw oraz tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług publicznych i komercyjnych |
|  | Tereny usług publicznych oraz usług turystyki, obejmujących: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi oraz inne obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego |
|  | Tereny usług sportu i rekreacji obejmujące: obiekty sportowe, pola biwakowe, campingi i obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego |
|  | Tereny usług sportu i rekreacji obejmujące: obiekty sportowe, pola biwakowe, campingi i obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego oraz tereny zabudowy mieszkaniowo i usługowej na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe, leczniczo - rehabilitacyjne i turystyczne |
|  | Strefa B ochrony konserwatorskiej |
| OZNACZENIA INFORMACYJNE: | |
|  | Granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza |
|  | Obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego |
|  | Teren zalany wodami powodziowymi |
|  | Granica zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych 341 |
|  | Granica użytków ekologicznych |
|  | Granica otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych |
|  | Licznia wody podziemnej dla Długoj Długoj, Srokołomki i Zarnaki |









Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXX/208/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

ROZPATRZENIE UWAG ZŁOŻONYCH DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZYTNA

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717, ze zm.).

Złożoną uwagę przez Pana Mariusza Mulak z ASM Inwestycje do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, dotyczącą rozszerzenia przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 12 AG/UT o cele sanatoryjno-uzdrowiskowe i leczniczo-rehabilitacyjne, zmiany wysokości zabudowy na tym terenie oraz korekty ustaleń dotyczących ograniczeń od drogi krajowej – uwzględnia się.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXX/208/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717, ze zm.).

Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyskania funduszy na ten cel, środków własnych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidualnych.

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację infrastruktury w rejonach:

- a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjających rozwojowi gminy,
- b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej realizacji,
- c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki rozwoju i wzrostem zapotrzebowania,
- d) dużym istniejącym zapotrzebowaniem.

2867

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA NR XLI/377/09

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 ze zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej w Wałbrzychu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Traci moc:

1. uchwała nr XXXIII/134/04/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu,

2. uchwała nr XLIII/276/2005 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/134/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

**Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha nr XLI/377/09 z dnia
24 sierpnia 2009 r.**

**REGULAMIN
STRAŻY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU**

§ 1

Regulamin Straży Miejskiej Wałbrzycha, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej Wałbrzycha, zwanej dalej „Strażą”.

§ 2

1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Wałbrzych utworzoną uchwałą nr XI/81/90 Rady Miejskiej Gminy Wałbrzych z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Gminy Wałbrzych oraz zarządzeniem nr 2/91 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Gminy Wałbrzych.
2. Trenem działania Straży jest obszar administracyjny Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Straż jest samorządową umundurowaną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zmianami) oraz prawa miejscowego.

§ 4

Straż jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Miasta Wałbrzycha.

§ 5

1. Strażą kieruje Komendant, który sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki do realizacji zadań.
2. Do zadań i kompetencji Komendanta należy w szczególności:

- 1) planowanie i organizowanie działalności Straży;
 - 2) reprezentowanie Straży;
 - 3) zarządzanie kadrami i mieniem Straży;
 - 4) sprawowanie i organizowanie systemu nadzoru i kontroli wewnętrznej;
 - 5) kierowanie gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Miejskiej Wałbrzycha;
 - 6) rozpatrywanie i przekazywanie pracownikom do załatwienia spraw wpływających do Straży;
 - 7) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych w zakresie kierowania Strażą;
 - 8) wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika jednostki organizacyjnej.
3. W razie nieobecności Komendanta pracą Straży kieruje Zastępca Komendanta, którego zakres uprawnień i obowiązków rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Komendanta.
4. Komendant może w ramach wewnętrznych struktur ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocowania, a także może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Straży do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 6

1. W skład Straży wchodzi następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
 - 1) Komendant Straży,
 - 2) Zastępca Komendanta;
 - 3) Oddział Patrolowo-prewencyjny „Śródmieście”, obejmujący zakresem działania dzielnice: Śródmieście, Podgórze, Glinik Stary, Glinik Nowy, Sobięcín, Gaj, Biały Kamień,

Konradów, Nowe Miasto, Rusinowa, Kozice, Stary Zdrój.

- 4) Referat I Patroloowo-prewencyjny „Podzamcze”, obejmujący zakresem działania dzielnice: Podzamcze, Lubiechów, Szczawienko, Książ, Piaskowa Góra, Poniatów.
 - 5) Referat II Wykroczeń,
 - 6) Referat III Fotoradaru,
 - 7) Sekcja do spraw organizacyjnych i kadr,
 - 8) Główny Księgowy,
 - 9) Sekcja księgowości i płac.
2. Graficzny schemat organizacyjny Straży zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 7

1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant.
2. Zastępca komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Oddziału „Śródmieście”, Referatu I, II i III oraz Sekcji do spraw organizacyjnych i kadr.
3. Naczelnik oddziału bezpośrednio nadzoruje pracę oddziału wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 3.
4. Kierownicy referatów bezpośrednio nadzorują pracę referatów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 4, 5, 6.
5. Główny księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekcji księgowości i płac, a także wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawami o rachunkowości i o finansach publicznych.
6. Szczegółowy zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określa Komendant Straży.

§ 8

Do zadań Oddziału Śródmieście oraz Referatu Podzamcze należy wykonywanie zadań patroloowo-prewencyjnych na terenie wyznaczonych dzielnic a w szczególności:

- 1- wykonywanie zadań określonych w art. 11 ustawy o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zmianami) realizowanych w formie służby patroloowo-interwencyjnej samodzielnie lub we współdziałaniu z Policją oraz realizacja programów prewencyjnych,
- 2- egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, obowiązujących w miejscach publicznych – ściganie sprawców wykroczeń,
- 3- prowadzenie działań zabezpieczających i pomocniczych podczas usuwania przez właściwe służby ratownicze, awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń miejscowych dla życia, zdrowia lub mienia obywateli,
- 4- całodobowe przyjmowanie zgłoszeń alarmowych,
- 5- opracowywanie, wdrażanie i realizacja autorskich programów profilaktycznych i prewencyjnych Straży,
- 6- inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie, w tym zakresie z or-

ganami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

- 7- prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie unikania zagrożeń, promowania pozytywnych wzorców zachowań i obowiązujących przepisów prawa,
- 8- inicjowanie i samodzielne lub we współpracy z innymi instytucjami realizowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
- 9- przygotowywanie i opracowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, konspektów, itp.

§ 9

Do zadań Referatu Wykroczeń należy w szczególności:

- 1- prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
- 2- sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego oraz oskarżanie przed sądami powszechnymi w sprawach o wykroczenia,
- 3- zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach, wykroczeniach i przestępstwach.

§ 10

Do zadań Referatu Fotoradaru należy w szczególności:

- 1- prowadzenie kontroli ruchu drogowego na ulicach Wałbrzycha przy użyciu urządzeń ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
- 2- prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego.

§ 11

Do zakresu zadań Sekcji księgowości i płac należy w szczególności:

- 1- prowadzenie gospodarki finansowej Straży według zasad określonych w ustawie finansach publicznych;
- 2- opracowywanie projektów i planów dochodów i wydatków jednostki;
- 3- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom;
- 4- sporządzanie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy;
- 5- sporządzanie deklaracji ZUS oraz podatkowych PIT;
- 6- dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych w zakresie zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń;
- 7- prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 8- prowadzenie ewidencji należności budżetowych.

§ 12

Do zakresu zadań Sekcji do spraw organizacyjnych i kadr należy w szczególności:

- 1- prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych,
- 2- organizowanie szkoleń dla pracowników Straży, z wyłączeniem szkoleń zawodowych dla strażników,

- 3- prowadzenie centralnych rejestrów zarządzeń i poleceń służbowych oraz aktów prawnych zewnętrznych, upoważnień, pełnomocnictw i umów,
- 4- prowadzenie kancelarii zgodnie z zasadami obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz obsługa administracyjno-biurowa,
- 5- organizowanie i nadzorowanie sprawnego obiegu dokumentów zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt,
- 6- nadzorowanie prawidłowego stosowania pieczęci oraz przestrzegania zasad podpisywania pism,
- 7- bieżące prowadzenie spraw zleconych przez przełożonych, w szczególności tworzenie projektów pism, korespondencji oraz dokumentów,
- 8 wykonywanie czynności z zakresu gospodarki środkami wyposażenia,
- 9- zapewnienie sprawnej obsługi sekretarskiej oraz obsługa organizacyjno-techniczna narad i spotkań,
- 10- zakup środków, materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Straży,
- 11 nadzór nad eksploatacją budynków, wyposażeniem pomieszczeń, i urządzeniami technicznymi oraz utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym, w stałej gotowości do służby,
- 12- utrzymywanie porządku i czystości w obiektach Straży oraz należytego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- 13- ochrona systemów łączności i sieci teleinformatycznych,
- 14- prowadzenie gospodarki umundurowaniem oraz paliw płynnych do samochodów służbowych,
- 15- prowadzenie archiwum,
- 16- wykonywanie czynności z zakresu rozliczania druków mandatów karnych oraz gotówki z nałożonych grzywien.

§ 13

Szczegółowe zasady organizacji oraz zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, jak również symbole literowe dla celów kancelaryjnych określa Komendant w drodze zarządzenia.

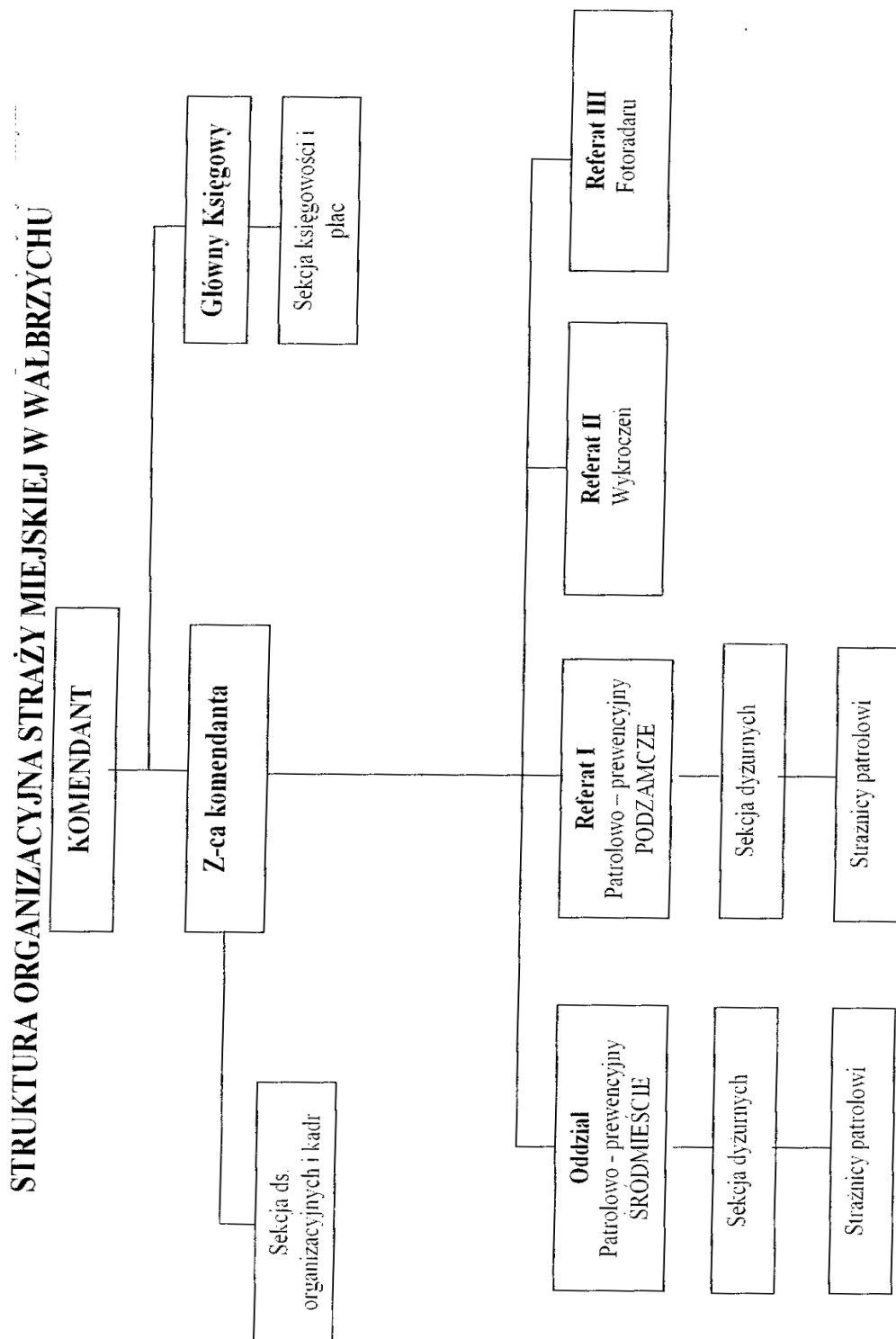
§ 14

Status prawny pracowników Straży określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 15

Dokonywanie zmian w regulaminie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

**Załącznik nr 1 do Regulaminu
Straży Miejskiej w Wałbrzychu**



2868

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
NR XLI/378/09**

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LIII/406/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej
w Wałbrzychu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIII/406/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Wałbrzych po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
2. Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Straży zawiera Regulamin Straży Miejskiej w Wałbrzychu.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Uchwała wchodzi w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

2869

**UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA
NR XLIII/283/2009**

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XXIX/200/2008 z dnia
19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/200/2008 Rady Gminy Oława z dnia 19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego „Wykazie inkasentów poboru

podatków od osób fizycznych w drodze inkasa” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w pozycji nr 4 wyrazy „Tomczak Jadwiga 60011712268” zastępuje się wyrazami „Raginia Maria 52020115341”,

b) w pozycji nr 12 wyrazy „Mielnik Szymon 42012009695” zastępuje się wyrazami „Nie-wodniczańska Zofia 49031902587”,

c) w pozycji nr 20 wyrazy „Kościelak Józef 50100711735” zastępuje się wyrazami „De-werenda Władysław 60112400417”.

2. Wykaz inkasentów po zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DARIUSZ WITKOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Oława nr XLIII/283/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r.

**WYKAZ INKASENTÓW POBORU PODATKÓW
OD OSÓB FIZYCZNYCH W DRODZE INKASA**

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Nazwisko i imię inkasenta</i>	<i>Pesel</i>
1	BYSTRZYCA	Bubała Maria	53011018007
2	BOLECHÓW	Chrzanowska Kazimiera	55030505287
3	CHWALIBOŻYCE	Żurawski Stanisław	56042718078
4	DRZEMLIKOWICE	Raginia Maria	52020115341
5	GĄC	Czapka Bogusław	56082601570
6	GAJ OŁAWSKI	Mackiewicz Jan	61120505358
7	GODZIKOWICE	Droszczak Bożena	57012300707
8	GODZINOWICE	Zaremba Janusz	55010236956
9	JACZKOWICE	Bocheńska Lucyna	67090101789
10	JANKOWICE	Gorzowska Anna	54011416345
11	JANKOWICE MAŁE	Nowacka Józefa	47111202486
12	JANIKÓW	Niewodniczańska Zofia	49031902587
13	LIZAWICE	Łagiewczyk Jacek	73010812693
14	MARCINKOWICE	Sawicki Jan	57010515138
15	MARSZOWICE	Kupczyński Henryk	56011908794
16	MASZKÓW	Łajewska Sylwia	75061711846
17	MILONÓW	Gołębiowski Jan	50061910235
18	NIEMIL	Kawałko Lech	57122013133
19	NIWNIK	Poźniak Zofia	54020421642
20	OLEŚNICA MAŁA	Dewerenda Władysław	60112400417
21	OSIEK	Chomicka Maria	48112711823
22	OWCZARY	Borowiec Stanisława	50100614564
23	PSARY	Jaremkiewicz Stanisława	58050214182
24	SIECIEBOROWICE	Kubiak Maria	54083112468
25	SIEDLCE	Godlewska Jolanta	68012110467
26	SOBOCISKO	Kozdrowiecki Franciszek	44010318410
27	ŚCINAWA	Cebulak Jolanta	61031715123
28	ŚCINAWA POLSKA	Hamal Maria	60070306169
29	STANOWICE	Juzyszyn Adrian	74010308612
30	STARY GÓRNIK	Kuriata Witold	59080916251
31	STARY OTOK	Kaczmarek Waldemar	71120710458
32	ZABARDOWICE	Buczyłowski Jan	45091302798
33	ZAKRZÓW	Kawecki Mirosław	63051711798

2870

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BOLKOWA
NR 43/2009**

z dnia 5 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków
za 2008 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2008 rok, wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2008 rok.

§ 2

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

- 1) Sprawozdania, o których mowa w § 2, przekłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.
- 2) Sprawozdania, o których mowa w § 2, przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

JAROSŁAW WROŃSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Bolkowa nr 43/09 z dnia 5 marca 2009 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOLKÓW ZA 2008 R.

Uchwalony dnia 31.12.2007 r. budżet Gminy Bolków na 2008 r. wynosił :

	20.300.920,00 zł	dochody,
	19.218.150,00 zł	wydatki.
W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w czasie roku budżetowego ostateczny plan dochodów wyniósł	22.423.588,00 zł,	
natomiast po stronie wydatków	24.200.512,00 zł.	
W 2008 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości	22.255.037,03 zł,	
co stanowi 99,25 % do planu rocznego.		
Wydatki wykonano w kwocie	23.489.979,51 zł,	
co stanowi 97,06 % do planu rocznego.		

Przychody zrealizowano w 100,00% tj. :

- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 1.906.600,00 zł.

Rozchody zrealizowane w 100,00%(spłata pożyczki WFOŚiGW , NFOŚ i GW,kredytu)

1.249.049,98 zł.

Struktura uchwalonego na 2008 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 20.300.920,00 zł, przedstawiała się następująco:

dochody z podatków i opłat	3.481.420,00 zł.
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.629.332,00 zł,
dochód z majątku gminy	844.000,00 zł,
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizację własnych zadań bieżących	4.151.171,00 zł.
dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	686.608,00 zł.
subwencje ogólne z budżetu państwa	8.267.495,00 zł.
pozostałe wpływy własne	75.594,00 zł.
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165.300,00 zł,

1.Plan wydatków wynosił 19.218.150,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę	16.895.350,00 zł.
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110.4120),	7.190.517,00 zł.
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	691.000,00 zł.
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,	320.000,00 zł.
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy,	199.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3.038.288,00 zł.
- pozostałe	5.456.545,00 zł,
2) wydatki majątkowe	2.322.800,00 zł.
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	2.322.800,00 zł.
w tym :	
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	2.099.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla SPZOZ w Bolkowie	50.000,00 zł,
- pozostałe	173.800,00 zł.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 165.300,00zł.

Plan przychodów wynosił 185.000,00 zł,

w tym :

- pożyczka WFOŚ i GW 85.000,00 zł,
- wolne środki 100.000,00 zł.

Plan rozchodów wynosił 1.267.770,00 zł,

w tym :

- spłata pożyczki WFOŚ i GW 303.370,00 zł,
- spłata pożyczki NFOŚ i GW 564.400,00 zł
- spłata kredytu 400.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

I. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.442.219,00 zł,

w tym:

a. pomoc społeczna o kwotę 390.635,41 zł,

w tym:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych o kwotę 184.660,00 zł,

tj.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 105.760,00 zł,
- program rządowy pn. „ Posiłek dla potrzebujących” o kwotę 58.900,00 zł,
- wypłata dodatków na pracowników socjalnych o kwotę 15.000,00 zł,
- wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

b) dotacja rozwojowa o kwotę 199.974,44 zł.

Wzrost planu dochodów o ww kwotę w związku z umową Gminy Bolków związaną z realizacją projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki” – 85% projektu stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 5% środki budżetu państwa.

c) dochody różne 6.000,97 zł

Wzrost planu dochodów o środki nie uwzględnione w uchwale budżetowej, a których wpływ odnotowano w I półroczu 2008 r.

b. oświata i wychowanie o kwotę 513.790,00 zł,

w tym :

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej o kwotę 39.480,00 zł,
- dotacja dofinansująca świadczenia pomocy socjalnej dla uczniów o kwotę 387.647,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych o kwotę 15.400,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 68.413,00 zł.

ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

- dotacja Stowarzyszenia Kaczawskiego na dofinansowanie projektu pn.” Przycupnij w Lipie pod lipą” o kwotę 2.850,00 zł,

c. część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 144.121,00 zł,

- d. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** o kwotę **658.984,00 zł**,
- dotacja z funduszy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 101.880,00 zł, stanowiąca dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jastrowcu,
- dotacja z funduszy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 182.052,00 zł, stanowiąca dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przebudowy drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach,
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. usuwania skutków powodzi w kwocie 70.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo mostowej – most Sady Dolne,
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. usuwania skutków powodzi w kwocie 70.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach,
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie na kwotę 95.925,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji SP ZOZ w Bolkowie w kwocie 7.431,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na refinansowanie wydatków związanych z zadaniem „odbudowa drogi gminnej nr ew. 241 w Sadach Dolnych” w kwocie 131.696,00 zł,
- e. dotacja Wojewody Dolnośląskiego** o kwotę **344.619,31 zł**,
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- f. gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **249.890,00 zł**,
Wzrost dochodów z tytułu :
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZBGKiM w Bolkowie w kwocie 200.000,00 zł.
- odszkodowania Skarbu Państwa za nieruchomości przekazane na budowę autostrad w kwocie 49.890,00 zł,
- g. dotacja EUROREGIONU NYSA** o kwotę **58.176,50 zł**,
Ww środki stanowią dofinansowanie do :
- projektu finansowanego w ramach ININTERREG III a „Interaktywna gmina” w kwocie 16.821,50 zł,
- refinansowanie zadania „Ciąg pieszy wokół zamku Bolków – dokumentacja techniczna „ w kwocie 41.355,00 zł (wydatki sfinansowane przez Gminę w 2007 r.).
- h. dochody różne** o kwotę **37.485,78 zł**,
wpływy wyższe lub nie ujęte w budżecie z tytułu :
- zajęcia pasa drogowego w kwocie 7.484,50 zł,
- odsetek od lokat terminowych w kwocie 29.000,65 zł,
- różnych dochodów w kwocie 1.000,63 zł.
- i. dotacja PFRON** o kwotę **7.257,00 zł**,
na realizację programu „uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko wiejskie”.
- j. dotacja Krajowego Biura Wyborczego** o kwotę **3.660,00 zł**,
na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bolkowie.
- k. dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** o kwotę **33.600,00 zł**,
na sfinansowanie rolnikom z terenu gminy prac związanych z odkamienianiem gruntów rolnych.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków **o kwotę 319.551,00 zł,**

- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego zmniejszone zostały dotacje na :
 - utrzymanie cmentarzy o kwotę 1.000,00 zł,
 - zadania z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży o 24.200,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych o 160.000,00 zł,
 - wypłatę zasiłków i pomocy w naturze o 36.000,00 zł,
- decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zmniejszona została dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców o kwotę 210,00 zł,
- decyzją Zarządu WFOŚ i GW we Wrocławiu zmniejszona została dotacja na dofinansowanie zadania „budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bokowie” o 42.125,00 zł,
- decyzją TFOGR zmniejszona została dotacja na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach” o 56.016,00 zł.

III. Wzrost wydatków finansowanych kwotą wolnych środków z lat ubiegłych **o kwotę 1.019.374,00 zł,**

Ww środki przeznaczone zostały na :

- wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlic wiejskich w Wolbromku i Lipie 47.250,00 zł,
- termomodernizację obiektów szkolnych 327.700,00 zł,
- dokumentacja techniczna remontu świetlicy w Świnach 42.225,00 zł,
- remont szkoły w Sadach Górnych (dokumentacja) 37.224,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 208.575,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 162.400,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w ratuszu w Bolkowie (dokumentacja) 110.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Jaworze 6.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna remontu świetlicy w Wierchosławicach 28.000,00 zł,
- dotacja dla GMOKSiR w Bolkowie 13.000,00 zł,
- remonty dróg gminnych 37.000,00 zł,

IV. Wzrost wydatków finansowanych pożyczką WFOŚ i GW **2.101.775,00 zł**

Ww środki przeznaczone zostały na :

- realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów szkolnych” 1.838.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie” 263.775,00 zł.

V. Wzrost wydatków w wyniku zmniejszenia spłaty pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu **18.720,00 zł.**

VI. Zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwot pożyczek **280.175,00 zł,**

- zadanie inwestycyjne „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie” o 102.175,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „termomodernizacja obiektów szkolnych” o 178.000,00 zł.

W budżecie na 2008 r. zaplanowano 190.000,00 zł rezerwy ogólnej, w tym 5.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W wyniku podjętych zarządzeń Burmistrza Bolkowa w sprawie zmian budżetu na 2008 rok, rozdysponowano kwotę 185.000,00 zł przeznaczając ją na niżej wymienione wydatki :

- doposażenie zespołu ludowego ECHO 11.091,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Świnach 31.000,00 zł,
- remont obiektu ratusza w Bolkowie 62.304,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dokumentacji na remont SPZOZ 6.290,00 zł,

- ogrodzenie i wyposażenie placu zabawa dla dzieci w Płoninie	30.000,00 zł,
- odbudowa drogi w Wierzechosławiezkach	20.000,00 zł,
- remont kapliczki ul. Bołka w Bolkowie	5.000,00 zł,
- uporządkowanie miejsc pamięci narodowej	2.000,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia metodyka	1.500,00 zł,
- odbudowa drogi w Jastrowcu	9.000,00 zł,
- dotacja dla KP Policji	300,00 zł,
- zakup usług DPS	3.600,00 zł,
- zasiłki stałe	700,00 zł,
- zakup usług pozostałych w rolnictwie	600,00 zł,
- odsetki od pożyczek	1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki	311,00 zł,
- obrona cywilna	200,00 zł,
- zakupy materiałów	104,00 zł,

Wzrost przychodów **2.840.974,00 zł**

z tytułu :

- zaciągnięcia pożyczek w WFOŚ i GW 1.821.600,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki z lat ubiegłych) 1.019.374,00 zł.

Zmniejszenie rozchodów **o kwotę 18.720,00 zł.**

Ww zmiana w związku ze zmianą kwoty pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu.

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy wyniósł :

- po stronie dochodów 22.423.588,00 zł,
(wzrost o 2.122.668,00 zł do zakładanego planu dochodów na 01.01.2008 r.),
- po stronie wydatków 24.200.512,00 zł,
(wzrost o 4.982.362,00 zł do zakładanego planu wydatków na 01.01.2008 r.),
w tym : wydatków inwestycyjnych 5.298.591,00 zł, (wzrost o 2.975.791,00 zł do zakładanego planu na 01.01.2008 r.),

- po stronie przychodów 3.025.974,00 zł,
- po stronie rozchodów (splata raty pożyczki WFOŚ i GW NFOŚ i GW, Bank DnB NORD) 1.249.050,00 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany niedobór budżetu wynosi 1.776.924,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi 22.255.037,03 zł, co stanowi 99,25 % do planu rocznego.

Wykonanie wydatków za 2008 rok wynosi 23.489.979,51 zł, co stanowi 97,06 % do planu rocznego.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.118.307,94 zł, tj. 96,60 % planu, który po zmianach wyniósł 5.298.591,00 zł.

W wyniku zrealizowanych w 2008 r. dochodów i wydatków wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.234.942,48 zł, który sfinansowano zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW we Wrocławiu.

Zgodnie z planowanymi terminami splat rat pożyczki dokonano splaty rat pożyczki WFOŚ i GW

– kwota 284.649,98 zł; raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie – 564.400,00 zł; raty kredytu – kwota 400.000,00 zł (zadanie „ budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie.”). Ogółem kwota spłat rat pożyczek i kredytów wyniosła 1.249.049,98 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2008 r. wynosił 7.502.690,00 zł. tj. 33,46 % planowanych dochodów.

Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :

- zobowiązania w kwocie 1.145.290,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu na finansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków w I i II strefie zainwestowania, w ramach realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa, na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki .. (ogółem kwota pożyczki – 4.380.879,98 zł , spłaty pożyczek do 31.12.2008 r. – 3.235.589,98 zł).

Ww zobowiązania uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

- w 2009 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2010 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2011 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2012 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2013 r. kwota 206.470,00 zł,
- w 2014 r. kwota 56.470,00 zł,
- w 2015 r. kwota 56.470,00 zł,

- zobowiązania w kwocie 4.450.800,00 zł z tytułu wpływu w latach 2003 - 2005 pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie na finansowanie ww zadania. Zobowiązania powyższe uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

- w 2009 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2010 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2011 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2012 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2013 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2014 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2015 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2016 r. kwota 500.000,00 zł,

- zobowiązania w kwocie 161.600,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie”. Zobowiązanie uregulowane zostanie :

- w 2009 r. kwota 17.100,00 zł,
- w 2010 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2011 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2012 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2013 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2014 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2015 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2016 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2017 r. kwota 17.000,00 zł,
- w 2018 r. kwota 8.500,00 zł,

- zobowiązania w kwocie 1.660.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 08.07.2008 r., na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Bolka 8 a-c w Bolkowie”. Ww zobowiązanie uregulowane zostanie :

- w 2009 r. kwota 174.710,00 zł,
- w 2010 r. kwota 174.740,00 zł,
- w 2011 r. kwota 174.740,00 zł,
- w 2012 r. kwota 174.740,00 zł,
- w 2013 r. kwota 174.740,00 zł,
- w 2014 r. kwota 174.740,00 zł,
- w 2015 r. kwota 174.740,00 zł,
- w 2016 r. kwota 174.740,00 zł,

- w 2017 r. kwota 174.740,00 zł,
- w 2018 r. kwota 87.370,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 85.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 06.06.2008 r. na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania: modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek”. Ww zobowiązanie uregulowane zostanie :
 - w 2010 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2011 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2012 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2013 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2014 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2015 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2016 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2017 r. kwota 8.500,00 zł,
 - w 2018 r. kwota 17.000,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2008 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo

W 2008 roku założono plan dochodów w wysokości **378.219,31 zł**, wykonano – **375.156,71 zł** tj. **99,19 %** planu.

Dotację Województwa Dolnośląskiego na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 100 %- kwota 344.619,31 zł. Dotację Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 33.600,00 zł na sfinansowanie rolnikom z terenu gminy prac związanych z odkamienianiem gruntów rolnych. zrealizowano w 90,89 % tj. w kwocie 30.537,40 zł.

Transport i łączność

Planowana kwota dochodów w wysokości **666.220,00 zł** zrealizowana została w 100 %.

Dochody powyższe stanowiły :

a) dotacja z funduszu celowego TFOGR Województwa Dolnośląskiego w kwocie 394.524,00 zł. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

- w Wierzchosławiczkach (kwota 70.668,00 zł),
- w Sadach Dolnych dz. Nr 241 (kwota 95.940,00 zł),
- w Jastrowcu dz. Nr 124 (kwota 101.880,00 zł),
- przebudowy drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach (126.036,00zł),

b) dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi w kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- modernizację mostu na rzece Sadówce w ciągu drogi nr ew. , dz. 248 w Sadach Dolnych w kwocie 36.862,00 zł,
- modernizację nawierzchni drogi gminnej nr 112410 D do Radzimowic na dł. 527 mb w kwocie 33.138,00 zł.
- przebudowy drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach (70.000,00zł),

c) dotacja budżetu państwa na refinansowanie wydatków związanych z zadaniem „ odbudowa drogi gminnej nr ew. 241 w Sadach Dolnych” w kwocie 131.696,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano na 2008 rok dochody w wysokości **1.063.890,00 zł.** wykonano **868.178,21 zł**, co stanowi 81.60 % planu rocznego, w tym:

- zwrot dotacji niewykorzystanej przez GMZBGKiM	200.000,00 zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu	9.413,11 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	64.597,91 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	539.499,23 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000,66 zł,
- odsetki od nieterminowych regulacji	777,30 zł.
- odszkodowania Skarbu Państwa za nier. przekazane na budowę autostrad	49.890,00 zł.

W 2008 r. założono plan dochodów z odpłatnego nabycia własności nieruchomości w wysokości 720.000,00 zł, który wykonano w 74,93 % . Powyższe spowodowane było :

- wprowadzeniem podwyższonej bonifikaty od sprzedaży mieszkań do 99%,
- brakiem realizacji sprzedaży w IV kwartale niezabudowanej działki nr 121 w obrębie I Bolków w kwocie 80.000,00 zł (potencjalny nabywca nie przystąpił do przetargu) , działki zabudowanej budynkiem gospodarczym przy ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie w kwocie 50.000,00 zł oraz działki niezabudowanej w Mysłowie w kwocie 50.000,00 zł (nabywca wycofał się z podpisania umowy notarialnej po wygraniu przetargu).

W okresie 2008 roku Gmina Bolków zawarła 98 umów notarialnych na zbycie nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 73 lokale mieszkalne, w tym 2 lokale z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 5.486.488,25 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 193.763,93 zł.

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców:

- budynek gospodarczy położony w Sadach Górnych za cenę 5.000 zł, z czego przed podpisaniem umowy notarialnej do kasy wpłynęło 1.500 zł, a resztę rozłożono na raty,
- budynek gospodarczy położony w Bolkowie przy ulicy Sienkiewicza za cenę 3.000 zł, przy czym przed zawarciem umowy wpłacono 1.000 zł, a pozostałą kwotę rozłożono na raty,
- budynek gospodarczy położony w Bolkowie przy ulicy Młynarskiej za cenę 9.000 zł, z czego do kasy przed aktem notarialnym nabywcy wpłacili 2.700 zł, a resztę rozłożono na raty,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. 1 Maja za cenę 7.500 zł, przy czym przed zawarciem umowy wpłacono 2.250 zł, a pozostałą kwotę rozłożono na raty.

Poza tym zbyto w drodze bezprzetargowej na rzecz firmy EnergiaPro GRUPA TAURON w Jeleniej Górze dwie działki zabudowane trafostacjami położone w Bolkowie, za cenę 5.500 zł, z czego po udzieleniu bonifikaty wpłacono 5.445 zł.

