



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2010 r.

Nr 152

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2363** – Rady Powiatu w Lubinie nr LII/344/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lubinie w sprawie podziału Powiatu Lubińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu 15550

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2364** – Rady Miejskiej Bielawy nr LVII/411/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 15552
- 2365** – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LVIII/512/10 z dnia 26 czerwca 2010 r. w sprawie stałych okręgów wyborczych 15561
- 2366** – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LIX/518/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałych okręgów wyborczych 15563
- 2367** – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LIX/519/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałych obwodów głosowania 15566
- 2368** – Rady Miejskiej w Lubinie nr LXXIII/258/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 15568
- 2369** – Rady Miejskiej w Lubinie nr LXXIV/262/10 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/486/2002 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie 15568
- 2370** – Rady Miejskiej w Lubinie nr LXXIV/263/10 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/214/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin stałych obwodów głosowania 15570
- 2371** – Rady Miejskiej Strzelina nr XLIII/393/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeźnia 15573
- 2372** – Rady Miejskiej Strzelina nr XLIII/399/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 15578
- 2373** – Rady Miejskiej Strzelina nr XLIII/401/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kuropatnik gmina Strzelin 15580
- 2374** – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LIII/591/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008 r. zmienionej uchwałą nr XXXIV/399/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poręba 15583

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2375** – Rady Gminy Kamieniec Żąbkowicki nr XLV/214/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kamieniec Żąbkowicki w spółkach prawa handlowego 15586
- 2376** – Rady Gminy Żukowice nr XXXIII/177/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie podziału gminy Żukowice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów 15587

- 2377** – Rady Gminy Żukowice nr XXXIII/178/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podziału gminy Żukowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu radnych 15587

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

- 2378** – Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.BSZ2.0911-17/10 z dnia 15 lipca 2010 r. stwierdzające nieważność § 10 uchwały nr XLII/399/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 15588

ZARZĄDZENIA

- 2379** – Burmistrza Bolkowa nr 25/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2009 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2009 rok 15589
- 2380** – Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice nr 0151/OW/736/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2009 r. 15680

2363

UCHWAŁA NR LII/344/2010 RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 lipca 2010 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lubinie w sprawie podziału Powiatu Lubińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr XLIX/329/2002 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Lubińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej uchwałą nr LI/355/06 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca 2006 r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Przewodniczący Rady:
Edward Łagun

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/
/344/2010 Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 29 lipca 2010 r.**

Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym

Numer okręgu wyborczego	Granica okręgu wyborczego	Liczba radnych wybieranych w okręgu
I	Miasto Lubin ulice: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Bankowa, Bolesława Chrobrego, Broniewskiego, Cedyńska, Deyny , Drzymały, Generała Bema, Górskiego , Grodzka, Kaletnicza, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kołłątaja, Komara , Konstytucji 3 Maja, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Księcia Ludwika I, Księginicka , Kuso-cińskiego , Łukasiewicza, 1 Maja, Malinowskiego , Małomicka, Mickiewicza, Mieszka I, Miroszowicka, Paderewskiego od nr 2 do nr 74, Piastowska, Prusa, Pruzy, Reja, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Sienkiewicza, Składowa, Skodowskiej-Curie od nr 1 do nr 17, Skolimowskiej , Słoneczna, Słowiańska, Spacerowa, Staszica, Ścinawska, Śląska, Ślusarskiego , Traugutta, Tysiąclecia, Władysława Łokietka, Zielona.	4
II	Miasto Lubin ulice: Brzeska , Gajowa, Grodzieńska, Jagodowa, Jastrzębia od nr 31 nieparzyste do końca, Jeżynowa, Kresowa, Krucza, Krzemieniecka , Kukuczki, Kwiatowa, Leśna, Lwowska, Malinowa, Nowogródzka, Orla, Pawia od nr 4 parzyste do końca, Piłsudskiego, Poleska, prof. Zwierzyckiego, Prymasa Polski Wyszyńskiego, Ptasia, Sokola, Sowie, Sportowa, Stanisławowska, Szpakowa, Tarnopolska, Wileńska, Wołyńska, Wronia od nr 17 nieparzyste do końca, Wrzosowa, Żurawia.	4
III	Miasto Lubin ulice: Akacyjowa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej, II Armii Wojska Polskiego, Bacha, Baligrodzka, Bieszczadzka, Bolesławiecka, Boznańskiej, Braci Gierzyńskich, Brzozowa, Budziszyńska, Bukowa, Cedrowa, Chełmońskiego, Chocianowska, Chopina, Cisowa, Dębowa, Generała Sikorskiego, Górnicza, Grabowa, Grottgera, Jana Pawła II od nr 1 do nr 58 i od nr 60 do nr 74 parzyste, Jarzębinowa, Jastrzębia od nr 1 do nr 29 nieparzyste i numery parzyste, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karkonoska, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kossaka, Legnicka, Leszczynowa, Lipowa, Łużycka, Magnoliowa, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Modrzewiowa, Moniuszki , Odrodzenia, Okrzei, Olchowa, Osiedlowa, Paderewskiego od nr 92 do końca, Parkowa, Pawia numery nieparzyste i nr 2, Platanowa, Przemysłowa, Sosnowa, Stary Lubin, Sudecka, Sybiraków, Topolowa od nr 2 do nr 42 parzyste i numery nieparzyste, Towarowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrocławska, Wronia od nr 1 do nr 15 nieparzyste i numery parzyste, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego.	4
IV	Miasto Lubin ulice: Asnyka, Biedronkowa , Budowniczych LGOM, Cmentarna, Fredry, Granitowa , Gwarków, Hutnicza, Iwaszkiewicza, Jana Pawła II od nr 76 parzyste do końca, Kalcytowa , Kamienna, Kisielewskiego, Konopnickiej, Kopalniana, Krupińskiego, Lotników, Malachitowa , Miedziana, Nefrytowa , Norwida, Onyksowa , Orzeszkowej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Plac Świętego Wojciecha, Plac Świętej Barbary, Platynowa , Polna, Reymonta, Skłodowskiej-Curie od nr 18 do końca, Słowackiego, Spółdzielcza, Srebrna, Stawowa, Szafirowa Szkolna, Sztukowskiego, Sztygarska, Szybowa, Świętej Barbary, Topolowa od nr 44 parzyste do końca, Tuwima, Wiertników, Willowa, Wójta Henryka, Złota, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.	4
V	Gmina: Lubin, Rudna, Ścinawa.	7

2364

**UCHWAŁA NR LVII/411/10
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zm.) oraz uchwały nr XLIX/359/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Sikorskiego oraz po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Sikorskiego w granicach określonych na rysunku planu.

2. Integralnymi częściami planu są niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały:

- 1) załącznik nr 1 rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonany w skali 1:1000,
- 2) załącznik nr 2 – określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- 3) załącznik nr 3 – określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 2. 1. Ilekcioć w dalszej części uchwały używa się określić:

- 1) „dach symetryczny” – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz zachowanej symetrii ich układu,
- 2) „drogi wewnętrzne” – należy przez to rozumieć drogi istniejące i projektowane nie zaliczone do dróg publicznych, w stosunku do których nie występuje konieczność przejęcia przez gminę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 3) „funkcja podstawowa” – należy przez to rozumieć podstawowy sposób użytkowania terenu,
- 4) „funkcja terenu” – należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenu,
- 5) „funkcja uzupełniająca” – należy przez to rozumieć funkcję towarzyszącą funkcji podstawowej, która nie zmienia generalnego charakteru użytkowania terenu,
- 6) „linie rozgraniczające” – należy przez to rozumieć obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący albo linie orientacyjne, których przebieg nie ma charakteru wiążącego,

7) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć projektowana zabudowa,

8) „teren” – należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar, o określonej funkcji i oznaczony odpowiednim symbolem użytkowania,

9) „usługa towarzysząca” – należy przez to rozumieć usługę towarzyszącą funkcji podstawowej, niewymagającą wydzielienia odrębnego terenu, wyłącznie przeznaczonego dla tej usługi,

10) „wysokość zabudowy” – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu wejścia w elewacji frontowej budynku do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu.

2. W obszarze objętym ustaleniami planu wydziela się tereny o funkcjach podstawowych oznaczonych następującymi symbolami:

- 1) UK – dla terenów usług kultury,
- 2) C – dla terenów infrastruktury – ciepłownictwo,
- 3) P/U – dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy usługowej.

3. W obszarze objętym planem wydziela się tereny komunikacji, o funkcjach oznaczonych symbolami:

- 1) KDL – dla terenów dróg publicznych lokalnych,
- 2) KDW – dla terenów dróg wewnętrznych,
- 3) KS – dla terenów obsługi komunikacji – garaże.

§ 3. 1. Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania jego zasobami oraz ochrony zdrowia ludzi:

- 1) dla ochrony powierzchni ziemi i gleb obowiązuje: zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych, materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie gruntu,
- 2) dla ochrony wód obowiązuje: zakaz zanieczyszczania wód otwartych i gruntowych ściekami zanieczyszczonymi,
- 3) dla ochrony powietrza atmosferycznego obowiązuje: uporządkowanie gospodarki cieplnej poprzez stosowanie ekologicznych systemów ogrzewania,
- 4) dla ochrony i kształtowania systemu zieleni w obszarach zainwestowanych obowiązuje: wprowadzanie na terenach zabudowy elementów zieleni parkowej z urządzeniami rekreacji oraz wprowadzanie szpalerów zieleni wysokiej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

2. Plan ustala następujące zasady dla ochrony przed hałasem, dopuszczając natężenia hałasu dla

poszczególnych funkcji terenu oraz dla terenów o różnych zasadach zagospodarowania w tym:

- 1) dla terenów usług kultury (UK); jak dla terenów pod budynki związane ze stałym wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska;
- 2) dla terenów dróg wewnętrznych (KDW), – dla dróg lokalnych, podstawowych elementów układu komunikacyjnego (KDL), obsługi komunikacji – garaże (KS), dla terenów infrastruktury – ciepłownictwo (C); dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej (P/U); dla tych terenów nie określono dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

§ 4. Tereny zabudowy usługowej

1. Dla terenów usług kultury oznaczonych na rysunku planu symbolem UK, plan ustala:

- 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) nakaz kształtowania układu zabudowy w nawiązaniu do nieprzekraczalnych linii zabudowy,
 - b) dopuszczenie zachowania istniejących urządzeń, związanych z funkcjonowaniem infrastruktury – ciepłownictwo, w części niezbędnej dla funkcjonowania technologii zakładu, dotyczącej najwyższej kondygnacji istniejącego budynku, z wykluczeniem uciążliwości w stosunku do funkcji podstawowej terenu,
 - c) dopuszczenie korekty umownych linii rozgraniczających, które można przesunąć do 4 m w stronę terenu oznaczonego symbolem „C”,
 - d) zakaz składowania paliw stałych na terenie opracowania;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
 - a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej terenu w wysokości nie mniejszej niż 30% powierzchni działki budowlanej, z wyłączeniem: zabudowy istniejącej zajmującej całą powierzchnię działki, terenów zainwestowanych, na których parametr nie jest możliwy do spełnienia, w tym działek wydzielonych przed uchwaleniem planu, których wielkość nie pozwala na zachowanie tego warunku,
 - b) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 - a) dopuszczenie budowy ciągów pieszych,
 - b) dopuszczenie rozbudowy terenów zieleni;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- a) ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 14 m liczonych do najwyższego punktu dachu (do trzech kondygnacji nadziemnych bez poddasza użytkowego, przy średniej wysokości kondygnacji 3.50 m),
 - b) dopuszczenie stosowania dachów płaskich oraz stromych w formie dwuspadowej i wielospadowej o formie symetrycznej w modernizowanych budynkach, jednolitej kolorystyki pokryć dachowych nawiązujących do otoczenia;
 - c) dopuszczenie montażu lukarn i okien połaciowych na dachach modernizowanych;
- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: dopuszczenie podziału nieruchomości, zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczającymi funkcji podstawowej terenu;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg: dojazdowych oraz wewnętrznych (o parametrach technicznych określonych w § 5 niniejszej uchwały),
 - b) obowiązek zapewnienia właściwej ilości stanowisk postojowych (o parametrach określonych w § 5 niniejszej uchwały),
 - c) nakaz powiązania terenów z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego (o parametrach technicznych określonych w § 6 i 7 niniejszej uchwały);
- 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń.
2. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U plan ustala:
- 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
 - b) dopuszczenie w nowych obiektach prowadzenia prac modernizacyjnych i remonto-

- wych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych i technologicznych;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
 - a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej terenów w ilości 20% powierzchni terenu,
 - b) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej,
 - c) dopuszczenie wprowadzenia na pełnym obwodzie działki zieleni izolacyjnej,
 - d) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu objętego niniejszymi ustaleniami;
 - 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
 - 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie określa się na-
kazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń
w tym zakresie, ze względu na brak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń;
 - 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy:
 - a) ograniczenie wysokości nowej zabudowy
do 12.00 m liczonych do wysokości naj-
wyższego punktu dachu lub obiektu tech-
nologicznego,
 - b) dopuszczenie możliwość wymiany funkcji
przemysłowej, produkcyjnej, magazyno-
wej, baz i składów na usługową,
 - c) dopuszczenie wprowadzenia usług towa-
rzyszących dla podstawowej funkcji prze-
mysłowej, produkcyjnej, magazynowej,
transportowej pod warunkiem nie kolido-
wania funkcji uzupełniającej z podstawową
funkcją terenu;
 - 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
 - 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem: do-
puszczenie podziału nieruchomości, zgodnie
z wyznaczonymi w planie liniami rozgranicza-
jącymi funkcji podstawowej terenu;
 - 8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń
w tym zakresie, ze względu na brak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń;
 - 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:
 - a) nakaz obsługi komunikacyjnej za pośred-
nictwem sieci dróg: dojazdowych oraz we-
wnętrznych (o parametrach technicznych
określonych w § 5 niniejszej uchwały),
 - b) obowiązek zapewnienia właściwej ilości
stanowisk postojowych (o parametrach
określonych w § 5 niniejszej uchwały)
 - c) nakaz powiązania terenów z urządzeniami
i sieciami uzbrojenia technicznego (o pa-
rametrach technicznych określonych w § 6
i 7 niniejszej uchwały);
 - 10) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.
3. Dla terenów infrastruktury – ciepłownictwo
, oznaczonych na rysunku planu symbolem C plan
ustala:
- 1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:
 - a) nakaz uwzględniania wskazanego na ry-
sunku planu przebiegu nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
 - b) dopuszczenie w nowych obiektach prowa-
dzenia prac modernizacyjnych i remonto-
wych, polegających na dostosowaniu ist-
niejącej zabudowy do obowiązujących
wymogów technicznych i technologicz-
nych;
 - 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
 - a) nakaz utrzymania minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej terenów
w ilości 30% powierzchni terenu,
 - b) nakaz zachowania istniejących elementów
zieleni wysokiej,
 - c) dopuszczenie wprowadzenia na pełnym
obwodzie działki zieleni izolacyjnej,
 - d) zakaz przekraczania standardów jakości
środowiska poza granicami terenu objęte-
go niniejszymi ustaleniami;
 - 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
 - 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie określa się na-
kazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń
w tym zakresie, ze względu na brak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń;
 - 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy:
 - a) ograniczenie wysokości nowej zabudowy
do 14.00 m liczonych do wysokości naj-
wyższego punktu dachu, zapis nie dotyczy
obiektów technologicznych takich jak ko-
miny, wysokość ich należy kształtować
zgodnie z przyjętą technologią,
 - b) dopuszczenie możliwości wymiany funkcji
ciepłowniczej na usługową, pod warun-
kiem objęcia zmianą całego terenu o tej
funkcji,

- c) dopuszczenie wprowadzenia usług towarzyszących dla podstawowej funkcji ciepłowniczej, pod warunkiem nie kolidowania funkcji uzupełniającej z podstawową funkcją terenu; udział powierzchni użytkowej usług w stosunku do powierzchni użytkowej obiektów ciepłowniczych nie może przekroczyć 50%;
- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: dopuszczenie podziału nieruchomości, zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczającymi funkcji podstawowej terenu;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg: dojazdowych oraz wewnętrznych (o parametrach technicznych określonych w § 5 niniejszej uchwały),
- b) obowiązek zapewnienia właściwej ilości stanowisk postojowych (o parametrach określonych w § 5 niniejszej uchwały),
- c) nakaz powiązania terenów z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego (o parametrach technicznych określonych w § 6 i 7 niniejszej uchwały);
- 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń.
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 5) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: dopuszczenie podziału nieruchomości, zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczającymi funkcji podstawowej terenu;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) utrzymanie linii rozgraniczających dróg w szerokości określonej na rysunku planu,
- b) nakaz budowy nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających dróg,
- c) dopuszczenie w liniach rozgraniczających dróg budowy obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,
- d) dopuszczenie w liniach rozgraniczających dróg urządzeń związanych z obsługą komunikacji – zatok, parkingów, zieleni, elementów małej architektury i tablic reklamowych,
- e) ustala się konieczność zachowania normatywnych trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg, a także wykluczenia budowy nowych wjazdów na posesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań,
- f) lokalizacja nowej zabudowy wzdłuż drogi powinna uwzględniać zachowanie norm dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji;
- 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

§ 5. Tereny komunikacji

1. Dla terenów komunikacji drogowej- dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL plan ustala:

- 1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz zachowania i rozbudowy liniowych elementów zieleni wysokiej (szpalery i aleje), o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów;
- 2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) nakaz dostosowania ciągów pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- b) dopuszczenie specjalnych rozwiązań, służących oświetleniu przestrzeni publicznych oraz obiektów architektury;

2. Dla terenów komunikacji drogowej – dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW, plan ustala:

- 1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz zachowania i rozbudowy liniowych elementów zieleni wysokiej (szpalery i aleje), o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów;
- 2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub

- ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) nakaz zachowania i rozbudowy istniejących komponowanych elementów zieleni wysokiej,
 - b) nakaz pełnego dostosowania przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - c) dopuszczenie specjalnych rozwiązań, służących oświetleniu przestrzeni publicznych oraz obiektów architektury;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 5) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: dopuszczenie podziału nieruchomości, zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczającymi funkcji podstawowej terenu;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) utrzymanie linii rozgraniczających dróg w minimalnej szerokości 8 m,
 - b) nakaz budowy nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających dróg,
 - c) dopuszczenie w liniach rozgraniczających dróg budowy obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,
 - d) dopuszczenie w liniach rozgraniczających dróg urządzeń związanych z obsługą komunikacji – zatok, parkingów, zieleni, elementów małej architektury i tablic reklamowych;
- 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń.
3. Dla terenów obsługi komunikacji – garaże, oznaczonych na rysunku planu symbolem KS plan ustala:
- 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ograniczenie ilości boksów garażowych do 15 sztuk w jednym rzędzie;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej terenów na 20% powierzchni terenu,
 - b) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w odniesieniu do ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- a) ograniczenie wysokości zabudowy do: 5 m liczonych do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu;
- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: dopuszczenie podziału nieruchomości, zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczającymi funkcji podstawowej terenu;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg: dojazdowych oraz wewnętrznych (o parametrach technicznych określonych w § 5. niniejszej uchwały),
 - b) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków opadowych poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej,
 - c) zaopatrzenie w energię elektryczną przy wykorzystaniu istniejącego systemu zasilania, z dopuszczeniem przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych na koszt inwestora w przypadku kolizji z projektowanymi obiektami,
- 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

4. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

- 1) 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni zabudowy usługowej (UK),
- 2) 1 miejsce na dwóch pracowników na terenach oznaczonych symbolami C, P/U,
- 3) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych.

§ 6. Zasady powiązania terenów z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego

1. Ustala się następujące ogólne zasady powiązania terenów objętych ustaleniami planu z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego:

- 1) realizacja nowych obiektów kubaturowych powinna się odbywać w miarę możliwości, w powiązaniu z istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego,
- 2) projektowane elementy sieci infrastruktury należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic lokalnych i wewnętrznych za zezwoleniem zarządcy; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady,
- 3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń i elementów sieci uzbrojenia technicznego na obszarze władania inwestora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą właściciela terenu.

§ 7. 1. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) utrzymanie systemów wodociągowych zaopatrujących obszar objęty planem z ujęcia miejskiego;
- 2) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem magistralnym miejskiej sieci wodociągowej za pośrednictwem uzupełniającego układu wodociągów rozdzielczych, (zaopatrywanych z ujęcia miejskiego oraz stacji uzdatniania połączonych w system zamknięty);
- 3) instalacje zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

- 1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z miejskim systemem kanalizacji sanitarnej;
- 2) budowę systemu kanalizacji przy wykorzystaniu układu kanalizacji grawitacyjno – pompowej;
- 3) instalacje zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

3. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

- 1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej;

- 2) instalacje zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

4. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów stałych ustala się: wywożenie na wysypisko miejskie.

5. Zakłada się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła z preferowaniem systemów ekologicznych.

6. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się: preferencje technologii rozprowadzania gazu w postaci modelu średniociśnieniowego zasilanego ze stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I⁰. Instalacje zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

7. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) korzystanie z systemu zasilania miasta liniami napowietrznymi średniego napięcia;
- 2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;
- 3) dla projektowanych stacji transformatorowych wydzielenie działek z możliwością dojazdu do ulicy publicznej;
- 4) skablowanie projektowanych linii napowietrznych w przypadkach kolizji z projektowaną zabudową;
- 5) instalacje zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

8. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację uzupełniającego systemu kablowej sieci telefonicznej powiązanej z istniejącym systemem telekomunikacji. Instalacje zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

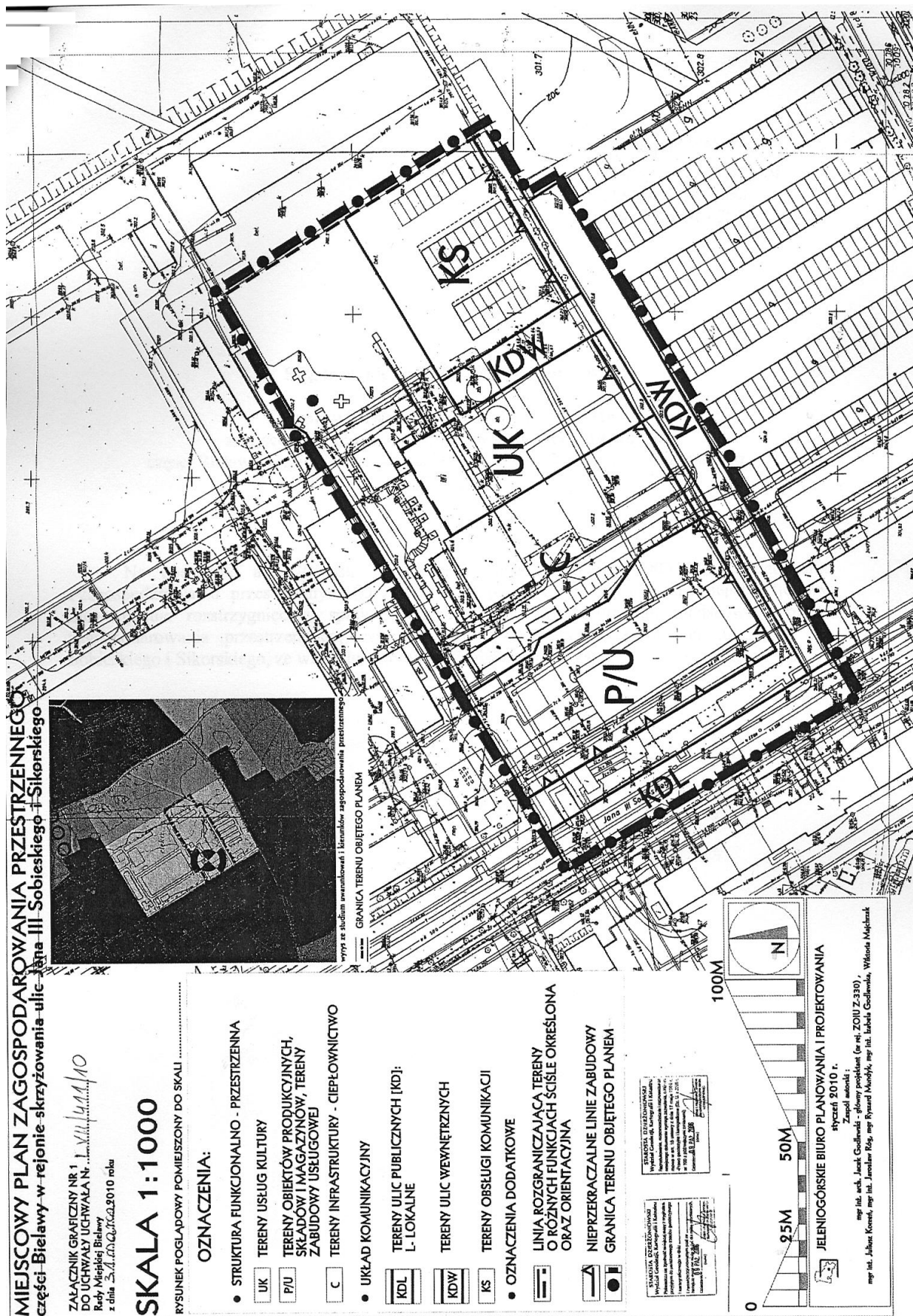
§ 8. Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) – stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 10% dla terenów objętych planem.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bielawy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący:
Leszek Stróżyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/
/411/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
31 marca 2010 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/
/411/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
31 marca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Bielawy

**w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Sikorskiego.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska Bielawy nie przyjmuje rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Sikorskiego, ze względu na brak przedmiotowych uwag.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/
/411/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
31 marca 2010 r.**

**Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Sikorskiego.**

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska Bielawy określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy miejskiej oraz zasady ich finansowania:

§ 1.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.):

1) nie przewiduje się budowy dróg realizowanych z budżetu gminy w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych.

2) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach drogowych oraz na terenach innych za zgodą właścicieli:

- a) wodociągowych,
- b) kanalizacji sanitarnej,
- c) kanalizacji deszczowej.

§ 2.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych gminy miejskiej, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), przy czym:

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,
- 2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy miejskiej) i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem.

2365

**UCHWAŁA NR LVIII/512/10
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 26 czerwca 2010 r.

w sprawie stałych okręgów wyborczych

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹), w związku z zarządzeniem nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim, na wniosek Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka tworzy się 4 okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej.

2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVI/361/2002 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bronisław Patynko

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146, poz. 1055, z 2006 r. Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/
/512/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2010 r.**

**Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu**

Numer okręgu wyborczego	Granice okręgu wyborczego	Liczba wybieranych radnych
1	<u>miasto Bystrzyca Kłodzka</u> – place: Tadeusza Kościuszki, Szpitalny, Marii Curie Skłodowskiej, Wolności; – ulice: Jana Pawła II, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kupiecka, Mały Rynek, Stefana Okrzei, Rycerska, Henryka Siemiradzkiego, Sienna, Środkowa, Zgody, Floriańska, Górna, Kasztanowa, Krakowska, Międzyłęśna, Młynarska, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podmiejska, Przyjaciół, Słoneczna, Spadzista, Starobystrzycka, Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Kolonia, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Orkana, Ignacego Paderewskiego, Senatorska, Juliana Tuwima, Unii Lubelskiej, Ludwika Zamenhofs.	4
2	<u>miasto Bystrzyca Kłodzka</u> – ulice: Juliana Leńskiego, Ludowa, Osiedle Kolorowe, Osiedlowa, Osiedle Szkolne, Modrzewiowa, Jurija Gagarina, Kłodzka, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Kosmiczna, Lotników, 1-go Maja, Adama Mickiewicza, Odrowąża, Orężna, Polna, Stefanii Sempołowskiej, Henryka Sienkiewicza, 1-go Sierpnia, Juliusza Słowackiego, Strażacka, Karola Świerczewskiego, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Zielna.	4
3	<u>wsie</u> : Piotrowice, Stary Waliszów, Zabłocie, Kolonia Szychów, Nowa Łomnica, Paszków, Pokrzywno, Stara Łomnica, Starkówek, Szczawina, Szklarka, Idzików, Marianówka, Pławница, Szklary, Biała Woda, Gorzanów, Kolonia Muszyn, Mielnik, Topolce, Kamienna, Marcinków, Nowy Waliszów.	4
4	<u>wsie</u> : Długopole Dolne, Długopole Zdrój, Wilkanów, Góra Igliczna – osada wsi Wilkanów, Poniatów, Ponikwa, Poręba, Rudawa, Wyszki, Międzygórze, Lasówka, Młoty, Mostowice, Nowa Bystrzyca, Spalona, Stara Bystrzyca, Wójtowice, Zalesie, Piaskowice.	3

2366

**UCHWAŁA NR LIX/518/10
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie stałych okręgów wyborczych

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹⁾), w związku z zarządzeniem Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim, na wniosek Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka tworzy się 6 okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej.