Ponadto sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

- działkę niezabudowaną nr 124/8 o powierzchni 0,08 ha położoną w Wolbromku na cele rolne za cenę 1.000 zł,
- działkę niezabudowaną nr 44/2 o powierzchni 68 m² położoną w Półwsiach za cenę 610 zł,
- działkę niezabudowaną nr 67 o powierzchni 0,03 ha położoną w Półwsiach na cele rolne za cenę 400 zł,
- działkę niezabudowaną nr 68 o powierzchni 0,25 ha położoną w Półwsiach na cele rolne za cenę 2.500 zł,
- działkę niezabudowaną nr 13 o powierzchni 0,10 ha położoną w Półwsiach na cele rolne za cenę 1.000 zł,
- działkę nr 848 obr. 2 o powierzchni 162 m² położoną w Bolkowie zabudowaną budynkiem gospodarczym za cenę 6.000 zł.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonywała również sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej. Zawarciem umowy notarialnej zakończono procedurę przetargową.

której przedmiotem były:

- działka niezabudowana nr 558/2 o pow. 4793 m² położona w Mysłowie za cenę 5.050 zł.
- działka niezabudowana nr 390/2 o pow. 1854 m² położona w Sadach Górnych za cenę 5.220,67 zł,
- działka niezabudowana nr 112/2 o pow. 4557 m² położona w Wolbromku za cenę 6.500 zł.
- działka nr 362/1 o pow. 864 m² zabudowana ruinami byłych budynków wraz z działką niezabudowaną nr 362/2 o pow. 2246 m² położone w Sadach Górnych za cenę 33.638,26 zł,
- działka niezabudowana nr 232 obr. 1 o pow. 888 m² położona w Bolkowie za cenę 36.600 zł,
- działka nr 562/17 o pow. 14 m² położona w Wierchosławicach, zabudowana budynkiem użytkowym (byłą portiernią), za cenę 3.100 zł,
- działka niezabudowana nr 363/2 o pow. 4560 m² położona w Sadach Górnych za cenę 23.710,76 zł,
- działka niezabudowana nr 774/1 obr. 2 o pow. 5515 m² położona w Bolkowie za cenę 28.000 zł,
- działka nr 388/23 obr. 2 o pow. 11 m² położona w Bolkowie, zabudowana budynkiem gospodarczym, za cenę 2.020 zł,
- działka nr 49/1 o pow. 1135 m² położona w Jastrowcu, zabudowana ruinami, za cenę 8.080 zł,
- działka nr 199/4 o pow. 6223 m² położona w Lipie, zabudowana ruinami, za cenę 12.120 zł.
- działka niezabudowana nr 447 o pow. 334 m² położona w Wierchosławicach za cenę 4.318,80 zł,
- działka nr 132/4 o pow. 1396 m² położona w Mysłowie, zabudowana budynkiem gospodarczym, za cenę 16.160 zł,
- działka niezabudowana nr 228/2 o pow. 9818 m² położona w Wierchosławicach za cenę 10.100 zł.

Dochód ze sprzedaży przetargowej wyniósł 194.618,49 zł.

Gmina dokonywała także zbycia nieruchomości w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej.

I tak w powyższym trybie sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane:

- działka nr 273/2 o pow. 1.0421 ha położona w Kaczorowie na cele rolne,

oraz nieruchomości zabudowane:

- działka nr 295/3 o pow. 999 m² położona w Lipie zabudowana fundamentami byłego budynku,

za ogólną kwotę 15.050 zł, z czego przed zawarciem umowy notarialnej nabywcy wpłacili 8.015 zł.

W 2008 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 5.737.666,74 zł, z czego do kasy wpłynęło 420.802,42 zł.

Na 31.12.2008 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów 1561,45 zł (występuje w 11 przypadkach),
- czynszu za mieszkanie 976,05 zł (występuje u 1 byłego najemcy mieszkania),
- za dzierżawę lokali użytkowych ogółem 512,03 zł (występuje w przypadku 3 dzierżawców),
- za dzierżawę działek gruntowych ogółem 116,54 zł (występuje u 7 osób),
- za dzierżawę gruntu FM ogółem 193,54 zł (występuje u 2 dzierżawców),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 129.136,55 zł (występuje u 8 osób, w tym kwota 124.333,76 zł objęta egzekucją sądową),

Do osób nie regulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę.

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XV/90/99 z 22 października 1999 r. zmienionej uchwałą Nr XLIV/255/06 z 29 marca 2006 r. - w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz Bolkowa wystosował 8 zarządzeń w sprawach umorzeń i odroczeń terminów płatności należności, które dotyczyły :

- w pięciu przypadkach umorzenia kosztów upomnienia w kwocie ogółem 246,00 zł,
- w trzech przypadkach odroczenia terminu regulacji rat za nabytą od Gminy Bolków nieruchomość zabudowaną (kwota 3.465,50 zł).

Działalność usługowa

Plan w wysokości 1.000,00 zł zrealizowany został w 100 %. Stanowią je środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna założono na 2008 r. plan w wysokości **132.156,50 zł**, wykonano **115.448,11 zł** co stanowi 87,36 %. Z ww kwoty przypada na :

1. - Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -
Plan 66.678,00 zł , wykonanie w. 100,00 % do planu rocznego.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za wydanie dowodów osobistych) plan 4.300,00 zł, wykonanie 1.133,03 zł, tj. 26,35 % planu,
2. Administracja samorządowa -
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 37.100,00 zł , wykonano 24.960,74 zł, co stanowi 67,28 % planu rocznego,
3. Promocja gminy –
- dotacja EUROREGIONU NYSA dotycząca realizacji projektu finansowanego w ramach INTERREG III a „interaktywna gmina” w kwocie 16.821,50 zł; wpływ po rozliczeniu kosztów kwalifikowanych – 15.419,39 zł.,
4. Pozostała działalność :
- dotacja PFRON na realizację programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko wiejskie” w kwocie 7.257,00 zł zrealizowana w 100%.

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

Na aktualizację stałej listy wyborców przyznano kwotę 1.650,00 zł, otrzymano 1.650,00 zł.

Na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej przyznano kwotę 3.660,00 zł, zrealizowaną w 100%.

Obrona narodowa

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznano dotację w kwocie 750,00 zł , przekazano 750,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana dotacja w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowana w 100%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.323.037,13 zł, wykonano 6.491.299,46 zł, co stanowi 102,66 % planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, wykonano 3.940,04 zł co stanowi 119,40 % planu rocznego. Na planowaną kwotę odsetek z ww w wysokości 500,00zł uzyskano 240,40 zł, co stanowi 48,08 %planu.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 1.969.100,00 zł, wykonano 1.919.571,48 zł, tj. w 97,46 % do planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.495.420,63 zł, wykonano 1.413.217,76 zł, tj. w 94,50 % planu rocznego.
W skład powyższych dochodów wchodzi :

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 1.655.600,00 zł, wykonanie 1.641.459,88 zł, co stanowi 99,15 % do planu rocznego.

Stan zaległości na 31.12.2008 r. z ww tytułu, to kwota 77.955,80 zł (na 31.12.2007 r. – 150.317,20 zł).

Na kwotę zaległości składają się zadłużenia u 11 osób prawnych, w tym 3 podatników posiada zaległości w kwotach powyżej 20.000,00 zł . Regulacja zaległości 30.642,90 zł odroczone została na 2009 r. ; zaległość w kwocie 24.381,00 zł podlega rozpatrzeniu przez SKO.

Na każdą zaległość wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczono hipotecznie.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Plan na 2008 r. - 784.600,00 zł , wykonanie – 743.511,54 zł, co stanowi 94,76 % do planu rocznego.

W kwocie wpływów ogółem, regulacje podatku od nieruchomości stanowią kwotę 333.304,15 zł, udziału podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 410.207,39 zł.

Kwota zaległości u osób fizycznych to 228.549,22 zł (stan zaległości na 31.12.2007 r 298.134,54 zł.) . Na kwotę ogółem zaległości składają się: zaległości w podatku – 69.982,26 zł oraz udziału podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 158.566,96 zł.

Brak regulacji podatku odnotowano u 118 podatników podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 69.982,26 zł . oraz 291 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości w kwotach powyżej 10.000,00 zł występują u 2 podatników podatku od nieruchomości. W przypadku 3 podatników ustanowiono Syndyka Masy Upadłości – do wyegzekwowania wskazana jest kwota 111.918,40 zł.

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zabezpieczono hipoteką przymusową należności w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego do kwoty 143.502,98 zł.

Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w liczbie ogółem 374 i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 720 upomnienia. W momencie bezskuteczności upomnień wystawiano i przysyłało do komorników skarbowych tytuły wykonawcze, w liczbie ogółem 159 szt.

- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 184.500,00 zł , wykonano 166.553,00 zł, co stanowi 90,27 %, planu rocznego .

Stan zaległości na 31.12.2008 r. – 1.625,30 zł (na 31.12.2007 r. – 1.202,30 zł).; występują u 3 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 1.443,60 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 399.300,00 zł, wykonano – 402.456,48 zł, tj. 100,79 % planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego, to 12.290,88 zł (stan na 31.12.2007 r.- 84.225,83 zł). Liczba osób zalegających ogółem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, to 291 osób. W przypadku 2 podatników zaległości przekraczają kwotę 10.000,00 zł, i stanowią zaległość 71.846,10 zł. Syndyk Masy Upadłości czynił starania sprzedaży nieruchomości podatnika, ze skutkiem negatywnym. W pozostałych przypadkach podjęto następujące czynności egzekucyjne:

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze.

-Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 67.100,00 zł, wykonanie 72.315,00 zł, co stanowi 107,77 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku to kwota 0,10 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych:

Plan roczny 11.020,00 zł, wykonanie 10.428,36 zł, co stanowi 94,63 % planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 36.600,00 zł, wykonanie 30.854,00 zł, co stanowi 84,30 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

Plan roczny 79.300,00 zł, wykonanie 60.016,00 zł, co stanowi 75,68 % planu rocznego. Zaległości stanowią kwotę 75.457,08 zł (stan na 31.12.2007 r. – 65.070,08 zł). Występują u 9 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w kwocie 28.881,70 zł; kolejnych dwóch podatników w kwotach 18.230,60 zł i 10.266,40 zł. W przypadku 6 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej na łączną wartość 62.032,09 zł. Wystosowano upomnienia i tytuły wykonawcze.

W okresie 2008 r. wystawiono ogółem 1.113 upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 445 tytułów wykonawczych, skierowanych do komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.

-Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 8.500,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 5.769,00 zł, co stanowi 67,87 % planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

Plan roczny 146.200,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych – 122.960,03 zł, co stanowi 84,10 % planu rocznego.

- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

Plan 20.600,00 zł, wykonanie 14.978,00 zł, co stanowi 72,71 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Opłata targowa

Plan 28.700,00 zł, wykonanie 30.628,00 zł, co stanowi 106,72 % do planu rocznego.

- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan 17.300,00 zł, wykonanie 2.620,60 zł, co stanowi 15,15 % do planu rocznego.

Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.

Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2008 r. to kwota 19.126,00 zł.

- Odsetki od osób fizycznych:

Plan roczny 25.700,63 zł, wykonanie 28.239,35 zł, co stanowi 109,88 % planu rocznego.

Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek, od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2008 r. to kwota 198.681,00 zł.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2008 r. :

- w podatku od nieruchomości	501.470,00 zł.
- w podatku rolnym	90.667,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	67.268,20 zł.
Ogółem	659.405,00 zł.

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :

- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych	848,00 zł.
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.083,00 zł.
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych	15,00 zł.
- umorzenia odsetek od osób fizycznych	1.316,00 zł.
- umorzenia podatku od nieruchomości osób prawnych	3.528,00 zł.
- umorzenia odsetek osobom prawnym	77,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. :

a) opłata skarbową

Plan 32.700,00 zł, wykonanie 35.960,67 zł, co stanowi 109,97 % planu rocznego.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 19.400,00 zł, wykonanie 21.918,14 co stanowi 112,98 % planu rocznego.

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 165.300,00 zł, wykonanie 181.435,21 zł, co stanowi 109,76 % planu rocznego.

d) wpływy z opłaty parkingowej

Plan - 7.484,50 zł, wykonanie - 15.332,42 zł co stanowi 204,86 % planu rocznego.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 2.601.832,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 2.885.749,00 zł, tj. 110,91% planu rocznego.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 27.500,00 zł, wykonanie wykazane przez Urzędy Skarbowe - 13.934,34 zł, co stanowi -50,67 % planu rocznego.

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **8.453.516,65 zł**, wykonano - **8.472.637,87 zł** tj. 100,23 % planu, w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 4.234.653,00zł, wykonanie 4.234.653,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego .

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.919.333,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 257.630,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
- Różne rozliczenia finansowe – plan 41.900,65 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 61.021,87 zł, co stanowi 145,63 % planu rocznego.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **672.954,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **643.217,61 zł**, co stanowi 95,58 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły :

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej plan -39.480,00 zł, zrealizowano 14.499,59 zł,
- dotacja Ministerstwa Sportu na realizację zadania „budowa Sali gimnastycznej Przy Gimnazjum w Bolkowie” 520.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Przycupnij w Lipie pod lipą” przez Stowarzyszenie Kaczawskie (wpływ środków 30.06.2008 r.) 2.850,00 zł,
- dofinansowanie PFRON (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej) 2.760,77 zł,
- dotacja budżetu państwa na sfinansowanie nauczania pracowników młodocianych 96.433,25zł.,
- wpływy z tytułu schroniska młodzieżowego 6.674,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w kwocie **8.431,00 zł** stanowiący ostatnią transzę dotacji budżetu państwa refinansującą kwoty wydatków na modernizację SP ZOZ w Bolkowie w kwocie 7.430,55 zł oraz wpływy z rozliczeń lat ubiegłych wykonano w wysokości 280,00 zł, ogółem wykonanie **7.710,55zł**, co stanowi 91,45 % planu rocznego.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie **4.218.901,41 zł**, wykonanie **4.162.291,45 zł**, co stanowi 98,66 % planu rocznego w tym:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą (zadania administracji rządowej – dotacja budżetu państwa) 2 610.149,79 zł,
- odsetki i rozliczenia lat ubiegłych 8.214,36 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- (zadania administracji rządowej –dotacja budżetu państwa) 16.451,03 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania administracji rządowej) 158.658,68 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) 854.880,94 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 50,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne) 203.800,00 zł,
- dotacja rozwojowa projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki” środki UE i budżetu państwa 193.079,15 zł.
- dotacja PFRON (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej) 9.195,90 zł,

- | | |
|---|----------------|
| - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa) | 100.400,00 zł. |
| - usługi opiekuńcze | 7.411,80 zł. |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości **403.047,00 zł**. W okresie 2008 r. nastąpił wpływ **350.376,62 zł** zgodny z wykonanymi w ww zakresie wydatkami.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki w ww dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły :

- dotacji EUROREGIONU NYSA stanowiącej dofinansowanie do zadania „Ciąg pieszy wokół zamku Bolków – dokumentacja techniczna „ w kwocie 41.355,00 zł (wydatki sfinansowane przez Gminę w 2007 r.) – wpływ środków w wysokości 40.640,44 zł.
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie” na kwotę 53.800,00 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **24.200.512,00 zł**, wydatkowano **23.489.979,51 zł** , co stanowi **97,06 %** planu rocznego.

W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie 5.298.591,00 zł (21,89 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości 5.118.307,94 zł (21,79 % zrealizowanych wydatków ogółem).

ROLNICTWO

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **427.339,94 zł**, wydatkowano **409.719,30 zł** co stanowi 95,88 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

- | | |
|---|----------------|
| -odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 11.344,10 zł, |
| - dożynki gminne | 6.021,85 zł. |
| - zakup nagród w gminnych konkursach | 1.800,00 zł. |
| - czynsz dzierżawny | 1.197,80 zł, |
| - prenumerata czasopisma o tematyce rolnej | 42,00 zł, |
| -pobyt psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne | 9.665,95 zł, |
| - usuwanie padliny dzikich zwierząt | 1.995,78 zł, |
| -ODR Bolków woda, ścieki,czynsz | 2.495,11 zł, |
| - zakup usług i materiałów biurowych ds. obsługi zwrotu akcyzy paliwowej (finansowanie dotacja budżetu państwa) | 6.757,25 zł, |
| - zwrot podatku akcyzowego | 337.862,06 zł, |
| - odkamienianie gruntów rolnych | 30.537,40 zł, |

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **1.325.612,00 zł**, wydatkowano **1.265.158,75 zł**, co stanowi 95,44 % planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące	128.951,88 zł
w tym :	
- remont wiaty przystankowej w Wierzchosławicach, materiały do odnowienia wiat	2.329,20 zł.
- odnowienie oznakowania poziomego	5.917,00 zł.
- transporty kamienia na remonty dróg w St.i Nowych Rochowicach, Bolkowie, Wolbromku	12.402,92 zł.
- remont nawierzchni ulic w Bolkowie	24.801,25 zł.
- opracowanie kosztorysów remontów dróg w Gorzanowicach, Świnach, Bolkowie, Radzimowicach, St. Rochowicach, Muchówek	7.444,00 zł.
- koszty nadzoru inwestorskiego (remonty dróg)	1.156,00 zł.
- odwodnienie drogi w Wierzchosławicach	9.000,50 zł.
- kruszywo na drogi	8.462,40 zł.
- dokumentacja remontu drogi ul. Bema w Bolkowie	1.781,00 zł.
- dokumentacja remontu drogi w Nowych Rochowicach	2.100,00 zł.
- wymiana znaków drogowych, instalacja progów	12.709,53 zł.
- odprowadzenie wód na drodze w Gorzanowicach	9.180,42 zł.
- odnowienie przystanku w St. Rochowicach	186,40 zł.
- remont wjazdu do lecznicy weterynaryjnej	1.010,75 zł.
- częściowy remont ulic	4.434,51 zł.
- naprawa barier most ul. Kopernika w Bolkowie	300,00 zł.
- remont nawierzchni drogi ul. Robotnicza w Bolkowie	12.000,00 zł.
- remont drogi w Płoninie	9.000,00 zł.
- remont drogi w Wierzchosławicach	2.500,00 zł.
- odwodnienie drogi w Sadach Dolnych	2.236,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne	1.138.306,87 zł.
w tym :	
- odbudowa drogi nr 112404D w Jastrowcu	158.639,99 zł.
- odbudowa drogi nr 112417D w Wierzchosławiczkach	201.002,39 zł.
- odbudowa drogi nr 241 w Sadach Dolnych	229.912,28 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Lipie	202,67 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Świnach	82,00 zł.
- odbudowa drogi nr 982 w Wierzchosławicach	67.436,12 zł.
- zakup i montaż wiat przystankowych	14.754,00 zł.
- przebudowa nawierzchni drogi 129/5 w Świnach	35.000,00 zł.
- przebudowa drogi nr 112408D w Nowych Rochowicach	309.622,96 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Grudnie	170,33 zł.
- modernizacja mostu w Sadach Dolnych	77.437,09 zł.
- modernizacja drogi gm. nr 112410D w Radzimowicach	44.047,04 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **300.000,00 zł.** wykonano **283.328,86 zł.** co stanowi 94,44 % planu rocznego, w tym :

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	90.000,00 zł.
dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego (zakup podnośnika i pieca c.o.)	132.000,00 zł.
wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	16.671,86 zł.
podatek VAT	44.657,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2008 r. wynosi **31.001,00 zł**, wykonanie **27.028,12 zł**, co stanowi 87,18 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych 24.027,42 zł.
- zakup usług uporządkowania miejsca pamięci narodowej 3.000,70 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2008 rok wynosił **2.531.820,47 zł**, wykonanie - **2.408.084,13zł**, co stanowi 95,11 % planu rocznego, w tym :

- zadania zlecone z mocy ustaw 66.678,00 zł,
- utrzymanie Rady Miejskiej 129.533,45 zł,

w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 124.358,50 zł
- zakup materiałów 2.218,37 zł
- zakup usług 745,68 zł
- podróże służbowe krajowe 2.210,90 zł

- utrzymanie administracji samorządowej 2.043.057,92 zł,

z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.332.417,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.948,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 196.337,29 zł
- składki na fundusz pracy 31.161,55 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 48.271,87 zł

w tym między innymi:

- art. papierne i druki 9.631,92 zł,
- zestawy komputerowe 10.006,31 zł.
- prasa, publikacje 4.548,21 zł.
- meble biurowe 12.877,68 zł.
- zakup urządzenia do podpisu elektr. 4.189,48 zł.
- zakup kamery 1.793,17 zł.
- zakup walizki kasjerskiej 2.989,00 zł.
- środki czystości 2.236,10 zł.

- zakup energii 30.911,10 zł

w tym:

- energia elektryczna 11.666,61 zł,
- gaz 17.967,06 zł,
- woda 1.277,43 zł,

- zakup usług remontowych 73.573,76 zł,

w tym :

- opracowanie dok. remontu schodów i stropu 5.670,01 zł
- remont stropu i schodów 63.307,44 zł
- remont podłogi pokój nr 13 1.098,00 zł
- cykl.parkietu sala konferencyjna 3.498,31 zł

- zakup usług pozostałych 104.533,84 zł,

w tym :

- obsługa prawna 24.595,20 zł,
- usługi doręczenia poczty 31.647,60 zł,
- serwis i konserwacja 27.200,17 zł,
- prowizje bankowe 9.603,83 zł,

- abonament RTV	710,50 zł.
- abonament LEX SIGMA	3.442,23 zł.
- naprawa ksero	1.655,38 zł.
- przegląd instalacji elektrycznej	1.830,00 zł.
- pozostałe	3.848,93 zł.

- opłaty za usługi internetowe	1.826,07 zł.
- opłaty za telefony komórkowe	6.831,27 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne	18.681,78 zł.
-delegacje	28.730,11 zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	33.225, 00 zł.
- szkolenia pracowników	18.233,67 zł.
- zakup papieru do kserokopiarki	2.147,61 zł.
- programy, licencje.akcesoria komputerowe	25.927,53 zł.

- **wydatki inwestycyjne** – planowano wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu ratusza . Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy ww zadania przeprowadzono w II kwartale 2008 r. z powodu braku ofert przetargu nie rozstrzygnięto.

- promocja gminy **77.442,39 zł,**

w tym :

- zakup materiałów promujących Gminę,nagrody	15.532,95 zł.
- zakup kalendarzy z logo Gminy	4.971,50 zł.
- zakup iluminacji świątecznej	4.436,67 zł.
- demontaż i montaż oświetlenia noworocznego	5.500,00 zł.
- wykonanie folderów reklamowych	8.008,90 zł.
- usługi tłumaczeń językowych w związku z wizytami gmin partnerskich	3.207,36 zł.
- usługi związane z wizytami przedstawicieli gmin partnerskich	6.914,90 zł.
- szkolenie	1.200,00 zł.
- edycja reklam i ogłoszeń	2.159,00 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych „dojazd do zamku”	2.989,71 zł.
- opracowanie dok. „usługi szkoleniowe”	1.220,00 zł.
- zwrot kosztów podróży zagranicznych	2.141,47 zł.
- wydatki dotyczące realizacji projektu finansowanego w ramach INNTERREG III a „interaktywna gmina”	16.732,39 zł.
- pozostałe	2.427,54 zł.

- pozostała działalność **91.372,37 zł,**

w tym :

- dotacja przekazana Starostwu dofinansowanie przewozu podopiecznych do Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	200,00 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu w Jaworze na dofinansowanie nauki pływania	313,00 zł.
- dotacje dla St. Osób Niepełnosprawnych	5.000,00 zł.
- wpłata na rzecz Stowarzyszenia Kaczawskiego	3.000,00 zł.
- wpłata na rzecz EUROREGIONU NYSA	5.725,00 zł.
- dotacja PFRON stypendia dla uczniów niepełnosprawnych	7.079,95 zł.
- opłata targowa i parkingowa	35.796,00 zł.
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne	8.656,56 zł.
- opłaty tel komórkowej softysów	4.707,92 zł.
- składka PFRON	16.198,48 zł.

- ubezpieczenie ratusza	1.219,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i hipoteki	1.561,00 zł,
- składka Związek Miast Polskich	1.087,52 zł,
- składka I.O.T	445,00 zł,
- zakupy nagród i usług na organizację spotkań mieszkańców	382,94 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w wysokości **1.650,00 zł** przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców). Środki w wysokości **3.660,00 zł** przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bolkowiu.

OBRONA NARODOWA

Plan **7.370,00 zł**, wykonanie – **7.367,45 zł**, co stanowi 99,97 % planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano **254.717,00 zł**, zrealizowano **253.508,50 zł**, co stanowi 99,53 % planu rocznego, w tym na :

- komenda powiatowa policji	19.908,87 zł,
w tym :	
- zakup drukarki	455,00 zł,
- dofinansowanie nagrody dla najlepszego dzielnicowego	
oraz zakupy materiałów	1.300,00 zł,
- opłata tel.komórkowej	1.153,87 zł.
 - wydatki inwestycyjne :	23.000,00 zł.
w tym :	
- dotacja do zakupu samochodu dla jednostki	
policji w Bolkowiu	17.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo	
gaśniczego dla KP PSP w Jaworze	6.000,00 zł,
 - ochotnicze straże pożarne	222.048,48 zł,
z przeznaczeniem na :	
- dotacja dla ZKSP	42.319,49 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych	37.150,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	86.028,00 zł,
- zakup energii	11.000,00 zł,
- zakup usług remontowych	4.740,97 zł,
- zakup usług pozostałych	27.203,00 zł,
- opłaty tel.komórkowej	3.236,37 zł.
- delegacje	746,10 zł.
- opłaty i składki	5.782,00 zł.
- podatki na rzecz budżetu	1.489,00 zł,
- zakup akcesoria komp.	2.776,24 zł.
 - obrona cywilna	5.551,15 zł,
w tym wydatki na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.605,05 zł,
- zakup energii	746,10 zł,

- zakup usług

1.200,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę **32.000,00 zł**, zrealizowano w 2008 r. – **27.676,00 zł**, co stanowi 86,49 % planu rocznego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **115.000,00 zł**, W 2008 r. wydatki w ww zakresie wyniosły **114.775,80 zł**, co stanowi 99,81 % planu rocznego, w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu	66.081,25 zł.
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie	29.198,34 zł.
- odsetki od kredytu zaciągniętego w NORD o/Jawor	19.496,21 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2008 r. nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań oświatowych w gminie Bolków na rok 2008 zaplanowano w kwocie 10 804 236,65, w tym wydatki majątkowe 2.966.100 zł. W 2008 r. wydano kwotę 10.541.678,87 zł, co stanowi 97,57% (w tym wydatki majątkowe 2.961.519,54 zł). W kwocie wydatków ogółem przeznaczono na :

- oświatę i wychowanie	9.880.518,40 zł.
- edukację opiekuńczo-wychowawczą	661.160,47 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2008 zaplanowane zostały w wysokości 10.072.539,65 a wykonanie w 2008 r. wynosi 9.880.518,40 co stanowi 98,09% planu. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

1. Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 38,32 % środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 3.871.686,65 wydatkowano 3.786.171,78 co stanowi 97,79% z czego wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :

-Szk. Podst. Bolków	2.139.747,83 zł co stanowi 98,85% planu rocznego szkoły,
-Szk. Podst. Kaczorów	649.211,68 zł co stanowi 96,48% planu rocznego szkoły,
-Szk. Podst. Lipa	599.860,90 zł co stanowi 95,56% planu rocznego szkoły,
-Szk. Podst. Sady Górne	397.351,37 zł co stanowi 97,75% planu rocznego szkoły.

Do najważniejszych wydatków należą :

a/ płace wraz z pochodnymi (§ 4010.4040,4110.4120) :

- zaplanowano	2.924.593,00 zł
- wykonano	2.883.971,00 zł

co stanowi 98,61 % planu ogółem, a 76,17 % wykonanych wydatków ogółem szkół

podstawowych.

W szkołach w ww zakresie wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków 1.630.600,05 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów 482.167,82 zł,
- Szk. Podst. Lipa 447.601,03 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne 323.602,10 zł,

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano 85.700,00 zł
- wydatkowano 82.883,92 zł

w tym :

- badania lekarskie - 972,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1.598,17 zł,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli 80.313,75 zł,

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 1.820,17 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów - 29.364,19 zł,
- Szk. Podst. Lipa - 30.917,84 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne - 20.781,72 zł;

c/ zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zaplanowano 13.710,00 zł,
- wydatkowano 13.709,18 zł,

w tym :

- Szk. Podst. Bolków - 12.202,57 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów - 104,93 zł,
- Szk. Podst. Lipa - 1.204,00 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne - 197,68 zł,

d/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano 8.100,00 zł
- wykonano 6.728,63 zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 1.919,66 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów - 1.094,62 zł,
- Szk. Podst. Lipa - 2.806,61 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne - 907,74 zł,

e/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano 360.381,65 zł
- wykonano 355.787,08 zł

w tym na :

- olej opałowy EKOTERM dla SP Bolków 145.636,81 zł
- „ „ SP Kaczorów 58.383,36 zł
- węgiel i drewno SP Lipa 18.535,00 zł
- węgiel SP Sady G. 8.964,77 zł
- materiałów budowlanych i instalacyjnych 30.406,88 zł
- środków czystości 10.582,17 zł
- materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, prasa 30.406,88 zł
- wyposażenie (wykładziny, kosiarka , biurka , krzeselka) 70.528,79 zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 67.877,38 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów - 1.384,23 zł,
- Szk. Podst. Lipa - 1.267,18 zł,

f/ energia elektryczna i woda

- zaplanowano 80.834,00 zł
- wykonano 67.452,55 zł

w tym :	
- energia	47.702,33 zł
- woda	6.493,93 zł
- c.o. w SP Lipa	13.256,29 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 30.103,47 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 17.503,90 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 17.300,76 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne	- 2.544,42 zł,
g/ na zakup pozostałych usług :	
- zaplanowano	39.300,00 zł
- wykonano	36.919,05 zł
w tym :	
- prowizje bankowe	7.483,47 zł
- usługi pocztowe	5.529,74 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	15.066,99 zł
- usługi transportowe i przejazdy uczniów, opłata za nadzór BHP, badania Sanepid	8.838,85 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 18.675,77 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 8.959,28 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 6.707,04 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne	- 2.576,96 zł,
h/ wynagrodzenie bezosobowe	
- zaplanowano	20.270,00 zł
- wydatkowano	19.984,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 10.364,00 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 720,00 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 2.920,00 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne	- 5.980,00 zł,
i/ zakup usług dostępu do sieci INTERNET	
- zaplanowano	4.612,00 zł
-wydatkowano	3.475,51 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 2.564,32 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 122,55 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 788,64 zł,
j/ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	
- zaplanowano	2.950,00 zł
- wydatkowano	1.602,63 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
Szk. Podst. Bolków	- 893,12 zł,
Szk. Podst. Kaczorów	- 195,14 zł,
Szk. Podst. Lipa	- 327,08 zł,
Szk. Podst. Sady Górne	- 187,29 zł,
k/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	6.676,00 zł
- wydatkowano	5.006,74 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
Szk. Podst. Bolków	- 2.096,89 zł,
Szk. Podst. Kaczorów	- 1.059,05 zł,
Szk. Podst. Lipa	- 947,79 zł,
Szk. Podst. Sady Górne	- 903,01 zł,

l/ usługi remontowe	
-zaplanowano	84.171,00 zł
-wykonano	73.255,93 zł
zapłacono za :	
- usługi konserwacyjno naprawcze sprzętu i wyposażenia	5.338,20 zł
- prace remontowe, naprawcze ,montaż drzwi Szk. Podst. w Bolkowie	36.220,70 zł
- remont schodów w Szk. Podst. w Lipie	24.100,02 zł
- wykonanie kosztorysu remontu dachu SP Sady G.	4.270,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 38.600,40zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 5.494,67 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 24.598,06 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne	- 4.562,80 zł,
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	220.154,00 zł
- wykonano	220.154,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 129.520,00 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 35.613,00 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 31.254,00 zł,
- Szk. Podst. Sady Górne	- 23.767,00 zł,
m/ różne opłaty i składki	
zaplanowano	1.475,00 zł
- wydatkowano	1.475,00 zł
opłacono ubezpieczenie sprzętu w pracowni komputerowej w Szk. Podst. w Lipie	
n/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	5.500,00 zł
- wydatkowano	3.831,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano	
- Szk. Podst. Bolków	- 2.831,00 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 1.000,00 zł,
o/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
- zaplanowano	2.700,00 zł
- wydatkowano	893,81 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- Szk. Podst. Bolków	- 567,55 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 111,02 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 99,34 zł,
- Szk. Podst. Sady G.	- 115,90 zł,
p/ zakup akcesoriów komputerowych	
- zaplanowano	10.400,00 zł
- wydatkowano	8.974,84 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 8.085,24 zł,
- Szk. Podst. Kaczorów	- 260,54 zł,
- Szk. Podst. Lipa	- 629,06 zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości **434.915,00 zł** a wydatkowano **414.176,89 zł**, co stanowi 95,23 % środków przewidzianych na to zadanie.

Do najważniejszych wydatków należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	336.397,00 zł
- wykonano	323.879,23 zł
co stanowi 96,28% planu, z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych	
wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 197.388,53 zł,
- w Kaczorowie	- 51.180,61 zł,
- w Lipie	- 46.106,29 zł,
- w Sadach Górnych	- 29.203,80 zł,
b/ na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
- zaplanowano	11.400,00 zł
- wykonano	11.029,88 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 159,40 zł,
- w Kaczorowie	- 4.018,12 zł,
- w Lipie	- 4.202,24 zł,
- w Sadach Górnych	- 2.650,12 zł,
c/ energia elektryczna, gaz i woda	
- zaplanowano	31.900,00 zł
- wykonano	29.198,89 zł
- gaz	- 22.318,98 zł
- energia	- 5.648,71 zł
- woda	- 1.231,20 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 27.348,48 zł,
- w Kaczorowie	- 699,52 zł,
- w Lipie	- 651,72 zł,
- w Sadach Górnych	- 499,17 zł,
d/ delegacje służbowe:	
- zaplanowano	100,00 zł
- wykonano	0,00 zł
e/ zakup pomocy naukowych : / poradniki i pomoce/, gry	
- zaplanowano	5.267,00 zł
- wykonano	3.480,18 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 3.234,99 zł,
- w Sadach G.	- 245,19 zł,
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	17.345,00 zł
- wykonano	17.345,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 10.020,00 zł,
- w Kaczorowie	- 2.396,00 zł,
- w Lipie	- 2.533,00 zł,
- w Sadach G.	- 2.396,00 zł,
g/ na zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	21.958,00 zł
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasę	21.408,77 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 20.778,61 zł,
- w Kaczorowie	- 90,20 zł,
- w Lipie	- 519,96 zł,
- w Sadach G.	- 20,00 zł,
h/ zakup pozostałych usług :	
- zaplanowano	3.350,00 zł

- wykonano	2.677,63 zł
z tego zapłacono za prowizje bankowe, usługi komunalne i kominiarskie, z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 2.248,21 zł,
- w Kaczorowie	- 211,33 zł.
- w Lipie	- 92,94 zł.
- w Sadach G.	- 125,15zł,
i/ zakup usług remontowych	
- zaplanowano	3.398,00 zł
- wykonano	2.205,72 zł
tj. zapłacono za konserwację i naprawę sprzętu	
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 2.205,72 zł,
- obudowa grzejników w SP Bolków,	
j/ wynagrodzenia bezosobowe	
- zaplanowano	1.400,00 zł
- wydatkowano	1.400,00 zł
Wydatki powyższe poniesiono w Szk.Podstawowej w Bolkowie,	
k/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
- zaplanowano	200,00 zł
- wydatkowano	24,12 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 24,12 zł.
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wydatkowano	621,57 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 621,57 zł,
l/ zakup programów, licencji, akcesoriów komputerowych	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wydatkowano	855,90 zł
Wydatki powyższe poniesiono w Szk. Podst. w Bolkowie.	
m/ szkolenie pracowników w Szk. Podst. w Bolkowie	
- zaplanowano	100,00 zł
- wydatkowano	50,00 zł

3. PRZEDSZKOLA

Na działalność przedszkola samorządowego nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano dotacje	267.000,00 zł
- otrzymano dotację w wysokości	267.000,00 zł
Dochody zakładu budżetowego	
- zaplanowano	224.040,00 zł
- wpływy	185.662,11 zł
co stanowi 82,87 % planu. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 20.207,53 zł.	
Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano	340.871,00 zł
- wykonano	339.402,22 zł
Wydatki osobowe	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wykonano	982,84 zł
Zakup materiałów wyposażenia:	
- zaplanowano	16.023,00 zł
- wykonano	15.727,32 zł
tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości oraz materiały biurowe, oraz wyposażenia	

Zakup artykułów żywnościowych:	
- zaplanowano	55.700,00 zł
- wykonano	44.548,43 zł
Energia elektryczna, woda i gaz :	
- zaplanowano	26.000,00 zł
- wykonano	24.743,56 zł
woda -	991,71
gaz -	18.118,45
energia-	4.532,73
Pozostałe usługi :	
- zaplanowano	6.600,00 zł
- wykonano	6.259,10 zł
w tym zapłacono za usługi :	
- komunalne	1.960,34 zł
- kominiarskie	242,80 zł
- prowizje bankowe	1.926,34 zł
- pocztowe, abonament	422,64 zł
- pozostałe	1.706,98 zł
Usługi remontowe:	
- zaplanowano	4.200,00 zł
- wykonano	3.382,00 zł
w tym :	
konserwacje i naprawę sprzętu	
zakup pomocy naukowych:	
- zaplanowano	7.000,00 zł
- wykonano	5.441,91 zł
w tym:	
zakup poradników niezbędnych w pracy przedszkola oraz zabawek dla dzieci	
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:	
- zaplanowano	23.809,00 zł
- wykonano	23.809,00 zł
Wydatki bezosobowe	
- zaplanowano	581,00 zł
- wydatkowano	540,00 zł
Na wydatki związane z usługami telekomunikacji komórkowej, stacjonarnej i internetowej	
- zaplanowano	2.200,00 zł
- wydatkowano	1.556,69 zł
- szkolenie pracowników	
-zaplanowano	600,00 zł
-wydatkowano	525,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wydatkowano	888,99 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 4.902,52 zł.	

4. Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty **2.460.145,00 zł** wydatkowano **2.414.142,07 zł** co stanowi **98,13%** planu.

Na wydatki te składają się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	1.416.864,00 zł
- wykonano	1.404.523,87 zł

co stanowi 99,13 % planu,

b/ wydatki osobowe :		
- zaplanowano		4.270,00 zł
- wykonano		3.818,78 zł
zakup odzieży, badania lekarskie , zasilek na zagospodarowanie		
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :		
- zaplanowano		4.100,00 zł
- wykonano		3.779,80 zł
d/ zakup materiałów i wyposażenia :		
- zaplanowano		169.000,00 zł
- wykonano		162.911,42 zł
w tym :		
materiały biurowe, świadectwa, dzienniki	-	3.917,11 zł
środki czystości	-	3.523,80 zł
olej opałowy	-	100.088,89 zł
materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne	-	7.188,01 zł
wyposażenie , stoły, krzesła, roleta, mównice, wykładzina	-	48.193,61 zł
e/ pozostałe usługi :		
- zaplanowano		15.500,00 zł
- wykonano		15.023,72 zł
w tym :		
prowinzje bankowe	-	3.207,64 zł
- usługi komunalne	-	6.356,75 zł
- usługi kominiarskie	-	510,68 zł
- transportowe	-	1.334,36 zł
- nadzór BHP, dozór tech. usl. introl.	-	2.953,99 zł
f/ energia elektryczna i woda:		
- zaplanowano		71.837,00 zł
- wykonano		56.911,86 zł
- woda	-	2.931,22 zł
- energia	-	26.344,18 zł
- gaz	-	27.636,46 zł
g/ zakup pomocy naukowych , plansze do lekcji biologii , historii		
- zaplanowano		4.000,00 zł
- wykonano		2.522,60zł
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :		
- zaplanowano		81.976,00 zł
- wykonano		81.976,00 zł
i/ na usługi remontowe :		
- zaplanowano		15.000,00 zł
- wykonano		11.002,92 zł
w tym :		
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe , montaż i konserwacja wykładzin		
j/ wynagrodzenia bezosobowe		
- zaplanowano		3.800,00 zł
- wydatkowano na umowy zlecenia		3.769,00 zł
k/ zakup usług dostępu do sieci internetowej		
-zaplanowano		236,00 zł
-wydatkowano		136,58 z
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- zaplanowano		1.400,00 zł
- wydatkowano		985,48 zł
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		
- zaplanowano		2.000,00 zł
- wydatkowano		1.757,08 zł

m/ podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	100,00 zł
- wydatkowano	26,96 zł
n/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
- zaplanowano	3.800,00 zł
- wydatkowano	3.769,00 zł
o/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	2.200,00 zł
- wydatkowano	320,00 zł
p/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
- zaplanowano	710,00 zł
- wydatkowano	706,95 zł
r/ zakup akcesoriów komputerowych	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wydatkowano	463,21 zł
Wydatki majątkowe :	
- zaplanowano	665.400,00 zł
- wydatkowano	662.753,84 zł

W ramach realizacji zadania **Wieloletniego Programu Inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej i boiska przy Gimnazjum w Bolkowie”** określonego uchwałą nr XXXX/199/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29.11.2005 r. , realizowane było przez Gminę Bolków od 2003 r.. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji w dniu 27.10.2008r.zakończono ogół prac, co potwierdzone zostało protokołem odbioru końcowego. Obiekt przekazano do eksploatacji w dniu 07 listopada 2008 r. Ogólny koszt inwestycji - 3.630.553,38zł., w tym wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynoszą 1.000.000,00zł.

Na kwotę wydatków poniesionych w 2008 r.w wysokości 662.753,84 zł składają się :

- prace wykonane w IV kwartale 2007 r. sfinansowane w lutym 2008 r. na kwotę 214.757,50zł dotyczące prac budowlanych, wykonania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, prac oświetleniowych i elektrycznych, podkładów i posadzek sportowych, instalacji domofonowej i telefonicznej,
- prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Sali gimnastycznej w kwocie 204.212,53 zł,
- wykonanie zewnętrznego boiska sportowego z trawy syntetycznej 205.723,38 zł
- pozostałe koszty (nadzory, koszty ogólne) 38.060,43 zł.

5. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości **282.970,00 zł** a wydatkowano **275.539,69 zł** co stanowi 97,37 %.

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :

a/ place wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	4.570,00 zł
- wykonano	2.611,35 zł

b/ delegacje :

- zaplanowano	100,00 zł
- wykonano	0,00 zł

c/ pozostałe wydatki i usługi , ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, opłata za dowóz uczniów do szkół /PKS – zakup biletów miesięcznych/,

- zaplanowano	254.300,00 zł
- wykonano	253.562,38 zł

d/ szkolenie pracowników :	
- zaplanowano	400,00 zł
- wykonano	250,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	
- zaplanowano	18.000,00 zł
- wykonano	17.765,96 zł
f) różne opłaty i składki	
- zaplanowano	5.000,00 zł
- wykonano	1.200,00 zł

6. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół :

- zaplanowano	305.500,00 zł
- wykonano	278.966,41 zł
co stanowi 91,31% planu wydatków, na które złożyły się :	
a/ płace wraz z pochodnymi :	
- zaplanowano	249.835,00 zł
- wykonano	230.545,36 zł
b/ podróże służbowe krajowe	
- zaplanowano	580,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje	297,20 zł
c/ podróże służbowe zagraniczne	
- zaplanowano	120,00 zł
- wykonano	116,55 zł
d/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	9.170,00 zł
- wykonano	9.170,00 zł
e/ wynagrodzenia bezosobowe	
- zaplanowano	300,00 zł
- wydatkowano	300,00 zł
f/ zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	17.781,00 zł
- wydatkowano	15.818,78 zł
zakupiono : artykuły biurowe 11.234,81 zł; materiały budowlane- 148,10 zł; środki czystości – 251,50 zł,	
g/ zakup usług remontowych	
- zaplanowano	800,00 zł
- wydatkowano	564,60 zł
h/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	2.239,00 zł
- wydatkowano	1.335,00 zł
i/ zakup akcesoriów komputerowych	
w tym programów i licencji	
- zaplanowano	12.725,00 zł
- wydatkowano	11.915,81 zł
j/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
- zaplanowano	3.000,00 zł
- wydatkowano	907,63 zł
k/ podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	100,00 zł
- wydatkowano	4,15 zł
l/ wydatki osobowe	

-zaplanowano	450,00 zł
- wydatkowano	393,00 zł
i/ zakup usług dostępu do sieci Internetowej	
- zaplanowano	200,00 zł
- wydatkowano	32,40 zł
m/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	
- zaplanowano	2.200,00 zł
- wydatkowano	1.803,48 zł
n/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	2.500,00 zł
- wydatkowano	2.264,62 zł
o/ zakup usług pozostałych	
- zaplanowano	3.500,00 zł
- wydatkowano	3.497,83 zł

7. Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- zaplanowano	23.700,00 zł
- wydatkowano	21.568,67 zł

Ww wydatki dotyczyły:

- dotacji dla Ośrodka Doksztalcenia Zawodowego Nauczycieli w Jaworze 1.720,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczyciela metodyka za okres od stycznia do sierpnia 2008 r. 3.494,67 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych 248,00 zł,
- dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli 15.206,00 zł,
- szkolenia 900,00 zł.

8. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości **2.426.623,00 zł**

a wydatkowano **2.422.952,89 zł**. Co stanowi 99,85 % planu.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na :

- a/ dofinansowanie sportu gminnego z przeznaczeniem na : przewóz uczniów na zawody, nagrody dla zwycięzców, zakup artykułów sportowych,
- b/ przygotowanie bazy schroniska młodzieżowego
- c/ refundacja dla pracodawców kosztów przygotowania młodocianych pracowników.

Wydatki majątkowe :

- zaplanowano	2.300.700,00 zł
- wydatkowano	2.298.765,70 zł

Zrealizowano zadanie „ termomodernizacji budynków szkolnych” .Koszt ogółem zadania wyniósł 2.399.401,51 zł. w tym :

- prace wykonane na obiekcie sali gimnastycznej 258.562,69 zł,
- prace wykonane na obiekcie szkoły podstawowej w Bolkowie 950.808,22 zł,
- prace wykonane na obiekcie Gimnazjum 475.377,99 zł,
- prace wykonane na obiekcie oddziału „O” 284.784,15 zł,
- prace wykonane na obiekcie administracyjnym 429.868,46 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni i c.o. obiektu oddziału przedszkola (189.657,79 zł), drzwi i okna (217.646,39 zł), wymianę pokrycia dachu ww obiektów (318.274,72 zł), łączniki i wiatrolapy w szkole podstawowej i gimnazjum (65.515,28 zł), ściany i stropy wentylacyjne we wszystkich obiektach (1.565.030,32 zł), czapki kominowe (9.204,45 zł) oraz pozostałe koszty związane z dokumentacją techniczną , nadzorami, audytem energetycznym (34.072,56 zł).

Realizacja termomodernizacji obiektów szkolnych powinna wiązać się z efektem oszczędności energii cieplnej w granicach do 40% obecnego wykonania.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **191.605,50 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **183.054,45 zł**, co stanowi 95,54 % planu rocznego.

Lecznictwo ambulatoryjne

plan ogółem	7.431,00 zł
wykonanie	7.430,55 zł

Ww środki stanowią dotację budżetu Państwa refundującą nakłady inwestycyjne zadania „modernizacja obiektu SP ZOZ w Bolkowie”.

Zwalczanie narkomanii

plan ogółem	5.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	5.000,00 zł
co stanowi	100 %

Na wydatki powyższe składają się :

Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych .

Dotację te przekazano do Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii ukierunkowanego na działanie edukacyjno-informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	179.174,50 zł
wykonanie planu ogółem	170.623,90 zł
co stanowi	95,23 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych	3.000,00 zł
----------------------	-------------

Powyższe wydatki dotyczą partycypacji GMOPS w Bolkowie w kosztach działania Miejskiej Izby Wyrzeźbien w Legnicy , która zobowiązuje się do przyjmowania nietrzeźwych mieszkańców Gminy Bolków .

2/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

3.000,00 zł

Z powyższych środków sfinansowano zadanie pod nazwą :

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolków zagrożonych patologiami / alkoholizm , narkomania /

3/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.088,96 zł
---	--------------

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .

- Zakup materiałów i wyposażenia	18.427,45zł
----------------------------------	-------------

zakupy materiałów biurowych dla świetlic środowiskowych, zakupy artykułów spożywczych w celu zorganizowania ogniska dla dzieci ze świetlic środowiskowych , zakup roweru rehabilitacyjnego, kasków ochronnych rowerowych z przeznaczeniem do korzystania przez uczestników programu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie – realizator programu - siostra Ewa Świdarska , zakup pakietu edukacyjnego „Zachowaj trzeźwy umysł „, Zakup sprzętu do siłowni przy Szkole Podstawowej w Bolkowie.

4/ Zakup usług pozostałych	135.917,62 zł
----------------------------	---------------

wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach , terapeutów , psychologa , psychiatry , opłaty za najem gabinetu lekarskiego, punktu konsultacyjnego i świetlic, zielone szkoły, turnusy integracyjno – społeczne , opłaty sądowe za biegłych, szkolenie grup zawodowych .

5/ Podróże służbowe krajowe
opłaty za delegację pracownika / koordynatora programu / w związku
z wyjazdami na szkolenia 189,87 zł
**Wydatki w dziale ochrona zdrowia sfinansowano ze środków na zadania własne –środki
z budżetu gminy.**

POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : **5.353.034,44 zł**, wykonanie planu wydatków
5.292.485,81 zł, co stanowi 98,87% rocznego planu wydatków ,
w tym :

Domy pomocy społecznej
-zaplanowano 175.147,00 zł
-wykonano 175.146,77 zł
co stanowi 100,00%

Powyższe środki wydatkowano ze środków na zadania własne –środki z budżetu gminy .
Opłacono pobyt w DPS za mieszkańców gminy Bolków w wysokości różnicy między średnim
kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby zainteresowane.
Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 12 osób.

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone

Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie .
-zaplanowano 2.650.000,00zł
-wykonano 2.610.149,79zł
co stanowi 98,50%

Na powyższe wydatki składają się :
1/ świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe
opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 2.525.801,00 zł
w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych za okres styczeń – czerwiec /narastająco /
wyplacono 25073 świadczeń .

-świadczenia rodzinne i dodatki 2.261.843,00 zł
-zaliczka alimentacyjna 182.787,00zł
-fundusz alimentacyjny 65.080,00 zł
-składki emerytalno –rentowe 16.091,00 zł
2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 53.599,00 zł

3/ zakup materiałów i wyposażenia
t.j. zakup materiałów biurowych , druków akcydensowych .
zakup zespołu komputerowego-nowe stanowisko pracy do obsługi funduszu 7.003,00 zł
alimentacyjnego

4/ pozostałe wydatki rzeczowe 23.747,00 zł
w tym :

-zakup energii elektr. i gazu 2.500,00 zł
-opłaty i prowizje bankowe ,zakup znaczków i inne 15.000,00 zł
-usługi telekomunikacyjne 400,00 zł
-delegacje 213,00 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.360,00 zł
-szkolenia pracowników 800,00 zł
-zakup materiałów papiernicze do drukarek i ksero 500,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i licencji 2.974,00 zł

Przy realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym
zatrudniono 3 osoby . Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 3 % dotacji

przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

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

Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

-zaplanowano	17.000,00 zł
-wykonano	16.451,03 zł
co stanowi	96,77 %

Na wydatki powyższe składają się :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały - 13.540,00 zł opłacono od początku roku 334 składek dla 39 świadczeniobiorców
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 2.911,00 zł opłacono od początku roku 77 składek .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –łącznie zadania własne i zlecone

plan ogółem	1.198.074,00 zł
wykonanie planu ogółem	1.194.852,84 zł
co stanowi	99,73%

Na wydatki powyższe składają się :

- 1/ świadczenia społeczne 1.191.539,62 zł
- w tym :
- zasiłki stałe 158.659,00 zł
- /zasiłek stały otrzymało od początku roku 46 osób ,
- wypłacono 439 świadczeń /
- zasiłki celowe 178.000,00 zł
- / od początku roku tę formę pomocy otrzymało 331 osób /
- zasiłki okresowe 854.881,00 zł
- / od początku roku tę formę pomocy otrzymały 334 osoby ,
- wypłacono 2649 świadczeń /
- 2/zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu dla 2 osób) - 3.313,00 zł

Zasiłki celowe w łącznej kwocie 178.000,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.
Zasiłki stałe w kwocie 158.659,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Zasiłki okresowe w kwocie 854.881,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	255.000,00 zł
Wykonanie	254.624,91 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

/Zadania własne łącznie :środki z dotacji celowej , środki z budżetu gminy, PFRON i środki pochodzące z dotacji rozwojowej w tym : EFS 85% i środki z budżetu państwa 5% /

plan ogółem	875.373,44 zł
wykonanie planu	868.172,42 zł
co stanowi	99,18 %

Na wydatki powyższe składają się :

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 586.631,00 zł

2/ Wynagrodzenia bezosobowe	9.096,00 zł
umowa zlecenie dla osoby fizycznej – praca sezonowa , obsługa pieca CO za usługi opiekuńcze ,wynagrodzenie z tytułu obsługi biurowej profilaktyki	
3/ Zakup materiałów i wyposażenia	20.224,00zł
prenumeraty gazet, zakup artykułów biurowych ,środki czystości, druki ,zakup dwóch zespołów komputerowych , zakupiono laptop, drukarkę /środki EFS/	
4/Zakup energii	19.314,00 zł
5/ Pozostałe wydatki rzeczowe	232.907,00 zł
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. -1.017,00 zł	
-zakup usług remontowych 7.628,00 zł	
-zakup usług zdrowotnych 150,00 zł	
-zakup usług pozostałych 186.879,00 zł	
prowinzje bankowe z tyt. wypłat zasiłków, porto, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, zakup usług związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -EFS	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej 6.047,00 zł	
- podróże służbowe krajowe 6.800,00 zł	
-opłata ubezpieczeniowa za wyposażenie GMOPS -1.296,00 zł	
opłacono ryczałty dla prac. terenowych (5 pracowników)	
-odpisy na ZFŚS 11.700,00 zł	
-szkolenie pracowników 1.250,00 zł	
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.381,00 zł	
-zakup akcesoriów komputerowych 8.759,00 zł	
Utrzymanie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano z :	
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota 203.800,00 zł	
-dotacji z funduszy celowych PFRON na podstawie umowy nr)SP/000001/01/D z dnia 19 lipca 2006 r. 9.196,00 zł	
-środków z budżetu gminy 462.097,00 zł	
-środki z dotacji rozwojowej /EFS i wkład budżetu państwa/ 193.079,00 zł	
Środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano na realizację działań mających na celu integrację niektórych grup społecznych, oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia możliwości otrzymania pracy. W realizacji projektu wzięło udział 28 osób(korzystających z pomocy społecznej). W ramach projektu zrealizowano : kurs pt. „Nowoczesny sprzedawca - magazynier., z obsługa kas fiskalnych , podstawą obsługi komputerów i programów magazynowych , szkolenie w zakresie „ Kucharz –kelner „ , szkolenie w zakresie wizażu i pielęgnacji urody , kurs prawa jazdy kat B (15 osób), kurs z doradcą zawodowym , szkolenia w zakresie warsztatów motywacji i komunikacji społecznej.	
Pozostała działalność	
Zadania własne	
Plan ogółem	182.440,00 zł
Wykonanie planu	173.088,05 zł
co stanowi	94,87 %
Na wydatki powyższe składają się :	
– Świadczenia społeczne	173.088,05 zł
w tym :	
- pomoc w formie gorącego posiłku 125.613,05 zł	
- prace społecznie użyteczne 47.475,00 zł	
Pomoc w formie jednego gorącego posiłku otrzymało od początku roku 196 osób wydano łącznie 28903 posiłki.	

Prace społecznie użyteczne zorganizowano łącznie dla 85 osób. Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Realizację „Programu Wieloletniego – Pomoc państwa w zakresie dożywiania „sfinansowano z
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 100.400,00 zł
- środków z budżetu gminy 25.213,00 zł
Realizację Prac Społecznie Użytecznych sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Osoby zatrudnione przy pracach społecznie użytecznych zobowiązane były przepracować 10 godzin w tygodniu 40 godzin miesięcznie.
Miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 260,00 zł, z tego 60% refunduje Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2008r. zaplanowane zostały w wysokości 731.697,00 zł a wykonano 661.160,47 zł co stanowi 90,36% Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

1. Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych takich jak : plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie i Lipie.

Zaplanowano środki w wysokości 300.350,00 zł a wydatkowano w wysokości 282.687,28 zł

Środki na ten cel, przyznano na :

a/ place wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	255.657,00 zł
- wykonano	239.885,82 zł

a w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 90.774,49 zł,
- w Kaczorowie	- 42.729,56 zł,
- w Lipie	- 30.320,00 zł.
- Gimnazjum	- 76.061,77 zł.

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	7.900,00 zł
- wykonano	7.714,44 zł

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

a w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 134,00 zł,
- w Kaczorowie	- 4.206,64 zł,
- w Lipie	- 3.328,80 zł,
- Gimnazjum	- 45,00 zł,

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	3.950,00 zł
- wykonano	3.371,93 zł

w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 1.315,16 zł,
- w Kaczorowie	- 688,34 zł,
- w Lipie	- 543,22 zł,
- Gimnazjum	- 825,21 zł,

d/ zakup materiałów i wyposażenia :

- zaplanowano	14.069,00 zł
---------------	--------------

- wydatkowano	13.756,82 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 7.065,97 zł,
- w Kaczorowie	- 0,00 zł,
- w Lipie	- 175,22 zł,
- Gimnazjum	- 6.515,63 zł,
e/ zakup usług pozostałych	
- zaplanowano	1.150,00 zł
- wykonano	555,37 zł
tj. prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, usługi transportowe,	
f/ zakup pomocy naukowych :	
- zaplanowano	718,00 zł
- wykonano	496,90 zł
g/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	12.000,00 zł
- wykonano	11.000,00 zł
h/ odpis na ZFŚS	
zaplanowano	16.906,00 zł
- wykonano	16.906,00 zł.

2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości **25.900,00 zł** z czego wykorzystano **25.696,57 zł**.

W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki szkolne tj. gry i zabawy, wycieczki, zajęcia w okresie ferii zimowych oraz w czasie wakacji letnich.

3. Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia dla uczniów przyznano kwotę 405.447,00 zł i wykorzystano 352.140,59zł
Wyplacono stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **1.675.124,00zł**, zrealizowano **1.602.630,87 zł**, co stanowi 95,67 % planu rocznego. Na wydatki powyższe składały się :

1. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 336.140,59 zł, w tym :
 - a) wydatki bieżące 335.140,59 zł,
 - z przeznaczeniem na :
 - zimowe utrzymanie ulic 196.366,40 zł,
 - oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości 138.774,19 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zakup 2 akcji SANIKOM 1.000,00 zł,
2. utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w ogólnej kwocie 80.000,00 zł,
3. oświetleniem ulic , placów i dróg, w kwocie 439.819,73 zł,
 - w tym :
 - a) wydatki bieżące 232.003,42 zł,
 - zakup energii 160.370,34 zł.
 - konserwacja oświetlenia i dzierżawa słupów ośw. 71.633,08 zł.
 - b) zadania inwestycyjne – modernizacji oświetlenia drogowego 207.816,31 zł

(modernizację oświetlenia wykonano w Wolbromku, Jastrowcu, Świnach oraz sporządzono dokumentację modernizacji oświetlenia w Starych Rochowicach),

4. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 746.670.55 zł. w tym :

- zakupy materiałów i wyposażenia	1.390,38 zł,
- zakup usług pozostałych	145.251,51 zł,
w tym:	
- zmiany planu zag.przestrzennego	75.740,74 zł,
- dzierżawa gruntów pod ujęcia wodne	2.700,16 zł,
- plantowanie boiska w Mysłowie	358,16 zł,
- koncepcja gospodarki odpadami	3.050,00 zł,
- plac zabaw dla dzieci w Płoninie	30.000,00 zł,
- wytyczenie i przebieg alci cmentarnej	10.000,00 zł,
- rozbiórka boksów kwiatowych Rynek w Bolkowie	18.048,57 zł,
- zabezpieczenie wejść ul.Kopernika	300,00 zł,
- projekt zmiany organizacji ruchu dr.	1.491,35 zł,
- wykonanie znaków do zamku w Bolkowie	1.493,57 zł,
- wykonanie przyłączy Wolbromek	439,20 zł,
- pozostałe wydatki	1.629,76 zł,
- wydatki inwestycyjne	600.028,66 zł.
w tym :	
- rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie	33.671,16 zł,
- rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowie –dok.	58.706,40 zł,
- budowa sieci kanalizacji ul.Mickiewicza i Ludowa w Bolkowie	245.022,70 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków – dok.	202.276,00 zł,
- budowa kompleksu sportowego Góra Ryszarda w Bolkowie - dok.	30.000,00 zł,
- budowa budynku socjalnego w Bolkowie – dok.	30.352,40 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 131.326,59 zł

W ramach ww środków przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Świnach oraz dokumentację techniczną remontu świetlicy w Wierzchosławicach.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 427.206,01 zł,

w tym :

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 380.000,00 zł.

Z kwoty dotacji przeznaczono na :

• 1. Świetlice

Na 2008 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 60 032,00 zł, otrzymano **60 032,00 zł** tj. 100 % i dotację celową plan 100 250,00 zł, otrzymano **47 206,01 zł**.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na koszty plan 84 902,00 zł, wykonanie **80 417,25 zł**:

- zużycie energii elektrycznej -- plan 10 750,00 zł, wykonanie **10 750,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 1 279,00 zł, wykonanie **1 279,00 zł** artykuły spożywcze dla uczestników imprez i zakup środków czystości,
- pozostałe usługi obce – plan 45 000,00 zł, wykonanie **40 515,25 zł** tj. wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, wykonanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej w Lipie.

Przekwalifikowano przebudowę świetlicy wiejskiej w Lipie na remont świetlicy, a co za tym idzie zaliczono w koszty pozostałych usług obcych Faktury za wykonanie dokumentacji technicznej wartości netto 20 385,25 zł.

- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 7 150,00 zł, wykonanie **7 150,00 zł**, tj. przedstawienia dla dzieci, jubileusz miejscowości Świny, „Świat kultur” Radzimowice,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 7 500,00 zł, wykonanie **7 500,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 3 800,00 zł, wykonanie **3 800,00 zł** tj. usługi muzyczne na festynach,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 170,00 zł, wykonanie **1 170,00 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 453,00 zł, wykonanie **453,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 7 800,00 zł, wykonanie **7 800,00 zł**.

Rzeczowe środki trwale w budowie, montażu i ulepszeniu tj. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Wolbromku oraz modernizację świetlicy w Lipie plan 75 380,00 zł, wykonanie **18 738,00 zł**, tj. opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Wolbromku 18 308,20 netto + podatek Vat niepodlegający odliczeniu 643,80 zł – 214,00 zł podatek Vat odliczony w 2007 r.

Podatek Vat niepodlegający odliczeniu **717,76 zł** od Fa za wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Lipie został ujęty w kosztach GMOKSiR.

W 2009 r. zwrócono dotację celową w wysokości **7 365,00 zł** z tytułu otrzymaniu zwrotu podatku VAT w 2007 r. i 2008 r.

II. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Planowana dotacja na 2008 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 319 968,00 zł, otrzymano **319 968,00 zł** tj. 100 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan 25 000,00 zł, wykonanie **25 000,00 zł**.
- zużycie energii elektrycznej – plan 6 000,00 zł, wykonanie **6 000,00 zł**.
- zużycie materiałów – plan 5 500,00 zł, wykonanie **5 500,00 zł**, w tym zakup nagród i słodczych dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 1 344,34 zł, artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 848,97 zł, znaczki na „Dni Bolkowa” 352,50 zł, 530,00 zł zatyczki do krzeseł, 118,85 zł program Norton, 2 305,34 zł papa,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie **20 000,00 zł**, z tego 18 150,00 zł organizacja „Dni Bolkowa”, 500,00 zł spektakl dla dzieci, 1 350,00 zł kabaret,
- usługi bankowe – plan 668,00 zł, wykonanie **668,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 500,00 zł, wykonanie **500,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 6 000,00 zł, wykonanie **6 000,00 zł**, w tym: 2 000,00 zł usługi telekomunikacji, 2 000,00 zł wywóz nieczystości, 1 200,00 zł wynajemu podestów, modernizacja monitoringu 800,00 zł,
- usługi remontowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie **8 000,00 zł**, tj. renowacja parkietu,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 199 000,00 zł, wykonanie **199 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 30 000,00 zł, wykonanie **30 000,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 300,00 zł, wykonanie **3 300,00 zł**,
- świadczenia urlopowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie **5 000,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 5 000,00 zł, wykonanie **5 000,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 3 000,00 zł, wykonanie **3 000,00 zł**, składki ZAiKS,
- podatek Vat nie podlegający odliczeniu – plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 000,00 zł**,
- podróże służbowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie **2 000,00 zł**.

- wydatki inwestycyjne 47.206,01 zł,

Ww środki stanowiły dotację celową z budżetu dla instytucji kultury, na finansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej „modernizacji świetlicy wiejskiej w Lipie”. Plan inwestycji obejmował również wykonanie dokumentacji dla świetlicy w Wolbromku, której realizację przesunięto na 2009 r.

3) Biblioteki 299.000,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracowników na 7,5 etatu.

Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2008 r. wynosiła 299 000,00 zł, otrzymano **299 000,00 zł** tj. 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 9 816,48 zł, wykonanie **9 816,48 zł**,
- zużycie wody – plan 225,40 zł, wykonanie **225,40 zł**,
- zużycie materiałów – plan 9 713,87 zł, wykonanie **8 540,25 zł**, z tego: 2 123,10 zł prasa, 1 734,99 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 459,81 zł nagrody i słodczyce dla uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 706,02 zł środki czystości, 1 498,92 zł materiały prac remontowych, 208,59 zł poradnik bibliotekarza i informator budowlany, 399,00 zł aparat cyfrowy, 32,90 zł zdjęcia, 535,00 zł krzesła, 558,00 zł odkurzacz, 122,00 zł plansze, 72,00 zł świetlówki, 89,92 zł folia,
- zużycie gazu – plan 6 802,86 zł, wykonanie **6 802,86 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 5 318,59 zł, wykonanie **5 318,59 zł**,
- usługi remontowe – plan 30 877,00 zł, wykonanie **30 877,00 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 300,00 zł, wykonanie **300,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 20 069,67 zł, wykonanie **20 069,67 zł**, w tym 14 418,66 zł czynsze, 3 064,86 zł rozmowy telefoniczne, 193,50 zł montaż internetu, 315,00 zł abonament za internet, 61,00 zł regeneracja gaśnic, 442,86 zł podpis elektroniczny, 23,79 zł usługi pocztowe, 1 100,00 zł nadzór inwestorski, 450,00 zł wykonanie kosztorysu,
- usługi bankowe – plan 1 016,15 zł, wykonanie **1 016,15 zł**,
- usługi transportowe – plan 91,50 zł, wykonanie **91,50 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 167 836,00 zł, wykonanie **163 730,04 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 589,60 zł, wykonanie **2 589,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 28 374,00 zł, wykonanie **25 730,66 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 742,45 zł, wykonanie **3 742,45 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 6 801,61 zł, wykonanie **6 801,61 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 1 066,00 zł, wykonanie **1 066,00 zł**,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 005,86 zł, wykonanie **1 005,86 zł**,
- rozwiązano rezerwę na nagrodę jubileuszową w związku z wypłatą w kwocie **3 352,96 zł**, plan 3 352,96 zł.

Pozostała kwota otrzymanej dotacji w wysokości 7 922,92 zł stanowiła na dzień 31.12.2008r. środki obrotowe. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację w 2009 r. remontu instalacji elektrycznej w Bibliotece w Bolkowie i rozliczona do 31.07.2009 r.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 24.640,00 zł

Na zadania z ww zakresu przewidziano kwotę **27.000,00 zł**, wydatkowano **24.640,00 zł**. Kwota powyższa stanowi :

- dotację celową przekazaną Parafii Rzymsko Katolickiej w Bolkowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww

Duszpasterstwa, w wysokości 8.000,00 zł oraz kościoła w Kaczorowie – 2.000,00 zł.
- środki na opracowanie dokumentacji „remontu kaplicy przy ul. Bolka w Bolkowie” – 14.640,00zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

186.000,00 zł

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.

Na 2008 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 58 000,00 zł, otrzymano **58 000,00 zł** tj. 100,00 %.

Dotacja została przeznaczona na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj.

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 50 000,00 zł, wykonanie **50 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 8 000,00 zł, wykonanie **8 000,00 zł**.

LZS

Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i opieki nad obiektami sportowymi zaplanowano wydatki w kwocie **128.000,00 zł**, zrealizowano w 100,00 % planu rocznego.

Z ww kwoty przeznaczono na dotacje dla niżej wymienionych Stowarzyszeń :

I.KS Kaczorów	21.000,00 zł,
- LZS Lipa	10.000,00 zł,
- LKS „Zjednoczeni” Bolków	60.000,00 zł,
- LZS Wolbromek	18.000,00 zł,
- TOUR Karkonosze	16.000,00 zł,
- UKS PIAST	3.000,00 zł.

Realizacja zadań finansowo rzeczowych Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział : Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 700 rozdział 70004 : Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, oraz dziale 710 rozdział 71035 : Cmentarze

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001.

Przedłożony projekt planu na rok 2008 z dnia 15.09.2007 r. został zaktualizowany dnia 29.02.2008 r. po otrzymaniu ostatecznej informacji Rady Miejskiej w Bolkowie o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących zgodnie z Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Bolkowie, następnie w dniu 30.06.2008 r., 30.09.2008 r. oraz 31.12.2008 r.

W 2008 r. Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 93,31 % , a wydatki w granicach: 91,75 %. Zadania finansowe założone w planie na rok 2008 zostały wykonane średnio w 90,83 %.

Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za 2008 r.: 93,31 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Przychody				
0830	Wpływy z usług	5 572 972,38	5 309 077,67	95,26
	czynsze	1 819 500,00	1 755 427,78	96,48
	centralne ogrzewanie	255 400,00	240 687,49	94,24
	woda	620 000,00	540 012,86	87,10
	kanalizacja	636 000,00	576 691,76	90,67
	stacja diagnostyczna	180 000,00	178 291,29	99,07
	usługi transportowe	50 000,00	49 559,35	99,12
	prace porządkowe, oczyszczanie miasta	254 000,00	253 729,54	99,89
	usługi cementarne	76 600,00	69 450,00	90,67
	zielen miejska	80 000,00	80 000,00	100,00
	wodociągi Sady Dolne i Sady Górne	55 000,00	54 904,05	99,83
	wodociągi Lipa	8 000,00	7 495,72	93,70
	roboty odpłatne zlecone	1 538 472,38	1 502 827,83	97,68
0970	Różne dochody	120 000,00	119 490,55	99,58
	refundacja P.U.P.		56 078,27	
	pozostałe		63 412,28	
0920	Odsetki	10 000,00	9 847,47	98,47
2510	Dotacja przedmiotowa	90 000,00	90 000,00	100,00
6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne	132 000,00	132 000,00	100,00
Razem przychody		5 924 972,38	5 528 415,69	93,31

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu administruje na terenie gminy Bolków następującą ilość lokali mieszkalnych i użytkowych:

1. 760 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej: **38.462,49 m²**
w tym :
 - lokale mieszkalne - miasto 688 szt. o pow. użytkowej: **34.487,52 m²**
 - lokale mieszkalne - tereny wiejskie 74 szt. o pow. użytkowej: **3.974,97 m²**
2. 106 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej: **7.776,87 m²**
w tym :
 - lokale użytkowe - miasto 89 szt. o pow. użytkowej: **5.281,15 m²**
 - lokale użytkowe - tereny wiejskie 17 szt. o pow. użytkowej: **2.677,95 m²**
3. 201 garaży o powierzchni użytkowej: **3.249,59 m²**
4. 609 komórek o powierzchni użytkowej: **5.223,59 m²**

Zaległości w opłatach czynszu na dzień 31.12.2008 r. wynosiły ogółem: 195.095,05 zł i stanowiły 10,35 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu.

Z tego zaległości na poszczególne typy lokali przedstawiają się następująco:

- lokale mieszkalne 119.192,30 zł
- lokale użytkowe 58.655,21 zł
- lokale pozostałe 17.247,54 zł

Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu w 2008r. prowadził co dwa miesiące stałą analizę zadłużeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych prowadzono następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 30 dniowy,
- wysyłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności zostanie wypowiedziana umowa najmu na zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich spłatę odraczano lub rozkładano na raty,
- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę.

W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:

- codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefę ochrony sanitarnej,

- obsługa chloratorów oraz przygotowywanie 3 % roztworu podechlorynu sodu do dezynfekcji i uzdatniania wody.
- przeprowadzane systematyczne miesięczne badania wody.
- odczyty liczników wodomierzy odbiorców indywidualnych i firm wraz z dostarczaniem faktur oraz umów na wodę i ścieki,
- wymiana lub montaż nowych wodomierzy,
- odbiór i plombowanie założonych wodomierzy,
- przegląd przepompowni ścieków w Wolbromku i Bolkowie wraz z ich czyszczeniem,
- usuwanie wycieków wody,
- konserwacja i czyszczenie kanałów ściekowych,
- naprawa studzienek kanalizacyjnych.
- konserwacja i przegląd ujęć wodnych,
- wymiana przyłączy wodnych,
- koszenie traw na ujęciach wodnych oraz naprawa ogrodzeń,
- comiesięczny monitoring zużycia wody w miejscowościach Sady Dolne i Sady Górne.

Należności z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na dzień 31.12.2008 r. wynoszą:

Podmioty gospodarcze:

- faktury z terminem płatności XII 2008 r. – I 2009 r.	28.800,86 zł
- zaległości 1 miesięczne	1.937,86 zł
- zaległości 2 miesięczne	2.635,49 zł
- zaległości 3 miesięczne	3.178,08 zł
Razem:	36.552,29 zł

Gospodarstwa domowe:

- należności z terminem płatności XII 2008 r. – I 2009 r.	78.623,90 zł
- zaległości 1 okres rozliczeniowy	10.099,54 zł
- zaległości 3 okresy rozliczeniowe	6.437,19 zł
- zaległości 6 okresów rozliczeniowych	14.086,86 zł
Razem:	109.247,59 zł

Zadłużenie na koniec roku 2008 wynosi: 145.799,87 zł i stanowi 14,21 % w stosunku do sprzedaży ogółem.

Windykacja należności:

Zakład prowadzi stałą analizę zadłużeń. na bieżąco prowadzi windykację należności, co dwa okresy rozliczeniowe wysyłane są upomnienia do odbiorców zalegających w opłatach. Do dłużników zalegających w opłatach powyżej 3 okresy rozliczeniowe, (jeden okres rozliczeniowy: 2 miesiące kalendarzowe), wystosowano kolejno: upomnienie, wezwanie ostateczne przedsądowe. Do Zakładu wpłynęły 28 podania o rozłożenie na raty spłatę należności. Zgodnie z § 7 pkt 1. Uchwały nr XLIV/225/06 Rady Miejskiej z dnia 24.03. 2006 r. Kierownik Zakładu rozłożył dłużnikom wierzytelności na dogodnie do spłaty raty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przygotowany został zastępczy punkt poboru wody: studnia miejska na ul. Widokowej, z przeznaczeniem dla odbiorców wody, którym odcięte zostało przyłącze wodociągu miejskiego.

W ramach usług transportowych wykonywano:

- bieżące naprawy i konserwacje pojazdów,
- zaopatrzenie materiałowe magazynu zakładu,
- dowóz materiałów i osób do miejsc wykonywanych remontów,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych wewnątrz zakładu zleconych przez osoby z zewnątrz zakładu,
- zlecone usługi: przewożu materiałów, wynajem koparki i innych pojazdów zakładu.

W ramach prac porządkowych w roku 2008 r. wykonywano:

- zamiatano chodniki na terenie miasta Bolkowa: ul. Wysokogórska, Niepodległości, Kolejowa, Świerczewskiego, Sienkiewicza, Jeleniogórska, Szpitalna, Kolejowa, Republikańska, Kamiennogórska, Słowackiego, Polna, Młynarska, Reymonta, Rynek, Piastowska, Bolka oraz na skrótach i przejściach, np. z Piastowskiej na Kamiennogórską.
- wycinano gałęzie i odrosty drzew oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta,
- koszono trawy w ramach prac porządkowych
- przeprowadzano konserwację i bieżące naprawy znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
- naprawiano ławki i inny sprzęt mieszczący się na chodnikach (śmietniki).
- utrzymywano porządek na terenie chodników i ulic miasta Bolkowa.

- utrzymywano porządek (koszenie traw, zmiatanie alejek, konserwacja sprzętu) na ogródkach jordanowskich, naprawa ogrodzeń,
- obsługa i bieżąca konserwacja fontanny oraz jej czyszczenie,
- zgrabianie i systematyczny wywóz opadłych liści z terenu chodników i ulic miasta, a także parków i ogródków jordanowskich
- cotygodniowy wywóz śmieciarek umiejscowionych na terenie chodników i ulic miasta
- utrzymywanie w należytym stanie chodników podczas okresu zimowego, odsypywanie śniegu, posypywanie materiałem uszorstniającym: piasek, żwir, odkuwanie lodu, wywóz nagromadzonego śniegu.

W ramach administrowania cmentarzem komunalnym wykonano:

- systematyczne sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku kaplicy cmentarnej i pomieszczeń przynależnych wraz z pomieszczeniem gospodarza cmentarza,
- koszenie i pielęgnacja trawników na terenie całego obiektu, wywóz trawy,
- wycinanie i usuwanie wiatrolomów i konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza,
- wywóz nagromadzonych odpadów ze skrzyń,
- chlorowanie toalet oraz ustawienie dodatkowych toalet typu TOI-TOI w okresie Świąt Zmarłych,
- codzienne zmiatanie alejek głównych i posypywanie alejek piaskiem podczas okresu zimowego

W ramach konserwacji zieleni miejskiej wykonano:

- przygotowano podłoża i nasadzono kwiaty wiosenne w gazonach i na terenie skwerów w mieście,
- wywieziono uszkodzone i zniszczone gazony,
- pielęgnowano róże na skwerach przy skrzyżowaniu ulic: Wysokogórskiej z Polną, Wysokogórskiej z Niepodległości, Wysokogórskiej z Sienkiewicza, w Rynku i przy ul. Świerczewskiego (pomnik „Sybiraków”) oraz przy ul. Bolka,
- zakup i montaż wiszących gazonów-ampli oraz obsada zwisającymi kwiatami – pelargonie, pielęgnacja, obsadzenie skwerów krzewami wieloletnimi (berberys, rododendron, tuje)
- wysada kwiatów letnich we wszystkich gazonach stojących oraz kwiatów wieloletnich (kanna) na skwerze przy ul. Sienkiewicza-Jaworska
- podlewanie wszystkich kwiatów w okresie wiosenno-letnim i wczesnej jesieni,
- nawożenie róż i kwiatów wiszących - pelargonii
- zakup i montaż nowych ławek w Rynku
- systematyczne koszenie i konserwacja trawników na terenie miasta w ramach prac na zieleni, grabienie i wywóz ściętej trawy,
- jesienna konserwacja i porządkowanie wszystkich gazonów, skwerów i trawników, wywóz opadłych i zgrabionych liści na teren wysypiska miejskiego.

W robotach odpłatnych poza różnego rodzaju robotami zleconymi przez Gminę i Wspólnoty, wykonywano:

- konserwację oświetlenia ulicznego zleconego przez UM w Bolkowie,
- drobne remonty na terenie Ratusza,
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna na ul. Mickiewicza w Bolkowie,
- odbudowa dróg gminnych: Nowe Rochowice, Wierzchosławice, Sady Dolne
- świąteczna dekoracja i iluminacją świetlną na terenie miasta,
- remont w SP ZOZ Bolków,
- remont dachów budynków Wspólnot przy ul. Niepodległości 1,
- remonty elewacji: Jaworska 19
- remont klatek schodowych w budynkach Wspólnot

Wykazane przychody są przychodami zarachowanymi jako należne bez względu na to czy zostały zapłacone do 31.12.2008 r. Kwoty nie zapłacone ujmowane są na koncie rozrachunków jako należności. Na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę: 549.030,22 zł, na którą to składają się:

- rozrachunki z tytułu należności za usługi różne:	128.065,05 zł
- rozrachunki za wodę i kanalizację:	145.799,79 zł
- rozrachunki z tytułu czynszów:	195.095,05 zł
- rozrachunki z pracownikami:	4.035,93 zł
- należności wg wyroków sądowych:	65.914,35 zł
- należności pozostałe:	10.120,05 zł

Na wysokość należności na koniec 2008 roku wpłynęło między innymi wystawienie faktur za wodę i

kanalizację oraz faktur za oczyszczanie, które zarachowane zostały w miesiącu grudniu, a zapłata należności nastąpi dopiero w styczniu 2009 r.

Nadmienić należy, iż termin płatności znacznej części tych kwot przypadł na miesiąc styczeń 2009 r., co wynika z faktu wystawienia faktur na koniec miesiąca grudnia 2008 r.

Analiza pozycji kosztów : – realizacja ogółem za 2008 r.: 91,75 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Koszty				
3020	Nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynag.	12 230,00	12 221,23	99,93
4010	Wynagrodzenia	1 727 554,32	1 507 114,67	87,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 500,00	105 160,20	73,28
4110	Składki ZUS	319 820,00	240 572,56	75,22
4120	Składki na fundusz pracy	44 877,00	37 552,92	83,68
4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	25 917,00	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 880,00	99,80
4210	Materiały i wyposażenie	536 480,00	535 677,52	99,85
4260	Energia	483 000,00	482 368,74	99,87
4270	Zakup usług remontowych	792 420,00	791 871,31	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 020,00	99,02
4300	Usługi materialne ogółem	681 950,00	680 588,67	99,80
4350	Zakup usług do stępu do sieci INTERNET	60,00	55,00	91,67
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 750,00	2 733,60	99,40
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	7 788,18	99,85
4390	Zakup usług obejm. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	8 595,50	99,95
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	7 800,00	7 768,22	99,59
4410	Podróże służbowe *	3 200,00	3 184,08	99,50
4430	Różne opłaty i składki	93 470,00	93 435,08	99,96
4440	Odpis na ZFŚS	56 100,00	56 010,37	99,84
4480	Podatek od nieruchomości	434 265,00	434 265,00	100,00
4500	Pozostałe podatki (podatek od śr. transport.)	3 973,00	3 973,00	100,00
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 020,00	1 018,10	99,81
4530	Podatek VAT	266 555,00	266 551,05	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowych i prokuratorskich	1 600,00	1 579,62	98,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cywil.	1 410,00	1 410,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urz.ksero	3 250,00	3 234,69	99,53
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	2 410,00	2 402,54	99,69
	Inne zmniejszenia - umorzenia		1 967,37	
	Razem koszty	5 675 044,32	5 327 916,22	91,75

Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące 2008 r., chociaż termin ich płatności przypada na miesiąc styczeń 2009 r. Kwoty te ujęte są jako zobowiązania i wynoszą na dzień 31.12.2008 r.: 549.124,11 zł. Na kwotę zobowiązań składają się między innymi:

- rozrachunki z tytułu dostaw i usług:	116.632,62
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników:	177.384,27
- ubezpieczenia społeczne pracowników:	101.690,94
- podatek od towarów i usług:	4.118,91
- podatek od osób prawnych:	14.887,00
- opłaty szczególne (za wodę, ścieki i powietrze):	16.869,00
- opłaty sądowe i zajęcia komornicze pracowników:	569,82

Należy zaznaczyć, iż w większości zobowiązania te zostały już uregulowane w miesiącu styczniu 2009 r. Duży wpływ na wysokość zobowiązań mają również płace pracowników z narzutami i innymi pochodnymi, których wypłata przypada na 4 i 10 dzień każdego miesiąca po miesiącu przepracowanym oraz zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, obciążające koszty 2008 r. Wydatki te stanowią 32,30 % ogółu zobowiązań.

Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są systematycznie regulowane. Nie znajdują się w nich zobowiązania wymagalne.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosił: 372.625,22 zł. Środki obrotowe na dzień 31.12.2008 r. wyniosły: 173.810,79 zł, w tym:

- stan gotówki w kasie:	3.216,30
- stan rachunku bankowego:	64.788,02
- stan pozostałych środków obrotowych:	105.900,36
- stan należności:	549.030,22
- stan zobowiązań:	549.124,11

W kwocie należności znajduje się kwota: 361.412,02 zł, która stanowi wysokość należności wymagalnych. Natomiast zobowiązania nie wykazują zobowiązań wymagalnych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan przychodów GFOŚ stanowi kwotę 51.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił kwotę 21.288,87 zł – ogółem planowane przychody to kwota 72.288,87 zł. W 2008r. uzyskano wpływy w kwocie 75.506,79 zł, które stanowiły 148,05 % planu rocznego. Z kwoty wpływów ogółem uzyskano :

- ze sprzedaży drzewa	819,00 zł,
- odsetki	289,55 zł,
- dystrybucja kar	252,40 zł,
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego	74.145,84 zł.

Na 2008 r. zaplanowano wydatki GFOŚ w kwocie 51.000,00 zł, stan środków obrotowych na 01.01.2008 r. – 21.288,87 zł. Wykonano 66.999,60 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2008r. – 29.796,06 zł.

Zrealizowane wydatki :

- prowizje bankowe	162,50 zł
- pielęgnacja drzew	10.059,87 zł
- nagrody zbiórka makulatury, EKO festyn	17.500,59 zł
- zakup pojemników do segregacji szkła	18.127,42 zł
- abon. system informacji ekologicznej	489,50 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	7.250,50 zł
- wywóz odpadów	526,62 zł
- usługa transportowa	357,50 zł
- monitoring wysypiska śmieci	11.752,00 zł
- pozostałe zakupy (druki, materiały)	773,10 zł.

Rachunki dochodów własnych

1) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie :

- plan przychodów - 20.000,00 zł – stan środków obrotowych 9.489,33 zł, zrealizowane w kwocie 4.880,34 zł (wpływy z darowizn :4.706,23 zł miasto partnerskie Borken), odsetki bankowe -174,11 zł.
- plan wydatków 20.000,00 – stan środków obrotowych 9.489,33 zł tj ogółem 29.489,33zł: wykonanie – 4.647,50 stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. – 9.722,17 zł.

2) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkołach Podstawowych :

- plan przychodów 10.040,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2008r. 686,84 zł = 10.726,84 zł; realizacja 5.707,56 zł + środki obrotowe 686,84 zł = 6.394,40 zł.

- plan wydatków 10.040,00 zł , wykonany w wysokości 79.72 zł.
- Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. – 6.314,68 zł.

3) Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Bolkowie :

- plan przychodów 5.000,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2008r. 0,00 zł; realizacja 2.453,57 zł.,
 - plan wydatków 5.000,00 zł , wykonany w wysokości 1.052,25 zł.
- Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. – 1.401,32 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.

Realizację zadań administracji rządowej zleconych Gminie na podstawie ustaw i porozumień przedstawia załącznik nr 4

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Załącznik Nr 1 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2008 r.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	378 219,31	375 156,71	99,19
600	666 220,00	666 220,00	100,00
700	1 063 890,00	868 178,21	81,60
710	1 000,00	1 000,00	100,00
750	132 156,50	115 448,11	87,36
751	5 310,00	5 310,00	100,00
752	750,00	750,00	100,00
754	1 000,00	1 000,00	100,00
756	6 323 037,13	6 491 299,46	102,66
758	8 453 516,65	8 472 637,87	100,23
801	672 954,00	643 217,61	95,58
851	8 431,00	7 710,55	91,45
852	4 218 901,41	4 162 291,45	98,66
854	403 047,00	350 376,62	86,93
900	95 155,00	94 440,44	99,25
Ogółem	22 423 588,00	22 255 037,03	99,25

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	427 339,94	409 719,30	95,88
600	1 325 612,00	1 265 158,75	95,44
700	300 000,00	283 328,86	94,44
710	31 001,00	27 028,12	87,18
750	2 531 820,47	2 408 084,13	95,11
751	5 310,00	5 310,00	100,00
752	7 370,00	7 367,45	99,97
754	254 717,00	253 508,50	99,53
756	32 000,00	27 676,00	86,49
757	115 000,00	114 775,80	99,81
758	5 000,00	0,00	0
801	10 072 539,65	9 880 518,40	98,09
851	191 605,50	183 054,45	95,54
852	5 353 034,44	5 292 485,81	98,87
854	731 697,00	661 160,47	90,36
900	1 675 124,00	1 602 630,87	95,67
921	955 341,00	882 172,60	92,34
926	186 000,00	186 000,00	100,00
Ogółem	24 200 512,00	23 489 979,51	97,06

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu
Gminy Boików za 2008 r

Realizacja dochodów
na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody	%
010			378 219,31	375 156,71	99,19
	01095		378 219,31	375 156,71	99,19
		2010	344 619,31	344 619,31	100,00
		2440	33 600,00	30 537,40	90,89
600			666 220,00	666 220,00	1000,00
	60016		400 184,00	400 184,00	100,00
		6260	268 488,00	268 488,00	100,00
		6330	131 696,00	131 696,00	100,00
	60078		266 036,00	266 036,00	100,00
		6260	126 036,00	126 036,00	100,00
		6330	140 000,00	140 000,00	100,00
700			1 063 890,00	868 178,21	81,60
	70001		200 000,00	200 000,00	100,00
		2910	200 000,00	200 000,00	100,00
	70005		863 890,00	668 178,21	77,35
		0470	13 000,00	9 413,11	72,41
		0750	78 000,00	64 597,91	82,82
		0760	2 000,00	4 000,66	200,03
		0770	720 000,00	539 499,23	74,93
		0920	1 000,00	777,30	77,73
		0970	49 890,00	49 890,00	100,00
710			1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	1 000,00	1 000,00	100,00
750			132 156,00	115 448,11	87,36
	75011		70 978,00	67 811,03	95,54
		2010	66 678,00	66 678,00	100,00
		2360	4 300,00	1 133,03	26,35
	75023		37 100,00	24 960,74	67,28
		0690	37 100,00	24 960,74	67,28

751	75075		16 821,50	15 419,39	91,66
		2039	1 979,00	1 814,05	91,66
		2708	14 842,50	13 605,34	91,66
	75095		7 257,00	7 256,95	100,00
		2440	7 257,00	7 256,95	100,00
			5 310,00	5 310,00	100,00
	75101		1 650,00	1 650,00	100,00
		2010	1 650,00	1 650,00	100,00
	75109		3 660,00	3 660,00	100,00
		2010	3 660,00	3 660,00	100,00
752			750,00	750,00	100,00
	75212		750,00	750,00	100,00
		2010	750,00	750,00	100,00
754			1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	1 000,00	1 000,00	100,00
756			6 323 037,13	6 491 299,46	102,66
	75601		3 800,00	4 180,44	110,01
		0350	3 300,00	3 940,04	119,40
		0910	500,00	240,40	48,08
	75615		1 969 600,00	1 919 571,48	97,46
		0310	1 655 600,00	1 641 459,88	99,15
		0320	184 500,00	166 553,00	90,27
		0330	67 100,00	72 315,00	107,77
		0340	36 600,00	30 854,00	84,30
		0500	8 500,00	5 769,00	67,87
		0910	17 300,00	2 620,60	15,15
	75616		1 495 420,63	1 413 217,76	94,50
		0310	784 600,00	743 511,54	94,76
		0320	399 300,00	402 456,48	100,79
		0330	11 020,00	10 428,36	94,63
		0340	79 300,00	60 016,00	75,68
		0360	20 600,00	14 978,00	72,71
		0430	28 700,00	30 628,00	106,72
		0500	146 200,00	122 960,03	84,10
		0910	25 700,63	28 239,35	109,88
	75618		224 884,50	254 646,44	113,23
		0410	32 700,00	35 960,67	109,97
		0460	19 400,00	21 918,14	112,98

		0480	165 300,00	181 435,21	109,76
		0490	7 484,50	15 332,42	204,86
	75621		2 629 332,00	2 899 683,34	110,28
		0010	2 601 832,00	2 885 749,00	110,91
		0020	27 500,00	13 934,34	50,67
758			8 453 516,65	8 472 637,87	100,23
	75801		4 234 653,00	4 234 653,00	100,00
		2920	4 234 653,00	4 234 653,00	100,00
	75807		3 919 333,00	3 919 333,00	100,00
		2920	3 919 333,00	3 919 333,00	100,00
	75814		41 900,65	61 021,87	145,63
		0920	41 900,65	61 021,87	145,63
	75831		257 630,00	257 630,00	100,00
		2920	257 630,00	257 630,00	100,00
801			672 954,00	643 217,61	95,58
	80101		48 330,00	24 023,59	49,71
		0830	6 000,00	6 674,00	111,23
		2030	39 480,00	14 499,59	36,73
		2700	2 850,00	2 850,00	100,00
	80110		520 000,00	520 000,00	100,00
		6260	520 000,00	520 000,00	100,00
	80114		8 188,00	2 760,77	33,72
		2440	8 188,00	2 760,77	33,72
	80195		96 436,00	96 433,25	100,00
		2030	96 436,00	96 433,25	100,00
851			8 431,00	7 710,55	91,45
	85121		7 431,00	7 430,55	99,99
		6339	7 431,00	7 430,55	99,99
	85154		1 000,00	280,00	28,00
		0970	1 000,00	280,00	28,00
852			4 218 901,41	4 162 291,45	98,66
	85212		2 655 500,00	2 618 364,15	98,60
		0920	500,00	209,64	41,93
		0970	5 000,00	8 004,72	160,09
		2010	2 650 000,00	2 610 149,79	98,50
	85213		17 000,00	16 451,03	96,77
		2010	17 000,00	16 451,03	96,77
	85214		1 017 260,97	1 013 589,62	99,64
		0970	500,97	50,00	9,98

		2010	161 760,00	158 658,68	98,08
		2030	855 000,00	854 880,94	99,99
	85219		413 646,44	406 075,05	98,17
		2008	188 855,86	182 353,03	96,56
		2009	11 118,58	10 726,12	96,47
		2030	203 800,00	203 800,00	100,00
		2440	9 872,00	9 195,90	93,15
	85295		115 494,00	117 111,60	101,40
		0830	5 794,00	7 411,80	127,92
		2030	109 700,00	100 400,00	91,52
854			403 047,00	350 376,62	86,93
	85415		403 047,00	350 376,62	86,93
		2030	403 047,00	350 376,62	86,93
900			95 155,00	94 440,44	99,25
	90095		95 155,00	94 440,44	99,25
		6260	53 800,00	53 800,00	100,00
		6298	41 355,00	40 640,44	98,27
			22 423 588,00	22 255 037,03	99,25

Załącznik Nr 3
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2008r.

**Realizacja wydatków
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki	%
010			427 339,94	409 719,30	95,88
	01030		12 216,00	11 344,10	92,86
		2850	12 216,00	11 344,10	92,86
	01095		415 123,94	398 375,20	95,97
		4210	13 757,25	13 621,10	99,01
		4300	63 504,63	46 892,04	73,84
		4430	337 862,06	337 862,06	100,00
600			1 325 612,00	1 265 158,75	95,44
	60016		893 401,00	833 881,33	93,34
		4270	140 726,00	126 851,88	90,14
		6050	752 675,00	707 029,45	93,94
	60078		432 211,00	431 277,42	99,78
		6050	432 211,00	431 277,42	99,78
700			300 000,00	283 328,86	94,44
	70001		222 000,00	222 000,00	100,00
		2650	90 000,00	90 000,00	100,00
		6210	132 000,00	132 000,00	100,00
	70005		78 000,00	61 328,86	78,63
		4300	24 000,00	16 671,86	69,47
		4530	54 000,00	44 657,00	82,70
710			31 001,00	27 028,12	87,18
	71014		28 000,00	24 027,42	85,81
		4300	28 000,00	24 027,42	85,81
	71035		3 001,00	3 000,70	99,99
		2820	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	1 001,00	1 000,70	99,97
750			2 531 820,47	2 408 084,13	95,11
	75011		66 678,00	66 678,00	100,00
		4010	45 060,00	45 060,00	100,00
		4040	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	8 260,00	8 260,00	100,00
		4120	1 740,00	1 740,00	100,00
		4210	7 150,00	7 150,00	100,00
		4300	1 288,00	1 288,00	100,00
	75022		150 096,00	129 533,45	86,30
		3030	129 096,00	124 358,50	96,33
		4210	8 000,00	2 218,37	27,73
		4300	6 000,00	745,68	12,43
		4410	7 000,00	2 210,90	31,58

75023		2 129 906,97	2 043 057,92	95,92
	3020	450,00	300,00	66,67
	4010	1 345 586,00	1 332 417,23	99,02
	4040	89 950,00	89 948,24	100,00
	4110	201 900,00	196 337,29	97,24
	4120	34 900,00	31 161,55	89,29
	4210	58 078,00	48 271,87	83,12
	4260	32 000,00	30 911,10	96,60
	4270	73 864,00	73 573,76	99,61
	4300	108 368,00	104 533,84	96,46
	4350	2 100,00	1 826,07	86,96
	4360	7 000,00	6 831,27	97,59
	4370	19 600,00	18 681,78	95,32
	4410	28 900,00	28 730,11	99,41
	4440	33 300,00	33 225,00	99,77
	4700	19 000,97	18 233,67	95,96
	4740	3 000,00	2 147,61	71,59
	4750	27 310,00	25 927,53	94,94
	6050	44 600,00	0,00	0
75075		86 821,50	77 442,39	89,20
	4210	29 000,00	25 115,93	86,61
	4300	37 000,00	33 452,60	90,41
	4308	14 842,50	14 842,39	100,00
	4309	1 979,00	1 890,00	95,50
	4420	4 000,00	2 141,47	53,54
75095		98 318,00	91 372,37	92,94
	2320	800,00	200,00	25,00
	2710	313,00	313,00	100,00
	2820	5 000,00	5 000,00	100,00
	2900	9 872,00	8 725,00	88,38
	3260	7 080,00	7 079,95	100,00
	4100	37 550,00	35 796,00	95,33
	4210	500,00	300,96	60,19
	4300	845,00	81,98	9,70
	4360	4 760,00	4 707,92	98,91
	4410	687,00	0,00	0,00
	4430	20 511,00	20 511,00	100,00
	4610	10 400,00	8 656,56	83,24
751		5 310,00	5 310,00	100,00
	75101	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	1 650,00	100,00
	75109	3 660,00	3 660,00	100,00
		3030	2 190,00	100,00
		4170	1 050,00	100,00
		4210	270,00	100,00
		4410	150,00	100,00

752			7 370,00	7 367,45	99,97
	75212		7 370,00	7 367,45	99,97
		4210	7 370,00	7 367,45	99,97
754			254 717,00	253 508,50	99,53
	75405		20 317,00	19 908,87	97,99
		2900	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	455,00	455,00	100,00
		4360	1 562,00	1 153,87	73,87
		6620	17 000,00	17 000,00	100,00
	75411		6 000,00	6 000,00	100,00
		6650	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		222 800,00	222 048,48	99,66
		2820	42 230,00	42 319,49	100,00
		3030	37 500,00	37 150,80	99,07
		4210	86 028,00	86 028,00	100,00
		4260	11 000,00	11 000,00	100,00
		4270	4 830,00	4 740,97	98,16
		4300	27 203,00	27 203,00	100,00
		4360	3 300,00	3 236,37	98,07
		4410	330,00	322,61	97,76
		4430	5 800,00	5 782,00	99,69
		4500	1 489,00	1 489,00	100,00
		4750	3 000,00	2 776,24	92,54
	75414		5 600,00	5 551,15	99,13
		4210	3 605,05	3 605,05	100,00
		4260	746,10	746,10	100,00
		4300	1 248,85	1 200,00	96,09
756			32 000,00	27 676,00	86,49
	75647		32 000,00	27 676,00	86,49
		4100	32 000,00	27 676,00	86,49
757			115 000,00	114 775,80	99,81
	75702		115 000,00	114 775,80	99,81
		8070	115 000,00	114 775,80	99,81
758			5 000,00	0,00	0,00
	75818		5 000,00	0,00	0,00
		4810	5 000,00	0,00	0,00
801			10 072 539,65	9 880 518,40	98,09
	80101		3 871 686,65	3 786 171,78	97,79
		3020	85 700,00	82 883,92	96,71
		4010	2 297 930,00	2 281 660,66	99,29
		4040	162 040,00	160 903,67	99,30
		4110	400 968,00	380 965,09	95,01
		4120	63 655,00	60 441,58	94,95
		4170	20 270,00	19 984,00	98,59
		4210	360 381,65	355 787,08	98,73
		4240	13 710,00	13 709,18	99,99

	4260	80 834,00	67 452,55	83,45
	4270	84 171,00	73 255,93	87,03
	4300	39 300,00	36 919,05	93,94
	4350	4 612,00	3 475,51	75,36
	4360	2 950,00	1 602,63	54,33
	4370	6 676,00	5 006,74	75,00
	4410	8 100,00	6 728,63	83,07
	4430	1 475,00	1 475,00	100,00
	4440	220 154,00	220 154,00	100,00
	4480	160,00	66,91	41,82
	4700	5 500,00	3 831,00	69,65
	4740	2 700,00	893,81	33,10
	4750	10 400,00	8 974,84	86,30
80103		434 915,00	414 176,89	95,23
	3020	11 400,00	11 029,88	96,75
	4010	259 872,00	254 002,98	97,74
	4040	20 172,00	19 382,90	96,09
	4110	49 243,00	43 587,02	88,51
	4120	7 110,00	6 906,33	97,14
	4170	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	21 958,00	21 408,77	97,50
	4240	5 267,00	3 480,18	66,08
	4260	31 900,00	29 198,89	91,53
	4270	3 398,00	2 205,72	64,91
	4300	3 350,00	2 677,63	79,93
	4350	100,00	0,00	0
	4360	200,00	24,12	12,06
	4370	1 000,00	621,57	62,16
	4410	100,00	0,00	0
	4440	17 345,00	17 345,00	100,00
	4700	100,00	50,00	50,00
	4750	1 000,00	855,90	85,59
80104		267 000,00	267 000,00	100,00
	2650	267 000,00	267 000,00	100,00
80110		2 460 145,00	2 414 142,07	98,13
	3020	1 790,00	1 338,78	74,79
	3030	2 480,00	2 480,00	100,00
	4010	1 120 202,00	1 114 329,40	99,48
	4040	80 437,00	80 428,80	99,99
	4110	186 419,00	181 070,92	97,13
	4120	29 806,00	28 694,75	96,27
	4170	3 800,00	3 769,00	99,18
	4210	169 000,00	162 911,42	96,40
	4240	4 000,00	2 522,60	63,07
	4260	71 837,00	56 911,86	79,22
	4270	15 000,00	11 002,92	73,35

	4300	15 500,00	15 023,72	96,93
	4350	236,00	136,58	57,87
	4360	1 400,00	985,48	70,39
	4370	2 000,00	1 757,08	87,85
	4410	4 100,00	3 779,80	92,19
	4430	752,00	752,00	100,00
	4440	81 976,00	81 976,00	100,00
	4480	100,00	26,96	26,96
	4700	2 200,00	320,00	14,55
	4740	710,00	706,95	99,57
	4750	1 000,00	463,21	46,32
	6050	665 400,00	662 753,84	99,60
80113		282 970,00	275 539,69	97,37
	3020	600,00	150,00	25,00
	4110	4 000,00	2 218,34	55,46
	4120	570,00	393,01	68,95
	4170	18 000,00	17 765,96	98,70
	4300	254 300,00	253 562,38	99,71
	4410	100,00	0,00	0
	4430	5 000,00	1 200,00	24,00
	4700	400,00	250,00	62,50
80114		305 500,00	278 966,41	91,31
	3020	450,00	393,00	87,33
	4010	195 915,00	185 408,48	94,64
	4040	11 823,00	11 191,59	94,66
	4110	36 886,00	29 270,41	79,35
	4120	5 211,00	4 674,88	89,71
	4170	300,00	300,00	100,00
	4210	17 781,00	15 818,78	88,96
	4270	800,00	564,60	70,58
	4300	3 500,00	3 497,83	99,94
	4350	200,00	32,40	16,20
	4360	2 200,00	1 803,48	81,98
	4370	2 500,00	2 264,62	90,58
	4410	580,00	297,20	51,24
	4420	120,00	116,55	97,13
	4440	9 170,00	9 170,00	100,00
	4480	100,00	4,15	4,15
	4700	2 239,00	1 335,00	59,62
	4740	3 000,00	907,63	30,25
	4750	12 725,00	11 915,81	93,64
80146		23 700,00	21 568,67	91,01
	2320	1 720,00	1 720,00	100,00
	4010	2 968,00	2 963,84	99,86
	4110	460,00	458,21	99,61
	4120	83,00	72,62	87,49

	4210	1 240,00	248,00	20,00
	4300	15 260,00	15 206,00	99,65
	4700	1 969,00	900,00	45,71
80195		2 426 623,00	2 422 952,89	99,85
	2320	1 500,00	1 500,00	100,00
	3020	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	90,00	85,56	95,07
	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	7 840,00	6 968,26	88,88
	4300	110 193,00	109 795,54	99,64
	4410	1 500,00	1 037,83	69,19
	6050	2 300 700,00	2 298 765,70	99,92
851		191 605,50	183 054,45	95,54
	85121	7 431,00	7 430,55	99,99
	6339	7 431,00	7 430,55	99,99
	85153	5 000,00	5 000,00	100,00
	2830	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	179 174,50	170 623,90	95,23
	2570	3 000,00	3 000,00	100,00
	2830	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	10 300,00	10 088,96	97,95
	4210	19 480,50	18 427,45	94,59
	4300	143 194,00	135 917,62	94,92
	4410	200,00	189,87	94,94
852		5 353 034,44	5 292 485,81	98,87
	85202	175 147,00	175 146,77	100,00
	4330	175 147,00	175 146,77	100,00
	85212	2 650 000,00	2 610 149,79	98,50
	3110	2 549 559,00	2 509 709,47	98,44
	4010	41 881,00	41 881,00	100,00
	4040	2 819,00	2 818,32	99,98
	4110	23 891,00	23 891,00	100,00
	4120	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	7 003,00	7 003,00	100,00
	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	15 000,00	15 000,00	100,00
	4370	400,00	400,00	100,00
	4410	213,00	213,00	100,00
	4440	1 360,00	1 360,00	100,00
	4700	800,00	800,00	100,00
	4740	500,00	500,00	100,00
	4750	2 974,00	2 974,90	100,00
	85213	17 000,00	16 451,03	96,77
	4130	17 000,00	16 451,03	96,77
	85214	1 198 074,00	1 194 852,84	99,73
	3110	1 172 540,00	1 169 319,62	99,73
	3119	22 220,00	22 220,00	100,00

	4300	3 314,00	3 313,22	99,98
85215		255 000,00	254 624,91	99,85
	3110	255 000,00	254 624,91	99,85
85219		875 373,44	868 172,42	99,18
	3020	1 020,00	1 017,40	99,75
	4010	429 050,00	429 049,44	100,00
	4018	42 207,00	41 567,69	98,49
	4019	2 485,00	2 444,79	98,38
	4040	31 019,00	31 018,61	100,00
	4110	64 697,00	64 454,83	99,63
	4118	6 585,00	6 416,90	97,45
	4119	387,00	377,42	97,52
	4120	10 224,00	10 223,09	99,99
	4128	1 035,00	1 018,39	98,40
	4129	61,00	59,90	98,20
	4170	9 100,00	9 096,00	99,96
	4210	15 300,00	15 273,81	100,00
	4218	4 802,00	4 675,26	97,36
	4219	283,00	214,85	97,12
	4260	18 227,00	18 226,81	100,00
	4268	1 028,00	1 026,44	99,85
	4269	61,00	60,37	98,97
	4270	7 630,00	7 628,17	99,98
	4280	150,00	150,00	100,00
	4300	53 958,00	53 957,03	100,00
	4308	131 087,86	125 537,65	95,77
	4309	7 716,58	7 384,59	95,70
	4370	6 000,00	5 984,82	99,75
	4378	59,00	59,00	100,00
	4379	4,00	3,47	86,75
	4410	6 800,00	6 800,00	100,00
	4430	1 300,00	1 296,00	99,69
	4440	11 700,00	11 700,00	100,00
	4700	1 250,00	1 250,00	100,00
	4740	1 400,00	1 380,75	98,63
	4750	6 600,00	6 586,51	99,80
	4758	2 052,00	2 051,70	99,99
	4759	121,00	120,73	99,78
85295		182 440,00	173 088,05	94,87
	3110	182 440,00	173 088,05	94,87
854		731 697,00	661 160,47	90,36
85401		300 350,00	282 687,28	94,12
	3020	7 900,00	7 714,44	97,65
	4010	198 251,00	191 444,69	96,57
	4040	14 610,00	12 326,73	84,37
	4110	37 375,00	31 173,30	83,41

		4120	5 421,00	4 941,10	91,15
		4210	14 069,00	13 756,82	97,78
		4240	718,00	496,90	69,21
		4260	3 950,00	3 371,93	85,37
		4300	1 150,00	555,37	48,29
		4440	16 906,00	16 906,00	100,00
	85412		25 900,00	25 696,57	99,21
		4010	9 045,00	9 044,00	99,99
		4110	1 389,00	1 387,37	99,88
		4120	225,00	221,58	98,48
		4210	3 190,00	3 187,32	99,92
		4300	12 051,00	11 856,30	98,38
	85415		405 447,00	352 776,62	87,01
		3240	390 047,00	340 378,24	87,27
		4240	15 400,00	12 398,38	80,51
900			1 675 124,00	1 602 630,87	95,67
	90003		336 300,00	336 140,59	99,95
		4300	335 300,00	335 140,59	99,95
		6010	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004		80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	80 000,00	80 000,00	100,00
	90015		486 824,00	439 819,73	90,34
		4260	203 500,00	160 370,34	78,81
		4300	72 500,00	71 633,08	98,80
		6050	210 824,00	207 816,31	98,57
	90095		772 000,00	746 670,55	96,72
		4210	1 500,00	1 390,38	92,69
		4300	146 000,00	145 251,51	99,49
		6050	624 500,00	600 028,66	96,08
921			955 341,00	882 172,60	92,34
	92105		145 091,00	131 326,59	90,51
		4210	11 091,00	0,00	0
		4270	134 000,00	131 326,59	98,00
	92109		484 250,00	427 206,01	88,22
		2480	380 000,00	380 000,00	100,00
		6220	104 250,00	47 206,01	45,28
	92116		299 000,00	299 000,00	100,00
		2480	299 000,00	299 000,00	100,00
	92120		27 000,00	24 640,00	91,26
		2720	12 000,00	10 000,00	83,33
		4270	15 000,00	14 640,00	97,60
926			186 000,00	186 000,00	100,00
	92604		58 000,00	58 000,00	100,00
		2480	58 000,00	58 000,00	100,00
	92605		128 000,00	128 000,00	100,00
		2820	128 000,00	128 000,00	100,00
	ogółem		24 200 512,00	23 489 979,51	97,06

Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Gminy Bolków
za 2008 r.

**Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie na 31.12 2008**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			344.619,31	344.619,31	344.619,31	344.619,31
	01095		344.619,31	344.619,31	344.619,31	344.619,31
		2010	344.619,31	344.619,31		
		4210			5.757,25	5.757,25
		4300			1.000,00	1.000,00
		4430			337.862,06	337.862,06
750			66.678,00	66.678,00	66.678,00	66.678,00
	75011		66.678,00	66.678,00	66.678,00	66.678,00
		2010	66.678,00	66.678,00		
		4010			45.060,00	45.060,00
		4040			3.180,00	3.180,00
		4110			8.260,00	8.260,00
		4120			1.740,00	1.740,00
		4210			7.150,00	7.150,00
		4300			1.288,00	1.288,00
751			5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	75101		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		2010	1.650,00	1.650,00		
		4210			1.650,00	1.650,00
	75109		3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
		2010	3.660,00	3.660,00		
		3030			2.190,00	2.190,00
		4170			1.050	1.050,00
		4210			270,00	270,00
		4410			150,00	150,00
752			750,00	750,00	750,00	750,00
	75212		750,00	750,00	750,00	750,00
		2010	750,00	750,00		
		4210			750,00	750,00
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	75414		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2010	1.000,00	1.000,00		
		4210			1.000,00	1.000,00
852			2.828.760,00	2.785.259,50	2.828.760,00	2.785.259,50
	85212		2.650.000,00	2.610.149,79	2.650.000,00	2.610.149,79

		2010	2.650.000,00	2.610.149,79		
		3110			2.549.559,00	2.509.709,47
		4010			41.881,00	41.881,00
		4040			2.819,00	2.818,32
		4110			23.891,00	23.891,95
		4120			1.100,00	1.100,00
		4210			7.003,00	7.003,00
		4260			2.500,00	2.500,00
		4300			15.000,00	15.000,00
		4370			400,00	400,00
		4410			213,00	213,00
		4440			1.360,00	1.360,00
		4700			800,00	800,00
		4740			500,00	500,00
		4750			2.974,00	2.974,00
	85213		17.000,00	16.451,03	17.000,00	16.451,03
		2010	17.000,00	16.451,03		
		4130			17.000,00	16.451,03
	85214		161.760,00	158.658,68	161.760,00	158.658,68
		2010	161.760,00	158.658,68		
		3110			161.760,00	158.658,68
Ogółem			3.247.117,31	3.203.616,81	3.247.117,31	3.203.616,81

Λ

Załącznik nr 5
do wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego			
		GM Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Przedszkole	
		Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	5 572 972,38	5 309 077,67	223 740,00	185 045,00
2	Pozostałe przychody	130 000,00	129 338,02	300,00	617 11
3	Dotacje przedmiotowe	90 000,00	90 000,00	267 000,00	267 000,00
4	Pokrycie amortyzacji	0,00	826 536,66	0,00	0,00
5	Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
6	Razem 1+2+3+4+5	5 924 972,38	6 486 952,35	491 040,00	452 662,11
7	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	267 734,29	267 734,29	20 208,00	20 207,53
	Przychody ogółem 6+7	6 192 706,67	6 754 686,64	511 248,00	472 869,64
8	Wydatki na wynagrodzenia	1 871 054,32	1 612 274,87	291 839,00	291 224,21
9	Pochodne od wynagrodzeń	364 697,00	278 125,48	49 032,00	48 178,01
10	Pozostałe bieżące	3 439 293,00	3 435 548,50	145 013,00	128 564,90
11	Inwestycyjne	145 037,13	145 037,13	0,00	0,0
12	Rozliczenia z budżetem, inne zmniejszenia	0,00	218 829,21	0,00	0,00
13	Odpisy amortyzacji	0,00	826 536,66	0,00	0,00
14	Razem 8+9+10+11+12+13	5 820 081,45	6 516 351,85	485 884,00	467 967,12
15	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	64 524,00	0,00	0,00
17	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	372 625,22	173 810,79	25 364,00	4 902,52
	Razem wydatki 14+15+16	5 723 782,76	6 754 686,64	511 248,00	472 869,64

Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2008 r.

REALIZACJA
zadań inwestycyjnych
przez Gminę Bolków w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	Wykonanie 31.12.2008
1	2	3	4	5	6
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1.184.886,00	1.138.306,87
	w tym:				
	1) odbudowa drogi nr 112404D w Jastrowcu		60016	168.880,00	158.639,99
	2) odbudowa drogi nr 112417D w Wierchosławiezkach		60016	204.000,00	201.002,39
	3) odbudowa drogi nr ew.241 w Sadach Dolnych		60016	259.696,00	229.912,28
	4) odbudowa drogi gminnej w Lipie		60016	203,00	202,67
	5) odbudowa drogi gminnej w Świnach		60016	82,00	82,00
	6) odbudowa drogi transportu rolnego nr 982 w Wierchosławicach.		60016	69.918,00	67.436,12
	7) zakup i montaż wiat przystankowych		60016	14.814,00	14.754,00
	8) przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 129/5 w Świnach		60016	35.082,00	35.000,00
	9) przebudowa drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach		60078	310.036,00	309.622,96
	10) odbudowa drogi gminnej w Grudnie		60078	175,00	170,33
	11) modernizacja mostu na rzece Sadówce w ciągu drogi nr 248 w Sadach Dolnych		60078	77.900,00	77.437,09
	12) modernizacja drogi gminnej nr 112410D w Radzimowicach			44.100,00	44.047,04
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		132.000,00	132.000,00
	1. Zakup inwestycyjny dla zakładu budżetowego – podnośnik,		70001	120.730,00	120.730,00
	2. – zakup pieca c.o.		70001	11.270,00	11.270,00
3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		44.600,00	0,00
	1) opracowanie dok. projektowej – modernizacja obiektu ratusza		75023	56.800,00	0,00
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		23.000,00	23.000,00
	1) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Bolkowie,		75405	17.000,00	17.000,00
	2) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Jaworze		75411	6.000,00	6.000,00
5	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2.966.100,00	2.961.519,54

	w tym: 1) termomodernizacja budynków szkolnych 2) budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie		80195 80110	2.300.700,00 665.400,00	2.298.765,70 662.753,84
6	OCHRONA ZDROWIA 1) dofinansowanie kosztów modernizacji Ośrodka Zdrowia w Bolkowie	851	85121	7.431,00 7.431,00	7.430,55 7.430,55
7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: 1) zakup 2 akcji spółki SANIKOM 2) modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolków, 3) rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie - ogrodzenie 4) rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowie – dok.techniczna 5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul.Mickiewicza i Ludowa w Bolkowie 6) modernizacja oczyszczalni ścieków – dok. 7) infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach RPO i PROW 2007-2013 dok.techn. 8) budowa kompleksu sportowego Góra Ryszarda w Bolkowie 9) budowa budynku socjalnego w Bolkowie	900	90003 90015 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095	1 000,00 210.824,00 35.000,00 59.000,00 246.000,00 204.400,00 17.100,00 30.000,00 33.000,00	1.000,00 207.816,31 33.671,16 58.706,40 245.022,70 202.276,00 0,00 30.000,00 30.352,40
8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) opracowanie dokumentacji technicznych na modernizację świetlic w Wolbromku, 2) modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie 3) termomodernizacja obiektu ośrodka kultury w Bolkowie – dok.	921	92109 92109 92109	50.250,00 50.000,00 4.000,00	0,00 47.206,01 0,00
	OGÓŁEM			5.298.591,00	5.118.307,94

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 43/2009
z dnia 05 marca 2009 r.**

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury w Bolkowie za 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków za 2008 r.

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracowników na 7,5 etatu.

Pan przychodów ogółem wynosił 312 550,00 zł, wykonano **312 846,42 zł**, 100,10 %
W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2008 r. wynosiła 299 000,00 zł, otrzymano **299 000,00 zł** tj. 100,00 %, osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne plan 100,00 zł, wykonanie **333,29 zł** i przychody finansowe plan 50,00 zł, wykonanie w wysokości **113,13 zł**. Planowana kwota dotacji z Biblioteki Narodowej to 13 400,00 zł, otrzymano **13 400,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 309 190,00 zł, wykonano w kwocie **306 726,08 zł**, tj. 99,20 % w tym:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 23 600,00 zł, wykonanie **23 549,77 zł**,
- zużycie wody – plan 250,00 zł, wykonanie **225,40 zł**,
- zużycie materiałów – plan 9 983,00 zł, wykonanie **9 982,27 zł**, z tego: 2 123,10 zł prasa, 1 734,99 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 459,81 zł nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 706,02 zł środki czystości, 1 498,92 zł materiały do prac remontowych, 1 442,02 zł prenumerata czasopism opłacona w 2007r, 208,59 zł poradnik bibliotekarza i informator budowlany, 399,00 zł aparat cyfrowy, 32,90 zł zdjęcia, 535,00 zł krzesła, 558,00 zł odkurzacz, 122,00 zł plansze, 72,00 zł świetlówki, 89,92 zł folia,
- zużycie gazu – plan 7 100,00 zł, wykonanie **7 072,90 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 5 400,00 zł, wykonanie **5 376,99 zł**,
- usługi remontowe – plan 30 950,00 zł, wykonanie **30 877,00 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 300,00 zł, wykonanie **300,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 20 107,00 zł, wykonanie **20 069,67 zł**, w tym: 14 418,66 zł czynsze, 3 064,86 zł rozmowy telefoniczne, 193,50 zł montaż internetu, 315,00 zł abonament za internet, 61,00 zł regeneracja gaśnic, 442,86 zł podpis elektroniczny, 23,79 zł usługi pocztowe, 1 100,0 zł nadzór inwestorski, 450,00 zł wykonanie kosztorysu,
- usługi bankowe – plan 1 300,00 zł, wykonanie **1 016,15 zł**,
- usługi transportowe – plan 91,50 zł, wykonanie **91,50 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 167 836,00 zł, wykonanie **167 228,25 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 668,00 zł, wykonanie **2 589,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 25 731,00 zł, wykonanie **25 730,66 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 771,50 zł, wykonanie **3 742,45 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 6 802,00 zł, wykonanie **6 801,61 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 400,00 zł, wykonanie **0**,
- podatek od nieruchomości – plan 1 100,00 zł, wykonanie **1 066,00 zł**,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie **1 005,86 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – rezerwy na nagrody jubileuszowe do wysokości rozwiązanych rezerw, w związku z wypłatami, plan 3 360,00 zł, wykonanie **3 352,96 zł**.

Dane statystyczne z działalności BPGiM Bolków za 2008 r:

1. Liczba czytelników – 1287,
2. Liczba odwiedzin – 15 567,
3. Liczba wypożyczonych książek – 33 329 woluminów,
4. Liczba wypożyczeń 55 tytułów czasopism – 12 985 razy,
5. Liczba udzielonych informacji – 4 501,
6. W ramach pracy z czytelnikiem – udział 4 398 osób w konkursach, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach edukacyjnych, głośnych czytaniach książek, zajęciach plastycznych, grach i zabawach

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	312 550,00	312 846,42	100,10
2.	Dotacja podmiotowa	299 000,00	299 000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 400,00	13 400,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	333,29	333,29
5.	Przychody finansowe	50,00	113,13	226,26
6.	Koszty ogółem, w tym:	309 190,00	306 726,08	99,20
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	23 600,00	23 549,77	99,79
8.	Zużycie materiałów i energii	22 733,00	22 657,56	99,67
9.	Usługi obce	52 748,50	52 354,32	99,25
10.	Wynagrodzenia	170 504,00	169 817,85	99,60
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	36 704,50	36 274,72	98,82
12.	Podatki i opłaty	1 100,00	1 066,00	96,91
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 800,00	1 005,86	55,88
14.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 360,00	3 352,96	99,79

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan dochodów ogółem wynosił 124 728,00 zł, wykonano **142 839,27 zł** tj. 114,52%, w tym na 2008 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 58 000,00 zł, otrzymano **58 000,00 zł** tj. 100%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 51 638,00 zł, wykonanie **72 299,97 zł** tj. 140,05 %, dochody z najmu i dzierżawy plan 6 640,00 zł, wykonanie **8 009,05 zł** tj. 120,62 %, pozostałe przychody operacyjne plan

8 250,00 zł, wykonanie **4 340,61 zł** tj. 52,61 %, przychody finansowe plan 200,00 zł, wykonanie **189,64 zł** tj. 94,82 %.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 50 025,00 zł, osiągnięto **50 025,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 174 753,00 zł, wykonano w kwocie **142 445,39 zł** tj. 81,51%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 9 050,00 zł, wykonanie **5 401,28**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 14 000,00 zł, wykonanie **10 993,18 zł**,
- zużycie materiałów – plan 29 300,00 zł, wykonanie **17 847,88 zł**, w tym: paliwo 960,37 zł, części zamienne 676,89 zł, środki czystości 878,74 zł, farby 2 983,54 zł, materiały do remontu dachu 3 332,01 zł, wymiana armatury sanitarnej 283,74 zł, namiot ogrodowy 900,00 zł, materiały do bieżących napraw 198,94 zł, materiały do przystosowania namiotu na garderoby 135,50 zł, puchary 876,26 zł, woda mineralna 524,40 zł, materiały elektryczne 176,60 zł, podchloryn 3 687,60 zł, artykuły biurowe 107,87 zł, środki chemiczne 72,56 zł, opatrunki 51,99 zł, nagrody i artykuły spożywcze 544,20 zł, drzwi 697,74 zł, styropian i zaprawa 758,93 zł,
- zużycie wody – plan 12 000,00 zł, wykonanie **6 871,69 zł**,
- usługi remontowe – plan 7 500,00 zł, wykonanie **4 002,00 zł** tj. remont dachu,
- usługi transportowe – plan 500,00 zł, wykonanie **73,45 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 11 320,00 zł, wykonanie **9 686,66 zł**, w tym: usługi telekomunikacji 308,10 zł, czyszczenie przewodów kanalizacyjnych 698,17 zł, przegląd kasy fiskalnej 81,97 zł, wywóz nieczystości 961,42 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 1 060,00 zł, program druki Ex 100,00 zł, podpisy elektroniczne 747,00 zł, zabezpieczenie imprez 3 200,00 zł, wynajem podestów scenicznych 2 350,00 zł, usługa serwisowa 150,00 zł, przesyłka 30,00 zł,
- usługi bankowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie **883,76 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 11 080,00 zł, wykonanie **11 080,00 zł** w tym: zespół muzyczny „Kurbend” 4 000,00 zł, programy dla dzieci 1 400,00 zł, disco karaoke 2 200,00 zł, zespół „Grupa Operacyjna” 3 480,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 54 877,00 zł, wykonanie **54 723,84 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 3 700,00 zł, wykonanie **3 013,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 9 571,00 zł, wykonanie **8 246,57 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 1 345,00 zł, wykonanie **1 308,58 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 700,00 zł, wykonanie **634,64 zł**, tj. koszt badań wstępnych i szkolenia,
- świadczenie urlopowe – plan 910,00 zł, wykonano **907,00 zł**,
- podatek VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie **590,73 zł**,
- podatek od nieruchomości- plan 5 000,00 zł, wykonanie **4 977,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 1 200,00 zł, wykonanie **861,47 zł**, opłata za użytkowanie wieczyste i opłaty ZAiKS,
- podróże służbowe – plan 200,00 zł, wykonanie **142,09 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 300,00 zł, wykonanie **200,00 zł** składka na PFCiC,
- pozostałe koszty operacyjne **0,57 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	124 728,00	142 839,27	114,52
2.	Dotacja podmiotowa	58 000,00	58 000,00	100,00
3.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	51 638,00	72 299,97	140,05
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	6 640,00	8 009,05	120,62

5.	Pozostałe przychody operacyjne	8 250,00	4 340,61	52,61
6.	Przychody finansowe	200,00	189,64	94,82
7.	Koszty ogółem, w tym:	174 753,00	142 445,39	81,51
8.	Amortyzacja	9 050,00	5 401,28	59,68
9.	Zużycie materiałów i energii	55 300,00	35 712,75	64,58
10.	Usługi obce	31 600,00	25 725,87	81,41
11.	Wynagrodzenia	58 577,00	57 736,84	98,57
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 526,00	11 096,79	88,59
13.	Podatki i opłaty	7 200,00	6 429,20	89,29
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	342,09	68,42
15.	Pozostałe koszty operacyjne		0,57	

II. Świetlice

Plan dochodów ogółem wynosił 174 582,00 zł, wykonano **134 315,78 zł** tj. 76,94 %, w tym na 2008 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 60 032,00 zł, otrzymano **60 032,00 zł** tj. 100 %, dotacja celowa na opracowanie wniosku i dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Wolbromku i Lipie plan 50 250,00 zł, wykonanie **47 206,01 zł**, dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Lipie plan 50 000,00 zł, wykonanie **0**, wynajem i dzierżawa plan 9 000,00 zł, wykonanie **11 147,22 zł** tj. 123,86 %, pozostałe przychody operacyjne plan 3 000,00 zł, wykonanie **7 808,55 zł** tj. 260,29 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 250,00 zł, wykonanie **222,00 zł** tj. 88,80 %, podatek VAT podlegający odliczeniu plan 2 050,00 zł, wykonanie **7 900,00 zł** tj. 385,37%.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, osiągnięto **5 000,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 104 202,00 zł, wykonano w kwocie **96 193,00 zł** tj. 92,31 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 2 350,00 zł, wykonanie **2 330,93 zł**,
- zużycie materiałów – plan 3 250,00 zł, wykonanie **2 852,42 zł**, z tego 1 222,76 zł artykuły spożywcze dla uczestników imprez, 639,54 zł środki czystości i do bieżących napraw, 181,96 zł siatka do tenisa stołowego, 48,00 zł znaczki na rajd, materiały gospodarcze 369,95 zł, materiały do remontów 390,21 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 11 500,00 zł, wykonanie **11 413,90 zł**,
- zużycie gazu – plan 230,00 zł, wykonanie **198,85 zł**,
- zużycie wody – plan 250,00 zł, wykonanie **112,98 zł**,
- zakup wyposażenia plan 2 500,00 zł, wykonanie **2 418,00 zł** tj. zakup krzeseł do świetlicy w Wolbromku,
- pozostałe usługi obce – plan 51 370,00 zł, wykonanie **46 542,64 zł** tj. wywóz nieczystości, czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM, przeglądy budowlane, wynajem podestów scenicznych, usługa TOI TOI, dokumentacja projektowa do świetlicy w Lipie 20 385,25 zł,

- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 7 900,00 zł, wykonanie **7 150,00 zł** teatryki dla dzieci. jubileusz Świny, „Świat kultur” Radzimowice.
- usługi bankowe – plan 250,00 zł, wykonanie **230,20 zł**,
- usługi transportowe – plan 150,00 zł, wykonanie **0**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 8 533,00 zł, wykonanie **8 462,83 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 5 000,00 zł, wykonanie **3 856,00 zł**,
- składki na FP – plan 50,00 zł, wykonanie **28,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 419,00 zł, wykonanie **1 308,66 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 453,00 zł, wykonanie **453,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 8 450,00 zł, wykonanie **8 446,00 zł**,
- inne podatki i opłaty – plan 47,00 zł, wykonanie **5,80 zł** opłata za użytkowanie wieczyste.
- inne koszty rodzajowe – plan 500,00 zł, wykonanie **382,00 zł**, tj. ubezpieczenie majątkowe. Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu tj. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Wolbromku oraz modernizację świetlicy w Lipie plan 75 380,00 zł, wykonanie **18 738,00 zł** tj. opracowanie dokumentacji technicznej 18 308,20 netto + podatek Vat niepodlegający odliczeniu 643,80 zł – 214,00 zł podatek Vat odliczony w 2007 r.

Przekwalifikowano przebudowę świetlicy wiejskiej w Lipie na remont świetlicy. a co za tym idzie zaliczono w koszty pozostałych usług obcych Fa za wykonanie dokumentacji technicznej wartości netto **20 385,25 zł netto** i podatek Vat niepodlegający odliczeniu **717,76 zł**.

W 2009 r. zwrócono dotację celową w wysokości **7 365,00 zł** z tytułu otrzymaniu zwrotu podatku VAT w 2007 r. i 2008 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	174 582,00	134 315,78	76,94
2.	Dotacja podmiotowa	60 032,00	60 032,00	100,00
3.	Dotacja celowa	100 250,00	47 206,01	47,09
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	7 808,55	260,29
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000,00	11 147,22	123,86
6.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	250,00	222,00	88,80
7.	Podatek Vat podlegający odliczeniu	2 050,00	7 900,00	385,37
8.	Koszty ogółem, w tym:	104 202,00	96 193,00	92,31
9.	Amortyzacja	2 350,00	2 330,93	99,19
10.	Zużycie materiałów i energii	17 730,00	16 996,15	95,86
11.	Usługi obce	59 670,00	53 922,84	90,37
12.	Wynagrodzenia	13 533,00	12 318,83	91,03
13.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 922,00	1 790,45	93,16

14.	Podatki i opłaty	8 497,00	8 451,80	99,47
15.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	382,00	76,40
16.	Rzeczowe środki trwale w budowie, montażu i ulepszeniu	75 380,00	39 841,01	52,85

III. Dom Kultury w Bolkowiu

Plan dochodów ogółem wynosił 409 952,00 zł, wykonano **394 391,74 zł** tj. 96,20 %, w tym planowana dotacja na 2008 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowiu wynosiła 319 968,00 zł, otrzymano **319 968,00 zł** tj. 100 %, dotacja celowa plan 4000,00 zł, wykonani 0, sprzedaż usług kulturalnych plan 20 034,00 zł, wykonanie **19 926,55 zł** tj. 99,46%, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 35 550,00 zł, wykonanie **35 652,68 zł** tj. 100,29%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 500,00 zł, wykonanie **74,59 zł** tj. 14,92%, pozostałe przychody operacyjne plan 9 700,00 zł, wykonanie **9 876,25 zł** tj. 101,82 %, przychody finansowe plan 200,00 zł, wykonanie **147,67 zł** tj. 73,84%, podatek Vat podlegający odliczeniu plan 20 000,00 zł, wykonanie **8 746,00 zł** tj. 43,73%.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 25 448,00 zł, osiągnięto **21 988,96 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 427 900,00 zł, wykonano w kwocie **400 808,62 zł** tj. 93,67 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 6 800,00 zł, wykonanie **6 778,03 zł**,
- zużycie gazu – plan 30 000,00 zł, wykonanie **28 686,13 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 9 000,00 zł, wykonanie **7 828,24 zł**,
- zużycie materiałów – plan 20 950,00 zł, wykonanie **16 273,39 zł**, w tym zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 1 344,34 zł, prasa 1 811,99 zł, artykuły biurowe i druki 1 251,82 zł, artykuły plastyczne i materiały do dekoracji 950,28 zł, artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 1 457,59 zł, materiały do bieżących napraw i remontów 3 395,16 zł, materiały wykorzystywane przy organizacji imprez 368,30 zł, kwiaty i ziemia 295,03 zł, artykuły gospodarcze i drobne wyposażenie 1 136,95 zł, paliwo 87,25 zł, pieczęć lakowa 80,00 zł, znaczki na Dni Bolkowa 375,00 zł, środki czystości 797,50 zł, środek owadobójczy 14,95 zł, stroje dla zespołów 2 262,68 zł, płyta główna 177,05 zł, materiały dla sekcji luczniczej 317,50 zł, vademecum 150,00 zł,
- zużycie wody – plan 1 200,00 zł, wykonanie **891,13 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 4000,00 zł, wykonanie **3 082,15 zł**, tj. stopery, naczynia, zestaw komputerowy, ładowarka, świeczniki, prostownik, telefon, tamburyn,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 32 000,00 zł, wykonanie **29 911,29 zł**, z tego wieczór artystyczny 2 450,00 zł, kurs tańca 6 783,00 zł, filharmonia 1 967,29 zł, przedstawienie „Czerwony Kapturek” 500,00 zł, dopłata dla dzieci na przedstawienie „Szklana Góra” 56,00 zł, wpisowe na konkurs keyboardowy 15,00 zł, koncert DUAN 2 500,00 zł, koncert PIECZARKI 9 000,00 zł, koncert GANG OLSENA 5 500,00 zł, audycje muzyczne 690,00 zł, przedstawienie „Świadek nadziei” 450,00 zł,
- usługi bankowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie **1 168,21 zł**,
- usługi transportowe – plan 2 100,00 zł, wykonanie **1 594,98 zł** tj. wyjazd dzieci do teatru podczas ferii zimowych, wyjazd grupy na przegląd teatralny, transport zespołu ECHIO, transport zespołu GANG OLSENA,
- pozostałe usługi obce – plan 16 200,00 zł, wykonanie **16 186,89 zł**, w tym 3615,84 zł usługi telekomunikacji, 2 839,79 zł wywóz nieczystości, abonament radio-telewizyjny 244,90 zł, 795,00 zł aktualizacja programu SIGID, 599,60 zł usługi kominiarskie, znaczki pocztowe i opłaty za przesyłki kurierskie 428,68 zł, domena i serwer 249,00 zł, przegląd budowlany

270,00 zł, program PANDA 65,57 zł, przegląd kasy fiskalnej 81,97 zł, usługa gastronomiczna 1 200,00 zł, wynajem podestów 1 200,00 zł, noclegi zespołów 540,00 zł, ochrona na Dni Bolkowa 1 350,54 zł, usługi informatyczne 150,00 zł, przegląd gaśnic 656,00 zł, modernizacja monitoringu 1 885,25 zł, dorobienie kluczy 14,75 zł.

- usługi remontowe – plan 11 130,00 zł, wykonanie **8 581,98** tj. naprawy sprzętu, renowacja parkietu, montaż instalacji wodnej,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 205 549,00 zł, wykonanie **205 442,78 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 20 580,00 zł, wykonanie **12 714,00 zł** tj. instruktor sekcji teatralnej i wynagrodzenia za koncerty,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 30 970,00 zł, wykonanie **30 768,53 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 901,00 zł, wykonanie **3 860,04 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 800,00 zł, wykonanie **1 702,24 zł** tj. koszt szkolenia i lekarskich badań wstępnych, ubrania robocze,
- świadczenie urlopowe – plan 6 120,00 zł, wykonanie **6 120,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 5 200,00 zł, wykonanie **5 160,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 5 300,00 zł, wykonanie **4 071,44 zł**, użytkowanie wieczyste i ZAKS,
- podatek VAT – plan 7 000,00 zł, wykonanie **4 151,31 zł**,
- krajowe podróże służbowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie **3 385,86 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie **1 150,00 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW,
- pozostałe koszty operacyjne – plan 1300,00 zł, wykonanie **1 300,00 zł**, tj. opłata do komornika.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – plan 3 500,00 zł, rozwiązano rezerwę w związku z wypłatą nagród jubileuszowych w kwocie **3 402,48 zł**.

Rzeczowe środki trwale w budowie, montażu i ulepszeniu – plan 4000,00 zł, wykonanie **0**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne - ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej opłacone w 2008 r. dotyczące 2009 r. **150,00 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	409 952,00	394 391,74	96,20
2.	Dotacja podmiotowa	319 968,00	319 968,00	100,00
3.	Dotacja celowa	4 000,00	0	0
4.	Sprzedaż usług kulturalnych	20 034,00	19 926,55	99,46
5.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	500,00	74,59	14,92
6.	Pozostałe przychody operacyjne	9 700,00	9 876,25	101,82
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	35 550,00	35 652,68	100,29
8.	Przychody finansowe	200,00	147,67	73,84
9.	Podatek Vat podlegający odliczeniu	20 000,00	8 746,00	43,73
10.	Koszty ogółem, w tym:	427 900,00	400 808,62	93,67
11.	Amortyzacja	6 800,00	6 778,03	99,68
12.	Zużycie materiałów i energii	65 150,00	56 761,04	87,12

13.	Usługi obce	63 230,00	57 443,35	90,84
14.	Wynagrodzenia	226 129,00	218 156,78	96,47
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	42 791,00	42 450,81	99,20
16.	Podatki i opłaty	17 500,00	13 382,75	76,47
17.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 535,86	90,72
18.	Pozostałe koszty operacyjne	1 300,00	1 300,00	100,00
19.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 500,00	3 402,48	97,21
20.	Środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu	4 000,00	0	0

Początek roku to IV Festiwal Kolęd i Pastoralek oraz impreza zamknięta w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas finału Wielkiej Orkiestry zaprezentowały się miejscowe zespoły wokalne, instrumentalne, taneczne. Swoje programy przedstawiły grupy z przedszkola, szkoły podstawowej i ZSA. Gościnnie wystąpił zespół muzyczny „Modliszka” z Jeleniej Góry.

Zorganizowano spotkania opłatkowe dla Związków Kombatantów i Sybiraków. Emeryci i renciści bawili się na zabawie karnawałowej, swój bal mieli również przedszkolacy, a młodzież gimnazjalna bawiła się na dyskotecie. Wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. GMOKSiR uczestniczył w organizacji mistrzostw gminy Bolków w tenisie stołowym. Najmłodsi mieszkańcy Bolkowa bawili się na balu karnawałowym gdzie poza wieloma grami i tańcami zaprezentowała się krakowska grupa teatralna w przedstawieniu pt. „Czerwony Kapturek”.

Uczniom Gimnazjum zaprezentowano spektakl pt. „Pamięci umarłym poetom”. Przedstawienie przygotowane było przez działający przy Domu Kultury zespół teatralny.

Zgodnie z założeniami zrealizowano zajęcia zaplanowane na okres ferii zimowych. Odbywały się m.in. gry i zawody sprawnościowe, wielobój strzelecki, rozgrywki tenisowe, gry stolikowe, mini golf, zawody wspinaczkowe. Prowadzono zajęcia plastyczne, ceramiczne, wokalne. Dla dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych wystąpił „Magic Andro” w programie „Czaruj z nami”. Na zakończenie zorganizowano wspólne ognisko gdzie wręczono trofea zwycięzcom rozgrywanych podczas ferii konkurencji. Dla ponad trzydziesto osobowej grupy zorganizowano wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano w sali widowiskowej Domu Kultury wieczór kabaretowy z różnego rodzaju konkursami i poczęstunkiem dla pań. Podobne imprezy odbyły się w Płoninie i Wierchosławicach.

GMOKSiR współuczestniczył w organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursu plastycznego o tej tematyce.

Odbył się gminny finał konkursu recytatorskiego „Pegazik”. Nagrodzono zwycięzców w poszczególnych konkurencjach, wyłoniono reprezentantów na finał powiatowy.