2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

- 1) uchwała nr XLVI/361/2002 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej;

- 2) uchwała nr XLVIII/512/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2010 r. w sprawie stałych okręgów wyborczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bronisław Patynko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146, poz. 1055, z 2006 r. Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/
/518/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2010 r.**

**Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu**

Numer okręgu wyborczego	Granice okręgu wyborczego	Liczba wybieranych radnych
1	<u>miasto Bystrzyca Kłodzka</u> – place: Tadeusza Kościuszki, Szpitalny, Marii Curie Skłodowskiej, Wolności; – ulice: Jana Pawła II, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kupiecka, Mały Rynek, Stefana Okrzei, Rycerska, Henryka Siemiradzkiego, Sienna, Środkowa, Zgody, Floriańska, Górna, Kasztanowa, Krakowska, Międzyłęśna, Młynarska, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podmiejska, Przyjaciół, Słoneczna, Spadzista, Starobystrzycka, Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Kolonia, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Orkana, Ignacego Paderewskiego, Senatorska, Juliana Tuwima, Unii Lubelskiej, Ludwika Zamenhofs.	4
2	<u>miasto Bystrzyca Kłodzka</u> - ulice: Juliana Leńskiego, Ludowa, Osiedle Kolorowe, Osiedlowa, Osiedle Szkolne, Modrzewiowa, Jurija Gagarina, Kłodzka, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Kosmiczna, Lotników, 1-go Maja, Adama Mickiewicza, Odrowąża, Orężna, Polna, Stefanii Sempołowskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Sierpnia, Juliusza Słowackiego, Strażacka, Karola Świerczewskiego, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Zielna.	4
3	<u>wsie:</u> Długopole Zdrój, Długopole Dolne, Międzygórze, Wilkanów, Góra Igliczna	2
4	<u>wsie:</u> Zalesie, Wójtowice, Młoty, Nowa Bystrzyca, Wyszki, Ponikwa, Poręba, Poniatów, Rudawa, Spalona, Mostowice, Lasówka, Piaskowice	1
5	<u>wsie:</u> Mielnik, Gorzanów, Kolonia Muszyn, Topolice, Stara Bystrzyca, Szklarka, Szczawina, Stara Łomnica, Kolonia Szychów, Nowa Łomnica, Starkówek, Paszków, Pokrzywno.	2
6	<u>wsie:</u> Szklary, Marianówka, Biała Woda, Marcinków, Kamienna, Idzików, Pławnica, Nowy Waliszów, Stary Waliszów, Piotrowice, Zabłocie	2

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/
/518/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2010 r.**

**Zestawienie liczby radnych wg normy przedstawicielstwa w poszczególnych
okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej**

Numer okręgu wyborczego	Granice okręgu wyborczego	Liczba miesz- kańców	Man- daty	Liczba miesz- kańców na jeden mandat	Różnica do normy	Liczba wybieranych radnych w okręgach (aktualnie)	Liczba radnych w okręgach (w roku 2006)	Różnica mandatów
1	<u>miasto Bystrzyca Kłodzka</u> - place: Tadeusza Kościuszki, Szpitalny, Marii Curie Skłodowskiej, Wolności; - ulice: Jana Pawła II, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kupiecka, Mały Rynek, Stefana Okrzei, Rycerska, Henryka Siemiradzkiego, Sienna, Środkowa, Zgody, Floriańska, Górna, Kasztanowa, Krakowska, Międzyłęśna, Młynarska, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podmiejska, Przyjaciół, Słoneczna, Spadzista, Starobyszczycka, Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Kolonia, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Orkana, Ignacego Paderewskiego, Senatorska, Juliana Tuwima, Unii Lubelskiej, Ludwika Zamenhofa.	5.196	3,94	1.299,00	-20,13	4	5	-1
2	<u>miasto Bystrzyca Kłodzka</u> - ulice: Juliana Leńskiego, Ludowa, Osiedle Kolorowe, Osiedlowa, Osiedle Szkolne, Modrzewiowa, Jurija Gagarina, Kłodzka, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Kosmiczna, Lotników, 1-go Maja, Adama Mickiewicza, Odrowąża, Orężna, Polna, Stefanii Sempołowskiej, Henryka Sienkiewicza, 1-go Sierpnia, Juliusza Słowackiego, Strażacka, Karola Świerczewskiego, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Zielna.	5.410	4,10	1.352,50	+33,37	4	6	- 2
3	<u>wsie:</u> Długopole Zdrój, Długopole Dolne, Międzygórze, Wilkanów, Góra Igliczna	2.546	1,93	1.273,00	-46,13	2	10	-3
4	<u>wsie:</u> Zalesie, Wójtowice, Młoty, Nowa Bystrzyca, Wyszki, Ponikwa, Poręba, Poniatów, Rudawa, Spalona, Mostowice, Lasówka, Piaskowice	1.319	1,00	1.319,00	-0,13	1		
5	<u>wsie:</u> Mielnik, Gorzanów, Kolonia Muszyn, Topolice, Stara Bystrzyca, Szklarka, Szczawina, Stara Łomnica, Kolonia Szychów, Nowa Łomnica, Starkówek, Paszków, Pokrzywno.	2.856	2,17	1.428,00	+108,87	2		
6	<u>wsie:</u> Szklary, Marianówka, Biała Woda, Marcinków, Kamienna, Idzików, Pławница, Nowy Waliszów, Stary Waliszów, Piotrowice, Zabłocie	2.460	1,86	1.230,00	-89,13	2		
	RAZEM	19.787	-	1.319,13	-	15	21	-6

2367

**UCHWAŁA NR LIX/519/10
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 30 ust. 1 i 2 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.²⁾) na wniosek Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Bystrzyca Kłodzka na stałe obwody głosowania.

§ 2. Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/57/03 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie utworzenia stałych obwodowych głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bronisław Patynko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146, poz. 1055, z 2006 r. Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/
/519/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2010 r.**

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów

Nr obvodu głosowania	Granice obvodu głosowania
1	miasto Bystrzyca Kłodzka – place: Marii Curie Skłodowskiej, Wolności; – ulice: Jana Pawła II, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kupiecka, Mały Rynek, Stefana Okrzei, Rycerska, Henryka Siemiradzkiego, Sienna, Środkowa, Zgody
2	miasto Bystrzyca Kłodzka – place: Tadeusza Kościuszki, Szpitalny; – ulice: Floriańska, Górna, Kasztanowa, Krakowska, Międzyłęśna, Młynarska, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podmiejska, Przyjaciół, Słoneczna, Spadzista, Starobystrzycka, Wojska Polskiego.
3	miasto Bystrzyca Kłodzka – ulice: Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Kolonia, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Orkana, Ignacego Paderewskiego, Senatorska, Juliana Tuwima, Unii Lubelskiej, Ludwika Zamenhafa.
4	miasto Bystrzyca Kłodzka – ulice: Juliana Leńskiego, Ludowa, Osiedle Kolorowe, Osiedlowa, Osiedle Szkolne, Modrzewiowa.
5	miasto Bystrzyca Kłodzka – ulice: Jurija Gagarina, Kłodzka, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Kosmiczna, Lotników, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Odrowąża, Orężna, Polna, Stefanii Sempołowskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Sierpnia, Juliusza Słowackiego, Strażacka, Karola Świerczewskiego, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Zielna
6	wsie: Piotrowice, Stary Waliszów, Zabłocie
7	wsie: Kolonia Szychów, Nowa Łomnica, Paszków, Pokrzywno, Stara Łomnica, Starkówek, Szczawina, Szklarka
8	wsie: Idzików, Marianówka, Pławnica, Szklary, Biała Woda
9	wsie: Gorzanów, Kolonia Muszyn, Mielnik, Topolice
10	wsie: Kamienna, Marcinków, Nowy Waliszów
11	wsie: Stara Bystrzyca
12	wsie: Długopole Dolne, Długopole-Zdrój
13	wieś: Międzygórze
14	wsie: Wilkanów, Góra Igliczna
15	wsie: Nowa Bystrzyca, Zalesie, Młoty, Mostowice, Lasówka, Spalona, Wójtowice, Piaskowice
16	wsie: Ponikwa, Poręba, Wyszki, Rudawa, Poniatów

2368

**UCHWAŁA NR LXXIII/258/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1241, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/222/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą nr XIV/55/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 czerwca 2007 r., oraz uchwałą nr XXXIX/148/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 grudnia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 lit. a otrzymuje nowe brzmienie:
„a) wysokości stawki godzinowej usługi,”

2. § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Stawka godzinowa, o której mowa w ust. 1 lit. a wynosi:

- a) 1,5% najniższej emerytury – w przypadku usług opiekuńczych
- b) 1,5% najniższej emerytury – w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych”.

3. w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wyliczone stawki, o których mowa w ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.”

§ 2. Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Bubnowski

2369

**UCHWAŁA NR LXXIV/262/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 22 lipca 2010 r.

zmieniającą uchwałę nr LXXV/486/2002 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 oraz art. 92 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 912, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) uchwała się, co następuje:

§ 1.

- 1) W okręgu wyborczym nr I do granicy okręgu włącza się ulice: Deyny, Górskiego, Komara, Księginicką, Kusocińskiego, Malinowskiego, Skolimowskiej, Ślusarskiego,
- 2) W okręgu wyborczym nr II do granicy okręgu włącza się ulice: Brzeską, Krzemieniecką,
- 3) W okręgu wyborczym nr III do granicy okręgu włącza się ulicę: Moniuszki,
- 4) W okręgu wyborczym nr IV do granicy okręgu włącza się ulice: Biedronkową, Granitową, Kalcytową, Malachitową, Nefrytową, Onyksową, Platynową, Szafirową.

§ 2. Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

dla wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Bubnowski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/
/262/10 Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 22 lipca 2010 r.**

Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie

Numer okręgu wyborczego	Granica okręgu wyborczego	Liczba radnych wybieranych w okręgu
I	ULICE: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Bankowa, Bolesława Chrobrego, Broniewskiego, Cedyńska, Deyny , Drzymały, Generała Bema, Górskiego , Grodzka, Kaletnicza, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kollataja, Komara , Konstytucji 3 Maja, Kopemika, Kościuszki, Krasickiego, Księcia Ludwika I, Księginicka , Kusocińskiego , Łukasiewicza, 1 Maja, Malinowskiego , Małomicka, Mickiewicza, Mieszka I, Miroszowicka, Paderewskiego od nr 2 do nr 74, Piastowska, Prusa, Pruzi, Reja, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Sienkiewicza, Składowa, Skłodowskiej-Curie od nr 1 do nr 17, Skolimowskiej , Słoneczna, Słowiańska, Spacerowa, Staszica, Ścinawska, Śląska, Ślusarskiego , Traugutta, Tysiąclecia, Władysława Łokietka, Zielona.	5
II	ULICE: Brzeska , Gajowa, Grodzieńska, Jagodowa, Jastrzębia od nr 31 nieparzyste do końca, Jeżynowa, Kresowa, Krucza, Krzemieniecka , Kukuczki, Kwiatowa, Leśna, Lwowska, Malinowa, Nowogrodzka, Orła, Pawia od nr 4 parzyste do końca, Piłsudskiego, Poleska, prof. Zwierzyckiego, Prymasa Polski Wyszyńskiego, Ptasia, Sokola, Sowa, Sportowa, Stanisławowska, Szpakowa, Tamopolska, Wileńska, Wołyńska, Wronia od nr 17 nieparzyste do końca, Wrzosowa, Żurawia.	6
III	ULICE: Akacyjowa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej, II Armii Wojska Polskiego, Bacha, Baligrodzka, Bieszczadzka, Bolesławiecka, Bożnańskiej, Braci Gierymskich, Brzozowa, Budziszynska, Bukowa, Cedrowa, Chelmońskiego, Chocianowska, Chopina, Cisowa, Dębowa, Generała Sikorskiego, Górnicza, Grabowa, Grottgera, Jana Pawła II od nr 1 do nr 58 i od nr 60 do nr 74 parzyste, Jarzębinowa, Jastrzębia od nr 1 do nr 29 nieparzyste i numery parzyste, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karkonoska, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kossaka, Legnicka, Leszczynowa, Lipowa, Łużycka, Magnoliowa, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Modrzewiowa, Moniuszki , Odrodzenia, Okrzei, Olchowa, Osiedlowa, Paderewskiego od nr 92 do końca, Parkowa, Pawia numery nieparzyste i nr 2, Platanowa, Przemysłowa, Sosnowa, Stary Lubin, Sudecka, Sybiraków, Topolowa od nr 2 do nr 42 parzyste i numery nieparzyste, Towarowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrocławska, Wronia od nr 1 do nr 15 nieparzyste i numery parzyste, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego.	6
IV	ULICE: Asnyka, Biedronkowa , Budowniczych LGOM, Cmentarna, Fredry, Granitowa , Gwarków, Hutnicza, Iwaszkiewicza, Jana Pawła II od nr 76 parzyste do końca, Kalcytowa , Kamienna, Kisieleskiego, Konopnickiej, Kopalniana, Krupińskiego, Lotników, Malachitowa , Miedziana, Nefrytowa , Norwida, Onyksowa , Orzeszkowej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Plac Świętego Wojciecha, Plac Świętej Barbary, Platynowa , Polna, Reymonta, Skłodowskiej-Curie od nr 18 do końca, Słowackiego, Spółdzielcza, Srebrna, Stawowa, Szafirowa , Szkolna, Sztukowskiego, Szygarska, Szybowa, Świętej Barbary, Topolowa od nr 44 parzyste do końca, Tuwima, Wiertników, Willowa, Wójta Henryka, Złota, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.	6

2370

**UCHWAŁA NR LXXIV/263/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 22 lipca 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/214/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 912, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/214/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 lipca 2000r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin stałych obwodów głosowania zmienionej uchwałą nr LVIII/368/2001 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 sierpnia 2001r., uchwałą nr LXXV/484/2002 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 czerwca 2002 r. oraz uchwałą nr LXXXV/388/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lipca 2006 r. w „wykazie obwodów głosowania” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W obwodzie głosowania nr 11 dodaje się zapis: „Deyny, Górskiego, Komara, Księginicka, Kusocińskiego, Malinowskiego, Skolimowskiej, Ślusarskiego”,
- 2) W obwodzie głosowania nr 33 dodaje się zapis: „Brzeska, Krzemieniecka”,
- 3) W obwodzie głosowania nr 37 dodaje się zapis: „Moniuszki”,
- 4) W obwodzie głosowania nr 39 dodaje się zapis: „Biedronkowa, Granitowa, Kalcytowa, Malachitowa, Nefrytowa, Onyksowa”,
- 5) W obwodzie głosowania nr 43 dodaje się zapis: „Płatynowa, Szafirowa”,

§ 2. Numery i granice obwodów wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Bubnowski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/
/263/10 Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 22 lipca 2010 r.**

**Wykaz
stałych obwodów głosowania**

Numer obvodu głosowania	Granice obvodu głosowania
1	Ulice: Cmentarna, Lotników, Skłodowskiej-Curie od nr 18 do końca, Spółdzielcza, Szkolna, Willowa, Żwirki i Wigury.
2	Ulice: Cedyńska, Krasickiego.
3	Ulice: Broniewskiego, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki od nr 17 nieparzyste do końca i od nr 26 parzyste do końca, Słoneczna, Śląska.
4	Ulice: Aleja Niepodległości, Grodzka, Mieszka I.
5	Ulica Mickiewicza od nr 1 do nr 36 wszystkie i od nr 37 do nr 55 nieparzyste.
6	Ulice: Mickiewicza od nr 57 nieparzyste do końca i od nr 68 parzyste do końca, Składowa.
7	Ulice: Mickiewicza od nr 38 do nr 66 parzyste, Staszica.
8	Ulica Księcia Ludwika I.
9	Ulice: Kilińskiego od nr 23 do nr 23 „f”, Kościuszki od nr 3 do nr 3 „c”, Paderewskiego od nr 12 do nr 48.
10	Ulice: Kilińskiego od nr 25 nieparzyste do końca, Paderewskiego od nr 2 do nr 10.
11	Ulice: Deyna, Górskiego, Kaletnicza, Kilińskiego od nr 12 parzyste do końca, Komara, Księginicka, Kusocińskiego, Malinowskiego, Małomicka, Miroszowicka, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Skolimowskiej, Słowiańska, Spacerowa, Ścinawska, Ślusarskiego, Zielona.
12	Ulice: Kilińskiego od nr 2 do nr 8 parzyste i od nr 7 do nr 17 „f” nieparzyste, Kościuszki nr 10, Paderewskiego od nr 50 do nr 74.
13	Ulice: Armii Krajowej, Bankowa, Drzymały, Kościuszki od nr 5 do nr 15 nieparzyste i od nr 12 do nr 24 parzyste, Łukasiewicza.
14	Ulice: Bolesława Chrobrego, Kollataja, Kopemika, Piastowska, Prusa, Pruzi, Reja, Rynek, Sienkiewicza, Traugutta, Władysława Łokietka.
15	Ulice: Generała Bema, Kazimierza Wielkiego, 1 Maja, Skłodowskiej-Curie od nr 1 do nr 17, Tysiąclecia.
16	Ulice: Chocianowska, Kochanowskiego, Kolejowa, Odrodzenia, Okrzei, Stary Lubin od nr 1 do nr 34, Sudecka, Towarowa.
17	Ulice: Aleja Komisji Edukacji Narodowej, II Armii Wojska Polskiego, Budziszynska.
18	Ulice: Baligrodzka, Bieszczadzka, Generała Sikorskiego, Karkonoska, Łużycka, Paderewskiego od nr 92 do końca, Sybiraków, Wrocławska.
19	Ulica Legnicka.
20	Ulice: Jastrzębia od nr 1 do nr 29 nieparzyste i numery parzyste, Wronia od nr 1 do nr 15 nieparzyste i numery parzyste.
21	Ulice: Jastrzębia od nr 31 nieparzyste do końca, Leśna od nr 1 do nr 13 nieparzyste, Wronia od nr 17 nieparzyste do końca.
22	Ulice: Kukuczki, Pawia od nr 4 parzyste do końca.
23	Ulica Pawia numery nieparzyste i nr 2.
24	Ulice: Gajowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kwiatowa, Leśna numery parzyste i od nr 15 nieparzyste do końca, Malinowa, Ptasia, Wrzosowa.
25	Ulica Sokola numery parzyste.
26	Ulica Sokola numery nieparzyste.
27	Ulice: Orla od nr 1 do nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 34 „c” parzyste, Prymasa Polski Wyszyńskiego.

28	Ulica Orla od nr 36 parzyste do końca.
29	Ulice: Kresowa, Nowogrodzka, Orla od nr 47 nieparzyste do końca, Piłsudskiego, Prof. Zwierzyckiego, Sportowa od nr 1 do nr 48, Stanisławowska, Wileńska.
30	Ulica Krucza od nr 1 do nr 49.
31	Ulice: Krucza od nr 50 do końca, Sowia.
32	Ulica Żurawia od nr 1 do nr 37 i od nr 39 do końca.
33	Ulice: Brzeska, Grodzieska, Krzemieniecka, Lwowska, Poleska, Sportowa od nr 49 do końca, Szpakowa, Tarnopolska, Wołyńska, Żurawia nr 38.
34	Ulice: Bolesławiecka, Cedrowa, Leszczynowa.
35	Ulice: Górnicza, Jana Pawła II od nr 1 do nr 58, Modrzewiowa, Parkowa.
36	Ulice: Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Klonowa, Magnoliowa, Platanowa, Wierzbowa numery nieparzyste.
37	Ulice: Akacja, Bacha, Chopina, Cisowa, Dębowa, Jana Pawła II od nr 60 do nr 74 parzyste, Jarzębinowa, Kasztanowa, Moniuszki, Osiedlowa numery parzyste, Stary Lubin od nr 35 do końca, Topolowa od nr 1 do nr 13 nieparzyste i od nr 2 do nr 6 parzyste, Wiazowa, Wierzbowa od nr 2 do nr 30 parzyste, Wiśniowa od nr 2 do nr 24 parzyste i od nr 1 do nr 35 nieparzyste.
38	Ulice: Brzozowa, Bukowa, Jodłowa, Lipowa, Olchowa, Osiedlowa numery nieparzyste, Sosnowa, Topolowa od nr 8 do nr 42 parzyste i od nr 15 nieparzyste do końca, Wierzbowa od nr 32 parzyste do końca, Wiśniowa od nr 26 parzyste do końca i od nr 37 nieparzyste do końca.
39	Ulice: Biedronkowa, Granitowa, Kalcytowa, Malachitowa, Nefrytowa, Onyksowa, Topolowa od nr 44 parzyste do końca, Wójta Henryka.
40	Ulice: Budowniczych LGOM, Hutnicza, Krupińskiego od nr 1 do nr 17 nieparzyste, Plac Świętego Wojciecha.
41	Ulice: Gwarków od nr 52 parzyste do końca, Sztukowskiego.
42	Ulice: Gwarków numery nieparzyste i od nr 2 do nr 50 parzyste, Jana Pawła II od nr 76 do nr 80 F parzyste.
43	Ulice: Jana Pawła II od nr 82 parzyste do końca, Kopalniana, Krupińskiego numery parzyste i od nr 25 nieparzyste do końca, Platynowa, Srebrna, Stawowa, Szafirowa, Szygarska, Szybowa, Świętej Barbary, Wiertników, Złota.
44	Ulice: Asnyka, Iwazkiewiczza, Norwida, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Reymonta od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 16 parzyste, Słowackiego, Tuwima od nr 2 do nr 12 parzyste, Żeromskiego.
45	Ulice: Fredry od nr 2 do nr 10 parzyste i od nr 1 do nr 15 nieparzyste, Kamienna od nr 22 parzyste do końca, Miedziana od nr 2 do nr 12 parzyste, Reymonta od nr 13 do nr 21 nieparzyste i od nr 18 do nr 30 parzyste, Tuwima od nr 1 do nr 15 nieparzyste i od nr 14 do nr 22 parzyste.
46	Ulice: Fredry od nr 12 parzyste do końca, Kamienna od nr 49 nieparzyste do końca, Konopnickiej od nr 25 nieparzyste do końca i od nr 44 parzyste do końca, Reymonta od nr 23 nieparzyste do końca i od nr 32 parzyste do końca, Tuwima od nr 17 nieparzyste do końca i od nr 24 parzyste do końca.
47	Ulice: Fredry od nr 17 nieparzyste do końca, Kamienna od nr 27 do nr 47 nieparzyste, Konopnickiej od nr 1 do nr 23 nieparzyste i od nr 26 do nr 42 parzyste, Miedziana od nr 14 parzyste do końca i od nr 17 nieparzyste do końca, Orzeszkowej numery parzyste.
48	Ulice: Kamienna od nr 2 do nr 20 parzyste i od nr 1 do nr 25 nieparzyste, Kisielewskiego, Konopnickiej od nr 2 do nr 24 parzyste, Miedziana od nr 1 do nr 15 nieparzyste, Orzeszkowej numery nieparzyste, Plac Świętej Barbary, Polna.
49	Ulice: Boznańskiej, Braci Gierymskich, Chełmońskiego, Grottgera, Kossaka, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Przemysłowa, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego.

2371

UCHWAŁA NR XLIII/393/10 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Strzelin oraz w związku z uchwałą nr XXIX/256/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia, Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia zwany dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu, będący integralną częścią uchwały w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz załącznikami;
- 2) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania terenu;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli naziemne nie będące liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami;

- 5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;
- 6) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu – w przypadku ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączone przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
- 7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
- 8) przeznaczeniu równorzędnym terenu – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub będące zamiennym sposobem zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych;
- 9) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym;
- 10) powierzchni zabudowy działki – należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez budynek wyznaczoną przez rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy działki nie wlicza się:
 - a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu ,
 - b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, tarasy, daszki, markizy itp.
- 11) zabudowie przemysłowej – należy przez to rozumieć zabudowę służącą prowadzeniu działalności produkcyjnej, magazynowej składowej, rzemieślniczej logistycznej w tym związanej z centrum biznesu wraz z towarzyszącą

cymi obiektami administracyjnymi, biurowymi, usługowymi i socjalnymi;

- 12) usłudze nieuciążliwej – należy przez to rozumieć usługi nie wymagające stałej obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3,5 t, których charakter nie powoduje konfliktów sąsiedztwa.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2. Oznaczenie graficzne na rysunku planu, nie będące obowiązującymi ustaleniami planu, i mające charakter informacyjny: proponowany podział geodezyjny.

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN;
- 2) tereny usług sportu i rekreacji – oznaczone symbolem US;
- 3) tereny wód otwartych i płynących, w tym rowy melioracyjne i ciekі wodne – oznaczone symbolem WS.

§ 5. Nie określa się szczególnych sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: Ewentualna nowa zabudowa powinna zostać starannie wpisana w krajobraz kulturowy wsi oraz być realizowana w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach, należy stosować zabudowę niewysoką (jedno lub dwukondygnacyjną) ze stromymi dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką ceramiczną lub cementową oraz pokryciami dachówkopodobnymi w kolorze ceglastym;

2. W zakresie ochrony zabytków archeologicznych: Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziemnych na przedmiotowym obszarze podlegają ustaleniu, że inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 7. 1. Określa się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/1.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (z wyłączeniem zabudowy szeregowej);
- 2) uzupełniające:

- a) usługi nieuciążliwe wolnostojące oraz wbudowane w parterach budynków mieszkalnych w ilości nie większej niż 30% powierzchni zabudowy na działce,
- b) urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym (dopuszczalne czterospadowe z długą kalenicą), o nachyleniu połaci w przedziale 35°–45°, krytym dachówką ceramiczną lub cementową;
- 2) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
- 3) wysokość nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 9 m oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym: parter i poddasze;
- 4) towarzyszące funkcji podstawowej budynki gospodarcze, usługowe oraz wolnostojące garaże i wiaty dopuszcza się jako parterowe; forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych, usługowych i garażowych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;
- 5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu na wydzielonej działce nie może być większy niż 0,3;
- 6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu jednostki elementarnej wydzielonej działki nie może być mniejszy niż 0,5;
- 7) zakazuje się stosowania:
 - a) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu „siding” (oblicówka z paneli winylowych, PCV lub podobnych),
 - b) od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały).
- 8) dla terenu MN/1 obowiązują ustalenia § 6 ust. 1, pkt 1;
- 9) ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stałych stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na mieszkanie;
- 10) na terenie każdej wydzielonej działki z budynkiem mieszkalnym i usługami należy zapewnić, co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej usług;
- 11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku i w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy Z,
 - b) 3 m od granicy cieków wodnych.

- 12) z lica elewacji, mogą wystawać następujące elementy:
 - a) gzymsy – nie więcej niż 0,20 m,
 - b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
 - 13) wielkość wydzielonej działki przeznaczonej dla celów zabudowy nie może być mniejsza niż 1000 m²;
 - 14) dopuszcza się, wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;
 - 15) szerokość wydzielonej działki mierzona w linii zabudowy nie może być mniejsza niż 20 m;
 - 16) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych;
 - 17) realizowane inwestycje nie mogą powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
 - 18) ustala się zakaz trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych;
 - 19) zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
 - 20) w przypadku braku możliwości przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody;
 - 21) odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;
 - 22) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 23) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów;
 - 24) odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej;
 - 25) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;
 - 26) zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne;
 - 27) zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;
 - 28) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;
 - 29) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej;
 - 30) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny;
 - 31) przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej do sieci telefonicznej według technicznych warunków przyłączenia lokalnego operatora sieci. Zakazuje się lokalizowania telekomunikacyjnych urządzeń nadawczych i przekazników, w tym masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej;
 - 32) gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji odpadów określonych w przepisach odrębnych i gminnych;
 - 33) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowodujących zanieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych źródeł ciepła;
 - 34) określa się normatywny poziom hałasu w porze dziennej 60dB, w porze nocnej 50dB.
- § 8.** 1. Określa się teren usług sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US/1.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:
- 1) podstawowe: usługi sportu, place zabaw;
 - 2) uzupełniające: lokalizacja innych funkcji publicznych, zieleń, obiekty socjalne i technicznego wyposażenia, komunikacja, parkingi i urządzenia towarzyszące.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- 1) dopuszcza się budowę jednokondygnacyjnych obiektów związanych z funkcją podstawową liczącą nie więcej niż 6 m wysokości licząc od powierzchni terenu (mierzonej przy wejściu lub wjeździe) do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego;
 - 2) dla terenu US/1 obowiązują ustalenia § 6, ust. 1, pkt 1;
 - 3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
 - 4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu;
 - 5) działalność realizowana w granicach terenu nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu oraz zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.
- § 9.** 1. Określa się tereny wód otwartych i płynących, w tym rowy melioracyjne i cieki wodne oznaczone na rysunku planu symbolem WS/1.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe- tereny wód otwartych i płynących, w tym rowy melioracyjne i cieki wodne.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych;
- 2) określa się wymóg pozostawienia pasa korytarza ekologicznego wolnego od zabudowy o szerokości 10m od granicy terenu WS;
- 3) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych pod warunkiem nie zaburzania ich prawidłowego funkcjonowania;
- 4) wprowadza się zakaz grodzenia i obowiązek pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach wodnych celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji;
- 5) nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków i rowów melioracyjnych chroniących je przed zanieczyszczeniem;
- 6) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej – po

uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządców i operatorów istniejących sieci.

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

§ 10. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5 %.

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelina

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Edward Balcer

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/
/393/10 Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 22 czerwca 2010 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Rady Miejskiej Strzelina z dnia



skala 1:1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE:

- — Granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

USTALENIA REGULACYJNE

- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy

USTALENIA FUNKCYJONALNE:

- MN** Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- US** Tereny usług sportu i rekreacji
- WS** Tereny wód otwartych i płynących

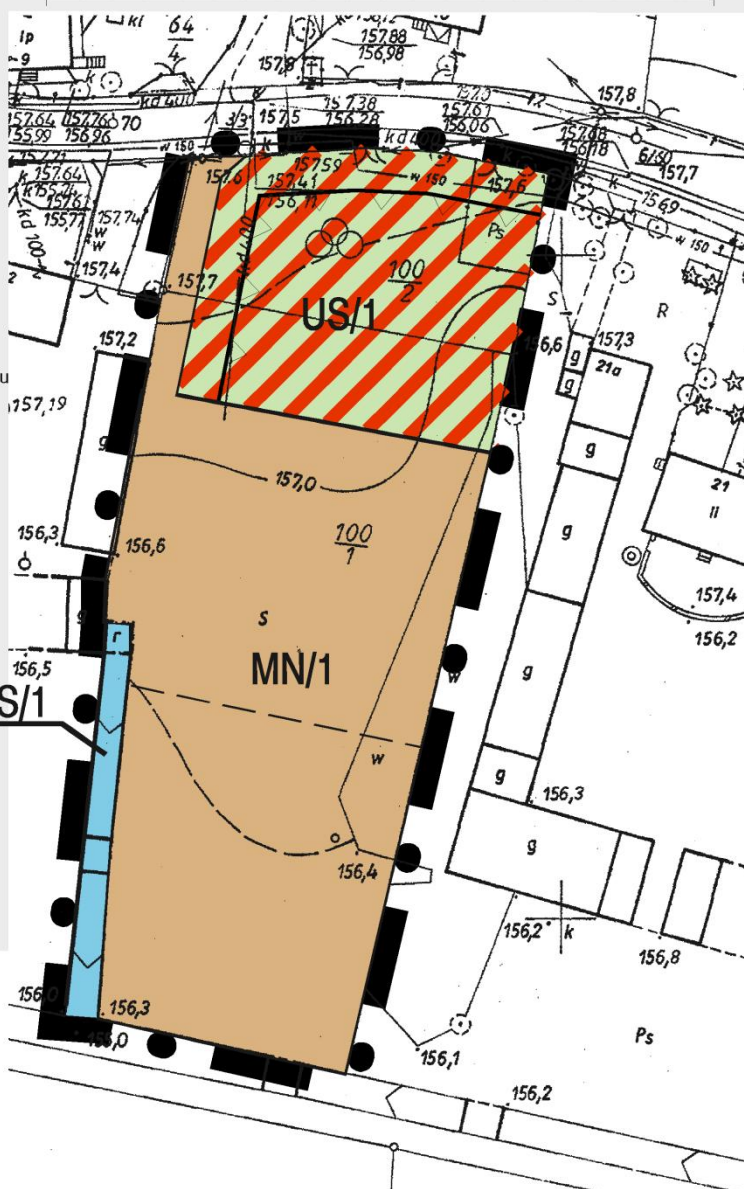
USTALENIA INFORMACYJNE:

- — Sugerowane granice podziałów geodezyjnych

Granice terenu objętego planem



Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Strzelina, Uchwała Nr XIV/174/200 z dnia 2 lutego 2000 r.



Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Obozki Świątki ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 362 51 30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
części miejscowości Trześnia

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOU nr Z-130
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Falcik mgr inż. Łukasz Klimczuk
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Galski wpis do ZOU nr Z-129 mgr inż. Małgorzata Studnia

DATA: 19.06.2010 r.

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/
/393/10 Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 22 czerwca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia podczas wyłożenia do publicznego wglądu

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/
/393/10 Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 22 czerwca 2010 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Strzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: – rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw.

2372

**UCHWAŁA NR XLIII/399/10
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Strzelin i jej jednostek organizacyjnych, zwanych dalej wierzycielami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§ 2. Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie – oznacza ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);
- 2) należnościach – oznacza to należność główną, odsetki ustawowe, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;
- 3) uldze – oznacza to umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Strzelin oraz jej jednostkom podległym;
- 4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, Nr 127, poz. 880, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540);
- 5) wierzycielu – oznacza to Gminę Strzelin oraz jej jednostki podległe;
- 6) dłużnikowi – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585).

§ 4. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:

1. Burmistrz Miasta i Gminy bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;

2. Kierownik jednostki podległej Gminie Strzelin, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 40.000 zł.

§ 5. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości:

- 1) jeżeli nie można ustalić dłużnika lub jego miejsca pobytu,
- 2) w przypadkach wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy.

§ 6. 1. Wierzyciel, na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

- 1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć zapłatę należności na raty,
- 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę,

3) umorzyć w całości lub w części zaległe należności lub odsetki za zwłokę.

2. Umorzenie zaległych należności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części w jakiej zostały umorzone zaległe należności.

3. Spłatę należności pieniężnych w kwocie do 10.000 zł rozkłada się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

4. Spłatę należności pieniężnych w kwocie powyżej 10.000 zł rozkłada się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

5. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczone lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę od dnia złożenia kompletnego wniosku w tej sprawie do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.

6. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

7. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Strzelin lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 4.

2. Określony w § 4 organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

- 1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
- 2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a uprawnionym wymienionym w § 4 uchwały.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez osobę uprawnioną wymienioną w § 4 uchwały.

§ 9. Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:

- 1) dłużnik nie wywiązuje się z postanowień zawartych w porozumieniu;
- 2) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do

okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

§ 10. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do składania Burmistrzowi rocznych informacji dotyczących zastosowanych ulg i umorzeń.

§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie Miejskiej Strzelina informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

§ 12. Traci moc uchwała nr LI/491/06 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,

odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Strzelin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Edward Balcer

2373

UCHWAŁA NR XLIII/401/10 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kuropatnik gmina Strzelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina, uchwala co następuje:

§ 1.

- 1) Nadaje się nazwy ulicom położonym w miejscowości Kuropatnik, wykazane w poniższej tabeli:
- 2) Położenie ulic pokazano w załączniku nr 1

Lp.	Nazwa ulicy	Położenie: obręb Kuropatnik		UWAGI
		AM	nr działki	
I	II	III	IV	V
1	Strzelińska	1	108; 60	
	Strzelińska	2	cz. 506	
2	Kaczerki	2	cz. 506	
3	Ks. Stanisława Michalaka	2	cz. 610	
4	Widokowa	2	507/1; 448/20; 448/6; 507/2; cz. 779/4	
5	Ogrodowa	2	514	
6	Krajobrazowa	2	448/13; 448/72; 448/24; 448/63	
7	Modrzewiowa	2	480; 487	
8	Stawowa	1	57; 71	
9	Szkołna	1	51	
10	Polna	1	38; 37/15; 37/14; 37/13; 37/12; 37/11	
11	Kwiatowa	1	37/10	
12	Granitowa	2	309	
13	Kamienna	2	302; 294/5; 301/2; 307	
14	Leśna	2	293; 331	
15	Spacerowa	2	393; 374/1; 374/2	
16	Dębowa	2	421; cz. 420/1	
17	Bukowa	2	423/1; 448/30	
18	Lipowa	2	cz. 348/1	
19	Letniskowa	2	cz. 420/1; cz. 779/4	
20	Orzechowa	2	557	
21	Wiśniowa	2	570	
22	Czereśniowa	2	610	
23	Akacyjowa	2	cz. 347/9; cz. 347/5; cz. 347/6	
24	Słoneczna	2	495/4; 495/5	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Edward Balcer

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/
/401/10 Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 22 czerwca 2010 r.



2374

**UCHWAŁA NR LIII/591/10
RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE**

z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008 r. zmienionej uchwałą nr XXXIV/399/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poręba

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1. W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poręba na lata 2008–2012, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008 roku zmienionej uchwałą nr XXXIV/399/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 kwietnia 2009 r. wprowadza się zmiany w zagadnieniu IV – Zasady polityki czynszowej, które otrzymuje nowe brzmienie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Grzegorz Sokoliński

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/
/591/10 Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie z dnia 12 lipca 2010 r.**

IV. Zasady polityki czynszowej

Obecnie obowiązujące zasady polityki czynszowej reguluje uchwała nr XXXVII/477/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2002 r. Obowiązująca bazowa stawka czynszu w wysokości 2,90 zł/m² ustalona została w roku 2006. Stawka bazowa dla lokali socjalnych wynosi 1,45 zł/m². Zgodnie z obowiązującymi regulacjami bazowa stawka czynszu może być obniżona z uwagi na wiek budynku lub obniżony standard. Stawka ta podlega również podwyższeniu ze względu na takie czynniki jak dogodne położenie lokalu (blisko centrum), sieciowe co. itp. Większości lokali tworzących gminny zasób mieszkaniowy oczynszowana jest z zastosowaniem zniżek. Procentowy udział obniżonych stawek czynszu;

- zniżka między 5 a 15% - 49,69% zasobu mieszkaniowego
- zniżka między 20 a 50% - 10% zasobu mieszkaniowego

Procentowy udział zwwyżek stawek czynszu;

- zwwyżka między 5 a 15% - 18,84% zasobu mieszkaniowego
- zwwyżka powyżej 15% - nie funkcjonuje

Jedynie około 20% mieszkań komunalnych oczynszowanych jest wg stawki bazowej 2,90 zł/m². Taka relacja zwwyżek i zniżek stawek czynszowych powoduje, że rzeczywista stawka czynszu wynosi 2,35 zł/m²

Przyjmuje się, że utrzymywanie stawki czynszu na poziomie 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia gwarantuje odtworzenie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym. Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia oznacza przeciętny koszt budowy 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ustalany jest on co 6 miesięcy przez Wojewodę, odrębnie dla poszczególnych powiatów, na podstawie aktualnych danych urzędów statystycznych oraz własnych analiz. Aktualna wartości tego wskaźnika dla miasta Szklarska Poręba wynosi 3002 zł. Przyjmując założenie o 3% wartości stawki czynszu w relacji do wskaźnika odtworzeniowego, obecna stawka powinna wynosić kwotę 7,52 zł/m², co oznacza, że bazowa stawka czynszu obowiązująca w mieście Szklarska Poręba jest niższa od pożądanej aż o 4,62 zł/m². Relacja właściwej stawki czynszu do jej wartości rzeczywistej jest jeszcze gorsza. W tej sytuacji "dojście" do wartości pożądanej stawki czynszu nawet w okresie pięcioletnim wydaje się bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe z uwagi na wysokie koszty społeczne takiego przedsięwzięcia. Dodatkowo należy pamiętać, że wartość wskaźnika

przeliczeniowego kosztu odtworzenia wykazuje tendencję rosnącą, co oznacza, że za pięć lat jego wartości będzie znacznie wyższa od obecnej.

W założeniach programu przyjęto coroczny wzrost stawki czynszu o powiększoną o 10% wielkość procentową odpowiadającą wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) za trzy kwartały roku poprzedniego, ogłoszonemu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Zmiana wysokości stawki czynszu następować będzie od 1 marca każdego roku począwszy od roku 2011. Czynsz realizowany przez gminę powinien zapewniać finansowanie wydatków z tytułu:

- remontów i konserwacji lokali komunalnych w zakresie obowiązków właściciela lokalu określonych przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
- kosztów zarządu budynków komunalnych, w tym; ubezpieczenie, obowiązkowe przeglądy, utrzymanie czystości, konserwacja i bieżące remonty instalacji części wspólnych itp.
- wynagrodzenia zarządcy
- remontów kapitałnych elewacji, dachów, odwodnienia i izolacji budynków komunalnych
- uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu budynkami wspólnotowymi zgodnie z udziałem gminy w częściach wspólnych
- wynagrodzenia zarządcy budynków wspólnotowych
- uiszczanie zaliczek na poczet funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem gminy w częściach wspólnych.

Obecnie z rzeczywistej wartości realizowanej stawki czynszu w wysokości 2,35zł/m² w odniesieniu do lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (czyli większości) aż 1,50 zł/m² przeznaczana jest na pokrycie kosztów z tytułu zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy oraz kosztów z tytułu wynagrodzenia zarządcy. Jest to wartości średnia i w tym momencie należy nadmienić, że w niektórych

wspólnotach łączna wartości uchwalonych zaliczek sięga kwoty ok. 4 zł/m². Ponadto gmina ma ograniczony wpływ, zależnie od udziału w częściach wspólnych, na wysokości uchwalanych przez wspólnotę zaliczek. W tej sytuacji średnio jedynie 0,85 zł/m² może być przeznaczona na realizację zadań wynikających z obowiązków właścicielskich.

Dotacja ustalana będzie corocznie w oparciu o kalkulację sporządzoną przez MZGL, a jej wysokość będzie uzależniona od zapisów w uchwale budżetowej.

2375

**UCHWAŁA NR XLV/214/2010
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI**

z dnia 16 lipca 2010 r.

**w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy
Kamieniec Ząbkowicki w spółkach prawa handlowego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekcroć w uchwale jest mowa o:

- 1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Kamieniec Ząbkowicki posiada udziały lub akcje,
- 2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki w spółce,
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 2.

- 1) Upoważnia się Wójta do:
 - a) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dany rok budżetowy;
 - b) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny (aportów);
 - c) składania oświadczeń o ewentualnym skorzystaniu przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki z prawa pierwszeństwa, o którym stanowi przepis art. 258 ustawy z dnia 25 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (DZ. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

- 2) Kamieniec Ząbkowicki może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych.

- 3) Wójt decyduje o wniesieniu udziałów do spółki w formie zarządzenia.

§ 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego.

§ 4.

- 1) Upoważnia się Wójta do zbywania udziałów w spółkach.
- 2) Decyzje o zbyciu udziałów Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki podejmuje w formie zarządzenia.

§ 5. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Wójt informuje Radę Gminy Kamieniec Ząbkowicki na najbliższej sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Dominik Krekora

2376

**UCHWAŁA NR XXXIII/177/2010
RADY GMINY ŻUKOWICE**

z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie podziału gminy Żukowice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2, 2a, 3 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żukowice, Rada Gminy Żukowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla Wyboru Rady Gminy Żukowice obszar Gminy Żukowice dzieli się na 2 obwody głosowania.

2. Numery i granice obwodów głosowania ustala się w sposób następujący:

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania
1	Bukwica, Dankowice, Glinica, Kamiona, Kłoda, Nielubia, Stoćwina, Stone, Zabłocie, Żukowice
2	Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Domaniowice, Góra Św. Anny, Kromolin, Mierzów, Szczepów, Wiekowice Zameczno

§ 2. Traci moc uchwała nr 8/98 Zarządu Gminy Żukowice z dnia 31 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia ona obszarze gminy Żukowice obwodów głosowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lisiecki

2377

**UCHWAŁA NR XXXIII/178/2010
RADY GMINY ŻUKOWICE**

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie podziału gminy Żukowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu radnych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żukowice, Rada Gminy Żukowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dla wyboru Rady Gminy Żukowice obszar Gminy Żukowice dzieli się na 11 okręgów wyborczych.

2. Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach ustala się w następujący sposób:

Nr okręgu wyborczego	Granice okręgu	Liczba wybieranych radnych
1	Brzeg Głogowski	2
2	Bukwica, Dankowice	1
3	Czerna	1
4	Dobrzejowice, Wiekowice	2
5	Szczepów, Domaniowice, Zameczno	2
6	Glinica, Zabłocie	1
7	Kamiona, Żukowice	1

Nr okręgu wyborczego	Granice okręgu	Liczba wybieranych radnych
8	Kłoda, Słocwina	1
9	Kromolin, Mierzów, Góra Św. Anny	1
10	Nielubia	2
11	Słone	1

§ 2. Traci moc uchwała nr 7/98 Zarządy Gminy Żukowice z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału Gminy Żukowice na okręgi wyborcze, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędy Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lisiecki

2378



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.BSZ2.0911-17/10

Wrocław, dnia 15 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 10 uchwały Nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

UZASADNIENIE

Na sesji dnia 22 czerwca 2010 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska Strzelina podjęła uchwałę nr XLIII/399/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 28.06.2010 r.

W trakcie postępowania organ nadzoru stwierdził, że w § 10 przedmiotowej uchwały w brzmieniu: „Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do składania Burmistrzowi rocznych informacji dotyczących zastosowanych ulg i umorzeń”, Rada Miejska Strzelina przekroczyła kompetencje zawarte w art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wkraczając jednocześnie w kompetencje innego organu – Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, które określone zostały w art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), co stanowi zdaniem organu nadzoru, istotne naruszenie prawa i skutkuje nieważnością ww. przepisu.

Upoważnienie ustawowe do podjęcia uchwały nr XLIII/399/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., które zawarte jest w art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie przyznaje radzie kompetencji do stanowienia o obowiązkach dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dlatego zdaniem organu

nadzoru stanowienie w tym zakresie przez Radę Miejską Strzelina wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego.

Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym: „3. Kierownikiem urzędu jest wójt. (...) 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”. Z kolei art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że czynności z zakresu prawa pracy wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędów gmin wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Z powyższych przepisów wynika, iż władztwo organizacyjne nad aparatem pomocniczym organów gminy, określone przez ustawodawcę jako kierownictwo, sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z tego tytułu wykonuje on za urząd, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Przepis art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych *expressis verbis* określa podmioty dokonujące czynności z zakresu prawa pracy w imieniu różnych pracodawców samorządowych. Oznacza to, że żaden inny podmiot (poza dopuszczalnymi wyjątkami) nie może dokonywać czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, iż to nie Rada, a Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy i jednocześnie zwierzchnik służbowy pracowników urzędu, ma prawo określać zakres obowiązków podległych mu służbowo pracowników, w tym dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym Rada Miejska Strzelina stanowiąc przepis zawarty w § 10 uchwały Nr XLIII/399/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, przekroczyła kompetencje zawarte w art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wkraczając jednocześnie w kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, które określone zostały w art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, co stanowi istotne naruszenie prawa i skutkuje nieważnością § 10 przedmiotowej uchwały.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 163, poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Wicewojewoda Dolnośląski:
Ilona Antoniszyn-Klik

2379

ZARZĄDZENIE NR 25/10 BURMISTRZA BÓLKOWA

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2009 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2009 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 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180,

poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 79, poz. 666), art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za 2009 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2009 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) Sprawozdanie, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.
- 2) Sprawozdanie, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bolkowa:
Jarosław Wroński

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/10
Burmistrza Bolkowa z dnia 15 marca
2010 r.**

Uchwalony dnia 23.12.2008 r. budżet Gminy Bolków na 2009 r. wynosił :

	21.300.863,00 zł	dochody,
	23.755.283,00 zł	wydatki.
W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w czasie roku budżetowego ostateczny plan dochodów wyniósł	23.275.954,36 zł,	
natomiast po stronie wydatków	24.483.711,36 zł.	
W 2009 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości	22.812.338,24 zł,	
co stanowi 98,01 % do planu rocznego.		
Wydatki wykonano w kwocie	22.420.380,47 zł,	
co stanowi 91,57 % do planu rocznego.		

Przychody zrealizowano w wysokości 884.500,00 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 962.680,00 zł.

Struktura uchwalonego na 2009 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 21.300.863,00 zł, przedstawiała się następująco:

dochody z podatków i opłat	3.245.100,00 zł,
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.770.660,00 zł,
dochód z majątku gminy	888.000,00 zł,
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3.243.972,00 zł,
subwencje ogólne z budżetu państwa	9.412.406,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.212.623,00 zł,
dotacje rozwojowe (środki UE)	114.112,00 zł,
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00 zł,
pozostałe wpływy własne	201.330,00 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	187.660,00 zł,
w tym dochody majątkowe	804.000,00 zł.

1. Plan wydatków wynosił 23.755.283,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę	18.976.243,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	7.848.222,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	753.700,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,	370.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy,	184.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3.243.972,00 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy	160.000,00 zł,
- pozostałe	6.416.349,00 zł,
2) wydatki majątkowe	4.779.040,00 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	4.779.040,00 zł,
w tym :	
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	2.272.940,00 zł.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 187.660,00zł.

Plan przychodów wynosił 3.400.000,00 zł,

Plan rozchodów wynosił 945.580,00 zł,

w tym :

- spłata pożyczki WFOŚ i GW 381.180,00 zł,
- spłata pożyczki NFOŚ i GW 564.400,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

I. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.800.294,62 zł,
w tym:

a. pomoc społeczna o kwotę 415.534,13 zł,

w tym:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
zadań własnych

o kwotę 352.470,00 zł,

tj.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 101.000,00 zł,

- składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

o kwotę 7.800,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

o kwotę 134.670,00 zł,

- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

o kwotę 7.500,00 zł,

- program rządowy pn. „ Posiłek dla potrzebujących”

o kwotę 86.000,00 zł,

- wypłata dodatków na pracowników socjalnych

o kwotę 15.500,00 zł,

Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

b) dotacja rozwojowa o kwotę 63.064,13 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.

b. oświata i wychowanie o kwotę 385.445,13 zł,

w tym :

- zakup podręczników dla uczniów

o kwotę 25.165,00 zł,

- dotacja dofinansująca świadczenia pomocy materialnej dla uczniów

o kwotę 338.729,00 zł,

- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych

o kwotę 18.000,00 zł,

- dotacje na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w Komisjach egzaminacyjnych

o kwotę 861,13 zł,

Ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

- dotacja St. Kaczawskiego

o kwotę 2.690,00 zł.

c. część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **81.984,00 zł,**

Ww środki przyznane zostały decyzją Ministra Finansów „z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych.

d. uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę **29.260,00 zł,**

e. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę **1.373.860,00 zł,**

- dotacja z funduszy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 447.984,00 zł, stanowiąca dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 112407D Lipa – Muchówek,

- dotacja celowa budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin w kwocie 322.800,00 zł na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przedsięwzięcia Gminy Bolków pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112407D do przysiółka Muchówek,

- dotacja celowa Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w ramach pomocy rozwojowej inwestycji pn. „, Przebudowa nawierzchni chodników w Rynku i przy drogach gminnych o numerach 112382D,112387D,112384D w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bolkowa „, w wysokości 272.023,01 zł, oraz zadania pn. „Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Bolkowie poprzez modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Ludowej, kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza oraz kanalizacji sanitarnej w zakresie ul. Kościuszki „, w wysokości 318.452,99 zł,

- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul.Ludowa i Mickiewicza w Bolkowie na kwotę 12.600,00 zł.

f. dotacja Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **378.893,78 zł,**

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

g. dotacja Wojewody Dolnośląskiego – remonty dróg o kwotę **50.000,00 zł,**

Ww środki przeznaczone zostały na remont drogi w Płoninie.

h. kultura

o kwotę **7.365,00 zł,**

Wzrost dochodów z tytułu :

- zwrotu VAT przez GMOKSiR w Bolkowie,

i. dochody różne

o kwotę

0,58 zł,

wpływy wyższe lub nie ujęte w budżecie z tytułu odsetek od lokat terminowych.

j. dotacja EUEOREGIONU NYSA

o kwotę **19.140,00 zł,**

Ww środki stanowiły dofinansowanie do projektu wyjazdu młodzieży Gimnazjum w Bolkowie do Bonn.

k. dotacje celowe Krajowego Biura Wyborczego

o kwotę **33.812,00 zł,**

- wybory do Parlamentu Europejskiego 29.892,00 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy 3.920,00 zł.

**I. dotacja Urzędu Marszałkowskiego do zadań własnych
25.000,00 zł,**

o kwotę

Ww środki stanowiły dofinansowanie zadania remontu świetlicy w Starych Rochowicach.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków

o kwotę

825.203,26 zł,

- Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego zmniejszone zostały dotacje na :
 - zadania z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży o 62.000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 342.000,00 zł,
 - składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 6.255,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 92.140,00 zł,
- dotacje rozwojowe o 136,26 zł,
- dotacje na zakup podręczników o 8.115,00 zł,
- dotacje na drogę Muchówek o 275.213,00 zł,
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego kwota dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego o 540,00 zł,
- dotacja Stowarzyszenia Kaczawskiego 2.690,00 zł,
- decyzją Ministra Finansów zmniejszona została kwota subwencji oświatowej o 36.023,00 zł. oraz kwota podatku dochodowego od osób fizycznych o 91,00 zł.

**III. Wzrost wydatków finansowanych kwotą wolnych środków
z lat ubiegłych**

o kwotę

318.837,00 zł,

Ww środki przeznaczone zostały na :

- remont świetlicy wiejskiej w Lipie

183.990,00 zł,

- dotacja przedmiotowa dla GMZBGKiM w Bolkowach 50.000,00 zł,
- remont Szkoły Podstawowej w Sadach G. 59.250,00 zł,
- rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Bolkowach ul. Mickiewicza, Kościuszki 25.597,00 zł, .

**IV. Wzrost wydatków finansowanych pożyczką WFOŚ i GW
184.500,00 zł,**

Ww środki przeznaczone zostały na :

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowach”

V. Zmniejszenie wydatków finansowanych kredytem

1.750.000,00 zł

W związku z brakiem realizacji zadań budowy budynku socjalnego , modernizacji oczyszczalni ścieków i remontu świetlicy w Wierzchosławicach zmniejszono kwotę przychodów o planowane na ww cel kredyty.

W budżecie na 2009 r. zaplanowano 200.000,00 zł rezerwy ogólnej. W okresie 2009 r. w wyniku podjętych zarządzeń Burmistrza Bolkowa w sprawie zmian budżetu na 2009 rok, rozdysponowano kwotę 195.000,00 zł przeznaczając ją na niżej wymienione wydatki :

- usługa tel. komórkowej dla Policji	1.240,00 zł,
- malowanie pasów ulic Bolkowa	6.500,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	16.000,00 zł,
- remont świetlicy w Sadach D.	5.400,00 zł,
- opracowanie studium wyk. zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Wierzchosławicach	10.000,00 zł,
- dotacja dla GMZBGKiM w Bolkowie	2.000,00 zł,
- dotacja zakupu inwest. dla GMZBGKiM w Bolkowie	6.000,00 zł,
- rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowie	3.000,00 zł,
- dotacja do remontu kościoła w Bolkowie	500,00 zł,
- stypendia Burmistrza dla uczniów SP i Gimnazjum	2.000,00 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy w St.Rochowicach	24.985,00 zł,
- promocja gminy	12.104,00 zł,
- zakup komputerów do SP ZOZ	6.800,00 zł,
- zakup energii świetlicy w Wierzchosławicach	1.000,00 zł,
- podatek VAT	16.000,00 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych	640,00 zł,
- wyceny nieruchomości	9.008,00 zł,
- zakup książek do Szkoły Podstawowej w Kaczorowie	1.000,00 zł,
- remont gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej w Bolkowie	4.000,00 zł,
- odszkodowania powypadkowe strażaków	4.123,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych	3.400,00 zł,
- wydatki bieżące OSP	10.000,00 zł,
- pobyt psów w schroniskach	5.800,00 zł,
- wniosek o dofinansowanie zadania budowy remizy str.	6.700,00 zł,
- przebudowa chodników	14.800,00 zł,
- konkurs „Najpopularniejszy dzielnicowy”	300,00 zł,
- opracowania geodezyjne	3.500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	18.200,00 zł.

Zwiększenie przychodów **520.437,00 zł,**

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu 184.500,00 zł,
- z tytułu wolnych środków lat ubiegłych 335.937,00 zł,

Zmniejszenie przychodów **1.750.000,00 zł**

Wzrost rozchodów **o kwotę 17.100,00 zł.**

Ww zmiana w związku ze wzrostem spłat pożyczek (finansowanie : wolne środki lat ubiegłych).