Po raz pierwszy w sali widowiskowej Domu Kultury zorganizowano dwudniowy Kiermasz Wielkanocny. Kilkanaście osób z terenu naszej gminy zaprezentowało wyroby rękodzielnicze, wypieki świąteczne i wiele innych atrakcji wielkanocnych.

Z programami muzycznymi adresowanymi do młodzieży występowała filharmonia

jeleniogórska. Realizowano kolejny etap współzawodnictwa klasowego dla uczniów Szkoły Podstawowej. Zespół teatralny bolkowskiego Domu Kultury wziął udział w Jaworskich Impresjach Teatralnych, jeden z członków sekcji muzycznej naszego ośrodka uczestniczył w konkursie „Mistrz Klawiatury – Świdnica 2008”. W organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy oraz przedstawiciela firmy Toyota konkursie plastycznym pt. „Samochód moich marzeń”, jedną z głównych nagród oraz jedno wyróżnienie przyznano za prace wykonane przez dzieci z Bolkowa, uczestniczące w zajęciach sekcji plastycznej prowadzonej przez instruktora GMOKSiR. Odbywały się zajęcia sekcji tańca dawnego współfinansowane przez Bractwo Rycerskie Zamku Bolków.

W trakcie wolnych od pracy dni majowych zorganizowano szereg imprez plenerowych. W Rynku zorganizowano trzy dniowy „Pchli Targ” gdzie ze swoimi produktami wystawili się miejscowi rękodzielnicy oraz inni „zbieracze” różnych przedmiotów. Na scenie wystąpił zespół „Echo”. Zespół „Echo” brał również udział w konkursie piosenki lwowskiej w Jeleniej Górze. Na terenie OWS odbyła się prezentacja domowych zwierzątek hodowanych przez bolkowian. Było to połączone z pokazem edukacyjnym w wykonaniu przewodnika z psem policyjnym, który zawitał do nas z jaworskiej Komendy Powiatowej Policji. GMOKSiR współorganizował festyn zielonościowy w Wierzchosławicach. Odbyła się kolejna runda rozgrywek między klasowych dla szkoły podstawowej. Z okazji Dnia Dziecka w Lipie i Mysłowie zaprezentowano przedstawienie dla najmłodszych pt. „Jaś i Małgosia”. Na terenie OWS odbyła się impreza strażacka połączona z pokazem ogni sztucznych i zabawą taneczną.

W okresie wakacji realizowano szereg imprez plenerowych. GMOKSiR uczestniczył w organizacji Powiatowego Dnia Ziemi oraz dwóch etapów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „DHL – Bałtyk Karkonosze Tour”. Zorganizowano Rajd Gwiazdzisty dla uczniów szkół podstawowych, w bolkowskim Rynku odbyła się giełda minerałów.

Ważnym przedsięwzięciem były Dni Bolkowa. Przez trzy dni na scenie usytuowanej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego zaprezentowano program w wykonaniu wielu zespołów wokalnych, muzycznych, tanecznych, teatralnych.

Kilkudziesięciu uczniów gimnazjum wzięło udział w organizowanym wspólnie z UKS „Piast” biegu na orientację. Realizowano szereg gier i zabaw zręcznościowych na basenie kąpielowym. Ośrodek Kultury wystąpił jako współorganizator Dni Kultury Rycerskiej na Zamku w Bolkowie, oraz festiwalu Castle Party. Z okazji 900 lecia miejscowości Świny zrealizowano program artystyczny wraz z oprawą odsłonięcia pamiątkowego obelisku. Dla kilku dziesięcioosobowej grupy młodzieży zorganizowano „Wakacje z duchami”. Były to biwaki na dziedzińcu zamku bolkowskiego, połączone z wycieczkami pieszymi i „strasznymi” atrakcjami na zamku. Zorganizowano szereg festynów na terenach wiejskich, występy grup teatralnych, koncerty na terenie OWS. Odbywały się turnieje mini golfa, gry i zabawy zręcznościowe, turniej „szóstek piłkarskich” oraz koszykówki ulicznej, zawody na rowerach górskich. GMOKSiR współuczestniczył w organizacji i realizacji programów w trakcie dożynek w Lipie, Wierzchosławicach, Sadach Górnych. Pod opieką instruktora GMOKSiR zespół „Echo” wystąpił na dożynkach w Kostrzy, Gostkowie i Pogwizdowie. Wspólnie z Zamkiem Bolków oraz Bractwem Rycerskim Zamku Bolków zorganizowano i zrealizowano XVII – to Wieczny Piknik Rycerski. Impreza odbywała się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Po inauguracji roku szkolnego wznowiono zajęcia z młodzieżą w stałych sekcjach zainteresowań. Młodzieży gimnazjalnej i szkoły średniej zaprezentowano szereg programów filharmonii jeleniogórskiej. Po raz siedemnasty zorganizowano Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Bolkowa. Około 90 zawodników w różnych kategoriach wiekowych walczyło o trofea oraz o punkty w klasyfikacji makroregionu dolnośląskiego. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu autorskim z Jerzym Grodkim, twórcą, satyrykiem, laureatem konkursu pt. „Fraszka uśmiechem codzienności”. Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w cyklicznych programach muzycznych prezentowanych przez Lubuskie Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej. Na scenie Domu Kultury gościł Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha. Spektakl zatytułowany „Bajka o szczęściu” adresowany był w szczególności do dzieci niepełnosprawnych. W Rynku zorganizowaną IV edycję kiernaszu staroci. Dla starszej społeczności naszej gminy w sali Domu Kultury organizowano spotkania połączone z zabawą

taneczną. „Świadek nadziei” to tytuł spektaklu, który w wykonaniu aktorów scen krakowskich zorganizowano w bolkowskim kościele parafialnym z okazji 30-to lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Konkurs plastyczny „Zamki i pałace gminy Bolków” adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przygotowano i zaprezentowano mieszkańcom Bolkowa specjalny montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ZSA oraz zespołu „Echo”. Program zarejestrowano i kilkakrotnie emitowano na antenie TV Kamienna Góra. Młodzieży szkolnej zaprezentowano program pt. „Muzyka w walce o polskość” w wykonaniu muzyków filharmonii jeleniogórskiej. W sali gimnazjum zorganizowano turniej piłki siatkowej z udziałem drużyn z Bolkowa, Jeleniej Góry i Cieplic. Na konkurs plastyczny „Jesień w mojej miejscowości” wpłynęło osiemdziesiąt prac, które wyeksponowano na wystawie w sali widowiskowej DK. Zorganizowano „zaduszki bluesowe”, czyli Jam Session w sali widowiskowej bolkowskiego Domu Kultury. Z okazji mikołajek dzieciom z terenu naszej gminy zaprezentowano szereg okolicznościowych przedstawień połączonych z wizytą Mikołaja z paczkami. Bajkę pt. „Wigilijna gwiazdka” obejrzały dzieci w świetlicy w Wolbromku. Bajkę „Dwie Dorotki” przedstawiono w świetlicach w Starych Rochowicach i Mysłowie. Bolkowskie przedszkolaki miały swoje przedstawienie wraz z wizytą Mikołaja w sali Domu Kultury. Mikołaj zawitał również do szkoły podstawowej w Lipie. „Bajkę Mikołajkową” obejrzała na scenie Domu Kultury młodzież najmłodszych klas bolkowskiej szkoły podstawowej. Dla starszej młodzieży zorganizowano mikołajkowy turniej tenisa stołowego. Koła gospodyń wiejskich i miejscowi twórcy zaprezentowali swoje wyroby oraz tradycyjne świąteczne przysmaki na Kiermaszu Bożonarodzeniowym. „Baśń o prawach dziecka” to tytuł przedstawienia jakie przygotowała i przedstawiła w przedszkolu samorządowym działająca przy GMOKSiR młodzieżowa grupa teatralna. Dla młodzieży starszej i osób dorosłych zorganizowano koncert jeleniogórskich zespołów rockowych „Leniwiec” i „Modliszka”. Tradycyjnie na zakończenie roku odbył się bal sylwestrowy.

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 43 /2009
z dnia 05 marca 2009 r.**

**Wykonanie planu rzeczowo – finansowego
SP ZOZ w Bolkowie za 2008 rok.**

I. Przychody w zł.	Planowane	Wykonanie	%
1. sprzedaż usług medycznych	1.446.800,00	1.618.153,49	111,84
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1.398.800,00	1.556.256,89	111,26
a. usługi własne	48.000,00	61.896,60	128,95
2. pozostała sprzedaż (dzierżawy)	24.100,00	29.626,82	122,93
3. przychody operacyjne	0,00	7.430,55	0,00
w tym:			
- zwrot nakładów ZPORR	0,00	7.430,55	0,00
4. przychody finansowe	500,00	1.620,21	324,04
Razem	1.471.400,00	1.656.831,07	112,60
II. Koszty w zł.	Planowane	Wykonane	%
1. zużycie materiałów i energii...	162.000,00	160.331,45	98,97
2. usługi obce			
Medyczne	209.200,00	207.514,59	99,19
3. usługi obce	101.800,00	100.053,83	98,28
4. podatki i opłaty	50.200,00	50.098,63	99,80
5. wynagrodzenia	778.700,00	761.854,83	97,84
6. świadcz. na rzecz pracowni	153.000,00	148.950,50	97,35
7. pozostałe koszty	13.300,00	12.444,62	93,57
Razem	1.468.200,00	1.441.248,45	98,16

Ogółem za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku SP ZOZ uzyskał:

	planowane	wykonane	%
- Uzyskane przychody –	1.471.400,00	1.649.400,52	112,10
- Poniesione koszty –	1.468.200,00	1.441.248,45	98,16

W 2008 roku w odniesieniu do wartości zaplanowanych uzyskano przychody na zaplanowanym poziomie przy jednoczesnym zmniejszeniu poniesionych kosztów o 12,10 %, łącznie uzyskując pozytywny wynik finansowy – zysk – o wartości 208.152,07 zł.
Zwiększone przychody obejmują całą działalność wykonywania usług

medycznych oraz pozostałej sprzedaży z tytułu dzierżawy wolnych pomieszczeń i stanowią kwotę większą od zaplanowanej o 178 tysięcy zł, przy zmniejszeniu ponoszonych kosztów o kwotę 27 tysięcy zł od zaplanowanych.

Należności

Ogółem –172.426,18 zł. tj.

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia 167.239,32 zł.
- należności od pozostałych odbiorców 5.186,86 zł.

Należność NFZ dotyczy wykonanych usług medycznych za miesiąc czerwiec 2008 roku. Należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży, oraz wykonanych usług medycznych własnych.

Zobowiązania.

Ogółem – 43.416,06 zł. tj.

- zobowiązania wobec dostawców 38.721,56 zł.
- zobowiązania publiczno – prawne 352,00 zł.

W tym:

- VAT 352,00
- os pozostałe zobowiązania 4.342,50 zł.
(kwota gwarancyjna za I etap modernizacji z 2005)

Stan środków finansowych.

Ogółem – 226.577,96zł. tj.

- rachunek bankowy, kasa 226.474,53 zł.
- rachunek ZFŚŚ 103,43 zł.

SP ZOZ posiada płynność finansową . Zobowiązania regulowane są terminowo.

2871

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MARCISZÓW
NR 24/09**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Marciszów za rok 2008**

Działając na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami),
Wójt Gminy Marciszów postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Marciszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Marciszów za rok 2008 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
STEFAN ZAWIERUCHA

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

Powierzchnia gminy Marciszów wynosi 8160 ha, w tym 4425 ha stanowią użytki rolne.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie gminy zamieszkiwało 4740 mieszkańców.

	31.12.2007r	31.12.2008r
1. Marciszów	1567	1569 (+ 2)
2. Ciechanowice	1039	1025 (- 14)
3. Sędziszów	653	642 (- 11)
4. Świdnik	305	305 (0)
5. Wieściszowice	497	497 (0)
6. Domanów	236	235 (- 1)
7. Pastewnik	281	271 (- 10)
8. Nagórniki	80	77 (- 3)
9. Pustelnik	123	119 (- 4)
Razem	4781	4740

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 53 osoby, wymeldowano 93 osoby.

Odnotowano 51 urodzeń, 52 zgony, wydano 368 dowodów osobistych.

W roku sprawozdawczym wydano 18 zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, udzielono 9 ślubów cywilnych.

Społeczność lokalną w Radzie Gminy Marciszów reprezentuje 15 radnych wybranych w wyborach bezpośrednich.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Marciszów obradowała na 15 sesjach (w tym 1 uroczysta i 1 nadzwyczajna), na których podjęto 87 uchwał.

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, do których obliguje ustawa o pomocy społecznej oraz inne ustawy :

- * o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych,
- * o ochronie macierzyństwa,
- * o ochronie zdrowia psychicznego,
- * o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- * o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- * o kombatantach.

Zadania pomocy społecznej dzielimy na:

- zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym

W roku 2008 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 172 osoby
 - udzielono ogółem 183 świadczeń
- na ogólną kwotę – 67.347,40 zł

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym skorzystało:

- ogółem 291 osób i rodzin
 - udzielono ogółem 1662 świadczeń
- na kwotę – 450,245,40 zł w tym:
- zasiłki okresowe dla 205 osób i rodzin;
 - zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 86 osób i rodzin.

Ponadto w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę – 20.894,07 zł jako dopłatę do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, co stanowiło 13 świadczeń dla 2 osób.

Świadczone usługi opiekuńcze dla 3 osób, co stanowiło 360 świadczeń.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożar budynku mieszkalnego Ciechanowice 80) wypłacono zasiłki losowe dla 16 osób i rodzin, co stanowi 30 świadczeń.

W ramach rozdział 85295 – pozostała działalność realizowano wieloletni programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na planowaną kwotę 220.500,00 zł wydatkowano kwotę 220.500,00 zł, co stanowi 100%. W ramach świadczonej pomocy:

- opłacono obiady dla 289 dzieci ze 145 rodzin uczęszczających do szkół w Marciszowie, Kamiennej Górze, Bolkowie, Nowym Siodle, Wrocławiu, Jeleniej Górze.
- dla 170 osób i rodzin wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności,
- dla 50 rodzin zakupiono paczki żywnościowe.

Finansowanie programu:

- środki własne gminy – 90.800,00 zł
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa – 129.700,00 zł

Dla 5-ga dzieci wywodzących się z najuboższych środowisk zorganizowano wyjazd na kolonie do Linii k/Łeby ora 5-ga dzieci do Pobierowa.

Ośrodek w roku 2008:

- wydał ogółem 1197 decyzji
- udzielono pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 4 osób,
- przeprowadzono 29 wywiadów dla potrzeb innych instytucji,
- na bieżąco organizował zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane osobom potrzebującym,
- w miesiącu grudniu zorganizowano uroczystą kolację wigilijną, w której uczestniczyło 87 osób,
- zaopiniowano 3 wnioski celem udzielenia pomocy dla Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- w miesiącu marcu i grudniu zakupiono i rozwieziono paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych i niepełnych,
- w grudniu ustalono straty powstałe w wyniku pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej, przygotowano dokumentację celem wypłaty zasiłków celowych dla 16 rodzin.

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu POKL realizował projekt pn. „Mogę więcej” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i długotrwale bezrobotnych.

Uczestnikami projektu były osoby w wieku od 15 do 25 lat, korzystające z pomocy społecznej i jednocześnie będące osobami biernymi zawodowo.

W projekcie udział wzięło 7 beneficjentów, którzy pozytywnie zakończyli działania projektowe i otrzymali certyfikaty ukończenia projektu.

W projekcie prowadzono:

1. Aktywną integrację poprzez:

- aktywizację zawodową,
- aktywizację edukacyjną,
- aktywizację zdrowotną.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono ogółem 200 godzin szkoleń, kursów i rozmów z wykładowcami.

2. Tematyka szkoleń i kursów była następująca:

- obsługa komputera,
- komunikacja interpersonalna,
- pisanie CV, listów motywacyjnych, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych,
- autoprezentacja,
- „jak radzić sobie ze stresem”
- podstawy języka angielskiego,
- badanie predyspozycji i kompetencji zawodowych,

- wyznaczanie ścieżek kariery zawodowej,
 - zawody przyszłości, nowe formy zatrudnienia,
 - jak zdobyć i utrzymać pracę, samo zatrudnieni,
3. Przeprowadzono indywidualne i grupowe rozmowy z pedagogiem.
4. przeprowadzono indywidualne i grupowe porady zawodowe.
Wyplacono zasiłki celowe dla uczestników projektu.

Zadanie realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych

W roku sprawozdawczym ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych łącznie z zaliczką alimentacyjną, funduszem alimentacyjnym i składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosła kwotę 1.320 711,33 zł.
Z kwoty tej wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne	- 1.151 801,70 zł
- zaliczka alimentacyjna	- 78. 711,76 zł,
- fundusz alimentacyjny	- 34. 925,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (za osoby , które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne	- 11. 468,26 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	- 1.147,75 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	- 40.356,86 zł
- koszty obsługi zaliczki	- 2.300,00 zł

Na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowana kwotę 14.000,00 zł

W ramach zadań, o których mowa

- 54 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne,
- 12 osób otrzymało świadczenia pielęgnacyjne,
- 43 osoby otrzymały zaliczkę alimentacyjną,
- 38 osób otrzymało świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wydano ogółem 643 decyzje administracyjne.

Liczba złożonych odwołań od decyzji - 0.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (PROMOCJA)

Koszty poniesione na turystykę ,kulturę i promocję gminy w 2008 roku zostały przeznaczone między innymi na:

- organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej „Dni Marciszowa”, która na stałe wpisana jest w kalendarz organizowanych imprez na terenie Gminy,

- organizacja „Dożynek gminnych”
 - w dniach 6-10 września zaproszono na teren gminy Marciszów wystawę „Pociąg do historii”. Wystawę odwiedziło wielu mieszkańców Gminy a przede wszystkim dzieci z Zespołu Szkół w Marciszowie oraz dzieci ze szkół gmin ościennych.
 - W dniu 28.06.2008 r. Gmina Marciszów podpisała umowę o wzajemnej współpracy z Gminą Vitezna w Czechach. Na uroczyste podpisanie umowy oraz festyn z tej okazji zaproszeni zostali mieszkańcy naszej Gminy.
 - reklama turystycznych walorów Gminy w gazecie Wrocławskiej, poprzez Fundację „Kwiat Lnu”, kolportaż ulotek z atrakcjami Gminy w pociągach relacji Poznań-Jelenia Góra poprzez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, reklamy w Internecie.
 - Celem rozpropagowania Gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano:
 - widokówki i wizytówki, albumy, znaczki i torby z herbem gminy.
- Kontynuowano również działania związane z utrzymaniem stron internetowych.

Do funkcjonujących na terenie Gminy trzech bibliotek publicznych zakupiono:

- książki i czasopisma na kwotę 5.730,32 zł.
- usługi neostrady na kwotę 1.064,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku działalność bibliotek została poszerzona. Jeden raz w tygodniu, 6 godzin dziennie pracownicy bibliotek prowadzą działalność biblioteczną i zajęcia świetlicowe w świetlicach wiejskich w Domanowie, Wieściszowicach i Świdniku.

Czytelnicy odwiedzający biblioteki mogą również korzystać ze sprzętu komputerowego z możliwością dostępu do Internetu znajdującego się w bibliotekach.

Świetlice wiejskie na terenie gminy funkcjonują w 8 miejscowościach:

1. **Świetlica Wiejska w Sędziszawiu** – działa w budynku poszkolnym, w którym znajduje się również biblioteka gminna. Mieszkańcy mogą korzystać z kawiarenki internetowej jak również z gier planszowych, stołu do tenisa i sprzętu do zabaw ruchowych.
2. **Świetlica Wiejska w Ciechanowicach** – nowo wybudowana wraz z biblioteką gminną. Dzieci mogą korzystać z kawiarenki internetowej jak również z gier planszowych, stołu do tenisa i sprzętu do zabaw ruchowych. W świetlicy organizowane są konkursy i zabawy dla dzieci.
3. **Świetlica wiejska w Domanowie**. W miesiącu listopadzie ukończony został remont świetlicy. Zakres remontu obejmował wymianę instalacji elektrycznej wraz z przyłączem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż centralnego ogrzewania, montaż hydroforu do wody, przecierka i malowanie ścian, położenie paneli na podłogę.

Od miesiąca listopada , wznowiono wypożyczanie książek raz w tygodniu .
W tym czasie prowadzone są również zajęcia świetlicowe z dziećmi.

4. **Świetlica wiejska w Pustelniku.** W chwili obecnej rozpoczęto remont świetlicy.

5. **Świetlica wiejska w Wieściszowicach.** Nowo wybudowana. Mieszkańcy mogą korzystać z gier planszowych ,stołu do tenisa. Raz w tygodniu pracownik biblioteki prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi i wypożycza książki mieszkańcom .

6. **Świetlica wiejska w Świdniku.** Mieszkańcy mogą korzystać z gier planszowych ,stołu do tenisa. Raz w tygodniu pracownik biblioteki w Marciszowie prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi i wypożycza książki mieszkańcom Świdnika .

W roku 2008 na terenie Gminy funkcjonowały 2 gospodarstwa agroturystyczne: w Wieściszowicach i Pastewniku , które spełniały wymogi określone prawem.

SPORT

W okresie sprawozdawczym gmina ogłosiła konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Marciszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Oferty konkursowe złożyły dwa kluby sportowe działające na terenie Gminy;

- LKS „BÓBR „ Marciszów
- LKS „LESK” Sędziszów

Komisja konkursowa rozpatrzyła oferty i przyznała dotacje w wysokościach:

- LKS „BÓBR” Marciszów - kwota 19,500,00 zł
- LKS „LESK” Sędziszów - kwota 11.500,00 zł

Kluby z przekazanej dotacji przedłożyły szczegółowe rozliczenie , zgodnie z zawartymi umowami.

Przekazane środki wydatkowano na:

Zakup sprzętu sportowego -	11.848,03 zł.
Przewozy zawodników na mecze -	5.979,90 zł.
Ryczałt i delegacje sędziowskie	5.768,80 zł.
Rejestracja i ubezpieczenie zawodników -	4.781,50 zł.
Pranie strojów i utrzymanie boiska sportowego -	1.611,11 zł.
Pozostałe opłaty-prowizje bankowe, podatek -	982,16 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działają trzy jednostki OSP tj. w Marciszowie, Świdniku i Pastewniku.

Ogółem w roku 2008 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 172.563,19 zł

Największy udział w tej kwocie stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 2 zatrudnionych kierowców.

Należy przy tym podkreślić, że zatrudnienie kierowców na etacie zabezpiecza całodobowy dyżur w zakresie p/poż. i możliwości niesienia pomocy w innych zdarzeniach losowych.

Pozostałe środki wydatkowano min. na:

- różne opłaty i składki – 2.785,50 zł (ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych),
- zakup energii elektrycznej – 5.484,18 zł (używana jest również do ogrzewania pomieszczeń),
- zakup wody do celów gaśniczych – 737,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.862,00 zł (wykonanie badań okresowych strażaków biorących czynny udział w akcjach ratunkowych),
- zakup usług pozostałych – 16.571,59 zł, które wykorzystano między innymi na (wypłata ekwiwalentu pieniężnego strażakom biorących czynny udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych, naprawa skrzyni biegów samochodu pożarniczego marki Star, okresowe przeglądy sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych, naprawa silnika łodzi),
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.419,21 zł (zakup łańcuchów tnących i przewodnic do pił spalinowych, części układu hamulcowego i chłodzenia do samochodu marki Star i Jelcz, drabina aluminiowa na wyposażenie samochodu marki Jelcz, opony do samochodu marki Star, deska ortopedyczna), w tym 24.426,27 zł (dofinansowanie 50% z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego) przeznaczono na (zakup aparatów powietrznych, sygnalizatorów bezruchu, węzów do motopompy, siekierołomu, agregatu prądotwórczego, pił spalinowych do drewna i betonu, prądownicy, drabiny rozsuwanej)
- zakup paliw i olejów eksploatacyjnych – 16.725,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.774,13 zł,
- zakupy inwestycyjne – 36.323,71 zł (otrzymana dotacja w wysokości 50% z Urzędu Marszałkowskiego)- zakup sprzętu pożarniczego – zestaw pomocy medycznej PSP-R1, zestaw narzędzi hydraulicznych, poduszka wysokociśnieniowa, działko wodne przenośne.

Strażacy - ochotnicy brali udział w 87 akcjach, niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych : powodziowych, gaśniczych, kolizji drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie dla życia użytkowników dróg.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Powierzchnia gminy geodezyjna wynosi 8155 ha w tym 4417 ha to użytki rolne (stan na dzień 31.12.2008r).

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych	- 440 ha	uż. rolne	401 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.083 ha	uż. rolne	39 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 36 ha	uż. rolne	11 ha
4. Grunty gminne	- 356 ha	uż. rolne	130 ha
5. Grunty SP będące w zarządzie lub posiadaniu jed. org. gmin	- 26 ha	uż. rolne	8 ha
6. Indywidualne gospodarstwa	- 3.865 ha	uż. rolne	3.704 ha
7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	9 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 205 ha	uż. rolne	25 ha
9. Grunty spółek	- 86 ha	uż. rolne	80 ha
10. Grunty gmin i związków międzygm.- przekazane w użytkowanie wieczyste	- 27 ha	uż. rolne	5 ha
11. Grunty SP (zasób powiatu)	- 23 ha	uż. rolne	2 ha
Powierzchnia wyrównawcza	- 2 ha		

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 496 gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

od 1,001 ha	do 5,00 ha	- 340
od 6,00 ha	do 10,00 ha	- 81
od 11,00 ha	do 20,00 ha	- 38
od 20,00 ha	do 50,00 ha	- 29
od 51,00 ha	do 100,00 ha	- 5
powyżej 100,00 ha		- 3

Grunty gminne zajmują powierzchnię 356 ha ,w tym 130 ha to użytki rolne. Wydzierżawiono 107 ha użytków rolnych na podstawie 107 zawartych umów.

W roku sprawozdawczym:

- zawarto 66 umów dzierżawy,
- wydano 11 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne,
- wydano 1 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 85 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 1 odmowna,
- wydano 1 decyzję na utrzymanie psa rasy agresywnej,
- wydano 2 postanowienia opiniujące zatwierdzenia planu gospodarki odpadami.

Na terenie gminy działają koła łowieckie:

- 1/ "Knieja" Wałbrzych - rejon obwodu łowieckiego obejmuje teren od Sędziszawia, Krzyżówki Marciszów, Pustelnik, Domanów i Nagórnika.
- 2/ "Darz Bór" Kamienna Góra - rejon obwodu łowieckiego obejmuje rejon (od strony Bolkowa) – prawa strona : Domanów, Pastewnik, Pustelnik, część Marciszowa, Świdnik i część Ciechanowic.
- 3/ "Rogacz" - Pisarzowice – Pastewnik, górny Marciszów do Miedzianki, prawa strona Marciszowa, Wieściszowice i część Ciechanowic.
- 4/ „Gwizd” - rejon Nagórnik, Domanowa – od strony Wierchosławic,
- 5/ „Dzik” – obejmuje rejon działania Pastewnika .

Gmina współpracuje z kołami w zakresie min. opiniowania planów, udziału w szkodach zwierzyny leśnej oraz zwierzyny padłej.

Rok sprawozdawczy był również rokiem, w którym nastąpiły znaczne szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą. Strat nie szacowano ponieważ Wojewoda Dolnośląski nie uznał klęski żywiołowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W roku 2008 Gmina administrowała 44 budynkami mieszkalnymi (5 budynków stanowi własność gminy, pozostałe to wspólnoty mieszkaniowe), w których znajduje się 338 lokali mieszkalnych, z czego 139 lokali stanowi własność Gminy, a 199 lokale to własność osób fizycznych.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Marciszów | - 18 budynków (50 mieszkań komunalnych) |
| 2. Ciechanowice | - 8 budynków (23 mieszkania komunalne) |
| 3. Sędziszów | - 13 budynków (41 mieszkań komunalnych) |
| 4. Domanów | - 3 budynki (5 mieszkań komunalnych) |
| 5. Świdnik | - 3 budynki (8 mieszkań komunalnych) |
| 6. Pastewnik | - 2 budynki (1 mieszkanie komunalne) |
| 7. Wieściszowice | - 4 budynki (11 mieszkań komunalnych) |

W w/w budynkach działa 39 Wspólnot Mieszkaniowych.

Gmina zarządza 39 wspólnotami mieszkaniowymi, a w samodzielnym zarządzaniu wspólnot znajduje się 7 budynków.

W roku 2008 ze sprzedaży nieruchomości ogółem uzyskano kwotę - 197.234,07 zł, w tym ze sprzedaży 56 lokali mieszkalnych kwotę - 25.786,37 zł.

REMONTY BUDYNKÓW

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów kapitałnych budynków mieszkalnych, skoncentrowano się jedynie na remontach bieżących i awaryjnych.

Budynki mieszkalne będące w zasobach gminy wymagają przede wszystkim wymiany sieci elektrycznej oraz naprawy dachów.

I tak w roku sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości wydatkowano kwotę 645.395,01 zł. Otrzymane środki nie pozwoliły na zaspokojenie wszystkich występujących potrzeb zapewniających prawidłową eksploatację zasobów mieszkaniowych w gminie.

Przeznaczone w budżecie środki wykorzystano między innymi na:

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 15.920,91 zł.

Wykonano min.:

- Zakup i montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych – 2.550,00 zł
- Zakup zestawu hydroforowego do budynku mieszkalnego Domanów 40 2.045,37 zł;
- Naprawa dachu na budynku mieszkalnym Marciszów ul. Kościelna 4, Sędziszów 94 i 99 – 1.813,00 zł;
- Zakup materiałów na wykonanie schodów w budynku mieszkalnym – 1.681,16 zł;
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 35.666,59 zł

Środki finansowe na zakup usług – 117.560,75 zł, za która wykonano między innymi:

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 95/14 w Wieściszowicach na kwotę – 2.835,50 zł
- naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Spółdzielcza 29-31 i 46, ul. Główna 88, Świdnik 12, 47 i 73, Ciechanowice 75, 58 i 37, Sędziszów 53 i 54 na ogólna kwotę – 52.468,47 zł ;

- * budynek nr 73 w Świdniku - 6.564,30 zł
- * budynek nr 12 w Świdniku - 7.343,06 zł
- * budynek w Marciszowie ul. Spółdzielcza nr 46 – 25.614,95 zł
- * budynek nr 29-31 w Marciszowie ul. Spółdzielcza – 3.844,22 zł
- * budynek nr 75 w Ciechanowicach - 2.850,67 zł
- * budynek nr 58 w Ciechanowicach – 374,10 zł
- * budynek nr 37 w Ciechanowicach - 519,20 zł
- * budynek w Marciszowie ul. Główna 88 - 519,00 zł
- * budynek nr 54 w Sędziszawiu - 1.090,54 zł
- * budynek nr 47 w Świdniku - 3.564,75 zł
- * budynek nr 53 w Sędziszawiu - 702,68 zł

- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 31.919,76zł ;
- * usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku nr 151 w Ciechanowicach – 284,71 zł
- * remont instalacji elektrycznej w budynku ul. Główna 134 w Marciszowie – 15.971,85 zł
- * rozdział instalacji elektrycznej w budynku nr 48 w Pastewniku – 6.312,44 zł
- * wymiana przyłącza WLZ w budynku nr 19 w Świdniku – 9.350,76 zł
- wykonanie ekspertyzy ściany szczytowej budynku mieszkalnego w Marciszowie ul. Nadrzeczna 89 – 14.640,00 zł

Na obsługę cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 7.783,88 zł.

CZYNsze

W roku sprawozdawczym wpłynęło 78 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę - 46.102,00 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| • dla mieszkańców lokali gminnych | - 37.563,07 zł |
| • TBS | - 2.685,75 zł |
| • Wspólnoty mieszkaniowe (własny zarząd) | - 5.253,98 zł |
| • PKP | - 599,20 zł |

Wydano 78 decyzji , z tego

- | | |
|-------------------------------|------|
| - mieszkańcom lokali gminnych | - 56 |
| - TBS | - 8 |
| - wspólnotom mieszkaniowym | - 12 |
| - PKP | - 2 |

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2008 wynosi kwotę 475.76,39 zł.

Dokonano wpłat ogółem na kwotę 394.927,02 zł, co stanowi 83,07,% wykonania w stosunku do przypisu. W roku sprawozdawczym wysłano 90 wezwań do zapłaty na kwotę 159.212,72 złote.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej były głównie prace związane z poprawą stanu dróg przebiegających przez gminę, na które wydatkowano kwotę 1.140.201,73zł. W ramach przedstawionej kwoty sfinansowano min. n/w zadania:

- remont drogi gminnej nr 114431D w Ciechanowicach – wydatkowano kwotę 64.659,66 zł;
 - remont drogi gminnej ul. Tulipanowa w Marciszowie – 65.129,16 zł;
 - remont drogi gminnej ul. Różana w Marciszowie – 55.766,82 zł;
 - remont drogi gminnej ul. Wrzosowa w Marciszowie – 64.351,67 zł;
 - naprawa drogi gminnej w Nagórniku – 19.965,30 zł;
 - naprawa drogi gminnej nr 114362D Świdnik – Ciechanowice, która była niezbędna do objazdu w wyniku zamknięcia drogi wojewódzkiej – wydatkowano kwotę 65.000,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 25.000,00 zł.
 - na przebudowę drogi gminnej nr 114387DD w Pustelniku wydatkowano – 91.252,80 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 40.464,00 zł ;
 - na przebudowę drogi nr 114434D i 114423D w Wieściszowicach wydatkowano – 164.672,48 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 100.800,00 zł.
 - na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.
 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Ciechanowicach nr 114459D i 114160D – 208.637,69 zł.
- Zakupiono koparkę – 160.000,00 zł oraz cztery przystanki autobusowe – 13.664,00 zł i dodatkowe dwie łyżki do koparki – 8.764,90 zł.

OŚWIETLENIE ULICZNE

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 153.815,93 złotych z tego:

- koszty konserwacji , przeglądu oraz bieżących napraw punktów świetlnych
- 58.564,53 zł
(przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych przebiegające przez teren Gminy)
- koszty zakupu energii elektrycznej - 95.251,40 zł

Na budowę oświetlenia drogowego w Sędziszawie przy drodze powiatowej wydatkowano – 99.847,17 zł.

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2008 zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wymienione poniżej zadania.

I. Przetargi nieograniczone

1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3465D w Sędziszawiu

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 12.03.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.04.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło pięciu wykonawców :

1. Spółdzielnia Pracy Budownictwa „ELEKTROBUD” ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra , cena – 131.379,91 zł
2. Zakład Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Eugeniusz Kleśta
ul. Wojska Polskiego 28A, 58-533 Mysłakowice, cena – 98.275,38 zł
3. ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, cena 133.604,25 zł
4. „ENBUD” Sylwester Sondaj, ul. Aleja Wojska Polskiego 12/158-420 Lubawka, cena- 95.294,41 zł
5. Przedsiębiorstwo Elektro-Energetyczne „METROLOG” Krzysztof Mrzygłocki
ul. Generała Andersa 32, 58-304 Wałbrzych, cena – 77.682,28 zł

Oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Elektro-Energetyczne „METROLOG” Krzysztof Mrzygłocki została odrzucona na podstawie art90 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wybrana została oferta złożona przez „ENBUD” Sylwester Sondaj, ul. Aleja Wojska Polskiego 12/158-420 Lubawka z ceną 95.294,41 zł.