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

- po stronie dochodów	23.275.954,36 zł,
- po stronie wydatków	24.483.711,36 zł,
- po stronie przychodów	2.170.437,00 zł,
- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚiGW NFOŚ iGW)	962.680,00 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany niedobór budżetu wynosi

1.207.757,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2009 rok wynosi 22.812.338,24 zł, co stanowi 98,01 % do planu rocznego, w tym :

- dochody majątkowe plan 1.906.954,36 zł, wykonanie 1.856.624,28zł, co stanowi 97,38 % planu.

Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 90,90 % zakładanego przez Ministerstwo Finansów planu a podatku dochodowego od osób prawnych tylko 60,24%.

Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi 22.420.380,47 zł , co stanowi 91,57 % do planu rocznego, a głównie wiąże się to z mniejszą od planowanej realizacją wydatków majątkowych, których realizacja nastąpi w 2010 r., tj.:

- zakup samochodu ,
- modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Wolbromku,
- opracowanie dokumentacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Wierchosławicach,
- opracowanie dokumentacji sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m. Stare Rochowice

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2.488.441,49 zł, tj. 79,91 % planu, który po zmianach wyniósł 3.114.073,74 zł.

W wyniku zrealizowanych w 2009 r. dochodów i wydatków osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 391.957,77 zł, z której sfinansowano spłatę kredytów i pożyczek .

Plan przychodów po zmianach w ciągu 2009 r. wynosił 2.170.437,00 zł (pożyczki WFOŚ i GW – 1.134.500,00 zł; kredyty – 700.000,00 zł; wolne środki lat ubiegłych – 335.937,00 zł) , wykonanie – 884.500,00 zł (pożyczka z WFOŚ i GW – 184.500,00 zł; kredyt – 700.000,00 zł).

Plan rozchodów wynosił 962.680,00 zł, wykonanie 962.680,00 zł (spłata pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie – 564.400,00 zł; spłaty pożyczek WFOŚ i GW we Wrocławiu – 398.280,00 zł).

Stan zadłużenia na 31.12. 2009 r. wynosił 7.424.510,00 zł, tj. 32,55 % wykonanych dochodów. Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :

- zobowiązania w kwocie 938.820,00 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 Sądówki „ (ogółem kwota pożyczki – 4.380.879,98 zł , spłaty pożyczek do 31.12.2009 r. – 3.442.059,98 zł).

Ww zobowiązania uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

		odsetki	ogółem
- w 2010 r. kwota	206.470,00 zł,	31.050	237.520
- w 2011 r. kwota	206.470,00 zł,	23.830	230.300
- w 2012 r. kwota	206.470,00 zł,	16.600	223.070
- w 2013 r. kwota	206.470,00 zł,	9.370	215.840
- w 2014 r. kwota	56.470,00 zł,	2.960	59.430
- w 2015 r. kwota	56.470,00 zł,	1.980	58.450

- zobowiązania w kwocie 3.886.400,00 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 :

		odsetki	ogółem
- w 2010 r. kwota	564.400,00 zł,	18.730	583.130
- w 2011 r. kwota	564.400,00 zł,	15.900	580.300
- w 2012 r. kwota	564.400,00 zł,	13.100	577.500
- w 2013 r. kwota	564.400,00 zł,	10.260	574.660
- w 2014 r. kwota	564.400,00 zł,	7.430	571.830
- w 2015 r. kwota	564.400,00 zł,	4.610	569.010

- w 2016 r. kwota 500.000,00 zł, 1.870 501.870
 - zobowiązania w kwocie 144.500,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 05.08.2008 r. na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie”. Zobowiązanie uregulowane zostanie:

		odsetki	ogółem
- w 2010 r. kwota	17.000,00 zł,	4.910	21.910
- w 2011 r. kwota	17.000,00 zł,	4.310	21.310
- w 2012 r. kwota	17.000,00 zł,	3.710	20.710
- w 2013 r. kwota	17.000,00 zł,	3.120	20.120
- w 2014 r. kwota	17.000,00 zł,	2.530	19.530
- w 2015 r. kwota	17.000,00 zł,	1.930	18.930
- w 2016 r. kwota	17.000,00 zł,	1.340	18.340
- w 2017 r. kwota	17.000,00 zł,	740	17.740
- w 2018 r. kwota	8.500,00 zł,	150	8.650

- zobowiązania w kwocie 1.485.290,00 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 :

		odsetki	ogółem
- w 2010 r. kwota	174.740,00 zł,	50.460	225.200
- w 2011 r. kwota	174.740,00 zł,	44.340	219.080
- w 2012 r. kwota	174.740,00 zł,	38.220	212.960
- w 2013 r. kwota	174.740,00 zł,	32.110	206.850
- w 2014 r. kwota	174.740,00 zł,	25.990	200.370
- w 2015 r. kwota	174.740,00 zł,	19.870	194.610
- w 2016 r. kwota	174.740,00 zł,	13.760	188.500
- w 2017 r. kwota	174.740,00 zł,	7.630	182.370
- w 2018 r. kwota	87.370,00 zł,	2.290	89.660

- zobowiązania w kwocie 85.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 04.12.2007 r. na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania: modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek”. Ww zobowiązanie uregulowane zostanie :

		odsetki	ogółem
- w 2010 r. kwota	8.500,00 zł,	2.670	11.170
- w 2011 r. kwota	8.500,00 zł,	2.380	10.880
- w 2012 r. kwota	8.500,00 zł,	2.080	10.580
- w 2013 r. kwota	8.500,00 zł,	1.780	10.280
- w 2014 r. kwota	8.500,00 zł,	1.480	9.980
- w 2015 r. kwota	8.500,00 zł,	1.190	9.690
- w 2016 r. kwota	8.500,00 zł,	890	9.390
- w 2017 r. kwota	8.500,00 zł,	600	9.100
- w 2018 r. kwota	17.000,00 zł,	300	17.300

W dniu 29.07.2009 r. zawarto umowę nr 17/P/GW/LG/2009 z WFOŚ i GW pożyczka w kwocie 184.500,00 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ludowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie” (wpływ pożyczki na rachunek Gminy – 29.09.2009 r.) .Ww zobowiązanie uregulowane zostanie :

		odsetki	ogółem
- w 2010 r.	18.450,00 zł	5.800	24.250
- w 2011 r.	18.450,00 zł	5.100	23.550
- w 2012 r.	18.450,00 zł	4.500	22.950
- w 2013 r.	18.450,00 zł	3.800	22.250
- w 2014 r.	18.450,00 zł	3.200	21.650

- w 2015 r.	18.450,00 zł	2.500	20.950
- w 2016 r.	18.450,00 zł	2.000	20.450
- w 2017 r.	18.450,00 zł	1.300	19.750
- w 2018 r.	18.450,00 zł	600	19.050
- w 2019 r.	18.450,00 zł	160	18.610

W II połowie listopada 2009 r. zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek oraz wydatków inest. w kwocie 700.000,00 zł ze spłatą:

		odsetki	ogółem
- w 2010 r.	350.000,00 zł	32.850	382.850
- w 2011 r.	350.000,00 zł	32.850	382.850

DOCHODY

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2009 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo

W 2009 roku założono plan dochodów w wysokości **378.893,78 zł**, którą stanowi dotacja Województwa Dolnośląskiego na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Realizacja wpływów nastąpiła w 100 %.

Transport i łączność

Planowana kwota dochodów w wysokości **817.594,01 zł**, w tym dochody majątkowe: 767.593,23 zł. Dochody zrealizowano w 100,00 %.

Zrealizowane dochody stanowiły :

- dotację z funduszu celowego TFOGR Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 112407 D Lipa – Muchówek (umowa nr 1/5.1/2009 z 20.04.2009 r.) kwota 245.307,26 zł,
- dotację budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie w ramach pomocy rozwojowej zadania „Przebudowa nawierzchni chodników w Rynku i przy drogach gminnych o numerach 112382D, 112387 D, 112384 D” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bołkowa (uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XL/640/09 z 30.04.2009 r.), kwota 272.023,01 zł
- dotację budżetu państwa stanowiącą dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112407 D Lipa – Muchówek, kwota 250.262,96 zł.
- dotacja budżetu państwa do realizacji zadań bieżących gmin na dofinansowanie remontu drogi w Płoninie, kwota 50.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano na 2009 rok dochody w wysokości **888.000,00 zł**, wykonano **823.433,69 zł**, co stanowi 92,73 % planu rocznego, w tym dochody majątkowe: plan 804.000,00 zł, wykonanie 754.114,32 zł co stanowi 93,79 % planu.

Zrealizowano:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 9.184,56 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy 59.308,91 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 750.744,57 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.369,75 zł,

- odsetki od nieterminowych regulacji

815,90 zł.

W okresie 2009 roku Gmina Bolków zawarła 82 umowy notarialne na zbycie nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 58 lokali mieszkalnych, w tym 1 z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 5.187.116,80, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 157.807,63 zł.

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców:

- garaż położony w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej za cenę 7000 zł,
- garaż położony w Bolkowie przy ulicy Kolejowej za cenę 7.681 zł,
- lokal użytkowy wykorzystywany na garaż położony w Bolkowie przy ulicy Świerczewskiego 8 za cenę 2.491,50 zł,
- budynek gospodarczy wykorzystywany na garaż położony w Bolkowie przy ul. Republikańskiej za cenę 3.000 zł,
- budynek gospodarczy wykorzystywany na garaż położony w Bolkowie przy ul. Republikańskiej za cenę 3.150 zł,
- budynek użytkowy wykorzystywany na garaż położony w Wierzchosławicach za cenę 3.800 zł, przy czym przed zawarciem umowy notarialnej do kasy wpłynęło 1.140 zł, a pozostałą kwotę rozłożono na raty,
- budynek użytkowy wykorzystywany na garaż położony w Wierzchosławicach za cenę 4.000 zł, przy czym przed zawarciem umowy notarialnej do kasy wpłynęło 1.200 zł, a pozostałą kwotę rozłożono na raty,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza za cenę 5.000 zł, z czego do kasy wpłacono 1.262 zł, a garaż oddano nieodpłatnie,
- lokal użytkowy wykorzystywany na garaż położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Bolkowie za cenę 2.000 zł.

Poza tym zbyto w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

- działkę nr 99/15 o pow. 100 m² położoną w Jastrowcu zabudowaną studnią za cenę 2.000 zł,
- działkę nr 350/1 obr. 2 o pow. 16 m² położoną w Bolkowie przy ul. Farbiarskiej zabudowaną częścią budynku użytkowego za cenę 7.737 zł, z czego do kasy wpłacono 600 zł, a część budynku oddano nieodpłatnie.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonywała również sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej. Zawarciem umowy notarialnej zakończono procedurę przetargową, której przedmiotem były:

- działka niezabudowana nr 17/5 o pow. 598 m² położona w Gorzanowicach za cenę 6.710 zł,
- działka niezabudowana nr 506/1 o pow. 2786 m² położona w Mysłowie za cenę 24.644 zł,
- działka niezabudowana nr 635/3 o pow. 1500 m² położona w Wierzchosławicach za cenę 13.420 zł,
- działka niezabudowana nr 79/2 o pow. 1915 m² położona w Jastrowcu za cenę 28.060 zł,
- działka niezabudowana nr 125/2 o pow. 5207 m² położona w Kaczorowie za cenę 15.150 zł,
- udział w wysokości ½ części nieruchomości położonej Wolbromku, stanowiącej działkę nr 70/1 zabudowaną budynkami mieszkalno-gospodarczymi, za cenę 28.280 zł,
- działka nr 216/1 obr. 2 o pow. 1857 m² położona w Bolkowie przy ul. Kolejowej zabudowana budynkiem garażowym za cenę 121.200 zł,

- działka niezabudowana nr 171/4 obr. 1 o pow. 2036 m² położona w Bolkowie za cenę 49.288 zł,
- działka niezabudowana nr 171/2 obr. 1 o pow. 1700 m² położona w Bolkowie za cenę 43.188 zł,
- działka niezabudowana nr 171/3 obr. 1 o pow. 1939 m² położona w Bolkowie za cenę 48.055,80 zł,
- działka niezabudowana nr 450/11 obr. 2 o pow. 35 m² położona w Bolkowie za cenę 1.610,40 zł,
- działka niezabudowana nr 450/12 obr. 2 o pow. 35 m² położona w Bolkowie za cenę 1.610,40 zł,
- działka niezabudowana nr 450/13 obr. 2 o pow. 35 m² położona w Bolkowie za cenę 1.610,40 zł,
- działka nr 365/3 o pow. 719 m² położona w Mysłowie, zabudowana budynkiem gospodarczym, za cenę 10.100 zł.

Dochód ze sprzedaży przetargowej wyniósł 392.927 zł.

W 2009 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 5.627.903,35 zł, z czego do kasy wpłynęło 571.952,13 zł.

Nadto, w 2009 roku Gmina uzyskała dochód z tytułu zbycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. nr 80, poz. 721 ze zm.) w wysokości 71.647 zł.

Na 31.12.2009 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :

- czynszu za mieszkanie 976,05 zł (występuje u 1 byłego najemcy mieszkania),
- za dzierżawę lokali użytkowych ogółem 613,80 zł (występuje w przypadku 3 dzierżawców),
- za dzierżawę działek gruntowych ogółem 201,54 zł (występuje u 7 osób),
- za dzierżawę gruntu FM ogółem 2.853,14 zł (występuje u 3 dzierżawców),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 161.237,55 zł (występuje u 6 osób, w tym kwota 154.623,30 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 spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz Bolkowa wystosował 7 zarządzeń w sprawach umorzeń i odroczeń terminów płatności należności, które dotyczyły :

- w 5 przypadkach umorzenia kosztów upomnienia w kwocie ogółem 254,80 zł,
- w 1 przypadku umorzono kwotę 241,87 w związku z brakiem postępowania spadkowego po zmarłym i kwotę 45,00 zł z tytułu czynszu za działkę warzywną,
- w 1 przypadku odroczenia terminu regulacji rat za nabytą od Gminy Bolków nieruchomość zabudowaną (kwota 1.006,50 zł).

Działalność usługowa

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

Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna założono na 2009 r. plan w wysokości **129.422,75 zł**, wykonano **140.792,21 zł** co stanowi 108,78 %. Z ww kwoty przypada na :

1. - Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -
Plan 69.122,00 zł , wykonanie 69.122,00 zł, tj. 100,00 % do planu rocznego.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za wydanie dowodów osobistych) plan 2.000,00 zł, wykonanie 844,42 zł, tj. 42,22 % planu,
2. Administracja samorządowa -
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 39.150,17 zł , wykonano 52.213,39 zł, co stanowi 133,37 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki plan 10,58 zł, realizacja 0,40 zł .
3. Promocja gminy : plan dochodów 19.140,00 zł dotacja EUEOREGIONU NYSA
Ww środki stanowiły dofinansowanie do projektu wyjazdu młodzieży Gimnazjum w Bolkowie do Bonn. Po rozliczeniu kosztów wyjazdu , kwota dotacji wyniosła 18.612,00 zł.

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

Na aktualizację stałej listy wyborców przyznano kwotę 1.850,00 zł, otrzymano 1.850,00 zł.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bolkowie sfinansowane zostały w kwocie 3.920,00zł.

Na zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego przyznano dotację w wysokości 29.352,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 29.352,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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 **6.305.219,00 zł**, wykonano **5.921.553,96 zł**, co stanowi 93,92 % planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 4.200,00 zł, wykonano 2.648,45 zł co stanowi 63,06 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe).
Odsetki od nieterminowych wpływów z ww tytułu wyniosły 385,35 zł..
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 1.817.000,00 zł, wykonano 1.677.144,73 zł, tj. w 92,30 % do planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.442.590,00 zł, wykonano 1.458.368,59 zł, tj. w 101,09 % planu rocznego.
W skład powyższych dochodów wchodzi :

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

Plan roczny 1.484.000,00 zł, wykonanie 1.364.963,03 zł, co stanowi 91,98 % do planu rocznego.

Stan zaległości na 31.12.2009 r. z ww tytułu, to kwota 329.581,80 zł (na 31.12.2008 r. – 77.955,80 zł; na 30.06.2009 r. – 204.480,20 zł).

Na kwotę zaległości składają się zadłużenia u 11 osób prawnych, w tym 1 podatnik posiada zaległości w kwocie 275.814,00 zł ,któremu regulację odroczone do 31.12. 2009r.(wobec braku regulacji w styczniu 2010 r. wystosowano upomnienie); i przedsiębiorca znajduje się na etapie likwidacji – kwota zadłużenia 30.744,00 zł; u 3 podatników występują zaległości w kwotach do 2.000,00 zł ; pozostałe poniżej 1.000,00zł..

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Plan na 2009 r. - 790.290,00 zł , wykonanie – 812.972,46 zł, co stanowi 102,87 % do planu rocznego.

W kwocie wpływów ogółem, regulacje podatku od nieruchomości stanowią kwotę 309.560,25 zł, udziału podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 503.412,21 zł.

Kwota zaległości u osób fizycznych to 261.477,60 zł (stan zaległości na 31.12.2008 r 228.549,22 zł ; na 30.06.2009 r. – 190.287,62 zł) . Na kwotę ogółem zaległości składają się: zaległości w podatku – 90.589,10 zł oraz udziału podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 170.888,50 zł.

Brak regulacji podatku odnotowano u 114 podatników podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 90.589,10 zł , oraz 221 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego.. Zaległości w kwotach powyżej 10.000,00 zł występują u 3 podatników podatku od nieruchomości. W przypadku 3 podatników ustanowiono Syndyka Masy Upadłości – do wyegzekwowania wskazana jest kwota 76.934,30 zł..

Należności z lat ubiegłych zabezpieczono hipoteką przymusową .

Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w liczbie ogółem 410 i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 727 upomnienia. W momencie bezskuteczności upomnień wystawiano i przysyłało do komorników skarbowych tytuły wykonawcze, w liczbie ogółem 145 szt..

- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 200.300,00 zł , wykonano 186.461,80 zł, co stanowi 93,09 %. planu rocznego .

Stan zaległości na 31.12.2009 r. – 2.044,30 zł (na 31.12.2008 r. – 1.625,30 zł).; występują u 3 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 1.822,60 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 373.100,00 zł, wykonano – 333.711,93 zł, tj. 89,44 % planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego, to 18.719,75 zł (stan na 31.12.2008 r.- 12.290,88 zł). Liczba osób zalegających ogółem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym to 221 osób. W przypadku 3 podatników zaległości przekraczają kwotę 10.000,00 zł . 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 76.000,00 zł, wykonanie 76.559,10 zł, co stanowi 100,74 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek leśny od osób fizycznych:

Plan roczny 10.800,00 zł, wykonanie 8.835,84 zł, co stanowi 81,81 % planu rocznego.
Kwota zaległości – 222,52 zł.

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

Plan roczny 43.000,00 zł, wykonanie 42.795,00 zł, co stanowi 99,52 % do planu rocznego.
Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

Plan roczny 60.100,00 zł, wykonanie 54.090,80 zł, co stanowi 90,00 % planu rocznego.
Zaległości stanowią kwotę 94.564,48 zł (stan na 31.12.2008 r. – 75.457,08 zł; na 30.06.2009 r. – 83.750,68 zł). Występują u 10 podatników, w tym trzech podatników posiada zaległość w kwocie powyżej 10.000,00 zł. W przypadku 4 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej. Wystosowano upomnienia i tytuły wykonawcze.

W okresie 2009 r. wystawiono ogółem 1.223 upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 502 tytuły wykonawcze, skierowane do komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.

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

Plan roczny 7.700,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 158,00 zł, co stanowi 2,05 % planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

Plan roczny 142.100,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych – 177.638,02 zł, co stanowi 125,01 % planu rocznego.

- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

Plan 21.600,00 zł, wykonanie 22.295,00 zł, co stanowi 103,22 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Oplata targowa

Plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.700,00 zł, co stanowi 98,97 % do planu rocznego.

- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.207,80 zł, co stanowi 103,46 % do planu rocznego.
Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.
Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2009 r. to kwota 25.133,00 zł.

- Odsetki od osób fizycznych:

Plan roczny 15.600,00 zł, wykonanie 14.449,74 zł, co stanowi 92,63 % planu rocznego.
Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek, od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2009 r. to kwota 220.036,00 zł.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2009 r. :

- w podatku od nieruchomości

621.624,00 zł,
- w podatku rolnym

98.862,00 zł,
- w podatku od środków transportowych

96.333,00 zł.

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :

- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych

471,00 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych
1.079,00 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych
2.646,00 zł,
- umorzenia odsetek od osób prawnych

116,00 zł,

- umorzenia odsetek od osób fizycznych

5.942,00 zł.

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

a) opłata skarbową

Plan 39.600,00 zł , wykonanie 31.933,80 zł, co stanowi 80,64 % planu rocznego.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 14.821,18 co stanowi 65,87 % planu rocznego.

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 187.660,00 zł, wykonanie 204.638,14 zł, co stanowi 109,05 % planu rocznego.

d) wpływy z opłaty parkingowej

Plan - 20.600,00 zł, wykonanie – 24.970,26 zł co stanowi 121,21 % planu rocznego.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 2.750.569,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 2.500.270,00 zł, tj. 90,90 % planu rocznego.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł , wykonanie wykazane przez Urzędy Skarbowe - 12.048,26 zł, co stanowi 60,24 % planu rocznego.

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **9.506.127,00 zł**, wykonano – **9.507.713,17 zł** tj. 100,02 % planu, w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4.345.759,00zł, wykonanie 4.345.759,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4.826.434,00 zł, wykonanie 4.826.434,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 286.174,00 zł, wykonanie 286.174,00zł, tj. 100,00 % planu rocznego.
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 29.260,00 zł, wykonanie w 100,00%.
Różne rozliczenia finansowe – plan 18.500,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 20.086,17 zł, co stanowi 108,57 % planu rocznego.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **61.072,31 zł**, wykonane zostały w kwocie **26.722,62 zł**, co stanowi 43,76 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły :

- wpływy z usług (schronisko młodzieżowe) plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.842,00 zł co stanowi 64,03 planu,
- dotacja budżetu państwa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.511,00 zł, tj. 86,17 % planu,
- w związku z podpisaną umową z PFRON o dofinansowanie kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej założono plan w wysokości 8.188,00 zł; zadania nie zrealizowano wobec braku ofert zatrudnienia,
- wpływy dotacji budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w egzaminach maturalnych 597,31 zł,
- wpływy dotacji budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w komisjach awansu zawodowego 264,00 zł,
- założony plan w wysokości 28.023,00 zł zakładał dochody z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.I.KS.3010-13/08 z 22.10.2008 r.). Uzyskane w I półroczu wpływy sklasyfikowano w § 2440 ,
- dotacja Funduszu Pracy na sfinansowanie nauczania pracowników młodocianych na rachunek budżetu Gminy w dniu 30.06.2009 r. wpłynęła kwota 6.509,51 zł . W II kwartale przedłożono Gminie interpretację , że wpływy z ww tytułu przekazywane będą na wyodrębniony rachunek poza budżetem gminy.

Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 560,00 zł, co stanowi 56,00% planu.

Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano **4.407.306,52 zł**, wykonanie **4.415.213,71 zł**, co stanowi 100,18 % planu rocznego w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - rozliczenia z lat ubiegłych | 2.650,00 zł, |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą
(zadania administracji rządowej - dotacja) | 2 742.279,02 zł, |
| - odsetki i rozliczenia lat ubiegłych | 35.227,20 zł, |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
(zadania administracji rządowej –dotacja) | 11.244,19 zł, |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
(dotacja budżetu państwa do zadań własnych gminy) | 7.226,43 zł, |

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania administracji rządowej) 97.830,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja budżetu państwa do zadań własnych gminy) 1.021.855,69 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne) 194.100,00 zł,
- dotacja rozwojowa projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki” środki UE i budżetu państwa 172.742,15 zł,
- dotacja PFRON (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej) 7.632,89 zł,
- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi (dotacja budżetu państwa na zadania administracji rządowej) 7.500,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa) 102.200,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 7.554,40 zł.
- odsetki 1.308,00 zł,
- dotacja rozwojowa projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki” środki UE i budżetu państwa wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki) - dochody majątkowe 3.863,74 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości **338.729,00 zł**, z której zrealizowano wypłaty ww świadczeń w kwocie **337.822,31 zł**.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych w kwocie **17.050,00 zł**, którą zrealizowano w wysokości **16.499,57 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 331.052,99 zł, których realizacja nastąpiła w II półroczu 2009 r w 100%. Stanowiły one :

- dotację celową Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w ramach pomocy rozwojowej zadania pn. „Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Bolkowie poprzez modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Ludowej, kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza oraz kanalizacji sanitarnej w zakresie ul. Kościuszki „, w wysokości 318.452,99 zł,
- dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Ludowa i Mickiewicza w Bolkowie na kwotę 12.600,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości **57.365,00 zł** zrealizowany został w 100%.

Powyższe wpływy stanowią :

- wpływy z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego do realizacji operacji „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości

Świny” (realizacja zadania nastąpiła w 2008 r.)	25.000,00 zł
- rozliczenie podatku VAT przez GMOKSiR w Bolkowie	7.365,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego do realizacji operacji „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości St.Rochowice	25.000,00 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **24.483.711,36 zł**, wydatkowano **22.420.380,47 zł**, co stanowi **91,57 %** planu rocznego.

W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie 3.114.073,74 zł (12,72 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości 2.488.441,49 zł, co stanowi 79,91 % planu (11,10 % zrealizowanych wydatków ogółem).

ROLNICTWO

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **435.683,78 zł**, wydatkowano **430.912,73 zł** co stanowi 98,90 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

-odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	10.632,96 zł,
-pobyt psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne	23.774,08 zł,
- usuwanie padliny dzikich zwierząt	545,70 zł,
-ODR Bolków – woda, ścieki,czynsz	1.227,25 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych	4.352,91 zł,
- nagroda w konkursie najładniejsza zagroda	5.900,00 zł,
- organizacja dożynek gminnych w Kaczorowie	5.586,05 zł,
- zakup materiałów biurowych ds. obsługi zwrotu akcyzy paliwowej (finansowanie:dotacja budżetu państwa zadanie adm.rządowej)	7.429,29 zł,
- zwrot podatku akcyzowego (finansowanie:dotacja budżetu państwa zadanie adm.rządowej)	371.464,49 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **1.530.630,01 zł**, wydatkowano **1.450.906,82 zł**, co stanowi 94,79 % planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące 239.052,27 zł

w tym :

- dofinansowanie do remontów chodników powiatowych, udzielone Starostwu Jaworskiemu	60.404,86 zł,
- zakupy materiałów do remontu przepustu w Lipie i Wierzchosławicach	1.386,03 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego	5.600,00 zł,
- uzupełnienie ubytków w asfalcie na drogach gminnych	10.000,00 zł,
- dokumentacja remont drogi w Płoninie	1.798,00 zł,
- remont przepustów Mysłów, St. Rochowice	5.302,15 zł,
- uzupełnienie kruszywa na drogach gminnych	2.086,75 zł,
- remont przepustu ul. Nowotki w Bolkowie	1.389,16 zł,
- częściowe remonty dróg w Bolkowie	23.928,68 zł,
- remont chodnika ul. Sienkiewicza w Bolkowie	992,50 zł,
- montaż włazów ul. Jaworska w Bolkowie	1.684,74 zł,
- utwardzenie drogi w Lipie	544,61 zł,

- utwardzenie drogi w Gorzanowicach	4.388,63 zł,
- remont przepustu w Nowych Rochowicach	2.869,94 zł,
- remont drogi w Płoninie (usuwanie szkód powodziowych)	116.676,22zł,
b) wydatki inwestycyjne	1.211.854,55 zł,
w tym :	
- przebudowa naw. drogi gm.nr 112399D ul. Demokratyczna w Bolkow	2.340,67 zł,
- modernizacja drogi wewnętrznej nr 523/1 ul. Mickiewicza w Bolkow	58.715,19 zł,
- przebudowa naw. drogi gm. nr 112381D ul. Nowotki w Bolkow	162.516,55 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112407D Lipa-Muchówek	500.525,92 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kraszewskiego w Bolkow	12.000,01 zł,
- przeb. naw. parkingu przy ul.Bolka w Bolkow wraz z dr.wewn. do zamku	19.870,00 zł,
- przebudowa naw.chodników w Bolkow Rynek,ul.Jaworska,dr.gm. nr 112382D,nr112387D ul.Młynarska, dr.gm. 112384D ul. Świerczewskiego	387.205,24 zł,
- zakup i montaż wiat przyst. w Wolbromku, Sadach D. i Kaczorowie	15.335,97 zł,
- przebudowa drogi w N.Rochowicach (regulacja podatków z 2008 r.)	345,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego Starostwa Jaworskiego pn."przebudowa przepustu rurowego pod drogą powiatową nr 2814D w Lipie"	53.000,00 zł.

W ramach planu zadań inwestycyjnych zakładano przeznaczenie 19.800,00 zł na realizację modernizacji drogi wewnętrznej nr 154 w Świnach – brak wykonania zadania wynikał z braku środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej. Realizację wykonawstwa przesunięto na 2010 r.

W ww grupie wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „**Budowa szlaku pieszego wokół Zamku Bolków- słoneczna ścieżka wraz z przebudową nawierzchni parkingu przy ulicy Bolka i drogą wewnętrzną do zamku jako infrastrukturą towarzyszącą**” ujęty został w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Bolków na lata 2008-2013.

W dniu 17.07.2009 r. przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” , w którym wskazano całkowitą wartość zadania w kwocie 807.121,33 zł; kwotę dofinansowania w RPO – 375.653,51 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **319.500,00 zł**, wykonano **308.525,52 zł**, co stanowi 96,57 % planu rocznego, w tym :

a) wydatki bieżące	235.525,52 zł,
w tym:	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	152.000,00 zł,
- wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	29.130,52 zł,
- podatek VAT	54.395,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne	73.000,00 zł,
- dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego na zakup :	
- samochodu dostawczego	20.000,00 zł,
- centrali telefonicznej	6.000,00 zł,
- cysterny do przewozu wody pitnej	47.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2009 r. wynosi **34.500,00 zł** , wykonanie – **30.900,34 zł**, co stanowi 89,57 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych	29.900,34 zł,
--	---------------

- zakup usług uporządkowania miejsca pamięci narodowej

1.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2009 rok wynosi **2.649.459,00 zł**, wykonanie - **2.459.423,93zł**, co stanowi 92,83 % planu rocznego, w tym :

- zadania zlecone z mocy ustaw **69.122,00 zł**,
- wydatki związane z obsługą sesji i komisji oraz biura Rady Miejskiej **132.167,86 zł**,
- wydatki związane z administracją samorządową **2.036.445,71 zł**,

z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.349.230,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.867,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 209.586,26 zł
- składki na fundusz pracy 32.304,92 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 34.349,69 zł
w tym między innymi:
- art. papiernicze ,druki, czasopisma 7.399,94 zł,
- meble biurowe, telefony i inne 14.146,58 zł,
- środki czystości 2.089,73 zł,
- materiały do napraw i malowania 3.044,50 zł,
- zakup komputerów, monitorów 7.668,94 zł

- zakup energii 37.224,76 zł
w tym:
- energia elektryczna 16.959,87 zł,
- gaz 18.687,17 zł,
- woda 1.577,72 zł,

- zakup usług remontowych 10.717,98 zł,
w tym :
- montaż drzwi w sekretariacie Urzędu 4.927,98 zł,
- dok.wymiany okien 2.440,00 zł,
- boazerie, malowanie 3.350,00 zł,

- zakup usług pozostałych 130.531,05 zł
w tym :
- obsługa prawna 24.595,20 zł,
- usługi doręczenia poczty 37.997,40 zł,
- serwis i konserwacja 23.770,99 zł ,
- prowizje bankowe 10.751,92 zł,
- abonament RTV 710,50 zł,
- abonament LEX SIGMA 3.581,31 zł,
- dzierżawa kserokopiarki 6.810,44 zł,
- przegląd techniczny ratusza 2.196,00 zł,
- badanie inst. elektrycznej ratusza 2.684,00 zł,
- pomiary EE 1.220,00 zł,
- ubezpieczenie ratusza 645,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 3.247,52 zł,
- pozostałe 12.320,77 zł,

- opłaty za usługi internetowe 2.818,11 zł,
- opłaty za telefony komórkowe 6.046,60 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne 11.639,91 zł,
- delegacje 22.190,91 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 46.672,200 zł,

- szkolenia pracowników	14.061,12 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki	3.713,96 zł,
- programy,licencje,akcesoria komputerowe	16.363,74 zł,

- **wydatki inwestycyjne** – zakup szaf archiwum 7.125,90 zł,

W planie wydatków inwestycyjnych założono kwotę 125.000,00 zł na zakup samochodu.
Wydatek zrealizowany zostanie w 2010 r.

- **promocja gminy** 107.411,40 zł,

w tym :

- zakup materiałów promujących Gminę,nagrody	8.550,80 zł,
- wykonanie tablic reklamowych i map Gminy	11.710,52 zł,
- wykonanie kalendarzy promujących Gminę	4.451,99 zł,
- zakup gabloty	3.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznej	4.115,35 zł,
- montaż i demontaż iluminacji św. na ulicach Bolkowa	4.243,00 zł,
- promocja Gminy w ramach „Lata z radiem”	22.016,04 zł,
- usługi tłumaczeń językowych w związku z wizytami gmin partnerskich	440,92 zł,
- usługi związane z wizytami przedstawicieli gmin partnerskich	8.422,00 zł,
- stoisko promocyjne Dni Jawora	1.200,00 zł,
- edycja reklam i ogłoszeń	5.646,77 zł,
- program „partnerskie szkoły” współfinansowany przez EUROREGION	19.612,00 zł,
- studium wykonalności dla projektu „Promocja gminy Bolków”	8.540,00 zł,
- zwrot kosztów podróży zagranicznych	5.462,01 zł.

- **pozostała działalność** 114.276,96 zł,

w tym :

- dotacje dla St. Osób Niepełnosprawnych	7.000,00 zł,
- wpłata Euroregion Nysa i Zw. Miast Polskich	10.244,57 zł,
- opłata targowa i parkingowa	44.856,00 zł,
- zakup wyposażenia (ubrania i narzędzia prace interw.)	1.910,32 zł,
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne	10.172,86 zł,
- opłaty tel komórkowej sołtysów	6.893,51 zł,
- składka PFRON	27.947,00 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia Kaczawskiego	5.000,00 zł,
- pozostałe	252,70 zł,

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

Planowane środki w wysokości **35.122,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.850,00 zł ; wybory uzupełniające do Rady Gminy – 3.920,00 zł ; wybory do Parlamentu Europejskiego – 29.352,00zł). Realizacja wydatków z ww zakresu wyniosła 100% planu.

OBRONA NARODOWA

Plan 7.300,00 zł, wykonanie – 6.421,62 zł, co stanowi 87,97 % planu.

Wydatki bieżące związane z zakupami materiałów biurowych i wyposażenia stanowiły kwotę 431,62 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 5.990,00 zł – dokonano zakupu zestawu komputerowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano **268.393,17 zł**, zrealizowano **256.073,55 zł**, co stanowi 95,41 % planu rocznego, w tym na :

- komenda powiatowa policji 6.229,74 zł,
 - w tym :
 - zakup mebli 5.000,00 zł,
 - opłata tel.komórkowej 1.229,74 zł,
 - ochotnicze straże pożarne 244.251,31 zł,
 - z przeznaczeniem na :
 - wydatki na rzecz osób fizycznych 53.307,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 60.234,76 zł,
 - zakup energii 12.314,81 zł,
 - zakup usług remontowych 15.527,98 zł,
 - zakup usług pozostałych 28.118,08 zł,
 - opłaty tel.komórkowej 3.381,84 zł,
 - delegacje 101,97 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 2.958,39 zł,
 - opłaty i składki 13.025,00 zł,
 - podatki na rzecz budżetu 1.489,00 zł,
 - odszkodowania powypadkowe 4.123,00 zł,
 - programy,akcesoria komputerowe 488,00 zł,
- Wydatki majątkowe 49.180,64 zł
- opracowanie dok. budowy remizy strażackiej w Bolkowie, studium wykonalności.
- obrona cywilna 5.592,50 zł,
 - w tym wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.791,40 zł,
 - zakup energii 801,10 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 nieopodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę **30.048,00 zł**, zrealizowano w 100,00 % planu rocznego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**, W 2009 r. wydatki w ww zakresie wyniosły **128.218,24 zł**, co stanowi 80,14 % planu rocznego, w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu 104.561,72 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie 17.397,75 zł,
- odsetki i koszty kredytu 6.258,77 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 31.12.2009 r. wysokość rezerwy ogólnej wynosi – 5.000,00 zł. Planowano wykorzystanie kwoty 5.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, które w 2009 r. nie wystąpiły.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2009 zaplanowane zostały w wysokości 7.908.565,31 a wykonanie w 2009 r. wynosi 7.589.659,81 co stanowi 95,97%. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 57,02 % środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 4.453.101,00 wydatkowano 4.327.267,31 co stanowi 97,17% z czego wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :

- Szk. Podst. Bolków 2.341.323,81 zł co stanowi 99,20% planu rocznego,
- Szk. Podst. Kaczorów 735.939,08 zł co stanowi 91,14% planu rocznego,
- Szk. Podst. Lipa 624.842,57 zł co stanowi 98,65% planu rocznego,
- Szk. Podst. Sady Górne 625.161,85 zł co stanowi 95,87% planu rocznego.

Do najważniejszych wydatków należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano 3.131.936,00 zł
- wykonano 3.097.907,13 zł

co stanowi 98,91% planu ogółem,

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków 1.782.048,22 zł tj. 99,73% planu rocznego,
- Szk. Podst. Kaczorów 507.204,56 zł, tj. 96,54% planu rocznego,
- Szk. Podst. Lipa 459.147,91 zł, tj. 98,95% planu rocznego,
- Szk. Podst. Sady Górne 349.506,44 zł, tj. 98,27% planu rocznego,

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano 100.783,00 zł
- wydatkowano 99.963,84 zł

w tym :

- badania lekarskie - 1.299,00
- zakup odzieży ochronnej - 2.192,72
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – 86.898,58
- wypłata odprawy pośmiertnej 9.573,54

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 95,92%
- Szk. Podst. Kaczorów - 99,84%
- Szk. Podst. Lipa - 99,2%
- Szk. Podst. Sady Górne - 99,87%

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano 8.240,00 zł
- wykonano 7.265,57 zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 86,66%
- Szk. Podst. Kaczorów - 87,75%
- Szk. Podst. Lipa - 98,74%

- Szk. Podst. Sady Górne	- 72,12%	
d/ zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		361.726,00 zł
- wykonano		360.989,14 zł
w tym na zakup:		
- oleju opałowego do Szkoły Podst. Bolków i Kaczorów		114.965,45 zł
- mialu		3.646,14 zł
- węgla		30.255,49 zł
- drewna		250,00 zł
- materiałów budowlanych , malarskich, hydraulicznych i elektrycznych		43.961,26 zł
- środków czystości		11.497,43 zł
- materiałów biurowych		10.468,78 zł
- wyposażenia (meble, regały, biurka, krzeselka, materace, sprzęt komputerowy , trybuny itp.		145.944,59 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		92.074,25 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 99,94%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 99,47%	
- Szk. Podst. Lipa	- 99,14%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 99,97%	
e/ energia elektryczna i woda		
- zaplanowano		109.404,00 zł
- wykonano		87.719,33 zł
w tym :		
- energia		66.793,91 zł
- woda		6.098,98 zł
- centralne ogrzewanie w Lipie (sala gimnastyczna		12.400,50 zł
- gaz		2.425,94 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 78,46%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 79,85%	
- Szk. Podst. Lipa	- 87,87%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 70,18%	
f/ na zakup pozostałych usług :		
- zaplanowano		53.000,00 zł
- wykonano		50.202,27 zł
w tym :		
- prowizje bankowe		8.369,89 zł
- usługi pocztowe		1.840,08 zł
- opłaty za ścieki		12.012,57 zł
- usługi komunalne i kominiarskie		10.578,83 zł
- opróżnianie szamba		1.448,72 zł
- usługi transportowe oraz przejazdy uczniów na konkurs		4.515,28 zł
- pomiary natężenia oświetlenia, ciśnienia oraz instalacji odgromowej		5.299,00 zł
- badania sanepid , dozór techn. opłata za utylizację sprzętu , przeglądy gaśnic i inne		2.141,66 zł
- dokonania opinii dendrologicznej dot. cięcia i pielęgnacji drzew		1.066,00 zł
- opłata za studia		1.954,24 zł
- opłaty za ocenę ryzyka zawodowego		244,00 zł
- opłata za nadzór inwestorski		732,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		

- Szk. Podst. Bolków	- 97,07%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 88,11%	
- Szk. Podst. Lipa	- 99,35%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 90,04%	
g/ wynagrodzenie bezosobowe		
- zaplanowano		19.700,00 zł
- wydatkowano		19.509,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 99,7%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 95,68%	
- Szk. Podst. Lipa	- 96,69%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 98,61%	
h/ zakup usług dostępu do sieci INTERNET		
- zaplanowano		2.494,00 zł
-wydatkowano		1.992,99 zł
z czego w szkołach wydatkowano :		
- Szk. Podst. Bolków	- 99,99%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 39,88%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 0,00%	
- szk. Podst. Lipa	- 98,18%	
i/ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		
- zaplanowano		2.850,00 zł
- wydatkowano		2.148,98 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
Szk. Podst. Bolków	- 81,85%	
Szk. Podst. Kaczorów	- 57,89%	
Szk. Podst. Lipa	- 71,86%	
Szk. Podst. Sady Górne	- 78,66%	
j/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		
- zaplanowano		5.300,00 zł
- wydatkowano		4.199,23 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
Szk. Podst. Bolków	- 84,57%	
Szk. Podst. Kaczorów	- 76,29%	
Szk. Podst. Lipa	- 83,22%	
Szk. Podst. Sady Górne	- 72,46%	
k/ usługi remontowe		
-zaplanowano		377.145,00 zł
- wykonano		317.796,85 zł
zapłacono za :		
- usługi konserwacyjno naprawcze sprzętu i wyposażenia		5.188,14 zł
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie		4.440,80 zł
- montaż wykładziny Szk. Podst. w Bolkowie (6.707,56) ; S.P. Lipa (1.405,44)		8.113,00 zł
- remont siłowni		5.670,56 zł
- prace remontowe przy demontażu trybun, niwelacji terenu ,montaż ogrodzenia ,modelowanie skarpy na boisko przy Szk. Podst. Bolków		30.780,60 zł
- remont dachu S.P. Sady Górne		175.796,75 zł
- remont gabinetu pielęgniarzkiego w S.P. Lipa		29.128,73 zł
- montaż- rozdzielnia energii w S.P. Lipa		800,00 zł
- remont gabinetu pielęgniarzkiego w S.P. Bolków gabinetu pielęgniarek w S.P. Sady Górne		2.800,00 zł

- montaż ogrzewania wody , oraz doprowadzenie wody do gabinetu pielęgn. w S.P. Sady Górne 3000,00 zł
- remont schodów, ogrodzenia, naprawa chodnika W S.P Kaczorów wykonanie dokumentacji proj. 52.078,27 zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 98,31%
- Szk. Podst. Kaczorów - 58,03%
- Szk. Podst. Lipa - 99,78%
- Szk. Podst. Sady Górne - 91,23%

l/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki , mapy, poradniki, tablice językowe, lekcje plastyki, polskiego, matematyki

- zaplanowano 22.274,00 zł
- wykonano 21.881,13zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 97,91%
- Szk. Podst. Kaczorów - 96,89%
- Szk. Podst. Lipa - 99,99%
- Szk. Podst. Sady Górne - 100,00%

l/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- zaplanowano 236.071,00 zł
- wykonano 236.071,00 zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 100,00%
- Szk. Podst. Kaczorów - 100,00%
- Szk. Podst. Lipa - 100,00%
- Szk. Podst. Sady Górne - 100,00%

m/ Różne opłaty i składki

- zaplanowano 1.428,00 zł
- wydatkowano 1.422,00 zł

n/ Podatek od nieruchomości

- zaplanowano 80,00 zł
- wydatkowano 67,11 zł
- Szk. Podst. Bolków - 96,92%
- Szk. Podst. Sady Górne - 87,10%
- Szk. Podst. Lipa - 70,00%
- Szk. Podst. Kaczorów - 63,15%

o/ Szkolenia pracowników

- zaplanowano 3.406,00 zł
- wydatkowano 2.885,50 zł

z czego w szkołach wydatkowano

- Szk. Podst. Bolków - 98,16%
- Szk. Podst. Sady Górne - 100,00%
- Szk. Podst. Lipa - 100,00%
- Szk. Podst. Kaczorów - 50,80%

p/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- zaplanowano 1.617,00 zł
- wydatkowano 1.243,66 zł

z czego w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków - 76,48%
- Szk. Podst. Kaczorów - 67,67%
- Szk. Podst. Lipa - 96,08%

- Szk. Podst. Sady Górne	- 64,80%	
r/ zakup akcesoriów komputerowych		
- zaplanowano		8.747,00 zł
- wydatkowano		7.153,50 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 99,81%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 37,64%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 76,54%	
- Szk. Podst. Lipa	- 97,67%	
s/ wydatki na zakupy inwestycyjne		
- zaplanowano		6.900,00 zł
- wydatkowano		6.849,08 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości **464.010,00 zł** a wydatkowano **440.896,89 zł**, co stanowi **95,02 %**

środków przewidzianych na to zadanie.

Do najważniejszych wydatków należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	371.874,00 zł
- wykonano	354.401,84zł

co stanowi 95,30%

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano :

- w Bolkowie	- 96,37%
- w Kaczorowie	- 87,93%
- w Lipie	- 99,10%
- w Sadach Górnych	- 97,52%

b/ na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- zaplanowano	12,520,00 zł
- wykonano	12.412,64 zł

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :

- w Bolkowie	- 83,20%
- w Kaczorowie	- 99,95%
- w Lipie	- 99,72%
- w Sadach Górnych	- 98,37%

c/ energia elektryczna, gaz i woda

- zaplanowano	38.765,00 zł
- wykonano	34.465,98 zł
- gaz	- 25.063,68
- energia	- 8.429,12
- woda	- 973,18

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano :

- w Bolkowie	- 91,87%
- w Kaczorowie	- 66,85%
- w Lipie	- 77,27%
- w Sadach Górnych	- 54,71%

d/ delegacje służbowe:

- zaplanowano	50 ,00 zł
- wykonano	40,95 zł

Wyplacone delegacje służbowe w Szk. Podst. Sady Górne

e/ zakup pomocy naukowych : / poradniki i pomoce/, gry , książki

- zaplanowano	1.220,00 zł
---------------	-------------

- wykonano	1.173,51 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie - 95,97%	
- w Kaczorowie - 0,00%	
- w Lipie - 97,53%	
- w Sadach G. - 0,00%	
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	18.217,00 zł
- wykonano	18.217,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie - 100,00%	
- w Kaczorowie - 100,00%	
- w Lipie - 100,00%	
- w Sadach G. - 100,00%	
g/ na zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	14.975,00 zł
wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasę	14.779,02 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie - 99,99%	
- w Lipie - 99,51%	
- w Kaczorowie - 74,23%	
- w Sadach G. - 99,19%	
h/ zakup pozostałych usług :	
- zaplanowano	4.278,00 zł
- wykonano	3.762,39 zł
z tego zapłacono za prowizje bankowe, usługi komunalne i kominiarskie, odprowadzenie ścieków ,opłaty pocztowe	
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie - 97,31%	
- w Kaczorowie - 48,56%	
- w Lipie - 34,83%	
- w Sadach G. - 52,67%	
i/ zakup usług remontowych	
- zaplanowano	0,00 zł
- wykonano	0,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :	
- w Bolkowie - 0%	
- w Kaczorowie - 0%	
- w Lipie - 0%	
- w Sadach G. - 0%	
j/ wynagrodzenia bezosobowe	
- zaplanowano	0,00 zł
- wydatkowano	0,00 zł
k/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
- zaplanowano	100,00 zł
- wydatkowano	36,88 zł
- Szk. Podst. Bolków - 36,88%	
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wydatkowano	615,79 zł
- Szk. Podst. Bolków - 61,58%	
l/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	

- zaplanowano	200,00 zł
- wydatkowano w S.P. Bolków	183,00 zł
m/ szkolenie pracowników w Szk. Podst. w Bolkowie	
- zaplanowano	41,00 zł
- wydatkowano	41,00 zł
n/ zakup usług dostępu do sieci internetowej	
- zaplanowano	0,00 zł
-wydatkowano	0,00 zł o/
zakup akcesoria komputerowych	
- zaplanowano	770,00 zł
- wydatkowano w S.P. Bolków	766,89 zł

3. PRZEDSZKOLA

Na działalność przedszkola samorządowego nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano dotacje	318.000,00 zł
- otrzymano dotację w wysokości	318.000,00 zł
Dochody zakładu budżetowego	
- zaplanowano	235.620,00 zł
- wpływy	198.776,20 zł
Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano	384.700,00 zł
- wykonano	377.318,45 zł
Wydatki osobowe	
- zaplanowano	879,00 zł
- wykonano	486,69 zł
Zakup materiałów wyposażenia:	
- zaplanowano	21.000,00 zł
- wykonano	19.558,09zł
tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości oraz materiały biurowe, oraz wyposażenia (meble, krzesła huśtawki , naczynia, wykładzina)	
Zakup artykułów żywnościowych:	
- zaplanowano	56.280,00 zł
- wykonano	24.846,02 zł
Energia elektryczna, woda i gaz :	
- zaplanowano	40.000,00 zł
- wykonano	36.184,84 zł
Woda -	1.119,14
Gaz -	27.273,31
Energia-	7.792,39

Pozostałe usługi :

- zaplanowano	7.500,00 zł
- wykonano	7.134,75 zł
w tym zapłacono za usługi :	
- komunalne	657,12
- kominiarskie	235,33
- prowizje bankowe	2.256,71
- pocztowe, abonament	429,30
- usługi trans. krawieckie, introligat.	1.160,50
- ścieki	1.541,79

- wykonanie dokumentacji powypadkowej	488,00
- pomiar natężenia radu	366,00
Usługi remontowe:	
- zaplanowano	4.600,00 zł
- wykonano	3.560,00 zł
w tym :	
konserwacje i naprawę sprzętu, remont podłogi, montaż drzwi, pokrycie dachu	
Zakup pomocy naukowych:	
- zaplanowano	6.000,00 zł
- wykonano	5.431,69 zł
w tym:	
zakup poradników niezbędnych w pracy przedszkola oraz zabawek dla dzieci	
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:	
- zaplanowano	26.462,00 zł
- wykonano	26.462,00 zł
Wydatki bezosobowe	
- zaplanowano	700,00 zł
- wydatkowano	686,00 zł
Na wydatki związane z usługami telekomunikacji komórkowej, stacjonarnej i internetowej	
- zaplanowano	2.170,00 zł
- wydatkowano	1.846,28 zł
Szkolenie pracowników	
-zaplanowano	1.000,00 zł
-wydatkowano	870,00 zł
Delegacje	
- zaplanowano	400,00 zł
-wydatkowano	365,81 zł
Podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	10,00 zł
- wydatkowano	4,92 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
- zaplanowano	600,00 zł
- wydatkowano	117,47 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wydatkowano	577,06 zł

4. Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty **1.946.100,00 zł** wydatkowano **1.847.582,87 zł** co stanowi **94,94%** planu.

Na wydatki te składają się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	1.570.865,00 zł
- wykonano	1.511.451,21 zł

co stanowi 96,22%

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	3.000,00 zł
- wykonano	2.982,99 zł

zakup odzieży, badania lekarskie

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano	7.000,00 zł
---------------	-------------

- wykonano		6.842,83 zł
d/ zakup materiałów i wyposażenia :		
- zaplanowano		145.462,00 zł
- wykonano		141.717,22 zł
w tym : materiały biurowe, świadectwa, dzienniki	- 3.314,07	
środki czystości	- 1.849,58	
olej opałowy	- 34.454,97	
materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne	- 4.349,05	
wyposażenie , szafki do szatni, kosiarka, czajnik	- 37.585,00	
e/ pozostałe usługi :		
- zaplanowano		18.100,00 zł
- wykonano		17.462,39 zł
w tym :		
prowizje bankowe	- 11.702,57	
opłaty pocztowe	- 1.045,95	
usługi komunalne	- 904,70	
usługi kominiarskie	- 255,34	
transportowe	- 740,80	
ścieki	- 2.497,86	
nadzór BHP, dozór tech. usl. introl.	- 1.164,60	
przeglądy pomiarowe		
f/ energia elektryczna i woda:		
- zaplanowano		85.700,00 zł
- wykonano		62.242,71 zł
- woda	- 1.964,42	
- energia	- 18.308,20	
- gaz	- 14.931,49	
g/ zakup pomocy naukowych , plansze do lekcji biologii , historii		
- zaplanowano		4.500,00 zł
- wykonano		4.007,60 zł
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :		
- zaplanowano		83.560,00 zł
- wykonano		83.560,00 zł
i/ na usługi remontowe :		
- zaplanowano		10.900,00 zł
- wykonano		3.184,20 zł
w tym :		
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe , montaż i konserwacja wykładzin		
j/ różne opłaty i składki		
- zaplanowano		800,00 zł
- wydatkowano tj. wydatki dotyczące sali gimnastycznej		721,00 zł
k/ wynagrodzenia bezosobowe		
- zaplanowano		4.500,00 zł
- wydatkowano na umowy zlecenia		4.466,00 zł
l/ zakup usług dostępu do sieci internetowej		
-zaplanowano		500,00 zł
-wydatkowano		12,20 zł
ł/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- zaplanowano		1.500,00 zł
- wydatkowano		1.125,85 zł
m/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		
- zaplanowano		2.000,00 zł

- wydatkowano	1.433,44 zł
n/ podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	100,00 zł
- wydatkowano	26,22 zł
opłata z tytułu ubezpieczenia sprzętu w pracowni komputerowej	
o/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
- zaplanowano	0,00 zł
- wydatkowano	0,00 zł
p/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	2.613,00 zł
- wydatkowano	1.430,50 zł
r/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
- zaplanowano	1.500,00 zł
- wydatkowano	1.424,27 zł
s/ zakup akcesoriów komputerowych	
- zaplanowano	3.500,00 zł
- wydatkowano	3.492,24 zł

5. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości **311.600,00 zł** a wydatkowano **305.152,22 zł** co stanowi 97,93%

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	26.600,00 zł
- wykonano	24.856,64 zł

co stanowi 93,45 %

b/ Delegacje :

- zaplanowano	70,00 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	284.530,00 zł
- wykonano	280.295,58 zł

co stanowi 98,51 %

d/ szkolenie pracowników :

- zaplanowano	400,00 zł
- wykonano	0,00 zł

6. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

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

- zaplanowano	318.100,00 zł
- wykonano	302.151,69 zł

co stanowi 94,99% planu wydatków, na które złożyły się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	263.499,00 zł
- wykonano	253.127,19 zł

co stanowi 96,06%	
b/ podróże służbowe krajowe	
- zaplanowano	600,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje	445,42 zł
c/ pozostałe usługi	
- zaplanowano	3.520,00 zł
- wykonanie	3.506,40 zł
d/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	10.377,00 zł -
wykonano	10.377,00 zł
e/ wynagrodzenia bezosobowe	
- zaplanowano	2.954,00 zł
- wydatkowano	2.950,00 zł
f/ zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	18.995,00 zł
- wydatkowano	15.555,13 zł
zakupiono druki	
g/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	3.000,00 zł
- wydatkowano	2.365,00 zł
h/ zakup akcesoriów komputerowych	
w tym programów i licencji	
- zaplanowano	7.650,00 zł
- wydatkowano	7.626,60 zł
i/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
- zaplanowano	2.500,00 zł
- wydatkowano	2.453,42 zł
j/ podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	5,00 zł
- wydatkowano	4,15 zł
k/ wydatki osobowe	
-zaplanowano	450,00 zł
- wydatkowano	339,39 zł
l/ zakup usług dostępu do sieci Internetowej	
- zaplanowano	50,00 zł
- wydatkowano	1,85 zł
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	
- zaplanowano	2.000,00 zł
- wydatkowano	1.684,74 zł
m/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	2500,00 zł
- wydatkowano	1.715,40 zł

7. Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Są to wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem nauczycieli-doradców metodycznych,

- zaplanowano	24.430,00 zł
- wydatkowano	10.687,06 zł

Wypłacono dofinansowanie do doksztalcenia nauczycieli.

Na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania organizacji doractwa metodycznego dla nauczycieli.

8. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości **73.224,31,00 zł** a wydatkowano **37.921,77 zł**, co stanowi 51,79 % 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.
- d/ wypłata funduszu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **230.710,00 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **210.419,57 zł**, co stanowi 91,21 % planu rocznego.