Umowę z wykonawcą zamówienia podpisano w dniu 29.04.2008 r.

2. Tankowanie pojazdów

Przetarg na wykonywanie usług tankowania pojazdów należących do Gminy Marciszów ogłoszony został dnia 27.03.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.04.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena za 1 litr (z uwzględnieniem stałego upustu) benzyny bezołowiowej 95 -
znaczenie 10%.

Cena za 1 litr (z uwzględnieniem stałego upustu) oleju napędowego -
znaczenie 90%

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca:

Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra, który zaoferował:

cenę za 1 litr benzyny bezołowiowej 95 w wysokości 4,24 zł,

cenę za 1 litr oleju napędowego w wysokości 4,11 zł.

Przedstawione powyżej ceny zawierają stały upust w wysokości 0,05 zł d o 1 litra paliwa.

Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 11.04.2008 r.

3. Odbudowa dróg gminnych nr 114459D i 114460D w Ciechanowicach

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 07.05.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.05.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica, cena - 194.657,83 zł
2. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26,58-560 Jelenia Góra cena - 209.202,43 zł
3. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra cena - 206.988,86 zł

Wybrana została oferta złożona przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 05.06.2008r.

4. Przebudowa drogi nr 114387D w Pustelniku

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 08.05.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.05.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp. z o.o., Sady Dolne 16 59-420 Bolków cena – 118.428,72 zł
2. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica, cena – 91.397,52 zł
3. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26,58-560 Jelenia Góra cena – 89.904,24 zł

Wybrano ofertę złożoną przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.06.2008r.

5. Przebudowa dróg gminnych nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 24.06.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra cena – 162.242,48 zł
2. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra cena – 202.099,10 zł

Wybrana została oferta złożona przez Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12.08.2008r.

6. Dostawa koparko-ladowarki

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 07.07.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. Pol-Mot Warfama S.A .ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobrze Miasto cena – 160.000,00 zł
2. Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o. ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo cena – 234.850,00 zł
3. EWPA–Maszyny Budowlane sp.z o.o. ul. Poznańska 15, 262-052 Komorniki cena – 191.418,00 zł

Wybrana została oferta złożona przez Pol-Mot Warfama S.A. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2008r.

II. Zamówienia z wolnej ręki

1. Remont dachu budynku nr 80 w Ciechanowicach

W wyniku przeprowadzonych rokowań zamówienie zostało udzielone wykonawcy Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58-420 Lubawka

Wartość zamówienia wyniosła 126.214,66 zł

2. Remont instalacji elektrycznej i odgromowej budynku nr 80 w Ciechanowicach

W wyniku przeprowadzonych rokowań zamówienie zostało udzielone wykonawcy ENBUD Sylwester Sondaj ul. Aleja Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka

Wartość zamówienia wyniosła 19.777,72 zł.

INWESTYCJE

1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3465D w Sędziszawiu. Na realizację inwestycji w 2008 r. wydatkowano kwotę 98.901,77 zł

2. Odbudowa dróg gminnych nr 114459D i 114460D w Ciechanowicach. Na realizację inwestycji w 2008 r. wydatkowano kwotę 208.637,69 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 155.726,00 zł
3. Przebudowa drogi nr 114387D w Pustelniku. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2008 r 91.252,80 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wysokości 40.464,00 zł
4. Przebudowa dróg gminnych nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2008 r 164.672,48 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.800,00 zł.
5. Dostawa koparko-ladowarki - 160.000,00 zł.
Budowa stawu rybnego w Wieściszowicach – na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę – 14.640,00 zł
6. Wodociągowanie wsi gminnych – na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Wieściszowicach oraz w Marciszowie przy ul. Nadrzecznej wydatkowano kwotę 3.500,00 zł
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sędziszawie Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2008 r . 82.592,08 zł
8. Przebudowa drogi nr 114395D w Pustelniku. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 7.500 zł.
9. Modernizacja budynku przy ul. Głównej 86 w Marciszowie Wydatki na realizację zadania wyniosły w 2008 r 61.380,31 zł .
10. Budowa domu kultury w Marciszowie. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 39.650,00 zł.
11. Remont i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynków remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 40.928,80 zł.
12. Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w miejscowości Marciszów. Na opracowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji wydano kwotę 15.250,00 zł.

13. Budowa szatni dla sportowców w Sędziszawiu. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 8.076,40 zł.

AKTUALIZACJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W roku sprawozdawczym nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzono 62 sprawy – wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W wyniku prowadzonych postępowań zostało wydanych:

- 24 decyzje z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 7 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Ponadto wydano :

- 9 postanowień o podziale nieruchomości,
- 142 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów,
- 5 nowo wybudowanym budynkom nadano numerację

Z tego tytułu pobrano opłatę skarbową w kwocie 329,00 zł.

Opracowana została „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów” przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania z siedzibą w Jeleniej Górze . Koszt opracowania wyniósł kwotę 5.978,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Szkoły, przedszkola.

Gmina Marciszów jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Marciszowie w skład , którego wchodzi szkoła podstawowa , gimnazjum, oraz oddziały przedszkolne . Oddziały przedszkolne są integralną częścią szkoły podstawowej i podlegają nadzorowi pedagogicznemu dyrektora szkoły .

30 czerwca 2008r został zamknięty projekt „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej – Dobry Start Przedszkolaka”, który finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowany od 01 kwietnia 2007 roku przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy w Świdnicy we współpracy z Gminą Marciszów. W początkowej fazie zakładał

realizację do 31 marca 2008r, jednakże po rozliczeniu środków finansowych przedłużono jego realizację do 16 maja 2008r.

Marciszów był jedną z dziesięciu gmin na Dolnym Śląsku, która przystąpiła do projektu Polskiego Towarzystwa Dysleksji, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród najmłodszych. Projekt adresowany był do dzieci z małych miejscowości gdzie nie ma przedszkoli. W ramach projektu w Gminie Marciszów działały trzy ośrodki przedszkolne. Grupy liczyły od 10 do 15 osób. Małe przedszkola działały w Sędziszawiu i Ciechanowicach (w świetlicach wiejskich) oraz w budynku Zespołu Szkół w Marciszowie. Udział w zajęciach był bezpłatny.

W ramach projektu przedszkola zostały wyposażone w kolorowe meble, tablice, telewizory z DVD, pomoce dydaktyczne i zabawki. Każde dziecko otrzymało pakiet startowy. Nauczyciele zostali przeszkoleni do pracy metodą DOBREGO STARTU, którą stosowali w pracy z dziećmi.

Każdy ośrodek w ramach projektu został wyposażony na kwotę 19.517,22 zł.

II. Awans zawodowy nauczycieli.

W roku sprawozdawczym 2 nauczycieli otrzymało awans na nauczyciela mianowanego.

III. Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych

21 kwietnia 2008r. Gmina Marciszów podpisała umowę z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” dotyczącą programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. W programie uczestniczą od września uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w dwóch grupach - łącznie 33 uczniów.

IV. Dowóz uczniów

Gmina Marciszów z godnie z art. 17 ust.2 ustawy o systemie oświaty zapewnia bezpłatny dowóz uczniów do szkół.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej gminy . Dowożonych jest średnio 230 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

Do gimnazjum dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej gminy oraz uczniowie z Kaczorowa, zachowując odległość zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy o systemie oświaty, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekroczy 4 km .

Dowożonych jest 118 - 122 uczniów .

Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku obejmuje się opieką dowozu 12 uczniów

i 8 opiekunów.

Dowóz uczniów zapewnia zgodnie z porozumieniem Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy. Z pomocy materialnej dla uczniów korzystają rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto 351 złotych na osobę.

Od 1 stycznia do 30 czerwca z pomocy materialnej korzystało 134 uczniów.

Od września wpłynęło 106 wniosków na stypendia szkolne,

Zgodnie z rozpiętością dochodów uwzględnionych w regulaminie przyznawania stypendiów uczniowie otrzymują stypendia na zwrot poniesionych kosztów związanych z edukacją w następującej wysokości:

przy dochodzie w rodzinie na osobę:

0-100 zł – wysokość stypendium 128 zł

101-150 zł – wysokość stypendium 110 zł

151-200 zł - wysokość stypendium 100 zł

201-300 zł - wysokość stypendium 80 zł

powyżej 300 zł - wysokość stypendium 60 zł

W związku ze zdarzeniem losowym – pożar 2 uczniów otrzymało zasiłek losowy oraz stypendium od miesiąca grudnia.

Dopłata do podręczników szkolnych

Dopłatę do podręczników otrzymują uczniowie z rodzin o dochodach i na warunkach jak do stypendium szkolnego.

Klasa 0 – 6 osób wysokość zwrotu 70 zł = 420 zł

Klasa I - 6 osób wysokość zwrotu 130 zł = 780 zł

Klasa II – 9 osób wysokość zwrotu 150 zł = 1350 zł

Klasa III- 8 osób wysokość zwrotu 170 zł = 1360 zł

VI. Stypendia za wyniki w nauce

Po raz pierwszy w 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz artystyczne w formie pieniężnej. Przyznano 3 /trzy/ stypendia za wyniki w nauce oraz 1 stypendium za osiągnięcia sportowe, finalistce m.in. wojewódzkich biegów przełajowych. Wysokość jednego stypendium – 500,00 zł

VII. Przyuczenie młodocianych pracowników

Dofinansowaniem kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników objęto 12 pracodawców którzy otrzymali zwrot kosztów kształcenia 14 uczniów.

VIII. Konkursy: etap gminny

Jak co roku przeprowadzono gminne eliminacje Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” w dwóch grupach wiekowych. Laureaci eliminacji gminnych otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Przeprowadzono również eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży na temat zachowania w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Prace laureatów w trzech grupach wiekowych zostały nagrodzone upominkami oraz dyplomami.

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy.

W roku sprawozdawczym Zakład w ramach swoich statutowych obowiązków realizował usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, usług pielęgniarek środowiskowych rodzinnych oraz położnej środowiskowej rodzinnej i poradni ginekologiczno-położniczej.

Na początek roku sprawozdawczego świadczeniami objęto 4127 zadeklarowanych pacjentów i 486 uczniów, a na koniec roku liczba ta uległa zmianie : 4058 zadeklarowanych pacjentów oraz 484 uczniów.

Usługi medyczne były wykonywane przez 9 lekarzy (pediatra, ginekologia, interniści) oraz personel pielęgniarstwa w ilości 5 osób. Ponadto SPZOZ zatrudnia 2 osoby do obsługi zadań administracyjno-finansowych oraz 1 osobę zajmującą się sprawami porządkowymi.

Udzielono 13.651 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykonano 120 wizyt domowych

W ramach opieki pielęgniarstwa w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 4.497 świadczeń,
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 1.020 świadczeń,
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 3.220 świadczeń.

W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 1.795 świadczeń lekarskich. Ponadto na terenie ośrodka zorganizowano bezpłatne badanie słuchu, wzroku, alergologiczne dla dzieci, profilaktykę osteoporozy, badania diabetologiczne.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/88/07, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVIII/103/08 z dnia 31 stycznia 2008 r.
- Nr XIX/109/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
- Nr XX/113/08 z dnia 27 marca 2008 r.
- Nr XXII/119/08 z dnia 29 maja 2008 r.
- Nr XXIV/127/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.
- Nr XXV/131/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.
- Nr XXVI/147/08 z dnia 25 września 2008 r.
- Nr XXVII/148/08 z dnia 10 października 2008 r.
- Nr XXVIII/156/08 z dnia 24 października 2008 r.
- Nr XXIX/163/08 z dnia 27 listopada 2008 r.
- Nr XXX/170/08 z dnia 9 grudnia 2008 r.
- Nr XXXI/171/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 17/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
- Nr 21/08 z dnia 31 marca 2008 r.
- Nr 24/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
- Nr 28/08 z dnia 28 maja 2008 r.
- Nr 31/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
- Nr 35/0 z dnia 28 lipca 2008 r.
- Nr 39/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
- Nr 44/08 z dnia 30 września 2008 r.
- Nr 52/08 z dnia 20 października 2008 r.
- Nr 55/08 z dnia 31 października 2008 r.
- Nr 61/08 z dnia 28 listopada 2008 r..
- Nr 65/08 z dnia 9 grudnia 2008r.
- Nr 67/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.
- Nr 68/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **102,3%**, tj. na plan 11.628.444,10 zł wykonano 11.892.269,26 zł, a wydatki budżetowe w **97,2%** tj. na plan 11.383.586,04 zł wykonano 11.063.942,40 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2007 są wyższe o **0,9%**, a wydatki są mniejsze o **0,7%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2008 wynosi **10,53%**.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **37,9%**.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 220.388,95 zł, co stanowi **2,0%** wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą **0,4%**.

Dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą **0,07%**.

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi **0,3%**.

Udziały pozostałych wydatków w budżecie w roku 2008 wynoszą **48,8%**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **3.106.224,60 zł**
w tym:

1. Kredyty i pożyczki 3.106.224,60 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 1998 na budowę kanalizacji we wsi Sędziszów. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 84.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 390.000,32 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 420.000,16 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 700.000,12 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na odbudowę dróg gminnych: w Domanowie nr 114391D, w Pastewniku nr 114412D, w Marciszowie nr 114474D, w Pustelniku nr 114386D. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 60.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku 2006 na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 972.224,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 480.000,00 zł

2. Na dzień 31 grudnia 2008 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. *Należności według tytułów* – w kwocie 2.362.858,32 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	-	1.003.607,39 zł
- z tytułu podatków i opłat	-	708.527,18 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	373.226,33 zł
- z tytułu usług	-	246.801,21 zł
- pozostałe	-	30.696,21 zł

DOCHODY GMINY

W roku 2008 dochody budżetowe wynoszą ogółem 11.892.269,26 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2007r dochody wykonano w **102,3 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **113,7%** założonego planu rocznego

- podatek rolny wykonano w 106,8% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 112,5%,
- podatek leśny wykonano w 102,1%
- podatek od środków transportu wykonano w 111,8%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 104,8 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 1042,0%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 150,8%
- opłata targowa wykonano w 80,0%
- opłata skarbową wykonano w 97,8%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 101,9% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 30.425,80 zł, w tym od osób prawnych

4.787,28 zł i są to zaległości „AREX” Spółki z o.o. w kwocie – 4.447,70 zł i TURO Tereny Użytku Rolniczego Spółka z o.o w Jaworze, która swoje zaległości uregulowała w styczniu 2009 roku. Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 25.638,52 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 112,5% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 652.491,63 zł w tym od osób prawnych 462.113,50 zł, a od osób fizycznych 190.378,13 zł. Kwota zaległości objętych hipoteką wynosi – 296.423,95 zł; w tym osób prawnych – 173.397,40 zł, a osób fizycznych – 109.097,05 zł.

Zaległości podmiotów gospodarczych wynoszą – 462.113,50 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 173.397,40 zł tj.:

- * Znaczne zaległości posiada „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 242.231,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 173.397,40 zł. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe.
- * PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zaległości wynoszą 204.493,66 zł.
- * „ENGRAM” Spółka S.A. w Marciszowie zaległości wynoszą – 1.993,00 zł. Firma uregulowała należności w styczniu 2009 roku.
- * „SYBAUD” Spółka z o.o w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 12.707,00 zł.
- * Pozostałe zaległości wynoszą – 748,84,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2007 uległy znacznemu zmniejszeniu w związku z przejęciem od PKP nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę - 212.710,00 zł tj. należność główna – 157.976,00 zł, odsetki – 54.734,00 zł. W 2008 roku gmina przejęła również w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, nieruchomości Spółki „ROMEX” Na łączną wartość – 790.000,00 zł tj. należność główna – 516.061,40 zł, odsetki – 273.938,60 zł.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe osób fizycznych wysłano 407 upomnień z tego:

- 255 na zobowiązania pieniężne,
- 152 na podatek od nieruchomości.

Na zaległości podatkowe firm wystawiono 4 tytułów egzekucyjnych, na kwotę 43.065,80 zł.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 127 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 38.597,75 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.787,28 zł, a osób fizycznych – 25.638,52 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 13.939,50 zł. Zaległości u osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, pomimo wystawiania tytułów wykonawczych spowodowane są brakiem dochodów i następuje zwrot tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności. Zaległość od osób prawnych stanowi zaległość spółki „AREX”, na którą wystawione były tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił niezrealizowane tytuły z protokołami nieściągalności.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą – 3.964,00 zł tj. od osób prawnych – 600,00 zł, są to zaległości PKP Oddział Mostowy Jelenia Góra – 600,00 zł. Zaległości zostały przejęte przez Zakład Robót Inżynierskich Spółka z o.o. w Warszawie w upadłości. Syndykowi złożono wykaz zaległości podatkowych, ale po zakończeniu postępowania upadłościowego zaległa kwota nie została zaspokojona. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą – 3.212,00 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2008 wysłano 9 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę – 9.863,20 zł.

W załączniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 70.017,77 zł; co stanowi 0,6% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,7% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 56.303,68 zł, a u osób prawnych o 13.714,09 zł.

Skutki udzielonych w roku 2008 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 5.337,94 zł co stanowi 0,04% zrealizowanych

dochodów budżetowych oraz 0,3% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 1.758,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 3.579,94 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2008 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 60.023,40 zł; co stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,2% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 15 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę – 13.154,40 zł. W 2008 roku wydano 3 decyzje na umorzenie podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Powodem umorzenia były trudności finansowe związane z prowadzoną działalnością, co wiązało się z wystąpieniem ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego oraz w dwóch przypadkach była to kradzież i dewastacja posiadanych obiektów. Pozostałe decyzje umorzeniowe związane są z umorzeniem podatku osobom fizycznym, między innymi zwolniono z należnych opłat osoby starsze, przewlekłe chore o niskich dochodach, bezrobotnych bez prawa do zasiłku i egzekucja z nieruchomości jest bezskuteczna.

W 2008 roku wydano 1 decyzję umarzającą podatek od nieruchomości osobom prawnym. Była to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono nieruchomości gminne, które są w posiadaniu gminy, a nie wydierżawione innym osobom lub podmiotom na kwotę – 46.869,00 zł.

W podatku rolnym w 2008 roku wydano 4 decyzje dla rolników indywidualnych w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego na łączną kwotę – 337,89 zł.

W sprawie umorzenia podatku leśnego wydano decyzję dla jednego rolnika indywidualnego opłacającego łączne zobowiązanie pieniężne na łączną kwotę – 5,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 14.625,94 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 34,4% dochodów z podatku od środków transportowych. W roku sprawozdawczym na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę – 9.863,20 zł.

Udział gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.291.814,00 zł wykonano 1.432.778,00 zł, co stanowi **110,9%** w stosunku do planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów w tej pozycji wskazuje na zmniejszającą się stopę

bezrobocia jak również na poprawę kondycji finansowej podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. Wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2008 roku na założony plan 50.000,00 zł wykonano – 59.306,40 zł co stanowi 118,6% i można zauważyć, że w stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost w tej pozycji dochodów gminy.

Dochody z majątku gminy na założony plan 238.000,00 zł wykonano 239.729,42 zł, co stanowi **100,7%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z dzierżawy wykonano w **105,5%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 9.274,56 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na założony plan 196.000,00 zł wykonano na kwotę – 197.234,07 zł, co stanowi **100,6%**. Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą 56 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę – 25.786,37 zł; inne nieruchomości (działki) za kwotę – 171.447,70 zł.

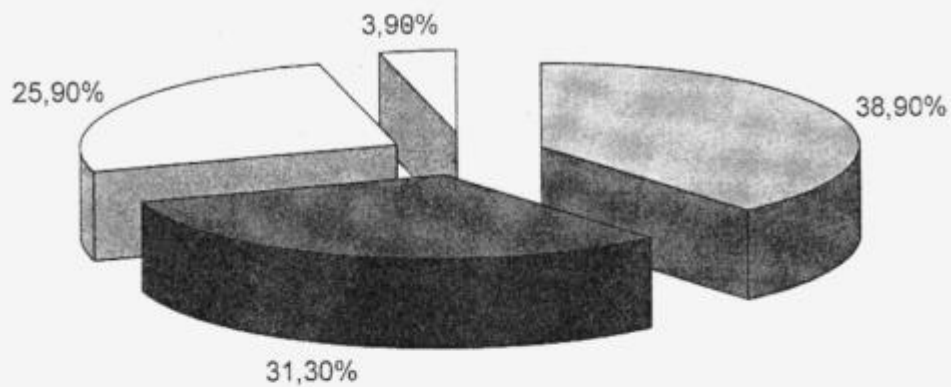
- wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **92,6%**.

Pozostałe dochody wykonano w **117,1%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **108,5%**. Są to wpływy z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości stałych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 243.516,29 zł i w stosunku do roku 2007 są wyższe o 112.900,06 zł. W ciągu roku wysłano 90 wezwania do zapłaty zaległego czynszu na kwotę – 159.212,72 zł. Zawarto 7 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu. Zadłużenie z lat poprzednich spłaciło 10 lokatorów na kwotę 17.088,13 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (finansowanie projektów ze środków UE) oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych gmin.

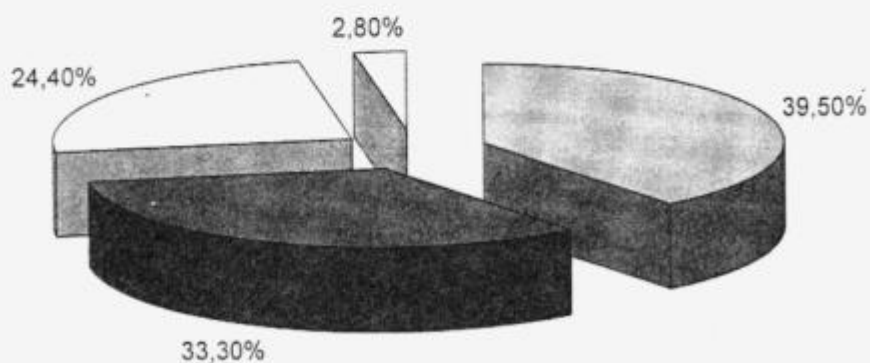
Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Struktura dochodów gminy za 2007 rok (w %)



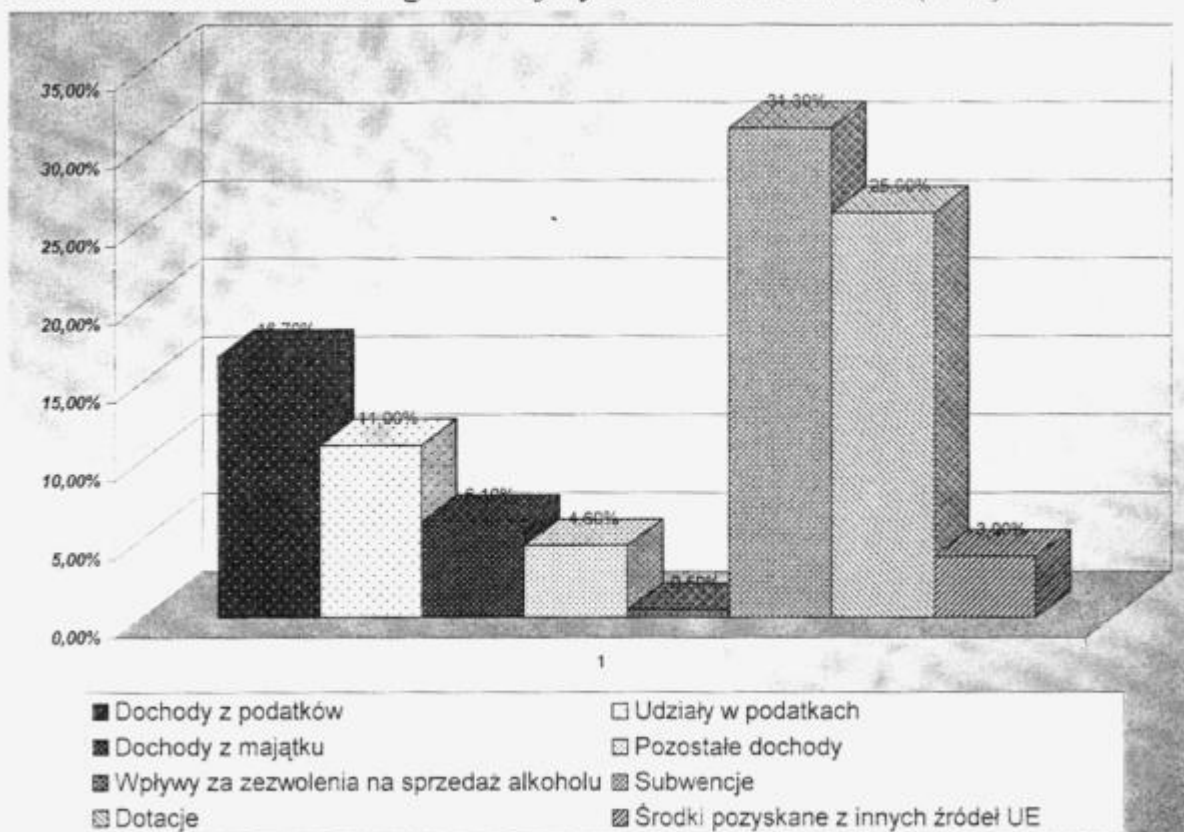
□ Dochody własne ■ Subwencje □ Dotacje □ Pozostałe dochody

Struktura dochodów gminy za 2008 rok (w %)

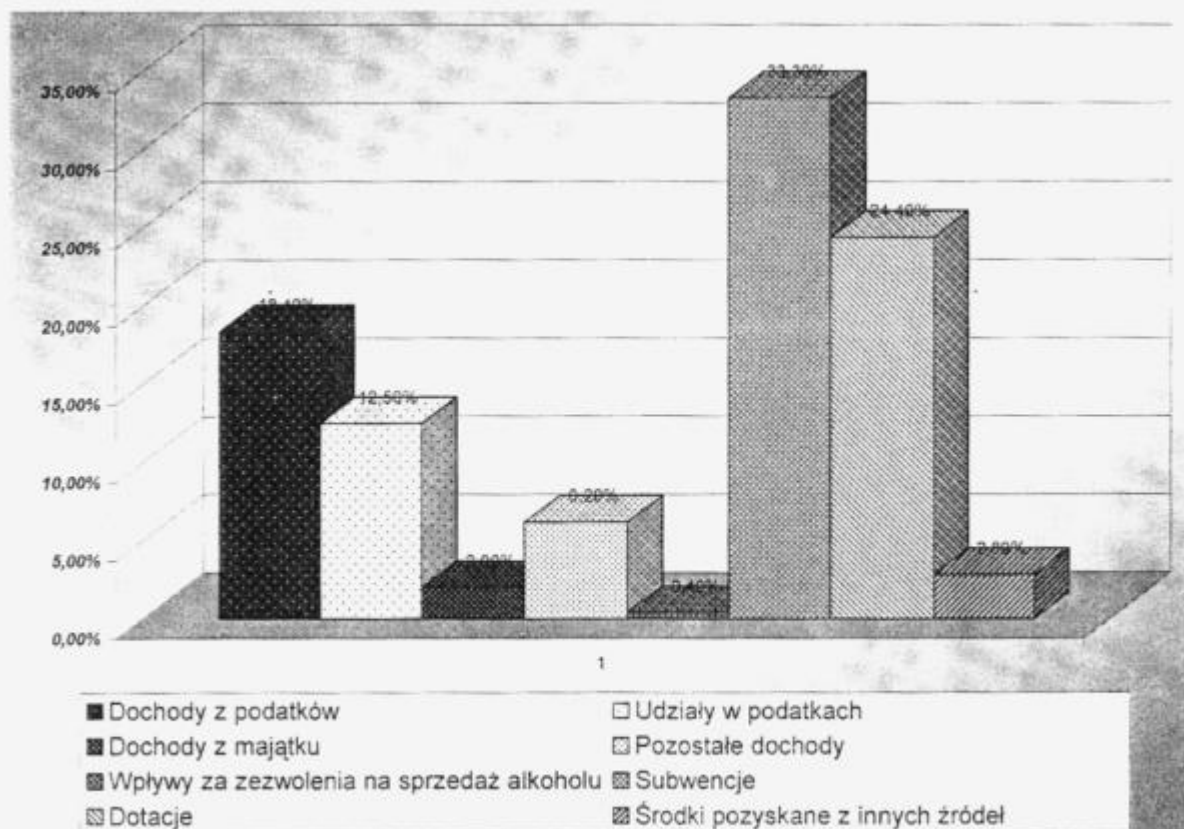


□ Dochody własne ■ Subwencje □ Dotacje □ Pozostałe dochody

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł z 2007 rok (w %)



Struktura dochodów według ważniejszych źródeł z 2008 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Szczegółowe dane na temat wykonania planu dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI GMINY

W roku 2008 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 11.063.942,40 zł, co w stosunku do planu wynosi **97,2%** w tym wydatki bieżące – 9.898.971,15 zł tj. 89,5%, a wydatki majątkowe – 1.164.971,25 zł tj. 10,5%.

Wydatki bieżące wykonano w 96,9% założonego planu
z tego na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41,04%
- Wydatki na obsługę długu 2,2%
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,5%
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,08%
- Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 0,30%
- Pozostałe wydatki bieżące – 52,80%

Wydatki majątkowe wykonano w **99,79%** w stosunku do założonego planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,67% ogółem zrealizowanych wydatków

W rozdziale 01008 – melioracje wodne wydatki wykonano w 100%. Środki przeznaczone były na dofinansowanie melioracji przeprowadzonych na terenie gminy przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział Lwówek Śląski.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 100,0%. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%. Wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadzącym produkcję rolną.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – wydatki wykonano w 100,0% co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków. Wydatki związane były z opracowaniem programu usuwania azbestu i materiałów azbestowych znajdujących się na terenie gminy, na które gmina otrzymała dotacje z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 16.592,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w 99,5% co stanowi 10,3% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 99,5%, tj. kwota – 649.937,24 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 386.443,16 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług na wykonanie przepustów na drogach gminnych tj w Sędziszawiu, Marciszowie i Wieściszowicach oraz remontów i napraw dróg gminnych w tym:
 - remont drogi gminnej nr 114431D w Ciechanowicach – wydatkowano kwotę 64.659,66 zł;
 - remont drogi gminnej ul. Tulipanowa w Marciszowie – 65.129,16 zł;
 - remont drogi gminnej ul. Różana w Marciszowie – 55.766,82 zł;
 - remont drogi gminnej ul. Wrzosowa w Marciszowie – 64.351,67 zł;
 - naprawa drogi gminnej w Nagórniku – 19.965,30 zł;
 - naprawa drogi gminnej nr 114362D Świdnik – Ciechanowice, która była niezbędna do objazdu w wyniku zamknięcia drogi wojewódzkiej – wydatkowano kwotę 65.000,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 25.000,00 zł;
 - częściowa naprawa dróg na terenie gminy – 8.544,88 zł.
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 263.494,08 zł w tym na:
 - Na przebudowę drogi gminnej nr 114387DD w Pustelniku wydatkowano – 91.252,80 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 40.464,00 zł ;
 - Na przebudowę drogi nr 114434D i 114423D w Wieściszowicach wydatkowano – 164.672,48 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 100.800,00 zł.
 - Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. kwota 208.637,69 zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Ciechanowicach nr 114459D i 114160D. Na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 155.726,00 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,0% tj. kwota 210.730,93 zł. Wydatki bieżące związane są z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora, zakupem paliwa do koparki oraz z remontem chodnika przy Zespole Szkół w Marciszowie na kwotę - 15.846,17 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano – 182.428,90 zł tj. na zakup koparki – 160.000,00 zł; na zakup czterech przystanków autobusowych w Pustelniku, Ciechanowicach, Świdniku i Wieściszowicach – 13.664,00 zł; na zakup dodatkowych dwóch łyżek do koparki – 8.764,90 zł.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 94,0% co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 87,2% tj. kwota – 10.463,77 zł.

Środki w kwocie 4.778,57 zł wydatkowano na zakup materiałów promujących turystyczne walory gminy tj. na mapy, zakup folderów, albumów z turystycznymi atrakcjami gminy. Na opracowanie i druk widokówek oraz na nadruki na torebkach promocyjnych wydatkowano 5.685,20 zł.

Rozdział 63095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%. Została wykonana dokumentacja dla zadania pn „Budowa stawu rybnego w Wieściszowicach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 95,0%, co stanowi 5,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 95,0%, tj. kwota – 645.395,01 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Wspólnota mieszkaniowa Marciszów ul. Główna 39 wykonała remont dach, gdzie gmina jest współwłaścicielem i partycypowała w kosztach w wysokości – 27.332,04 zł.

Wspólnota mieszkaniowa Marciszów ul. Spółdzielcza 42-44 wykonała remont dach, gdzie gmina jest współwłaścicielem i partycypowała w kosztach w wysokości – 9.118,83 zł.

Remont ściany szczytowej Marciszów ul. Nadrzeczna 89 – 32.661,31 zł (wydatek niewygasający)

Remont dachu budynku mieszkalnego Ciechanowice 80 – 153.050,00 zł (wydatek niewygasający).

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Ciechanowice 80 – 21.200,00 zł (wydatek niewygasający).

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 15.920,91 zł.