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan w wysokości 34.500,00 zł zrealizowany został w 100%. Kwota wydatków przeznaczona została na dotację dla SP ZOZ w Bolkowie związaną z zakupem tablicy informacyjnej w kwocie 2.700,00 zł, trzech zestawów komputerowych na kwotę 6.800,00 zł oraz zakupem inwestycyjnym dotyczącym aparatu hematologicznego w kwocie 25.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

plan ogółem	12.800,00 zł
wykonanie planu ogółem	12.512,00 zł
co stanowi	97,75 %

Na wydatki powyższe składają się :

dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotację tę przekazano do Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii ukierunkowanego na działanie edukacyjno-informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	183.410,00 zł
wykonanie planu ogółem	163.407,57 zł
co stanowi	89,09 %

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 Wyrzeźwien 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 11.330,88 zł
 - wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .
 - Zakup materiałów i wyposażenia 27.686,88 zł

zakupy materiałów biurowych dla świetlic środowiskowych, zakup roweru magnetycznego, bieżni magnetycznej z przeznaczeniem do korzystania przez uczestników programu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie – realizator programu - siostra Ewa Świdarska , zakup pakietu edukacyjnego „Zachowaj trzeźwy umysł „, zakup czterech stołów betonowych do tenisa (ul. Szpitalna , ul. Wiśniowa , boisko szkolne-Bolków, Stare Rochowice) zakup sprzętu do siłowni - Gimnazjum w Bolkowie.

4/ Zakup usług pozostałych 118.351,81 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

38,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi **5.545.824,52 zł**, wykonanie planu wydatków **5.517.925,15 zł**, co stanowi 99,50% rocznego planu wydatków ,
w tym :

Domy pomocy społecznej

-zaplanowano 221.200,00 zł

-wykonano 221.114,17 zł

co stanowi 99,96 %

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 2.757.000,00zł

-wykonano 2.742.279,02zł

co stanowi 99,47 %

Na powyższe wydatki składają się :

1/ świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe

opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 2.640.837,56 zł

w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień /narastająco /
wydano 1863 decyzje i wypłacono 23804 świadczeń :

-świadczenia rodzinne i dodatki 2.308.868,00 zł

-fundusz alimentacyjny 331.970,00zł

-składki emerytalno –rentowe 18.873,00 zł

2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 79.490,46 zł

3/ zakup materiałów i wyposażenia, 1.300,00 zł

t.j. zakup materiałów biurowych , druków akcydensowych ,

4/ pozostałe wydatki rzeczowe 20.651,00 zł

w tym :

-opłaty i prowizje bankowe ,zakup znaczków i inne 14.711,00 zł

-delegacje 200,00 zł

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00 zł
-szkolenia pracowników	839,00 zł
-zakup art. Papierniczych	500,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i licencji	2.401,00 zł

Przy realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zatrudniono 3 osoby w tym 2 osoby na ½ etatu . Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 3 % dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, Koszt obsługi tych świadczeń za okres styczeń – grudzień 2009 wyniósł **82.568,00 zł**

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

Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie

Zaplanowano	19.545,00 zł
-wykonano	18.470,62 zł
-co stanowi	94,50%

Na wydatki powyższe składają się :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały 14.542,00 zł opłacono od początku roku 347 składek dla 43 świadczeniobiorców
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 2.970,00 zł opłacono od początku roku 79 składek .

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby realizujące kontrakt socjalny 959,00 zł (liczba osób realizujących kontrakt- 7)

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

plan ogółem	1.239.110,00 zł
wykonanie planu ogółem	1.234.842,24 zł
co stanowi	99,66%

Na wydatki powyższe składają się :

1/ świadczenia społeczne	1.210.166,74 zł
w tym :	

- zasiłki stałe 169.697,00 zł /zasiłek stały otrzymało od początku roku 49 osób , wypłacono 490 świadczeń /
- zasiłki celowe 111.251,00 zł / od początku roku tę formę pomocy otrzymało 354 osoby /
- zasiłki okresowe 949.989,00 zł / od początku roku tę formę pomocy otrzymało 387 osób, wypłacono 2957 świadczeń /

2/ Zakup usług pozostałych (pogrzeby dla 2 osób)	3.905,50 zł
--	-------------

Zasiłki celowe w łącznej kwocie 111.251,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy. Zasiłki stałe w kwocie 169.697,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w części : na realizację zadań zleconych i zadań własnych .

Zasiłki okresowe w kwocie 949.989,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	265.730,00 zł
-------------	---------------

Wykonanie planu ogółem	265.726,86 zł
co stanowi	100,00 %

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 4,5% /

plan ogółem	861.839,52 zł
Wykonanie planu	856.339,00 zł
co stanowi	99,36 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	599.669,45 zł
2/ wynagrodzenia bezosobowe	3.791,00 zł

umowa zlecenie dla osoby fizycznej – praca sezonowa, obsługa pieca CO
za usługi opiekuńcze .

3/ zakup materiałów i wyposażenia	13.918,46zł
-----------------------------------	-------------

prenumeraty gazet, zakup artykułów biurowych, środki czystości,
druki , zestaw komputerowy , laptop , aparat cyfrowy oraz
meble dla realizacji Projektu z EFS(PO KL)

4/Zakup energii	25.032,34 zł
-----------------	--------------

woda i odprowadzenie ścieków 521,00 zł

gaz 17.552,00 zł

energia elektryczna 6.959,00 zł

5/ Pozostałe wydatki rzeczowe	210.064,01 zł
-------------------------------	---------------

-składki na ubezpieczenia zdrowotne -kontrakt

Socjalny EFS (PO KL) 919,00 zł

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.939,00 zł

-zakup usług remontowych 1.205,00 zł

-zakup usług zdrowotnych 270,00 zł

-zakup usług pozostałych 160.650,00 zł

prowinie bankowe z tytułu wypłat zasiłków, porto, zakup usług –informatyk, zakup usług
obsługa prawna, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, wykonanie pomiaru budynku, usługi
archiwistyczne. Zakup usług związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki z EFS: szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego ,szkolenie wizażu i stylizacji
paznokci, warsztaty motywacji i komunikacji społecznej oraz trening rozwoju osobistego, kurs
obsługa kasy fiskalnej, szkolenie operator koparko-ladowarki, kurs prawa jazdy kat. B i C ,kurs
kierowca wózków jezdniowych

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

telefonii stacjonarnej i zakup usl. dostępu do sieci Internet 7.547,00 zł

- podróże służbowe krajowe 6.313,00 zł

opłacono ryczałty dla prac. terenowych (5 pracowników)

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) 1449,00 zł

-odpisy na ZFŚS 13.170,00 zł

-opłaty komornicze 9,00 zł

-szkolenie pracowników 1.313,00 zł

-zakup materiałów papierniczych

do sprzętu drukarskiego 1.400,00 zł

-zakup akcesoriów komputerowych 8.574,00 zł

6/zakupy inwestycyjne –zakupiono kserokoparkę z EFS	3.863,74 zł
---	-------------

Utrzymanie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano z :

-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy –
kwota 194.100,00 zł

-dotacji z funduszy celowych PFRON na podstawie umowy nr)SP/000001/01/D
z dnia 19 lipca 2006 r. 7.633,00 zł

-środków z budżetu gminy 478.000,00 zł

-środki z dotacji rozwojowej (EFS 85% i BP 4,5%) 176.606,00 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.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone

Plan ogółem	7.500,00 zł
-------------	-------------

Wykonanie planu	7.500,00 zł
-----------------	-------------

co stanowi	100 %
------------	-------

Na wydatki powyższe składają się :

Świadczenia społeczne	7.500,00 zł
-----------------------	-------------

Wypłacono pomoc pieniężna-zapomogi dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi jaka nawiedziła Dolny Śląsk w czerwcu 2009 r.

Pozostała działalność

Zadania własne

Plan ogółem	173.900,00 zł
-------------	---------------

Wykonanie planu	171.653,24 zł
-----------------	---------------

co stanowi	98,71%
------------	--------

Na wydatki powyższe składają się :

- Świadczenia społeczne	170.653,24 zł
-------------------------	---------------

w tym :

- pomoc w formie gorącego posiłku	132.800,00 zł
-----------------------------------	---------------

- prace społecznie użyteczne	37.853,00 zł
------------------------------	--------------

-Zakup usług	1.000,00 zł
--------------	-------------

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku otrzymało od początku roku 189 osób

w tym również osoby starsze – 4 osoby, wydano łącznie 25343 posiłki.

Prace społecznie użyteczne zorganizowano łącznie dla 60 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

w kwocie 102.200,00 zł,

- środków z budżetu gminy 30.600,00 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 272,00 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 2009r. zaplanowane zostały w wysokości **715.709,00 zł** a wykonano **699.424,33 zł** co stanowi 97,72% 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 **324.870,00 zł** a wydatkowano w wysokości **311.649,33 zł**
Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 95,93% przyznano na :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	270.427,00 zł
- wykonano	260.362,51 zł

a w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 97,11%
- w Kaczorowie	- 86,69%
- w Lipie	- 99,80%
- Gimnazjum	- 98,96%

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	8.909,00 zł
- wykonano	8.609,34 zł

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

a w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 100,00%
- w Kaczorowie	- 99,83%
- w Lipie	- 99,19%
- Gimnazjum	- 13,33%

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	9.292,00 zł
- wykonano	7.685,12 zł

w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 90,89%
- w Kaczorowie	- 50,99%
- w Lipie	- 75,29%
- Gimnazjum	- 94,55%

d/ zakup materiałów i wyposażenia :

- zaplanowano	1.962,00 zł
- wydatkowano	1.919,98 zł

Zakup prasy, materiałów budowlanych, art. papierniczych

z czego w szkołach wydatkowano :

- w Bolkowie	- 99,50%
- w Kaczorowie	- 86,92%
- w Lipie	- 97,09%
- Gimnazjum	- 100,00 %

e/ pozostałe wydatki i usługi różne, usługi remontowe , szkolenie pracowników

- zaplanowano	13.129,00 zł
- wykonano	12.132,65 zł

tj. prowizje bankowe , remont łazienek przy świetlicy w Gimnazjum w Bolkowie

w szkołach wydatkowano :

- Szk. Podst. Bolków	- 98,51%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 30,38%
- Szk. Podst. Lipa	- 29,40%
- Gimnazjum	- 87,00%

f/ zakup pomocy naukowych :

- zaplanowano	453,00 zł
- wykonano	441,73 zł

g/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	20.498,00 zł
- wykonano	20.498,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano :	
- w Bolkowie	- 100,00%
- w Kaczorowie	- 100,00%
- w Lipie	- 100,00%
- Gimnazjum	- 100,00%
h/ delegacje	
- zaplanowano	200,00 zł
- wydatkowano	0,00 zł

2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości **31.860,00 zł** z czego wykorzystano **30.853,12 zł**, co stanowi 96,84 % planu..

Powyższe wydatki przeznaczono 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 **358.979,00 zł** i wykorzystano **356.921,88**, co stanowi 99,43 % planu.

Wypłacono stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych i gimnazjum,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **2.721.960,57zł**, zrealizowano **2.090.345,02 zł**, co stanowi 76,80 % planu rocznego. Na poniesione powyżej wydatki składały się związane z :

1. gospodarką odpadami 369.760,00 zł,
w tym wydatki majątkowe 369.760,00 zł

Wydatki w kwocie 9.760,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji dla zadania „**Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Wierzchosławice**”.

Zadanie powyższe ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Bolków na lata 2008-2013. Ogółem planowane nakłady ww zadania to kwota 1.649.182,74 zł.

W dniu 22.10.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1.401.805,33 zł .

W WPI założono realizację zadania w latach 2010-2011 .

W ramach ww działu klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatek majątkowy dotyczący wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce w wysokości 360.000,00 zł. Realizacja wydatku nastąpiła w II półroczu 2009 r.

Wydatek powyższy realizowany będzie w związku ze współfinansowaniem inwestycji pn. „**Unieszkodliwianie odpadów na pograniczu polsko-czeskim**” etap budowy płyty do kompostowania odpadów. W projekcie powyższym uczestniczy ogółem 8 gmin – kwota współfinansowania wynika z przeliczenia ogółem planowanych nakładów w wysokości 4.000.000,00 zł do liczby osób zameldowanych na terenie gminy.

2. oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 303.221,94 zł tj. 86,14 %planu wynoszącego 352.000,00 zł, w tym :

- zimowe utrzymanie dróg i ulic	160.770,00 zł,
- wywóz nieczystości	70.691,94 zł,
- prace porządkowe	71.760,00 zł,
3. utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w ogólnej kwocie	79.999,99 zł,
4. oświetleniem ulic, placów i dróg, w kwocie	353.617,50 zł,
w tym :	
a) wydatki bieżące	
- zakup energii	229.755,28 zł,
- konserwacja oświetlenia	58.651,70 zł,
- dzierżawa słupów oświetleniowych	12.050,77 zł,
- naprawa sieci EE	3.965,23 zł,
b) zadania inwestycyjne – modernizacja oświetlenia drogowego	49.194,52 zł
w tym: budowa oświetlenia w Starych Rochowicach i 3 punktów świetlnych w Wolbromku	38.702,52 zł oraz dokum. Oświetlenia w Świnach 10.492,00 zł.
5. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 983.745,59 zł, w tym :	
- zakupy materiałów i wyposażenia	4.346,31 zł,
- zakup usług remontowych	93.580,13 zł,
w tym :	
- projekt budowlany na remont schodów w Rynku w Bolkowiu	11.712,00 zł;
- montaż okładziny granitowej na schodach w Rynku	20.000,00 zł,
- remont schodów Arkady Rynek	41.868,13 zł,
- odnowienie arkad Rynek	20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych	199.195,69 zł,
w tym:	
- zmiany planu zag.przestrzennego	150.170,82 zł,
- opracowanie prognoz zmian PZP	7.320,00 zł,
- rozbiórka boksów kwiatowych w Rynku Bolków	14.200,00 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic	1.170,59 zł,
- naprawa ogrodzenia boiska w Bolkowiu	1.015,86 zł,
- wykonanie wniosku aplikacyjnego	610,00 zł,
- program opieki nad zabytkami Gminy	13.696,00 zł,
- wykonanie zadaszania między arkadami w Bolkowiu	5.500,00 zł,
- wywóz nieczystości targowisko	4.169,67 zł,
- pozostałe wydatki	1.342,75 zł.,
- wydatki inwestycyjne	686.623,06 zł,
w tym :	
- projekt zagospodarowania kompleksu sportowego na Górze Ryszarda w Bolkowiu	70.913,73 zł,
- budowa budynku socjalnego w Bolkowiu	14.486,10 zł,
- infrastruktura wodno- kanalizacyjna w m. Wierzchosławice	11.646,46 zł,
- rozwój i modernizacja urządzeń sieci wod.kan. Ludowa, kan. sanitarna ul. Mickiewicza, Kościuszki	548.648,51 zł,
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kraszewskiego w Bolkowiu	22.000,02 zł,
- rewitalizacja parku miejskiego	18.928,24 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w powyższym rozdziale klasyfikacji budżetowej w 59,72 % planu było spowodowane :

- przesunięciem na 2010 r. wykonania dokumentacji sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m.

- Stare Rochowice planowane wydatki 250.000,00 zł,
- przesunięciem na 2010 r. wykonania dokumentacji sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchosławice planowane wydatki 119.000,00 zł, realizacja 11.646,46 zł,
- przesunięciem na 2010 r. wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków plan 73.090,00 zł.

W ww rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto zadania występujące w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy na lata 2008-2013, tj:

- 1) **„Budowa budynku socjalnego w Bolkowie”** – ogółem na realizację zadania planuje się nakłady w wysokości 2.846.070,00 zł.
Poniesione wydatki I półrocza 2009 r. dotyczyły wykonania przez Zakład Energetyczny przyłącza energetycznego w kwocie 11.047,03 zł; wyrzysy map – 374,28 zł.
W marcu 2009 r. skierowano do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie” Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych „, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W wyniku realizacji zadania powstanie 20 lokali socjalnych
Wnioskowana kwota finansowego wsparcia wynosi 501.312,04 zł
- 2) **„ Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek”** –
W dniu 22.10.2009 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowitą wartość zadania określono w kwocie 15.449.389,96 zł; kwota dofinansowania z RPO – 13.131.981,47 zł.
- 3) **„Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Bolkowie”** – w dniu 03 lipca 2009 r. przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowitą wartość zadania określono w kwocie 2.737.457,76 zł; kwota dofinansowania z RPO – 1.554.701,31 zł.
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2009 r. dotyczyły opracowania Studium Wykonalności – 8.814,50 zł, przygotowania wniosku aplikacyjnego – 3.111,00 zł, wykonania opracowania do przyjęcia parku w ewidencji zabytków – 8.540,00 zł, wykonania map – 18,24 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww dziale plan wynosił 1.699.606,00 zł, wykonanie – 995.353,84 zł, co stanowi 58,56 % planu. W planie na 2009 r. w kwocie dotacji dla GMOKSiR przewidywano dotację dla zadania „Remont świetlicy w Lipie” w kwocie 683.042,00 zł. Realizacja zadania przesunięta została na 2010 r.

- 1) W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury opłacono koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach – 1.412,42 zł, wykonano wydatek związany z zakupem map świetlicy w Świnach w kwocie 42,57 zł oraz zrealizowano remont świetlicy wiejskiej w Starych Rochowicach – 50.450,97 zł.

Zgodnie z danymi przyjętymi w WPI dla Gminy Bolków – ogólny koszt remontu świetlicy w Wierzchosławicach będzie wynosił 778.560,00 zł. W 2008 r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją w kwocie 26.720,00 zł. Realizacja remontu będzie przebiegać w 2010 r.

W IV kwartale 2009 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „, Odnowa i rozwój wsi – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wnioskowana kwota pomocy to 478.622,00 zł.

- 2) Kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury tj. GMOKSiR w Bolkowie

zaplanowano w wysokości 1.158.807,00 zł (w kwocie dotacji ujęto środki na remont świetlicy w Lipie w kwocie 683.042,00 zł) . Do 31.12.2009 r. przekazano dotację w wysokości 475.765,00 zł tj. 41,06 % planu, z przeznaczeniem realizacji zadań bieżących .

Dotację dla Gminnej Biblioteki zaplanowano w wysokości 303.000,00 zł, wykonano 303.000,00 zł tj. 100,00 % planu. W związku, że dotacja stanowiła 100% budżetu Biblioteki – opis jej wykorzystania zawarto w załączniku nr 2 do opisu .

Wykorzystanie dotacji GMOKSiR :

Świetlice

Na 2009 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 751 942,00 zł, otrzymano **68 900,00 zł** tj. 9,16 %.

Niski procent wykorzystania dotacji wynika z przesunięcia na rok 2010 wykonania zadania remontu świetlicy w Lipie tj. 683 042,00 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie energii elektrycznej – plan 15 000,00 zł, wykonanie **15 000,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 3 000,00 zł, wykonanie **3 000,00 zł** artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników imprez 1 512,28 zł, zakup środków czystości 250,79 zł, materiały do remontu świetlicy w Sadach Dolnych 1 236,93 zł,
- pozostałe usługi obce – plan 30 000,00 zł, wykonanie **30 000,00 zł** tj. czynsze i wywóz nieczystości, wykonanie wniosku o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Lipie,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie **2 000,00 zł**, tj. przedstawienia dla dzieci,
- usługi bankowe – plan 230,00 zł, wykonanie **230,00 zł**,
- usługi remontowe – plan 687 942,00 zł, wykonanie **4 900,00 zł**, tj. wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy wiejskiej w Sadach Dolnych,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 9 000,00 zł, wykonanie **9 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 300,00 zł, wykonanie **1 300,00 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 500,00 zł, wykonanie **500,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 2 970,00 zł, wykonanie **2 970,00 zł**.

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Planowana dotacja na 2009 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 406 865,00 zł, otrzymano **406 865,00 zł** tj. 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan 34 800,00 zł, wykonanie **34 800,00 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 11 250,00 zł, wykonanie **11 250,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 31 265,00 zł, wykonanie **31 265,00 zł**, w tym zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 2 304,23 zł, prasa 1 380,17 zł, artykuły biurowe i druki 1 298,11 zł, artykuły plastyczne i materiały do dekoracji 968,01 zł, artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 1 130,11 zł, materiały do bieżących napraw i remontów 1 484,96 zł, paliwo 122,45 zł, znaczki na Dni Bolkowa 300,00 zł, środki czystości 252,91 zł, stroje dla zespołów 3 192,02 zł, druk plakatów 390,40 zł, baterie 36,45 zł, PANDA 196,56 zł, zasilacz 90,00 zł, okna PCV 17 547,71 zł, Druki EX 100,00 zł, artykuły do oświetlenia zewnętrznego 213,79 zł, środki chemiczne 257,12 zł,
- zużycie wody – plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 000,00 zł**,
- zakupy wyposażenia – plan 2 760,00 zł, wykonanie **2 760,00 zł** tj. ogrodzenie zaporowe,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 17 290,00 zł, wykonanie **17 290,00 zł**, koncert LOMBARD 16 800,00 zł, magiczne spotkania 490,00 zł,
- usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 000,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie **3 500,00 zł**, tj. wyjazd grupy na przegląd teatralny, transport zespołu ECHO, transport zespołu „Bolkowianie”, wycieczka w czasie ferii,

- pozostałe usługi obce – plan 12 000,00 zł, wykonanie **12 000,00 zł**, w tym: 2 920,27 zł usługi telekomunikacji, 2 655,75 zł wywóz nieczystości, abonament radio-telewizyjny 186,70 zł, 838,71 zł aktualizacja programu SIGID, 599,60 zł usługi kominiarskie, znaczki pocztowe i opłaty za przesyłki kurierskie 541,75 zł, domena i serwer 262,30 zł, przegląd kasy fiskalnej 150,00 zł, wynajem sceny 2 500,00 zł, kontrola instalacji gazowej 76,92 zł, wynajem agregatu prądotwórczego 858,00 zł, wynajem rusztowań 170,00 zł, parkowanie 15,00 zł, przegląd gaśnic i hydroforów 225,00 zł,
- usługi remontowe – plan 11 000,00 zł, wykonanie **11 000,00 zł**, tj. wymiana okien,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 210 000,00 zł, wykonanie **210 000,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 18 200,00 zł, wykonanie **18 200,00 zł**, w tym instruktor sekcji teatralnej i wynagrodzenia za koncerty,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 30 000,00 zł, wykonanie **30 000,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 800,00 zł, wykonanie **3 800,00 zł**,
- świadczenia urlopowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie **7 000,00 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 000,00 zł**, koszt szkoleń,
- podatek od nieruchomości – plan 5 000,00 zł, wykonanie **5 000,00 zł**,
- podróże służbowe – plan 3 200,00 zł, wykonanie **3 200,00 zł**,
- rozwiązano rezerwę na nagrodę jubileuszową w związku z wypłatą w kwocie **2 800,00 zł**, plan 2 800,00 zł.

3) Muzea – plan w wysokości 150.000,00 zł stanowi dotację dla Muzeum w Jeleniej Górze na realizację remontu na terenie Zamku Bolków, która została przekazana w II półroczu 2009 r. na podstawie przedłożonych faktur, w kwocie 148.183,92 zł.

4) Ochrona i konserwacja zabytków

Na zadania z ww zakresu przewidziano kwotę 16.500,00 zł, wydatkowano 16.498,96 zł. Kwota powyższa stanowi dotację celową przekazaną :

- Parafii Rzymsko Katolickiej w Bolkowiu z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww Duszpasterstwa. w wysokości 2.000,00 zł oraz kościoła w Kaczorowie – 11.000,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatek w kwocie 3.498,96 zł na opracowanie kosztorysu remontu kapliczki ul. Bolka w Bolkowiu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.

Na 2009 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowiu w wysokości 59 700,00 zł, otrzymano **59 700,00 zł** tj. 100,00 %.

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

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 58 000,00 zł, wykonanie **58 000,00 zł**,
- składki na FP – plan 700,00 zł, wykonanie **700,00 zł**,
- świadczenie urlopowe- plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 000,00 zł**.

Zadania w zakresie sportu i utrzymania gminnych obiektów sportowych

Na zadania z zakresu kultury fizycznej założono plan w kwocie 126.000,00 zł, wykonano 121.000,00 zł, tj. 96,03 % planu.

W ww wydatkach przeznaczono 121.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Po uchwaleniu budżetu ogłoszono konkursy na realizację przedmiotowych zadań na terenie miasta i poszczególnych sołectw. W wyniku rozpatrzenia ofert , zadania powyższe realizowane są przez Ludowe Zespoły Sportowe.

Z ww kwoty zrealizowano dotacje w kwocie 121.000,00 zł, na niżej wymienione

Stowarzyszenia :

-	LKS Kaczorów	21.000,00 zł,
-	LZS Lipa	10.000,00 zł,
-	MG LKS „PIAST” Bolków	63.000,00 zł,
-	LZS Wolbromek	24.000,00 zł,
-	UKS PIAST	3.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych założono wykonanie projektu budowy boiska w Mysłowie – 5.000,00 zł. Brak realizacji zadania wynikał z przeszkód jakie napotkano w procesie wytyczenia odpowiedniej działki gruntowej (zamiana gruntów z właścicielem prywatnym).

**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 2009 z dnia 30.09.2008 r. został zaktualizowany dnia 29.02.2009 r. po otrzymaniu Zarządzenia Nr 36/09 Burmistrza Bolkowa z dnia 27.02.2009 r. o wprowadzeniu zmian do budżetu Gminy na rok 2009, a następnie w dniu 30.06.2009 r. i 31.12.2009 r.

W II półroczu 2009 r. Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 97,49 % , a wydatki w granicach: 94,68 %. Zadania finansowe założone w planie na rok 2009 zostały wykonane w II półroczu średnio w 96,11 %.

Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za II półrocze 2009 r.:
97,49 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Przychody				
0830	Wpływy z usług	5.543.785,85	5.412.410,73	97,63
	czynsze	1.977.000,00	1.969.408,41	99,62
	centralne ogrzewanie	126.000,00	125.046,97	99,24
	wodociągi	587.000,00	551.620,59	93,97
	kanalizacja	680.000,00	674.447,77	99,18
	stacja diagnostyczna	200.000,00	199.268,80	99,63
	usługi transportowe	37.000,00	36.253,59	97,98
	prace porządkowe, oczyszczanie miasta	250.000,00	247.018,83	98,81
	usługi cmentarne	66.000,00	64.140,00	97,18
	zielen miejska	80.000,00	79.999,99	100,00
	wodociągi Sady Dolne i Sady Górne	70.000,00	68.142,57	97,35
	wodociągi Lipa	9.000,00	8.105,73	90,06
	roboty odpłatne zlecone	1.461.785,85	1.388.957,48	95,02
0970	Różne dochody	111.800,00	90.495,13	80,94
	refundacja P.U.P		6.923,25	
	pozostałe		83.571,88	
0920	Odsetki	11.000,00	17.450,58	158,64
2510	Dotacja przedmiotowa	152.000,00	152.000,00	100,00
6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne	73.000,00	73.000,00	100,00
Razem przychody		5.818.585,85	5.672.356,44	97,49

Miesięczny wymiar czynszu na dzień 31.12.2009 r. wynosił ogółem: 148.219,61 zł.

Wymiar czynszów za 12 m-cy 2009 r. wyniósł: 1 778 635,32 zł.

Zaległości w opłatach czynszu na dzień 31.12.2009 r. wynosiły ogółem: 314.013,52 zł i stanowiły 17,65 % w stosunku do dwunastomiesięcznego wymiaru czynszu 1.778.635,32 zł.

W rozbiciu na poszczególne lokale komunalne zaległości przedstawiały się następująco:

- lokale mieszkalne : 199.241,47 zł - tj: 11,20 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- lokale użytkowe : 89.159,90 zł - tj: 5,02 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- komórki i garaże : 25.612,15 zł - tj: 1,44 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu w 2009 r. 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 za zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich spłatę rozkładano na raty,
- zatrudniano osoby zalegające z opłatami za czynsz umożliwiając im w ten sposób ich częściową lub całkowitą spłatę
- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę.

Zaległości w opłatach czynszu w rozbiciu na poszczególne lokale komunalne i okresy płatności na dzień 31.12.2009 r. przedstawiały się następująco :

I. Lokale mieszkalne

- z opłatami jedno miesięcznymi zalega 52 najemców na kwotę: 7 020,16 zł
- z opłatami dwu miesięcznymi zalega 17 najemców na kwotę: 3 869,44 zł

- z opłatami trzy miesięcznymi i ponad trzy miesiące na kwotę: 172.016,17 zł

II. Lokale użytkowe

- z opłatami jedno miesięcznymi zalega 14 najemców na kwotę: 8.389,66 zł
- z opłatami dwu miesięcznymi zalega 7 najemców na kwotę: 11.722,95 zł
- z opłatami trzy miesięcznymi i powyżej trzech na kwotę: 27.891,11 zł

III. Komórki i garaże

- z opłatami jedno miesięcznymi zalega 63 najemców na kwotę: 1.512,20 zł
- z opłatami dwu miesięcznymi zalega 14 najemców na kwotę: 882,95 zł
- z opłatami trzy miesięcznymi powyżej trzech miesięcy na kwotę: 18.519,93 zł

Ad. I.