Wykonano min.:

- zakup i montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych – 2.550,00 zł

- zakup zestawu hydroforowego do budynku mieszkalnego Domanów 40; Świdnik 73; Ciechanowice 154 - 2.045,37 zł;
- naprawa dachu na budynku mieszkalnym Marciszów ul. Kościelna 4, Sędziszów 94 i 99 – 1.813,00 zł;
- zakup materiałów na wykonanie schodów w budynku mieszkalnym Marciszów ul. Główna 66 i Sędziszów 31 – 1.681,16 zł;
- zakup drabiny trzy segmentowej – 1.814,77 zł
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 35.666,59 zł

Środki finansowe na zakup usług – 117.560,75 zł, za która wykonano między innymi:

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 95/14 w Wieściszowicach na kwotę – 2.835,50 zł
- naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Spółdzielcza 29-31 i 46, ul. Główna 88, Świdnik 12, 47 i 73, Ciechanowice 75, 58 i 37, Sędziszów 54 na ogólna kwotę – 52.468,47 zł ;
- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 31.919,76 zł ;
- wykonanie ekspertyzy ściany szczytowej budynku mieszkalnego w Marciszowie ul. Nadrzeczna 89 – 14.640,00 zł
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z usługami kominiarskimi jak również z wynajmem 2 lokali mieszkalnych z zasobów TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagrożonego budynku nr 23 w Ciechanowicach.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 16.485,28 zł oraz na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 88.070,12 zł. Wydatki inwestycyjne związane są z zadaniem pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkalny wielorodzinny przy ul. Głównej 86 w Marciszowie” – 61.380,31 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane są między innymi z zakupem pieca CO do budynku przy ul. Głównej 86 w Marciszowie – 7.980,00 zł; zakup spirali kanalizacyjnej – 5.976,78 zł oraz na zakup przyczepy ciągnikowej wydatkowano – 18.353,80 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi oraz ubezpieczenie środków transportu tj. Forda i ciągników oraz opłatą sądową przeciwko WPWiK w Wałbrzychu za bezumowne korzystanie z mienia gminy w wysokości – 15.698,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 91,0%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w kwocie – 7.161,16 zł związane były z opracowaniem „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 26.000,00 zł wydatkowano – 23.589,97 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze; na plan 8.500,00 zł wydatkowano – 7.783,88 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie, na które wydatkowano – 4.200,00 zł oraz na zakup materiałów budowlanych na naprawę kaplicy cmentarnej w Sędziszawiu wydatkowano – 2.427,00 zł i naprawę instalacji elektrycznej za kwotę – 1.156,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 17,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – na plan 108.501,00 zł wydatkowano – 107.555,16 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88.726,46 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 10.128,52 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, szkoleniami, opłatami pocztowymi, za telefony, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – na plan 84.271,00 zł wydatkowano ogółem wydatkowano 84.019,79 zł w tym na wypłatę diet radnych – 77.440,00 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – na plan 1.611.260,00 zł wydatkowano ogółem – 1.609.111,11 zł w tym: na wydatki bieżące – 1.578.111,11 zł, a na wydatki inwestycyjne 31.000,00 zł tj. zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.357.882,95 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

Pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 20.105,34 zł; za przesyłki pocztowe – 6.591,26 zł; zakup opału – 46.628,40 zł; zakup dwóch zestawów komputerów – 6.350,00 zł; zakup wyposażenia do biur, paliwa i materiałów biurowych – 5.456,80 zł; opłata za wodę i energię elektryczną – 5.954,76 zł; szkolenia pracowników – 14.640,50 zł; obsługa bankowa budżetu – 5.282,92 zł; obsługa prawna gminy – 14.640,00 zł. Ponadto wydatki związane były z podróżami służbowymi, z zakupem programów i

licencji programów komputerowych, opłatami związanymi z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów oraz odpisem na ZFŚS – 32.738,05 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 16.000,00 zł wydatkowano – 15.091,14zł. Wydatki związane z promocją gminy w mediach polskich wykonanie znaczków i proporczyków z herbem gminy, wykonanie i kolportaż broszur z atrakcjami Gminy w pociągach relacji Szklarska Poręba – Poznań.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – na plan 78.750,00 zł wydatkowano – 78.592,61 zł. wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina w roku 2004 otrzymała środki w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ponadto wydatki związane z opłatą składek dla Euroregionu „NYSA”, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” oraz wydatki związane z organizowanymi festynami na terenie gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,001% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z aktualizacją Rejestru Wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 100%
Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne - są to wydatki kancelaryjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 97,4%, co stanowi 1,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – na plan 177.063,00 zł wydatkowano – 172.563,19 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 55.014,55 zł i są one związane z utrzymaniem kierowców, na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp wydatkowano – 16.725,20 zł; na wyposażenie OSP wydatkowano – 32.419,21zł tj. zakupiono między innymi łańcuchy tnące i prowadnice do pił spalinowych, opony do samochodu Star, drabinę aluminiową na wyposażenie samochodu marki Jelcz, deskę ortopedyczną oraz sprzęt pożarniczy przy 50% dofinansowaniu z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu pn „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2008” tj. aparaty powietrzne, sygnalizatory bezruchu, węże do motopompy, siekierołom, agregat prądotwórczy, piły spalinowe do drewna i betonu,

prądownicę, drabinę rozsuwaną. Zakupy inwestycyjne realizowane były również przy 50% dofinansowaniu z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu pn „Bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku”, na które wydatkowano – 36.323,71 zł tj. zakupiono zestaw pomocy medycznej PSP – R1, zestaw narzędzi hydraulicznych, poduszkę ciśnieniową i działko wodne przenośne. Pozostałe wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, naprawą sprzętu i samochodów – 8.329,00 zł, badaniami lekarskimi ochotników, ubezpieczeniem ochotników i pojazdów, zakupem wody i energii elektrycznej oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – na plan 5.000,00 zł wydatkowano – 4.791,80 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.000 zł pozostałe są to wydatki własne. Wydatki bieżące związane były z zakupem wyposażenia dla magazynu OC, pomieszczenia obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz uzupełnieniem wyposażenia magazynu OC w worki na piasek i piasek na kwotę – 2.732,80 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki wykonano 99,0%, co stanowi 0,4% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wypłata prowizji dla inkasentów za pobór podatków oraz wydatki związane z opłatami egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 2,0% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 1998 od kredytów zaciągniętych w 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 roku na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie, na modernizację szkoły w Marciszowie, na budowę Centrum Administracyjno-Oświatowego, na odbudowę dróg gminnych, na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach, na które wydatkowano kwotę – 220.388,95 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 26,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 1.414.657,00 zł wydatkowano – 1.414.693,57 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.167.970,05 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 36.390,00 zł ;
- środki czystości – 8.337,30 zł ;
- wyposażenie klas – 17.436,00 zł ;
- zakup sprzętu do nagłaśniania na potrzeby edukacyjne – 5.100,00 zł;
- zakup rolet na wyposażenie klas I-III – 3.677,08 zł;
- zakup artykułów biurowych – 1.987,92 zł;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 12.119,63 zł ;
- zakup energii i wody – 10.995,14 zł ;
- zakup usług pozostałych – 11.005,57zł tj. na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe i informatyczne ;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.062,83 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.226,66 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 65.939,11 zł
- odpis na ZFŚS – 51.442,59 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 6.143,07 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 100,0 % , na plan 127.385,00 zł wydatkowano – 127.352,96 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 104.910,99 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego – 1.750,00 zł
- środków czystości – 345,62 zł;
- wykładziny dywanowej i sprzętu nagłośnieniowego – 1.754,40 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.129,72 zł;
- energii elektrycznej, wody oraz innych usług – 1.242,70 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 6.870,00 zł ;
- odpis na ZFŚS – 4.565,32 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 15.300,00 zł wydatkowano - 15.250,00 zł i są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn „Zmiana sposobu użytkowania poddasz budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie ul. Szkolna”.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 998.258,00 zł wydatkowano – 998.277,68 zł i są to wydatki bieżące. Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 784.210,83 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 41.511,85 zł;
- zakup opału – 39.475,00 zł;
- zakup środków czystości – 7.746,46 zł;
- zakup wyposażenia do 8 klas (stoliki i krzesła) – 22.355,10 zł;
- zakup sprzętu do nagłaśniania na potrzeby edukacyjne – 6.100,00 zł;
- zakup poradników i wydawnictw fachowych - 2.061,57 zł;
- zakupy związane z bieżącymi naprawami i konserwacją – 4.150,18 zł;
- zakup artykułów biurowych – 673,67 zł;
- energii elektrycznej i wody – 10.813,53 zł;
- zakup usług pozostałych – 10.797,55 zł tj. na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe i informatyczne ;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.087,74 zł;
- odpis na ZFŚS – 31.034,73 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.546,39 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5.399,25 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 232.396,00 zł wydatkowano – 232.135,61 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 15.350,00 zł wydatkowano – 15.350,01 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. zakup pomocy naukowych, opłaty za szkolenia i koszty podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 88,6%, tj. na plan 135.994,00 zł wydatkowano kwotę – 120.451,37 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 24.975,84 zł.

Szkolenia dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, zakup nagród na organizowanie gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych – 2.686,00 zł. Po raz pierwszy w 2008 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy

przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 2.000,00 zł. Wypłata za przyuczenie młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy – 80.579,00 zł. Z tego dofinansowania w 2008 roku skorzystało 12 pracodawców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –wydatki wykonano w 96,5%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 67,1% - na plan 3.800,00 zł wydatkowano kwotę – 2.548,65 zł

Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
- wydatki na organizację w szkołach spektakli o tematyce przeciwdziałania narkomanii,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 98,9% - na plan 46.200,00 zł wydatkowano kwotę – 45.687,18 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

1. Spektakle o tematyce profilaktycznej i uzależnień , których celem było podniesienie świadomości dotyczącej płaszczyzn aktywności w wąskim oraz szerokim środowisku społecznym, kształtowanie pożądanych interakcji w grupie, uczestnictwo w kulturze jako czynnik zmniejszający wpływa patologicznej rodziny.
2. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają szczególnie dzieci i młodzież z grup ryzyka. Dzięki doświadczeniom grupowym dzieci dowiadują się, że nie są osamotnione mogą powiedzieć i usłyszeć oraz robić rzeczy, które przynoszą pożytek i zapewniają rozwój wszystkim członkom grupy.
3. Wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno – terapeutycznym, którego celem było min.:
 - uświadomienie wartości zdrowego życia i dbania o siebie;
 - sport i rekreacja – zdrowe i efektywne spędzanie wolnego czasu;
 - wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń w nabywaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej pomiędzy dorosłymi i dziećmi;
 - nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi;
 - uświadamianie dzieciom i młodzieży, że nie ponoszą winy za nadużywanie alkoholu przez ich rodziców.Z wypoczynku skorzystało 36 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
4. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach profilaktyki problemowej, która oznacza odwoływanie się do

strategii profilaktycznych (przekonań normatywnych) „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia nie pali nie używa narkotyków”, a także wzmacnianie czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań.

5. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
6. Organizowanie imprez środowiskowych promujących aktywny, zdrowy i bezpieczny styl życia.
7. Zakup książek i publikacji o tematyce uzależnień.
8. Udział w ogólnopolskiej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł”
9. Udział w akcji „trzeźwi kierowcy – bezpieczne dzieci”
10. Udział w programie „animator sportu dzieci i młodzieży”
11. Udział w szkoleniach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 96,0%, co stanowi 22,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,7%, na plan 20.959,00 zł wydatkowano kwotę – 20.894,07 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla dwóch osób.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 93,2%, na plan 1.432.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.334.711,33 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.276.906,72 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.151.801,70 zł;
- zaliczka alimentacyjna – 78.711,76 zł;
- Fundusz alimentacyjny – 34.925,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.468,26 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 57.804,61 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 38.425,67 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS oraz zakupem zestawu komputerowego na potrzeby obsługi Funduszu Alimentacyjnego – 5.000,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 94,4%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy

społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ – wydatki wykonano w 95,7%, na plan 70.400,00 zł wydatkowano kwotę – 67.347,40 zł są to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypłata zasiłków stałych dla 172 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - wydatki wykonano w 99,3% wypłacając zasiłki o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym na kwotę – 447.091,81 zł tj.:

- zasiłki okresowe dla 205 osób i rodzin na kwotę – 433.846,41 zł;
- zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 86 osób i rodzin na kwotę – 13.245,40 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 98,1% na plan 47.557,00 zł wydatkowano – 46.639,11 zł. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 78 decyzji, na które w 2008 roku wydatkowano 46.102,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 282.621,00 zł wydatkowano kwotę 282.443,14 zł.

Wydatki związane są z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 235.110,80 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 48.735,27 zł;
- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 6.511,52 zł;
- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.632,33 zł;
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne) – 4.915,51 zł;
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.176,40 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 17.286,09 zł;
- Odpis na ZFŚS – 3.853,10 zł
- Zakup programu na potrzeby księgowości budżetowej jednostki – 2.928,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, szkoleniami pracowników, podróżami służbowymi.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – na założony plan 3.100,00 zł wydatkowano – 3.420,00 zł. Usługi opiekuńcze były wykonywane u 3 osób.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 79.999,86 zł. Wypłacono zasiłki z tytułu klęski żywiołowej (pożar budynku mieszkalnego) dla 16 rodzin.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,5%, na plan 229.000,00 zł wydatkowano kwotę 227.966,60 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 220.500,00 zł. W 2008 roku opłacono obiady w naturze dla 289 dzieci z 145 rodzin, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 170 osób i rodzin oraz zakupiono paczki żywnościowe dla 50 rodzin. Pozostała kwota wydatków – 7.466,60 zł związana jest z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest wynagrodzenie za pracę. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w roku sprawozdawczym 20 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 68,6%, co stanowi 2,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 194.900,00 zł wydatkowano kwotę – 194.900,00 zł.

Realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Marciszowie.

Główne wydatki są:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 148.723,82 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 10.754,83 zł;
- zakup mebli, stolików i krzeseł na wyposażenie świetlicy – 6.229,00 zł;
- zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby świetlicy – 3.600,00 zł;
- zakup oleju opałowego – 6.000,00 zł;
- zakup gier i zabawek do świetlicy SP i GP – 3.251,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy – 2.571,12 zł;
- odpis na ZFŚS – 6.847,98 zł.

Pozostałe wydatki związane są energią, wodą, środkami czystości, prenumeratą czasopism dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 43,8%. Na plan 246.210,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 107.791,99 zł. W 2008 roku z pomocy materialnej skorzystało 240 uczniów na kwotę – 103.881,99 zł. Realizowano również pomoc dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników dla klas 0-III, z której skorzystało 29 rodzin. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki
wykonano w 99,7%, co stanowi 5,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 118.311,20 zł w tym na wywóz odpadów stałych – 98.872,83 zł, rozgarnianie i zagęszczanie odpadów – 19.438,37 zł, zbiórka padliny – 7.062,00 zł ; wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 15.512,63 zł ; oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 19.200,00 zł.

Wydatki związane z zimowym oczyszczaniem ulic – zakup usług zewnętrznych na odśnieżanie – 13.156,00 zł; zakup paliwa i materiałów do posypywania dróg i placów – 18.472,50 zł; wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 969,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 77.791,10 zł związane były z zapłatą rat za zakupiony w 2006 roku sprzęt do zimowego oczyszczania dróg gminnych – 56.580,00 zł oraz z zakupem - zakup kosiarki bijakowej zawieszanej wydatkowano – 14.800,00 zł; zakup kosiarki samobieżnej wydatkowano – 6.411,10zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 99,9%, są to wydatki ponoszone na konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 29.280,00 zł oraz bieżących napraw punktów świetlnych w ramach, których naprawiono oświetlenie w Ciechanowicach oraz montaż trzech punktów świetlnych w Ciechanowicach koło „TECHMY” – 29.284,53 zł ; koszt oświetlenia – 95.251,40 zł ; wydatki inwestycyjne tj. budowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej w Sędziszawiu – 99.847,17. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi w Marciszowie ul. Główna – 17.000,00 zł (wydatek niewygasający)

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w kwocie 55.301,57 zł związane z wykonaniem kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe za wycinkę drzew wysokości 54.301,57 zł oraz zakup akcji od Spółki „SANIKOM” – 1.000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano
w 99,5%, co stanowi 3,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 99,7% , wydatki inwestycyjne związane były z zakupem sceny na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy – 30.212,51 zł oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców gminy.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,9 %, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda – 13.128,75 zł) oraz organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka przez Rady Sołeckie). Zakup flag i uchwyty do świetlic wiejskich – 8.010,20 zł; zakup wykładowy do świetlicy w Sędziszawie – 1.895,20 zł; remont świetlicy wiejskiej w Domanowie – 65.818,25 zł w ramach małej odnowy wsi, na którą gmina pozyskała dotację w wysokości – 25.000,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Domanowie – 13.360,81 zł; montaż alarmu w świetlicy w Wieściszowicach – 2.135,00 zł; wymiana okien w świetlicy w Pustelniku – 5.350,00 zł; opłata ryczałtu za Zaiks – 2.520,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 80.578,80 zł wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku – 40.928,80 zł oraz na opracowanie dokumentacji dla zadania pn „Budowę domu kultury w Marciszowie” – 39.650,00 zł (wydatek niewygasający).

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 98,8%, wydatki w kwocie – 114.456,07 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek gminnych. Największymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 87.162,49 zł ; zakup księgozbioru – 4.973,79 zł ; zakup opału – 8.476,66 zł; energii – 4.871,75 zł, opłata za Neostrady i telefony – 2.744,68 zł; pozostałe wydatki związane były z opłatą za prenumeratę czasopism, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków, zakupem środków czystości oraz odpisem na ZFŚS.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki wykonano w 97,1% , wydatki w kwocie 5.729,73 zł związane były z udziałem gminy w programie sportowym pn „Trener wiejski” oraz udziałem w międzynarodowych rozgrywkach sportowych tj. z udziałem reprezentacji Czech i Niemiec.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%, wydatki w kwocie 39.047,90 zł, związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez gminę stowarzyszeniom – 30.971,50 zł oraz opracowaniem dokumentacji na budowę szatni przy boisku sportowym w Sędziszawie w kwocie – 8.076,73 zł .

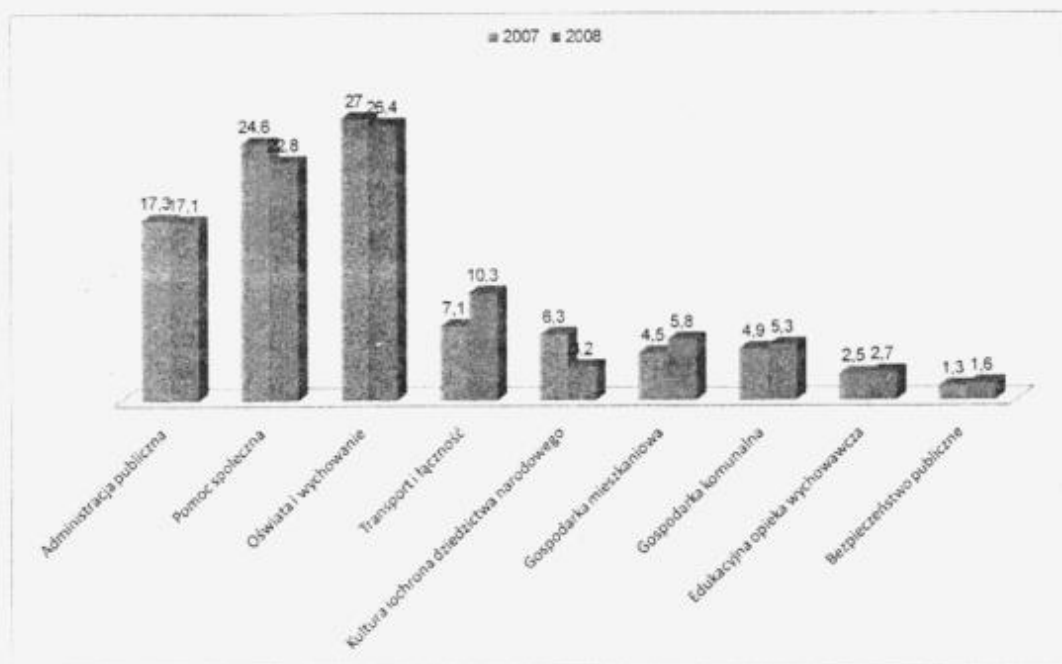
Najpoważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2008 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 26,4% zrealizowanych wydatków budżetowych.

- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 22,8% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 17,1% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 10,3% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 5,8% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 5,3% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 3,2% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,7% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 1,6% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2007 i 2008 należy stwierdzić, że w 2008 roku nastąpił wzrost wydatków w dziale transport i łączność; gospodarka mieszkaniowa; gospodarka komunalna, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne. Zmniejszeniu uległy wydatki w działach administracja publiczna, opieka społeczna, oświata i wychowanie.

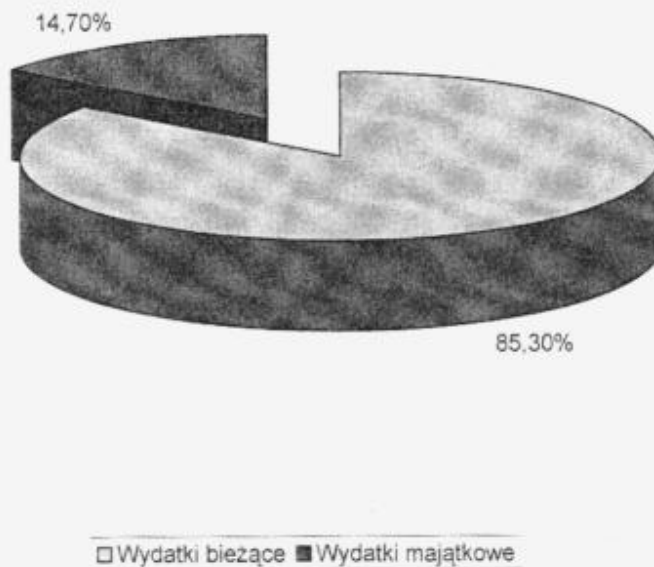
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w latach 2007 - 2008



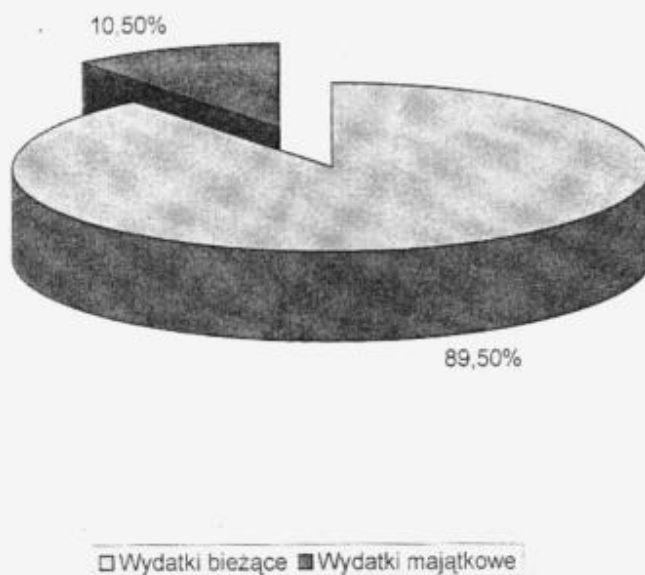
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2007 roku



Struktura wydatków gminy w 2008 roku



Reasumując wykonanie budżetu za 2008 rok po stronie dochodów został wykonany w 102,3% , a wydatki wykonano w 97,2% do założonych planów.

Założony w budżecie gminy plan nadwyżki w wysokości – 244.858,06 zł został zrealizowany w kwocie - 828.326,86 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2008 roku funkcjonowały:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
2. Rachunek dochodów własnych:
 - Szkoły podstawowej
 - Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej – dochody stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 5.000,00 zł. Środki wydawkowano na zakup artykułów papierniczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz gier planszowych dla dzieci korzystających ze świetlic.

Rachunek dochodów własnych gimnazjum – dochody stanowiły darowizny na rzecz świetlicy szkolnej w wysokości – 2.424,80 zł. Wydatki związane były z zakupem artykułów papierniczych dla dzieci i młodzieży korzystającej ze świetlicy szkolnej.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Głównymi przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz inne kary.

W roku 2008 wynosiły kwotę - 214.197,71 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 304.468,17 zł.

Zgromadzone środki zostały wydawkowane między innymi na :

- wykonanie analizy wód podziemnych składowiska odpadów w Ciechanowicach – 14.261,88 zł,

- opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Marciszów – 7.808,00 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych i koszy ulicznych – 10.011,93 zł;
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- zakup krzewów – 1.270,00 zł;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sędziszawie – 81.942,08 zł;
- studium wykonalności dla zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w Świdniku – 10.980,00 zł;
- aktualizacja kosztorysu – wodociąg Świdnik – 1.220,00 zł;
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej przy u. Nadrzecznej w Marciszowie – 3.500,00 zł.

Szczegółowe dane przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2008 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Ordynacja Podatkowa	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Dochody ogółem	11.628.444,10	11.892.269,26	84.643,71	5.337,94	60.723,29	60.723,29	
1.	Dochody z podatków i opłat	1.921.050,00	2.184.440,72	84.643,71	5.337,94	60.366,29	60.366,29	
	- podatek rolny	98.000,00	104.695,45			337,89	337,89	
	- podatek od nieruchomości	1.666.000,00	1.873.754,80	70.017,77	5.337,94	60.023,40	60.023,40	
	- podatek leśny	44.000,00	44.935,15					
	- podatek od środków transportowych	38.000,00	42.482,70	14.625,94				
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej	500,00	524,62					
	- podatek od spadków i darowizn	1.500,00	15.630,10					
	- podatek od czynności cywilno-prawn	58.500,00	88.193,00					
	- opłata targowa	50,00	40,00					
	- opłata skarbowa	14.500,00	14.184,90					
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.341.814,00	1.492.084,40					
	w tym:							
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1.291.814,00	1.432.778,00					
	- wpływy z podatku od osób prawnych	50.000,00	59.306,40					
3.	Dochody z majątku gminy	238.000,00	239.729,42					
	- wpływy z dzierżawy	28.000,00	29.538,42					

	- wpływy za sprzedaży - wieczyste użytkowanie	196.000,00 14.000,00	197.234,07 12.956,93				
4.	Pozostałe dochody	628.250,00	735.646,38			357,00	
	- wpływy z usług - różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych - odsetki	401.000,00 50.750,00 176.500,00	460.436,74 56.046,57 219.163,07			357,00	
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49.000,00	48.801,63				
6.	Subwencja ogółem	3.963.980,00	3.963.980,00				
	- cz. oświatowa	2.441.439,00	2.441.439,00				
	- cz. wyrównawcza	1.442.818,00	1.442.818,00				
	- cz. równoważąca	79.723,00	79.723,00				
7.	Dotacje celowe	3.153.574,10	2.896.898,72				
A	Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – ogółem w tym:	1.635.432,10	1.534.529,01				
	- zadania bieżące	1.630.432,10	1.529.529,01				
	- zadania inwestycyjne	5.000,00	5.000,00				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin – ogółem w tym:	1.264.930,00	1.109.733,71				
	- zadania bieżące	1.109.204,00	954.007,71				
	- zadania inwestycyjne	155.726,00	155.726,00				
C	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin – ogółem w tym:	141.840,00	141.264,00				
	- zadania inwestycyjne	141.840,00	141.264,00				
D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień – ogółem w tym:	16.592,00	16.592,00				
	- zadania bieżące	16.592,00	16.592,00				

E	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - ogółem	25.000,00	25.000,00				
	w tym:						
	- zadania bieżące	25.000,00	25.000,00				
F	Dotacje rozwojowe	69.780,00	69.780,00				
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań – ogółem						
	w tym:						
	- zadania bieżące	36.997,00	35.713,14				
	- zadania inwestycyjne	18.966,00	18.161,85				
9.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – ogółem						
	w tym:						
	- zadania bieżące	2.686,00	2.686,00				
	- zadania inwestycyjne	274.127,00	274.127,00				
II	Wydatki ogółem	11.383.586,04	11.063.942,40				
I.	Wydatki bieżące	10.216.144,04	9.898.971,15				
	z tego:						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.196.806,00	4.193.272,88				
	- wydatki na obsługę długu	220.400,00	220.388,95				
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	50.000,00	48.235,83				
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych	8.000,00	8.000,00				
	- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – zadanie zlecone do realizacji stowarzyszen.	31.000,00	30.971,50				

	- pozostałe wydatki		5.709.938,04	5.397.101,99				
2.	Wydatki majątkowe		1.167.442,00	1.164.971,25				
III	Wynik finansowy		244.858,06	828.326,86				
IV	Finansowanie		-244.858,06	-244.845,90				
1.	Przychody ogółem		117.030,00	117.030,00				
	z tego:							
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2007 r.)		345.841,94	345.841,94				
2.	Rozchody ogółem		590.700,00	590.687,84				
	z tego:							
	- spłaty kredytów i pożyczek		590.700,00	590.687,84				

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2008 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2008
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.679,10	63.679,10	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16.592,00	16.592,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366.839,00	366.263,00	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602.500,00	656.787,87	109,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	13.228,00	132,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.401,00	143.163,27	128,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	702,00	702,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	31.963,00	29.874,99	93,5
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.483.364,00	3.911.795,25	112,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.963.980,00	3.963.980,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115.050,00	101.581,45	88,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2.294.537,00	2.191.248,32	95,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246.210,00	107.791,99	43,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	23.241,02	116,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301.127,00	301.841,00	100,2
	OGÓŁEM DOCHODY	11.628.444,10	11.892.269,26	102,3

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2008 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wyk planu w 2008r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	63.679,10	63.679,10	100,0
	01095	Pozostała działalność	63.679,10	63.679,10	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	16.592,00	16.592,00	100,0
	15095	Pozostała działalność	16.592,00	16.592,00	100,0
600		Transport i łączność	366.839,00	366.263,00	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	166.840,00	166.264,00	99,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199.999,00	199.999,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	602.500,00	656.787,87	109,0
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	602.500,00	656.787,87	109,0
710		Działalność usługowa	10.000,00	13.228,00	132,3
	71035	Cmentarze	10.000,00	13.228,00	132,3
750		Administracja publiczna	111.401,00	143.163,27	128,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.401,00	57.680,81	100,5
	75023	Urzędy gmin	54.000,00	85.482,46	158,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	702,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.963,00	29.874,99	93,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.963,00	28.874,99	93,3
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
756		Dochody od os. prawnych od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej	3.483.364,00	3.911.795,25	112,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1.489,00	297,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.533.500,00	1.759.454,23	114,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycz	504.550,00	557.068,84	110,4

	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	63.500,00	62.986,53	99,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	39.500,00	38.712,25	98,0
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.341.814,00	1.492.084,40	111,2
758		Różne rozliczenia	3.963.980,00	3.963.980,00	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.441.439,00	2.441.439,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	1.442.818,00	1.442.818,00	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	79.723,00	79.723,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	115.050,00	101.581,45	88,3
	80101	Szkoły podstawowe	13.160,00	13.160,00	100,0
	80110	Gimnazja	5.000,00	5.156,14	103,1
	80195	Pozostała działalność	96.890,00	83.265,31	85,9
852		Pomoc społeczna	2.294.537,00	2.191.248,32	95,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	1.433.000,00	1.336.479,33	93,3
	85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centru. inter. społecznej	10.000,00	9.438,18	94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.400,00	501.193,81	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174.437,00	174.437,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,00	40.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	129.700,00	129.700,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246.210,00	107.791,99	43,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246.210,00	107.791,99	43,8
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	20.000,00	23.241,02	116,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	23.241,02	116,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301.127,00	301.841,00	100,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301.127,00	301.841,00	100,2
		DOCHODY OGÓŁEM	11.628.444,10	11.892.269,26	102,3

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2008 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.08
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.679,10	73.672,54	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19.520,00	19.520,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.145.599,00	1.140.201,73	96,3
630	TURYSTYKA	26.700,00	25.103,77	94,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679.013,94	645.395,01	95,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42.350,00	38.535,01	91,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.898.782,00	1.894.369,81	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	702,00	702,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182.063,00	177.354,99	97,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZA ICH POBOREM	40.000,00	39.607,16	99,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220.400,00	220.388,95	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.939.340,00	2.923.511,20	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	48.235,83	96,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.633.637,00	2.527.706,10	96,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441.110,00	302.691,99	68,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	591.090,00	589.377,19	99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354.100,00	352.291,49	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.000,00	44.777,63	99,5
	OGÓŁEM WYDATKI	11.383.586,04	11.063.942,40	97,2

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2008 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wyk planu w 2008r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	73.679,10	73.672,54	100,0
	01008	Melioracje wodne	8.000,00	8.000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.993,44	99,7
	01095	Pozostała działalność	63.679,10	63.679,10	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	19.520,00	19.520,00	100,0
	15095	Pozostała działalność	19.520,00	19.520,00	100,0
600		Transport i łączność	1.145.599,00	1.140.201,73	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	652.900,00	649.937,24	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	279.799,00	279.533,56	99,9
	60095	Pozostała działalność	212.900	210.730,93	99,0
630		Turystyka	26.700,00	25.103,77	94,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000,00	10.463,77	97,2
	63095	Pozostała działalność	14.700,00	14.640,00	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	679.013,94	645.395,01	95,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679.013,94	645.395,01	95,0
710		Działalność usługowa	42.350,00	38.535,01	91,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.850,00	7.161,16	91,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000,00	23.589,97	90,7
	71035	Cmentarze	8.500,00	7.783,88	91,6
750		Administracja publiczna	1.898.782,00	1.894.369,81	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	57.151,00	57.151,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	51.350,00	50.404,16	98,2
	75022	Rady gmin	84.271,00	84.019,79	99,7
	75023	Urzędy gmin	1.611.260,00	1.609.111,11	99,9
	75075	Promocja jst	16.000,00	15.091,14	94,3
	75095	Pozostała działalność	78.750,00	78.592,61	99,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	702,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	702,00	702,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.063,00	177.354,99	97,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177.063,00	172.563,19	97,5
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	4.791,80	95,8
756		Dochody od osób prawnych od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	39.607,16	99,0
	75647	Pobór podatków i opłat	40.000,00	39.607,16	99,0
757		Obsługa długu publicznego	220.400,00	220.388,95	100,0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	220.400,00	220.388,95	100,0
801		Oświata i wychowanie	2.939.340,00	2.923.511,20	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	1.414.657,00	1.414.693,57	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127.385,00	127.352,96	100,0
	80104	Przedszkola	15.300,00	15.250,00	99,7
	80110	Gimnazja	998.258,00	998.277,68	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232.396,00	232.135,61	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.350,00	15.350,01	100,0
	80195	Pozostała działalność	135.994,00	120.451,37	88,6
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	48.235,83	96,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.800,00	2.548,65	67,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.200,00	45.687,18	98,9
852		Pomoc społeczna	2.633.637,00	2.527.706,10	96,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20.959,00	20.894,07	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.432.000,00	1.334.711,33	93,2
	85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. Uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	10.000,00	9.438,18	94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zad. zlecone/	70.400,00	67.347,40	95,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zad. własne/	458.000,00	454.846,41	99,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.557,00	46.639,11	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282.621,00	282.443,14	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze	3.100,00	3.420,00	110,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,00	79.999,86	100,0

	85295	Pozostała działalność	229.000,00	227.966,60	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441.110,00	302.691,99	68,2
	85401	Świetlice szkolne	194.900,00	194.900,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246.210,00	107.791,99	43,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591.090,00	589.377,19	99,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264.888,00	263.412,52	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.900,00	270.663,10	99,1
	90095	Pozostała działalność	55.302,00	55.301,57	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.100,00	352.291,49	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.170,00	34.050,51	100,0
	92109	Świetlice i kluby	204.050,00	203.784,91	99,9
	92116	Biblioteki	115.880,00	114.456,07	98,8
926		Kultura fizyczna i sport	45.000,00	44.777,63	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.900,00	5.729,73	97,1
	92695	Pozostała działalność	39.100,00	39.047,90	99,9
		WYDATKI OGÓŁEM	11.383.586,04	11.063942,40	97,2

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:	
		Ogółem	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3.106.224,60	3.106.224,60	3.106.224,60
1/ Kredyty i pożyczki	3.106.224,60	3.106.224,60	3.106.224,60
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego:	2.362.858,32	2.362.858,3
Gotówka i depozyty w tym:	1.003.607,39	1.003.607,39
- depozyty na żądanie	210.596,08	210.596,08
- depozyty terminowe	793.011,31	793.011,31
Wymagalne należności w tym:	1.328.554,72	1.328.554,72
- z tytułu dostaw towarów i usług	246.801,21	246.801,21
- pozostałe należności wymagalne	1.081.753,51	1.081.753,51
Pozostałe należności w tym:	30.696,21	30.696,21
- z tytułu dostaw towarów i usług	30.696,21	30.696,21

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Przychody i wydatki dochodów własnych w roku 2008

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	3.551,11	7.425,00	7.424,80	7.425,00	4.440,20	6.535,71
Rozdział 80101	1.109,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.586,20	2.522,87
Rozdział 80110	2.442,04	2.425,00	2.424,80	2.425,00	854,00	4.012,84

Załącznik nr 7
do sprawozdania

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2008

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	304.468,17	134.302,00	214.197,71	313.200,00	134.823,02	383.842,86

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

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

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 69,46 zł (w tym 7% VAT)
na CD **30,11 zł** (w tym 7% VAT)