Względem najemców lokali mieszkalnych zalegających z płatnościami czynszu na dzień 31.12.2009 r. poczyniono następujące czynności windykacyjne:

- a. Windykacje rozpoczęto dla jednej z grup zalegających najemców od wysyłania wezwań 7-dniowych
 - po sprawdzeniu wpłat po tym okresie i w stosunku do 46 najemców u których nie odnotowano żadnej wpłaty wysłano wezwania 30-dniowe ostateczne,
 - spośród najemców, którym wysłano wezwania ostateczne, 35 najemców nie zapłaciło zaległości. W związku z tym dnia 22 i 23.10.2009r. wysłano wezwania przedsądowe 7-dniowe,
 - po sprawdzeniu wpłat na kartotekach w stosunku do 29 najemców dnia 26.11.2009r. wszczęto postępowanie sądowe o zapłatę i eksmisję do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.
- b. Kolejne wezwania 7- dniowe dla następnej grupy zalegających najemców wysłano 16.10.2009r.
 - po sprawdzeniu wpłat po tym okresie i w stosunku do 19 najemców u których nie odnotowano żadnej wpłaty w dniach 6 i 10.11.2009r. wysłano wezwania 30-dniowe ostateczne,
 - spośród najemców, którzy dostali wezwania ostateczne 15 najemców nie zapłaciło zaległości. W związku z tym wysłano dnia 18.12.2009r. wezwania przedsądowe 7-dniowe,
 - po sprawdzeniu wpłat na kartotekach w stosunku do najemców, którzy nie zapłacili zaległości będzie wszczęte postępowanie sądowe o zapłatę i eksmisję do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze,
 - spośród najemców, którzy dostali wezwania 7-dniowe, 30-dniowe, a następnie przedsądowe 12 najemców złożyło podania i podpisano z nimi ugody o rozłożenie na raty spłaty pozostałych zaległości.

Ad. II.

Do wszystkich najemców zalegających z opłatami czynszu za lokal użytkowy na dzień 31.12.2009r. poczyniono następujące czynności windykacyjne:

- a. Windykacje zaczęto od wysyłania wezwań 7- dniowych,
 - po sprawdzeniu wpłat po tym okresie w stosunku do 6 najemców u których nie odnotowano żadnej wpłaty poczyniono następne działanie i wysłano wezwania 30-dniowe ostateczne,
 - spośród najemców, którzy dostali wezwania ostateczne , 4 najemców nie zapłaciło zaległości. W związku z tym wysłano dnia 16.11.2009r. wezwania przedsądowe 7-dniowe,
 - po sprawdzeniu wpłat na kartotekach -3 najemców złożyło podania i podpisano z nimi ugody o rozłożenie na raty spłaty pozostałych zaległości.
- b. Dnia 04.12.2009r zostały wysłano kolejne wezwania 7-dniowe do 11 najemców, którzy zalegali z płatnością za czynsz lokalu użytkowego powyżej dwóch pełnych okresów płatności.
 - po sprawdzeniu wpłat po tym okresie w stosunku do 3 najemców, u których nie odnotowano żadnej wpłaty poczyniono następne działanie i wysłano dnia 18.12.2009 r wezwania 30-dniowe ostateczne.

Ad. III.

Do wszystkich najemców zalegających z opłatami czynszu za garaże i komórki na dzień 31.12.2009 r. poczyniono następujące czynności windykacyjne:

- a. Windykacje zaczęto od wysyłania wezwań 7- dniowych,
 - po sprawdzeniu wpłat po tym okresie w stosunku do 73 najemców u których nie odnotowano żadnej wpłaty wysłano dnia 22.10.2009r. wezwania 30-dniowe ostateczne,

- spośród najemców, którzy dostali wezwania ostateczne w wyznaczonym terminie – **50 najemców** nie zapłaciło zaległości w związku z tym wysłano w dniach **30.11.2009r. i 02.12.2009r.** wezwania przedsądowe 30-dniowe. Następnie po sprawdzeniu wpłat na kartotekach w stosunku do najemców które nie wpłacają zaległości zostanie wypowiedziana umowa o najem komórki/ garażu i wszczęte postępowanie sądowe o zapłatę do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:

- codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefę ochrony sanitarnej,
- obsługa chloratorów oraz przygotowywanie 3 % roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji i uzdatniania wody,
- przeprowadzono 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 i nieprzewidzianych awarii, których z powodu obfitych deszczów w miesiącu czerwcu było bardzo dużo,
- konserwacja i czyszczenie kanałów ściekowych,
- naprawa studzienek kanalizacyjnych,
- konserwacja i przegląd ujęć wodnych,
- wymiana przyłączy wodnych,
- koszenie traw na ujęciach wodnych oraz naprawa ogrodzeń.

Zaległości z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na dzień 31.12.2009 r. wynoszą:

Podmioty gospodarcze:

- faktury z terminem płatności styczeń 2010 r.	42.610,02 zł
- zaległości 1 miesięczne	2.973,64 zł
- zaległości 2 miesięczne	4.044,14 zł
- zaległości 3 miesięczne	4.876,76 zł
Razem:	54.504,56 zł

Gospodarstwa domowe:

- należności z terminem płatności styczeń 2010 r.	92.562,28 zł
- zaległości 1 okres rozliczeniowy	10.814,79 zł
- zaległości 3 okresy rozliczeniowe	7.435,17 zł
- zaległości 6 okresów rozliczeniowych	15.546,27 zł
Razem:	126.358,51 zł

Należności ogółem na koniec II półrocza 2009 wynoszą: 139.640,34 zł, które oprócz wyszczególnionych zaległości powyżej zawierają również należności bieżące wynikające z niedopłat i różnic.

Windykacja należności:

Do dłużników zalegających w opłatach w II półroczu 2009 r. wystosowano:

- upomnienia do uregulowania należności - 154 odbiorców,
- wezwania ostateczne - 42 odbiorców,
- pisma informujące o wstrzymaniu dostaw wody 10 odbiorców,

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 wyniku powyższych działań wpłynęły podania o rozłożenie należności na raty. Po rozpatrzeniu podań udzielono prolongaty na spłatę długu 41 odbiorcom wody.

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: przewozu materiałów, wynajem koparki i innych pojazdów zakładu.

W ramach prac porządkowych w II półroczu 2009 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,
- koszone 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, zamiatanie 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 umieszczonych 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 i utrzymywanie porządku w toaletach,
- codzienne zamiatanie alejek głównych i posypywanie alejek piaskiem podczas okresu zimowego,
- przygotowano kolejną aleję pod asfaltowanie.

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 Ryнку i przy ul. Świerczewskiego (pomnik „Sybiraków”) oraz przy ul. Bolka,
- montaż wiszących gazonów-ampli oraz obsada zwisającymi kwiatami – pelargonie, pielęgnacja
- wysadzanie kwiatów letnich we wszystkich gazonach stojących oraz kwiatów wieloletnich (kanna) na skwerze przy ul. Sienkiewicza-Jaworska
- podlewanie wszystkich kwiatów w okresie wiosenno-letnim,
- nawożenie róż i kwiatów wiszących - pelargonii
- montaż ławek parkowych w Ryнку i na trawniku przed cmentarzem,
- systematyczne koszenie i konserwacja trawników na terenie miasta w ramach prac na zieleni, grabienie i wywóz ściętej trawy,
- zakupiono i ustawiono w Ryнку nowe gazony z krzewami oraz nowe ławki

W robotach odpłatnych mają miejsce różnego rodzaju roboty zlecone przez Gminę i Wspólnoty. W ramach tych prac wykonywano:

- konserwację oświetlenia ulicznego zleconego przez UM w Bolkowie,
- drobne remonty na terenie Ratusza,
- świąteczna dekoracja iluminacją świetlną na terenie miasta,
- remont łazienek w Gimnazjum w Bolkowie,
- naprawa dróg gminnych (asfaltowanie dziur),
- malowanie arkad ul. Świerczewskiego 1-17 i Rynek 2-8
- budowa przepustów w Mysławie i Starych Rochowicach oraz na ul. Nowotki w Bolkowie,
- naprawa prześleń ogrodzenia przy ul. 1-go Maja w Bolkowie,
- usuwanie skutków pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 65-66 w Bolkowie
- montaż tablic z nazwami ulic,
- rozbiórka kwietników posadowionych przy budynkach w Ryнку i ul. Świerczewskiego
- budowa drogi Muchówek,
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Ludowej - Mickiewicza w Bolkowie,

- budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kościuszki w Bolkowie
- remont schodów przy arkadach w Rynku i ul. Świerczewskiego 1-7

Analiza pozycji kosztów : – realizacja ogółem za II półrocze 2009 r.: 94,68 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
	Koszty			
3020	Nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynag.	14.700,00	14.651,23	99,67
4010	Wynagrodzenia	1.730.276,30	1.414.198,08	81,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.313,00	98.094,56	72,49
4110	Składki ZUS	318.946,00	229.037,34	71,81
4120	Składki na fundusz pracy	44.755,00	33.559,43	74,98
4140	Wpłaty na PFRON	21.700,00	21.680,00	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.300,00	20.252,50	99,77
4210	Materiały i wyposażenie	551.086,40	550.614,07	99,91
4260	Energia	383.200,00	381.064,75	99,44
4270	Zakup usług remontowych	320.250,00	318.360,14	99,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.720,20	98,30
4300	Usługi materialne ogółem	639.800,00	638.509,45	99,80
4350	Zakup usług do stępu do sieci INTERNET	970,00	963,23	99,30
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.350,00	3.347,29	99,92
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	6.653,81	99,31
4390	Zakup usług obejm. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	7.956,50	99,46
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	631.000,00	630.104,01	99,86
4410	Podróże służbowe	3.360,00	3.355,74	99,87
4430	Różne opłaty i składki	67.950,00	67.034,36	98,65
4440	Odpis na ZFŚS	55.377,22	55.377,22	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	438.987,00	438.987,00	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	173.000,00	172.540,63	99,73
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.000,00		0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1.000,00		0,00
4610	Koszty postępowania sądowych i prokuratorskich	250,00	240,00	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cywil.	1.860,00	1.858,38	99,91
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urz.ksero	5.050,00	5.030,45	99,61
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	9.900,00	9.857,59	99,57
6070	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	26.024,34	26.024,34	100,00
	Inne zmniejszenia - umorzenia + odpisy		191.649,57	
	Razem koszty	5.620.848,26	5.321.688,63	94,68

Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące II półrocza 2009 r., chociaż termin ich płatności przypada na miesiąc styczeń 2010 r. Należy zaznaczyć, iż w większości zobowiązania zostały już uregulowane w miesiącu styczniu 2010 r. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są regulowane na bieżąco.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2009 r. wynoszą: 429.367,90 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi: 371.548,38 zł. Nadwyżka środków obrotowych wynosi: 57.819,52 zł.

Zestawienie środków obrotowych przedstawia tabela.

Załącznik do Rb - 30

31.12.2009 r.

Zestawienie danych do ustalenia stanu środków obrotowych na II półroczu 2009 r.

Treść	Konto	WN	MA
1. Środki pieniężne			
Kasa	101	2.250,13	
Bank	131	202.805,72	
Razem		205.055,85	
2. Zapasy			
rozliczenie zakupu	300	10.281,85	
magazyn	310	52.624,50	
stołarnia	311	8.007,07	
materiał powierzony zdunowi	312		
Razem		70.913,42	
3. Należności		Należności	Zobowiązania
rozrachunki z tyt. należności	200	80.587,49	
rozrachunki z tyt. Zobowiązań	201		73.967,00
rozrachunki za wodę i kanal.	202	180.863,07	
rozrachunki z tyt. kaucji mieszk.-refundacja	203 - 135	2,31	
rozr. za lokale uż. i miesz.	204	357.389,07	
dochody budżetowe	221	139.640,34	
zwrot dotacji na zakup środków inwestycyjnych	225-02		10.005,87
podatek od nieruchomości	225-03		
podatek dochodowy od osób fizycznych	225-04		13.721,37
podatek VAT należny	225-05		3.135,00
podatek dochodowy od osób prawnych	225-12	5.673,18	
Vat od sprzedaży do rozliczenia w następnym miesiącu	225-15		8.084,58
VAT od zakupu do rozliczenia w następnym miesiącu w całości	226-06		
VAT od zakupu do rozliczenia w następnym miesiącu %	226-16		
rozrachunki z ZUS - ubezpieczenia społeczne	229		79.514,31
rozrachunki z ZUS - ubezpieczenia zdrowotne	229-01		16.933,87
rozrachunki z ZUS - fundusz pracy	229-02		9.705,13
rozrachunki z PZU	229-03	2.956,04	
rozrachunki ze związkami zawodowymi	229-04		112,40
opłaty szczególne	229-05		17.683,00
rozrachunki z PUP	229-06		
PFRON	229-07		1.512,00
rozrachunki z PZU - ubezpieczenia pracowników	229-08		2.657,20
opłaty ewidencyjne CEPIK	229-12		181,00
zaliczkowe naliczenie DWR	230		
rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń	231		141.253,01
rozliczenie zakładu z ZFSS	135-03 i 232	19.749,82	
rozrachunki z pracownikami	234	3.914,13	
opłaty sądowe i komornicze	240-01	7,50	
należności wg. wyroków sądowych	240-02	66.525,91	
zajęcia sądowe i komornicze pracowników	240-03		1.206,18
pomyłki bankowe	240-05		140,71
rozrachunki z PKZP	240-06		5.214,00
razem należności		857.308,86	
odpisy aktualizujące należności (pomniejszenie należności o odpisy)	290	-179.243,26	
kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	290	-139.640,34	
Razem		538.425,26	385.026,63
5. Stan środków obrotowych na koniec roku przed ustaleniem nadwyżki :			
		+	205.055,85
		+	70.913,42
		+	538.425,26
		-	385.026,63
		stan środków	429.367,90

6. Planowany stan środków obrotowych

371.548,38

7. Nadwyżka środków obrotowych :

371.548,38

-

429.367,90

57.819,52

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan przychodów GFOŚ stanowi kwotę 79.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił kwotę 29.796,06 zł – ogółem planowane przychody to kwota 108.796,06 zł. W 2009r. uzyskano wpływy w kwocie 23.582,28 zł, które stanowiły 29,85 % planu rocznego. Z kwoty wpływów ogółem uzyskano :

- ze sprzedaży drzewa 604,78 zł,
- odsetki 138,86 zł,
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego 22.838,64 zł,

Na 2009 r. zaplanowano wydatki GFOŚ w kwocie 79.000,00 zł, stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. – 29.796,06 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 51.146,39 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 2.231,95 zł.

Zrealizowane wydatki :

- prowizje bankowe 124,47 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew 17.700,00 zł
- nagrody zbiórka makulatury, konkursy ekologiczne 10.124,68 zł
- badanie wody Bronikowo 453,72 zł
- pozostałe wydatki (zakup narzędzi, mapy) 67,80 zł
- wydatki majątkowe : dokumentacja i mapy związane z zamknięciem i rekultywacją
składowiska odpadów w Wierzchosławicach 22.675,72 zł.

Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych prowadzone były przy niżej wymienionych jednostkach budżetowych :

- Urzędzie Miejskim w Bolkowie,
- Szkole Podstawowej w Bolkowie,
- Szkole Podstawowej w Kaczorowie,
- Szkole Podstawowej w Lipie,
- Szkole Podstawowej w Sadach Górnych,
- Gimnazjum w Bolkowie

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

- plan przychodów - 20.000,00 zł + stan środków obrotowych 9.722,17 zł, zrealizowane w kwocie 18.515,85 zł (wpływy z darowizn : 18.350,00 zł, odsetki bankowe -165,85 zł.
 - plan wydatków 20.000,00 + stan środków obrotowych 9.722,17 zł tj ogółem 29.722,17zł; wykonanie – 15.596,35 zł, w tym :
 - prowizje bankowe 35,55 zł,
 - realizacja wydatku wskazanego przez darczyńcę „zakup okien dla Urzędu Miejskiego” 11.227,90 zł,
 - wydatki wyjazdu młodzieży do Bonn 4.332,90 zł
- stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 12.641,67 zł.

2) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie z włączeniem śr.obr.GMZEASz :

- plan przychodów 5.000,00 zł + stan środków obrotowych na 01.01.2009r. 7.239,00zł = 12.239,00 zł; realizacja 6.295,04 zł (w tym wynajem sali gimnastycznej i siłowni 6.253,00 zł, odsetki bankowe 42,04 zł) + środki obrotowe 7.238,70 zł = 13.533,74 zł.
- plan wydatków 12.239,00 zł , wykonany w wysokości 12.301,42 zł, w tym: zakupy sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych do zajęć wf – 5.137,48 zł, naprawy i prowizje bankowe 3.819,18 zł; zwrot śr. z GMZEASz do budżetu- 3.344,76 zł).

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 1.232,32 zł.

3) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkole Podstawowej w Kaczorowie :

- plan przychodów 1.000,00 zł + stan środków obrotowych na 01.01.2009r. 0,00 zł ; realizacja 4.230,06 zł, w tym : wynajem sali gimnastycznej 4.221,20 zł, odsetki bankowe 8,86 ,
- plan wydatków 1.000,00 zł , wykonany w wysokości 105,00 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 4.125,06 zł.

4) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkole Podstawowej w Lipie :

- plan przychodów 200,00 zł + stan środków obrotowych na 01.01.2009r. 104,00 zł = 304,00 zł; realizacja 310,75 zł + środki obrotowe 104,21 zł = 414,96 zł.
- plan wydatków 304,00 zł , wykonany w wysokości 126,00 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 288,96 zł.

5) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkole Podstawowej w Sadach Górnych :

- plan przychodów 240,00 zł + stan środków obrotowych na 01.01.2009r. 149,00 zł = 389,00 zł; realizacja 161,41 zł + środki obrotowe 148,52 zł = 309,93 zł.
- plan wydatków 389,00 zł , wykonany w wysokości 126,00 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 183,93 zł.

6) Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Bolkowie :

- plan przychodów 3.500,00 zł + stan środków obrotowych na 01.01.2009r. 4.369,00zł = 7.869,00 zł; realizacja 9.581,88 zł, w tym : 9.520,00 zł wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej; 61,88 zł odsetki bankowe, stan środków obrotowych – 4.369,18 zł ; ogółem wykonane przychody – 13.951,06 zł ,
- plan wydatków 7.869,00 zł , wykonany w wysokości 5.527,33 zł, w tym : zakupy sprzętu sportowego do sali gimnastycznej i naprawy sprzętu 5.212,43 zł, prowizje bankowe 314,90 zł.,
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 8.423,73 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 oraz innych zadań zleconych Gminie przedstawia załącznik nr 4

Realizację zadań finansowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Załącznik Nr 1 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2009 r.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	378 893,78	378.893,78	100,00
600	817 594,01	817 593,23	100,00
700	888 000,00	823 433,69	92,73
710	1 000,00	1 000,00	100,00
750	129 422,75	140 792,21	108,78
751	35 122,00	35 122,00	100,00
754	1 000,00	1 000,00	100,00
756	6 305 219,00	5 921 553,96	93,92
758	9 506 127,00	9 507 713,17	100,02
801	61 072,31	26 722,62	43,76
851	1 000,00	560,00	56,00
852	4 407 306,52	4 415 213,71	100,18
854	355 779,00	354 321,88	99,59
900	331 052,99	331 052,99	100,00
921	57 365,00	57 365,00	100,00
Ogółem	23 275 954,36	22 812 338,24	98,01

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	435 683,78	430 912,73	98,90
600	1 530 630,01	1.450 906,82	94,79
700	319 500,00	308 525,52	96,57
710	34 500,00	30 900,34	89,57
750	2 649 459,00	2 459 423,93	92,83
751	35 122,00	35 122,00	100,00
752	7 300,00	6 421,62	87,97
754	268 393,17	256 073,55	95,41
756	30.048,00	30.048,00	100,00
757	160 000,00	128 218,24	80,14
758	5 000,00	0,00	0
801	7 908 565,31	7 589 659,81	95,97
851	230 710,50	210 419,57	91,21
852	5 545 824,52	5 517 925,15	99,50
854	715 709,00	699 424,33	97,72
900	2 721 960,57	2.090 345,02	76,80
921	1 699 606,00	995 353,84	58,56
926	185 700,00	180 700,00	97,31
Ogółem	24 483 711,36	22 420 380,47	91,57

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2009 r.

Realizacja dochodów
na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody	w tym: dochody majątkowe	%
010			378 893,78	378 893,78	0,00	100,00
	01095		378 893,78	378 893,78	0,00	100,00
		2010	378 893,78	378 893,78	0,00	100,00
600			817 594,01	817 593,23	767 593,23	100,00
	60016		767 594,01	767 593,23	767 593,23	100,00
		6260	245 308,00	245 307,26	245 307,26	100,00
		6300	272 023,01	272 023,01	272 023,01	100,00
		6330	250 263,00	250 262,96	250 262,96	100,00
	60078		50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2030	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
700			888 000,00	823 433,69	754 114,32	92,73
	70005		888 000,00	823 433,69	754 114,32	92,73
		0470	14 000,00	9 194,56	0,00	65,68
		0750	69 000,00	59 308,91	0,00	85,95
		0760	4 000,00	3 369,75	3 369,75	84,24
		0770	800 000,00	750 744,57	750 744,57	93,84
		0920	1 000,00	815,90	0,00	81,59
710			1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	71035		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2020	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
750			129 422,75	140 792,21	0,00	108,78
	75011		71 122,00	69 966,42	0,00	98,38
		2010	69 122,00	69 122,00	0,00	100,00
		2360	2 000,00	844,42	0,00	42,22
	75023		39 160,75	52 213,79	0,00	133,33
		0690	39 150,17	52 213,39	0,00	133,37
		0920	10,58	0,40	0,00	3,78
			19 140,00	18 612,00	0,00	97,24
		2700	19 140,00	18 612,00	0,00	97,24
751			35 122,00	35 122,00	0,00	100,00

	75101		1 850,00	1 850,00	0,00	100,00
		2010	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00
	75109		3 920,00	3 920,00	0,00	100,00
		2010	3 920,00	3 920,00	0,00	100,00
	75113		29.352,00	29 352,00	0,00	100,00
		2010	29 352,00	29 352,00	0,00	100,00
754			1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			6 305 219,00	5 921 553,96	0,00	93,92
	75601		4 700,00	3 033,80	0,00	64,55
		0350	4 200,00	2 648,45	0,00	63,06
		0910	500,00	385,35	0,00	77,07
	75615		1 817 000,00	1 677 144,73	0,00	92,30
		0310	1 484 000,00	1 364 963,03	0,00	91,98
		0320	200 300,00	186 461,80	0,00	93,09
	75616	0330	76 000,00	76 559,10	0,00	100,74
		0340	43 000,00	42 795,00	0,00	99,52
		0500	7 700,00	158,00	0,00	2,05
		0910	6 000,00	6 207,80	0,00	103,46
			1 442 590,00	1 452 693,79	0,00	100,70
		0310	790 290,00	812 972,46	0,00	102,87
		0320	373 100,00	333 711,93	0,00	89,44
		0330	10 800,00	8 835,84	0,00	81,81
		0340	60 100,00	54 090,80	0,00	90,00
		0360	21 600,00	22 295,00	0,00	103,22
		0430	29 000,00	28 700,00	0,00	98,97
		0500	142 100,00	177 638,02	0,00	125,01
	75618	0910	15 600,00	14 449,74	0,00	92,63
			270 360,00	276 363,38	0,00	102,22
		0410	39 600,00	31 933,80	0,00	80,64
		0460	22 500,00	14 821,18	0,00	65,87
		0480	187 660,00	204 638,14	0,00	109,05
		0490	20 600,00	24 970,26	0,00	121,21
	75621		2 770 569,00	2 512 318,26	0,00	90,68
		0010	2 750 569,00	2 500 270,00	0,00	90,90
		0020	20 000,00	12 048,26	0,00	60,24
758			9 506 127,00	9 507 713,17	0,00	100,02

	75801		4 345 759,00	4 345 759,00	0,00	100,00
		2920	4 345 759,00	4 345 759,00	0,00	100,00
	75802		29 260,00	29 260,00	0,00	100,00
		2750	29 260,00	29 260,00	0,00	100,00
	75807		4 826 434,00	4 826 434,00	0,00	100,00
		2920	4 826 434,00	4 826 434,00	0,00	100,00
	75814		18 500,00	20 086,17	0,00	108,57
		0920	18 500,00	20 086,17	0,00	108,57
	75831		286 174,00	286 174,00	0,00	100,00
		2920	286 174,00	286 174,00	0,00	100,00
801			61 072,31	26 722,62	0,00	43,75
	80101		24 000,00	19 353,00	0,00	80,64
		0830	6 000,00	3 842,00	0,00	64,03
		2030	18 000,00	15 511,00	0,00	86,17
	80114		8 188,00	0,00	0,00	0,00
		2440	8 188,00	0,00	0,00	0,00
	80195		28 884,31	7 369,62	0,00	25,51
		2030	28 884,31	860,11	0,00	2,98
		2440	0,00	6 509,51	0,00	0
851			1 000,00	560,00	0,00	56,00
	85154		1 000,00	560,00	0,00	56,00
		0970	1 000,00	560,00	0,00	56,00
852			4 407 306,52	4 415 213,71	3 863,74	100,18
	85202		500,00	2 650,00	0,00	530,00
		0970	500,00	2 650,00	0,00	530,00
	85212		2 762 500,00	2 777 506,22	0,00	100,54
		0920	500,00	2,10	0,00	0,42
		0970	5 000,00	35 225,10	0,00	704,50
		2010	2 757 000,00	2 742 279,02	0,00	99,47
	85213		19 545,00	18 470,62	0,00	94,50
		2010	11 745,00	11 244,19	0,00	95,74
		2030	7 800,00	7 226,43	0,00	92,65
	85214		1 124 030,00	1 119 685,69	0,00	99,61
		0970	500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	97 830,00	97 830,00	0,00	100,00
		2030	1 025 700,00	1 021 855,69	0,00	99,63
	85219		381 011,52	379 646,78	3 863,74	99,64
		0920	0,00	1 255,37	0,00	0

		0929	0,00	52,63	0,00	0
		2008	164 853,91	164 442,09	0,00	99,75
		2009	8 321,87	8 300,06	0,00	99,74
		2030	194 100,00	194 100,00	0,00	100,00
		2440	9 872,00	7 632,89	0,00	77,32
		6208	3 284,18	3 284,18	3 284,18	100,00
		6209	579,56	579,56	579,56	100,00
	85278		7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
		2010	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
	85295		112 220,00	109 754,40	0,00	97,80
		0830	8 220,00	7 554,40	0,00	91,90
		2030	104 000,00	102 200,00	0,00	98,27
854			355 779,00	354 321,88	0,00	99,59
	85415		355 779,00	354 321,88	0,00	99,59
		2030	355 779,00	354 321,88	0,00	99,59
900			331 052,99	331 052,99	331 052,99	100,00
	90095		331 052,99	331 052,99	331 052,99	100,00
		6260	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		6300	318 452,99	318 452,99	318 452,99	100,00
921			57 365,00	57 365,00	0,00	100,00
	92105		25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2710	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	92109		32 365,00	32 365,00	0,00	100,00
		0970	7 365,00	7 365,00	0,00	100,00
		2710	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			23 275 954,36	22 812 338,24	1 856 624,28	98,01

Plan dochodów majątkowych – 1.906.510,74 wykonanie – 1.856 624,28

97,38

Załącznik Nr 3
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2009r.

Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki	%
010			435 683,78	430 912,73	98,90
	01030		11 570,00	10 632,96	91,90
		2850	11 570,00	10 632,96	91,90
	01095		424 113,78	420 279,77	99,10
		4210	15 429,29	15 212,44	98,59
		4300	37 220,00	33 602,84	90,28
		4430	371 464,49	371 464,49	100,00
600			1 530 630,01	1 450 906,82	94,79
	60014		130 988,00	113 404,86	86,58
		2900	77 988,00	60 404,86	77,45
		6300	53 000,00	53 000,00	100,00
	60016		1 267 897,01	1 220 480,74	96,26
		4210	7 000,00	1 386,03	19,80
		4270	71 093,00	60 585,16	85,22
		6050	1 189 804,01	1 158 509,55	97,37
	60078		131 745,00	117 021,22	88,82
		4270	131 400,00	116 676,22	88,79
		6050	345,00	345,00	100,00
700			319 500,00	308 525,52	96,57
	70001		225 000,00	225 000,00	100,00
		2650	152 000,00	152 000,00	100,00
		6210	73 000,00	73 000,00	100,00
	70005		94 500,00	83 525,52	88,39
		4300	38 500,00	29 130,52	75,66
		4530	56 000,00	54 395,00	97,13
710			34 500,00	30 900,34	89,57
	71014		33 500,00	29 900,34	89,25
		4300	33 500,00	29 900,34	89,25
	71035		1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	135,00	135,00	100,00
		4300	865,00	865,00	100,00
750			2 649 459,00	2 459 423,93	92,83
	75011		69 122,00	69 122,00	100,00
		4010	47 462,00	47 462,00	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	1 330,00	1 330,00	100,00
	75022		138 715,00	132 167,86	95,28
		3030	127 622,00	127 277,41	99,73
		4210	5 093,00	2 870,58	56,36
		4300	6 000,00	2 019,87	33,66
	75023		2 212 616,00	2 036 445,71	92,04
		4010	1 351 000,00	1 349 230,76	99,87
		4040	101 950,00	101 867,84	99,92
		4110	212 150,00	209 586,26	98,79
		4120	33 000,00	32 304,92	97,89
		4210	48 208,00	34 349,69	71,25
		4260	47 200,00	37 224,76	78,87
		4270	12 430,00	10 717,98	86,23
		4300	147 478,00	130 531,05	91,61
		4350	6 400,00	2 818,11	44,03
		4360	6 400,00	6 046,60	94,48
		4370	12 900,00	11 639,91	90,23
		4410	22 800,00	22 190,91	97,33
		4440	46 800,00	46 672,20	99,73
		4700	16 000,00	14 061,12	87,88
		4740	4 000,00	3 713,96	92,85
		4750	16 700,00	16 363,74	97,99
		6060	132 200,00	7 125,90	5,39
	75075		107 413,00	107 411,40	100,00
		4210	19 259,00	19 258,91	100,00
		4300	82 691,00	82 690,48	100,00
		4420	5 463,00	5 462,01	99,98
	75095		121 593,00	114 276,96	93,98
		2820	7 000,00	7 000,00	100,00
		2900	13 000,00	10 244,57	78,80
		4100	46 100,00	44 856,00	97,30
		4210	2 300,00	1 910,32	83,06
		4300	800,00	252,70	31,59
		4360	7 080,00	6 893,51	97,37
		4430	33 813,00	32 947,00	97,44
		4610	11 500,00	10 172,86	88,46
	751		35 122,00	35 122,00	100,00
	75101		1 850,00	1 850,00	100,00
		4210	1 850,00	1 850,00	100,00
	75109		3 920,00	3 920,00	100,00
		3030	2 190,00	2 190,00	100,00
		4170	1 022,65	1 022,65	100,00
		4210	586,11	586,11	100,00

		4300	52,70	52,70	100,00
		4410	68,54	68,54	100,00
	75113		29 352,00	29 352,00	100,00
		3030	17 349,78	17 349,78	100,00
		4170	4 836,89	4 836,89	100,00
		4210	5 449,23	5 449,23	100,00
		4300	730,60	730,60	100,00
		4370	154,41	154,41	100,00
		4410	558,09	558,09	100,00
		4750	273,00	273,00	100,00
752			7 300,00	6 421,62	87,97
	75212		7 300,00	6 421,62	87,97
		4210	1 300,00	431,62	33,20
		6060	6 000,00	5 990,00	99,83
754			268 393,17	256 073,55	95,41
	75405		6 240,00	6 229,74	99,84
		4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	1 240,00	1 229,74	99,17
	75412		256 353,17	244 251,31	95,28
		3030	53 500,00	53 307,84	99,64
		4210	63 412,17	60 234,76	94,99
		4260	14 700,00	12 314,81	83,77
		4270	15 528,00	15 527,98	100,00
		4300	33 849,00	28 118,08	83,07
		4360	3 911,00	3 381,84	86,47
		4410	102,00	101,97	99,97
		4420	3 000,00	2 958,39	98,61
		4430	13 070,00	13 025,00	99,66
		4500	1 489,00	1 489,00	100,00
		4590	4 123,00	4 123,00	100,00
		4750	488,00	488,00	100,00
		6050	49 181,00	48 180,64	100,00
	75414		5 800,00	5 592,50	96,42
		4210	4 900,00	4 791,40	97,78
		4260	900,00	801,10	89,01
756			30 048,00	30 048,00	100,00
	75647		30 048,00	30 048,00	100,00
		4100	30 048,00	30 048,00	100,00
757			160 000,00	128 218,24	80,14
	75702		160 000,00	128 218,24	80,14
		8070	160 000,00	128 218,24	80,14
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			7 908 565,31	7 589 659,81	95,97

80101		4 453 101,00	4 327 267,31	97,17
	3020	100 783,00	99 963,84	99,19
	4010	2 462 740,00	2 446 824,62	99,35
	4040	191 346,00	184 337,08	96,34
	4110	410 870,00	403 414,07	98,19
	4120	66 980,00	63 331,36	94,55
	4170	19 700,00	19 509,00	99,03
	4210	361 726,00	360 989,14	99,80
	4240	22 274,00	21 881,13	98,24
	4260	109 404,00	87 719,33	80,18
	4270	377 145,00	317 796,85	84,26
	4300	53 000,00	50 202,27	94,72
	4350	2 494,00	1 992,99	79,91
	4360	2 850,00	2 148,98	75,40
	4370	5 300,00	4 199,23	79,23
	4410	8 240,00	7 265,57	88,17
	4430	1 428,00	1 422,00	99,58
	4440	236 071,00	236 071,00	100,00
	4480	80,00	67,11	83,89
	4700	3 406,00	2 885,50	84,72
	4740	1 617,00	1 243,66	76,91
	4750	8 747,00	7 153,50	81,78
	6060	6 900,00	6 849,08	99,26
80103		464 010,00	440 896,89	95,02
	3020	12 520,00	12 412,64	99,14
	4010	293 080,00	278 417,45	95,00
	4040	21 915,00	21 104,72	96,30
	4110	49 000,00	47 325,74	96,58
	4120	7 879,00	7 553,93	95,87
	4210	14 975,00	14 779,02	98,69
	4240	1 220,00	1 173,51	96,19
	4260	38 765,00	34 465,98	88,91
	4300	4 278,00	3 762,39	87,95
	4360	100,00	36,88	36,88
	4370	1 000,00	615,79	61,58
	4410	50,00	40,95	81,90
	4440	18 217,00	18 217,00	100,00
	4700	41,00	41,00	100,00
	4740	200,00	183,00	91,50
	4750	770,00	766,89	99,60
80104		318 000,00	318 000,00	100,00
	2510	318 000,00	318 000,00	100,00
80110		1 946 100,00	1 847 582,87	94,94
	3020	3 000,00	2 982,99	99,43
	4010	1 219 800,00	1 200 719,29	98,44

		4040	89 165,00	89 164,19	100,00
		4110	229 000,00	191 451,82	83,60
		4120	32 900,00	30 115,91	91,54
		4170	4 500,00	4 466,00	99,24
		4210	145 462,00	141 717,22	97,43
		4240	4 500,00	4 007,60	89,06
		4260	85 700,00	62 242,71	72,63
		4270	11 400,00	3 184,20	29,21
		4300	18 100,00	17 462,39	96,48
		4350	500,00	12,20	2,44
		4360	1 500,00	1 125,85	75,06
		4370	2 000,00	1 433,44	71,67
		4410	7 000,00	6 842,83	97,75
		4430	800,00	721,00	90,13
		4440	86 560,00	83 560,00	100,00
		4480	100,00	26,22	26,22
		4700	2 613,00	1 430,50	54,75
		4740	1 500,00	1 424,27	94,95
		4750	3 000,00	3 492,24	99,78
	80113		311 600,00	305 152,22	97,93
		3020	500,00	100,00	20,00
		4110	4 000,00	2 844,40	71,11
		4120	600,00	166,42	27,74
		4170	22 000,00	21 845,82	99,30
		4210	130,00	129,00	99,23
		4300	279 900,00	278 866,58	99,63
		4410	70,00	0,00	0,00
		4430	4 000,00	1 200,00	30,00
		4700	400,00	0,00	0,00
	80114		318 100,00	302 151,69	94,99
		3020	450,00	339,39	75,42
		4010	209 500,00	202 071,75	96,45
		4040	14 299,00	14 298,71	100,00
		4110	34 200,00	31 709,21	92,72
		4120	5 500,00	5 047,52	91,77
		4170	2 954,00	2 950,00	99,86
		4210	19 315,00	15 555,13	81,89
		4300	3 200,00	3 506,40	99,61
		4350	50,00	1,85	3,70
		4360	2 000,00	1 684,74	84,24
		4370	2 500,00	1 715,40	68,62
		4410	600,00	445,42	74,24
		4440	10 377,00	10 377,00	100,00
		4480	5,00	4,15	83,00
		4700	3 000,00	2 365,00	78,83

		4740	2 500,00	2 453,42	98,14
		4750	7 650,00	7 626,60	99,69
	80146		24 430,00	10 687,06	43,75
		2320	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	2 030,00	1 249,06	61,53
		4300	16 500,00	4 738,00	28,72
		4700	1 200,00	0,00	0,00
	80195		73 224,31	37 921,77	51,79
		2320	6 339,00	6 339,00	100,00
		3020	3 025,00	2 525,00	83,47
		4010	506,59	506,59	100,00
		4110	578,31	168,43	29,12
		4120	112,41	12,41	11,04
		4170	2 344,00	2 080,00	88,70
		4210	8 796,00	1 924,53	21,88
		4300	50 023,00	23 089,27	46,16
		4410	1 500,00	1 276,54	85,10
851			230 710,00	210 419,57	91,21
	85121		34 500,00	34 500,00	100,00
		2800	9 500,00	9 500,00	100,00
		6220	25 000,00	25 000,00	100,00
	85153		12 800,00	12 512,00	97,75
		2830	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	7 800,00	7 512,00	96,31
	85154		183 410,00	163 407,57	89,09
		2570	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	13 475,00	11 330,88	84,09
		4210	28 225,00	27 686,88	98,09
		4300	135 210,00	118 351,81	87,53
		4410	500,00	38,00	7,60
852			5 545 824,52	5 517 925,15	99,50
	85202		221 200,00	221 114,17	99,96
		4330	221 200,00	221 114,17	99,96
	85212		2 757 000,00	2 742 279,02	99,47
		3110	2 655 417,00	2 640 837,56	99,45
		4010	47 280,00	47 245,39	99,93
		4040	3 579,00	3 578,94	100,00
		4110	27 273,00	27 230,00	99,84
		4120	1 500,00	1 436,13	95,74
		4210	1 300,00	1300,00	100,00
		4300	14 711,00	14 711,00	100,00
		4410	200,00	200,00	100,00
		4440	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	839,00	839,00	100,00
		4740	500,00	500,00	100,00

	4750	2 401,00	2 401,00	100,00
85213		19 545,00	18 470,62	94,50
	4130	19 545,00	18 470,62	94,50
85214		1 239 110,00	1 234 842,24	99,66
85215	3110	1 214 430,00	1 210 166,74	99,65
	3119	20 770,00	20 770,00	100,00
	4300	3 910,00	3 905,50	99,88
		265 730,00	265 726,86	100,00
	3110	265 730,00	265 726,86	100,00
85219		861 839,52	856 339,00	99,36
	3020	2 940,00	2 938,50	99,95
	4010	427 000,00	425 059,97	99,55
	4018	53 003,00	52 992,11	99,98
	4019	2 676,00	2 666,50	99,64
	4040	31 559,00	30 970,95	98,14
	4110	67 800,00	67 115,62	98,99
	4118	8 184,00	8 100,13	98,98
	4119	413,00	409,26	99,09
	4120	10 500,00	10 074,17	95,94
	4128	1 299,00	1 299,00	100,00
	4129	65,00	62,66	96,40
	4138	875,00	874,91	99,99
	4139	45,00	44,17	98,16
	4170	4 100,00	3 791,00	92,46
	4210	13 970,00	13 918,46	99,63
	4218	5 000,00	4 974,86	99,50
	4219	252,00	251,13	99,65
	4260	25 300,00	25 032,34	98,94
	4270	1 210,00	1 205,20	99,60
	4280	270,00	270,00	100,00
	4300	63 052,00	62 723,07	99,48
	4308	93 274,91	93 221,33	99,94
	4309	4 708,87	4 706,09	99,94
	4358	1 487,00	1 485,04	99,87
	4359	75,00	74,96	99,95
	4370	6 200,00	5 987,01	96,56
	4410	6 400,00	6 312,56	98,63
	4430	1 500,00	1 449,00	96,60
	4440	13 170,00	13 170,00	100,00
	4610	100,00	8,71	8,71
	4700	1 329,00	1 313,00	98,80
	4740	1 400,00	1 400,00	100,00
	4750	7 000,00	6 993,55	99,91
	4758	1 731,00	1 494,71	86,35
	4759	87,00	85,29	98,03

		6068	3 284,18	3 284,18	100,00
		6069	579,56	579,56	100,00
	85278		7 500,00	7 500,00	100,00
		3110	7 500,00	7 500,00	100,00
	85295		173 900,00	171 653,24	98,71
		3110	172 900,00	170 653,24	98,70
		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
854			715 709,00	699 424,33	97,72
	85401		324 870,00	311 649,33	95,93
		3020	8 809,00	8 609,34	96,64
		3030	3 738,00	3 738,00	100,00
		4010	210 350,00	205 438,60	97,67
		4040	15 949,00	15 314,35	96,02
		4110	38 228,00	34 132,01	89,29
		4120	5 900,00	5 477,55	92,84
		4210	1 962,00	1 919,98	97,86
		4240	453,00	441,73	97,51
		4260	9 292,00	7 685,12	82,71
		4270	8 000,00	7 765,54	97,07
		4300	1 350,00	588,11	43,56
		4410	200,00	0,00	0,00
		4440	20 498,00	20 498,00	100,00
		4700	41,00	41,00	100,00
	85412		31 860,00	30 853,12	96,84
		4010	9 900,00	9 690,00	97,88
		4110	1 710,00	1 479,81	86,54
		4120	250,00	237,41	94,96
		4210	2 799,00	2 283,32	81,58
		4300	17 100,00	17 061,58	99,78
		4430	101,00	101,00	100,00
	85415		358 979,00	356 921,88	99,43
		3240	341 929,00	340 422,31	99,56
		4240	17 050,00	16 499,57	96,77
900			2 721 960,57	2 090 345,02	76,80
	90002		370 000,00	369 760,00	99,94
		6010	360 000,00	360 000,00	100,00
		6050	10 000,00	9 760,00	97,60
	90003		352 000,00	303 221,94	86,14
		4300	352 000,00	303 221,94	86,14
	90004		80 000,00	79 999,99	100,00
		4300	80 000,00	79 999,99	100,00
	90015		375 600,00	353 617,50	94,15
		4260	250 000,00	229 755,28	91,90
		4300	75 600,00	74 667,70	98,77
		6050	50 000,00	49 194,52	98,39

	90095		1 544 360,57	983 745,59	63,70
		4210	7 000,00	4 346,71	62,10
		4270	119 000,00	93 580,13	78,64
		4300	268 580,58	199 195,69	74,17
		6050	1 149 779,99	686 623,06	59,72
921			1 699 606,00	995 353,84	58,56
	92105		17 299,00	1 454,99	8,41
		4260	1 600,00	1 412,42	88,28
		4270	15 699,00	42,57	0,27
	92109		1 212 807,00	526 215,97	43,39
		2480	1 158 807,00	475 765,00	41,06
		4270	54 000,00	50 450,97	93,43
	92116		303 000,00	303 000,00	100,00
		2480	303 000,00	303 000,00	100,00
	92118		150 000,00	148 183,92	98,79
		2730	150 000,00	148 183,92	98,79
	92120		16 500,00	16 498,96	99,99
		2730	13 000,00	13 000,00	100,00
		4270	3 500,00	3 498,96	99,97
926			185 700,00	180 700,00	97,31
	92604		59 700,00	59 700,00	100,00
		2480	59 700,00	59 700,00	100,00
	92605		126 000,00	121 000,00	96,03
		2820	121 000,00	121 000,00	100,00
		6050	5 000,00	0,00	0,00
	ogółem		24 483 711,36	22.420.380,47	91,57

Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Gminy Bolków
za 2009 r.

**Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie na 31.12 2009**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			378.893,78	378.893,78	378.893,78	378.893,78
	01095		378.893,78	378.893,78	378.893,78	378.893,78
		2010	378.893,78	378.893,78		
		4210			7.429,29	7.429,29
		4430			371.464,49	371.464,49
750			69.122,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00
	75011		69.122,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00
		2010	69.122,00	69.122,00		
		4010			47.462,00	47.462,00
		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			1.330,00	1.330,00
751			35.122,00	35.122,00	35.122,00	35.122,00
	75101		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		2010	1.850,00	1.850,00		
		4210			1.850,00	1.850,00
	75109		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		2010	3.920,00	3.920,00		
		3030			2.190,00	2.190,00
		4170			1.022,65	1.022,65
		4210			586,11	586,11
		4300			52,70	52,70
		4410			68,54	68,54
	75113		29 352,00	29.352,00	29 352,00	29.352,00
		2010	29 352,00	29.352,00		
		3030			17 349,78	17.349,78
		4170			4.836,89	4.836,89
		4210			5 449,23	5.449,23
		4300			730,60	730,60
		4370			154,41	154,41
		4410			558,09	558,09
		4750			273,00	273,00
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			2.874.075,00	2.858.853,21	2.874.075,00	2.858.853,21
	85212		2.757.000,00	2.742.279,02	2.757.000,00	2.742.279,02

		2010	2.757.000,00	2.742.279,02		
		3110			2.655.417,00	2.640.837,56
		4010			47.280,00	47.245,39
		4040			3.579,00	3.578,94
		4110			27.273,00	27.230,00
		4120			1.500,00	1.436,13
		4210			1.300,00	1.300,00
		4300			14.711,00	14.711,00
		4410			200,00	200,00
		4440			2.000,00	2.000,00
		4700			839,00	839,00
		4740			500,00	500,00
		4750			2.401,00	2.401,00
	85213		11.745,00	11.244,19	11.745,00	11.244,19
		2010	11.745,00	11.244,19		
		4130			11.745,00	11.244,19
	85214		97.830,00	97.830,00	97.830,00	97.830,00
		2010	97.830,00	97.830,00		
		3110			97.830,00	97.830,00
	85278		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		2010	7.500,00	7.500,00		
		3110			7.500,00	7.500,00
Ogółem			3.358.212,78	3.342.990,99	3.358.212,78	3.342.990,99

Załącznik nr 5
do wykonania budżetu za 2009 r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 31 grudnia 2009 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	5 543 785,85	5 412 410,73	235 620,00	198 776,20
2	Pozostałe przychody	122 800,00	107 945,71	210,00	169,90
3	Dotacje przedmiotowe	152 000,00	152 000,00	318 000,00	318 000,00
4	Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
5	Pokrycie amortyzacji	0	860.815,40		
6	Razem 1+2+3+4+5	5 891 585,85	6 606 171,84	553 830,00	516 946,10
7	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	173 810,79	173 810,79	4 903,00	4 902,52
	Przychody ogółem 6+7	6 065 396,64	6 779 982,63	558 733,00	521 848,62
8	Wydatki na wynagrodzenia	1 865 589,30	1.512 292,64	326 700,00	324 318,11
9	Pochodne od wynagrodzeń	363 701,00	262 596,77	58 000,00	55 879,32
10	Pozostałe bieżące	3 391 557,96	3 381 173,99	168 601,00	143 795,08
11	Inwestycyjne	73.000,00	73.000,00	0,00	0,0
12	Rozliczenia z budżetem, inne zmniejszenia	0,00	181.409,11	0,00	0,00
13	Odpisy amortyzacji	0,00	860.815,40		
14	Razem 7+8+9+10+11+12+13	5 693 848,26	6 271 287,91	553 301,00	523 992,51
15	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	79.326,82		
16	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	371 548,38	429 367,90	5 432,00	-2 143,89
	Razem wydatki 14+15+16	6 065 396,64	6 779 982,63	558 733,00	521 848,62

Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2009 r.

REALIZACJA
zadań inwestycyjnych
przez Gminę Bolków w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	Wykonanie 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1.243.149,01	1.211.854,55
	w tym:				
	1) przebudowa naw. drogi gm.nr 112399D ul. Demokratyczna w Bolkowie	6	60016	4.000,00	2.340,67
	2)modernizacja drogi wewn.nr 154 w Świnach	6	60016	19 800,00	0,00
	3)modernizacja drogi wewn.nr 523/1 w Bolkowie ul. Mickiewicza		60016	60.000,00	58 715,19
	4)przebudowa naw. drogi gm. Nr 112381D ul. Nowotki w Bolkowie		60016	164.000,00	162.516,55
	5) przebudowa naw.dr.gm. nr 112407D Lipa - Muchówek		60016	503.247,00	500 525,92
	6) przebudowa nawierzchni dr. wewn.ul. Kraszewskiego w Bolkowie.		60016	15.000,00	12 000,01
	7) przebudowa naw. parkingu przy ul.Bolka w Bolkowie wraz z dr.wewn. do zamku		60016	20.560,00	19.870,00
	8) przebudowa naw.chodników w Bolkowie Rynek,ul.Jaworska,dr.gm. nr 112382D, nr 112387D ul.Młynarska, dr.gm. 112384D ul. Świerczewskiego		60016	387.697,01	387.205,24
	9) zakup i montaż wiat przyst. w Wolbromku, Sadach D. i Kaczorowie		60014	15.500,00	15.335,97
	10) przebudowa przepustu rurowego pod dr. pow.nr 2814D w Lipie		60078	53.000,00	53 000,00
	11)przebudowa dr. w Nowych Rochowicach			345,00	345,00
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		73.000,00	73.000,00
	1. Zakup inwestycyjny dla zakładu budżetowego – samochód dostawczy		70001	20.000,00	20.000,00
	2. centrala telefoniczna			6.000,00	6 000,00
	3. cysterna do przewozu wody pitnej			47.000,00	47.000,00
3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		132.200,00	7.125,90
	1) zakup szaf biurowych z przeznaczeniem na archiwum		75023	7.200,00	7.125,90
	2) zakup samochodu		75023	125.000,00	0,00
4	OBRONA NARODOWA - ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	752	75212	6.000,00	5.990,00
				6.000,00	5.990,00
5	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		49.181,00	49 180,64

	1) budowa remizy strażackiej w Bolkowiu		75412	49.181,00	49 180,64
6	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		6.900,00	6.849,08
	w tym:				
	1) zakup maszyny czyszczącej do PCV		80101	6.900,00	6.849,08
7	OCHRONA ZDROWIA	851		25.000,00	25.000,00
	1) Zakup aparatu hematologicznego do Ośrodka Zdrowia w Bolkowiu		85121	25.000,00	25.000,00
8	POMOC SPOŁECZNA	852		3.863,74	3 863,74
	- zakup kserokopiarki		85219	3.863,74	3 863,74
9	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1.569.779,99	1 105.577,58
	w tym:				
	1) biologiczne unieszkodliwianie odpadów na pograniczu polsko-czeskim- wniesienie udziałów do spółki SANIKOM		90002	360.000,00	360 000,00
	2) zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Wierzchosławice, Gm. Bolków		90002	10.000,00	9.760,00
	3) modernizacja oświetlenia drogowego		90015	50.000,00	49 194,52
	4) projekt zagosp. kompleksu sportowego na Górze Ryszarda w Bolkowiu – dok.		90095	83.400,00	70 913,73
	5) budowa budynku socjalnego w Bolkowiu		90095	22.700,00	14.486,10
	6) modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków		90095	73.090,00	0,00
	7) infr. wodno-kan. w ramach RPO i PROW 2007-2013 Wierzchosławice		90095	119.000,00	11.646,46
	8) infr. wodno-kan. w ramach RPO i PROW 2007-2013 sieć wod. i kan. sanitarna w m. St. Rochowice dok.		90095	250.000,00	0,00
	9) rozwój i mod. urządzeń wod. i kan. w Bolkowiu poprzez mod. i rozbudowę sieci wod. w rejonie ul. Ludowej, kan. san. ul. Mickiewicza oraz kan. san. w zakresie ul. Kosciuszki		90095	548.649,99	548 648,51
	10) przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kraszewskiego w Bolkowiu		90095	30.000,00	22 000,02
	11) rewitalizacja Parku Miejskiego w Bolkowiu		90095	22.940,00	18.928,24
10	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		5.000,00	0,00
	1) modernizacja boiska sportowego w Mysłowie –dok.		92605	5.000,00	0,00
	OGÓŁEM			3.114.073,74	2.488.441,49

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/10
Burmistrza Bolkowa z dnia 15 marca
2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta

Bolków za 2009 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, jedna z pracowników przebywa na urlopie wychowawczym.

Plan przychodów ogółem wynosił 311 417,00 zł, wykonano **306 683,32 zł** - 98,48 %.

W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2009 r. wynosiła 303 000,00 zł, otrzymano **303 000,00 zł** tj. 100,00 %, osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne plan 4 917,00 zł, wykonanie **424,75 zł** i przychody finansowe plan 300,00 zł, wykonanie w wysokości **58,57 zł**. Planowana kwota dotacji z Biblioteki Narodowej to 3 200,00 zł, otrzymano **3 200,00 zł**.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 7 922,92 zł, osiągnięto **7 845,69 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 317 533,72 zł, wykonano w kwocie **317 527,78 zł**, tj. 99,99 % w tym:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 17 131,00 zł, wykonanie **17 130,66 zł**,
- zużycie wody – plan 299,00 zł, wykonanie **298,88 zł**,
- zużycie materiałów – plan 10 466,00 zł, wykonanie **10 465,80 zł**, z tego: 3 243,31 zł prasa, 1 010,31 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 642,82 zł nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 1 124,53 zł materiały do prac remontowych, 283,89 zł materiały do zabezpieczenia zbiorów, wykładzina dywanowa 2 337,06 zł, 67,60 zł doniczki i ziemia, środki czystości 609,94 zł, żarówki, świetlówki, bezpieczniki – 46,89 zł, materiały do zajęć 1 029,05 zł, artykuły dekoracyjne 70,40 zł,
- zużycie gazu – plan 8 075,00 zł, wykonanie **8 074,21 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 9 399,00 zł, wykonanie **9 398,69 zł**,
- zakupy wyposażenia – plan 4 810,00 zł, wykonanie **4 809,69 zł**, w tym: podgrzewacz wody, szafki łazienkowe, zestaw komputerowy, router, odkurzacz, krzesła i regały,
- usługi remontowe – plan 21 176,92 zł, wykonanie **21 176,55 zł** tj. wymiana instalacji elektrycznej i montaż podgrzewacza wody,
- pozostałe usługi obce – plan 19 977,00 zł, wykonanie **19 976,09 zł**, w tym: 14 543,54 zł czynsze, 2 985,94 zł rozmowy telefoniczne, 414,00 zł abonament za internet, 61,00 zł regeneracja gaśnic, 800,00 zł nadzór inwestorski, montaż switcha 200,00 zł, obszycie wykładziny 20,01 zł, wymiana żaluzji 951,60 zł,
- usługi bankowe – plan 885,70 zł, wykonanie **885,57 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 179 158,20 zł, wykonanie **179 157,44 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 5 099,60 zł, wykonanie **5 099,60 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 28 190,00 zł, wykonanie **28 189,22 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 211,00 zł, wykonanie **3 210,32 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 7 500,30 zł, wykonanie **7 500,30 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 1 066,00 zł, wykonanie **1 066,00 zł**,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 989,00 zł, wykonanie **988,76 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia – plan 100,00 zł, wykonanie **100,00 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – rezerwy na nagrody jubileuszowe do wysokości rozwiązanych rezerw, w związku z wypłatami, plan 1 145,20 zł, wykonanie **1 145,20 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne- prenumerata czasopism, plan 661,00 zł, wykonanie **661,00 zł**.

Dane statystyczne z działalności BPGiM Bolków za 2009 r.

1. Liczba czytelników – 1 218,
2. Liczba odwiedzin – 17 176 w tym praca z czytelnikiem,
3. Liczba wypożyczonych książek – 31 392 woluminów,
4. Liczba wypożyczeń– 8 278 razy,
5. Liczba udzielonych informacji – 3 060,

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	311 417,00	306 683,32	98,48
2.	Dotacja podmiotowa	303 000,00	303 000,00	100,00
3.	Dotacja z BN	3 200,00	3 200,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	4 917,00	424,75	8,64
5.	Przychody finansowe	300,00	58,57	19,52
6.	Koszty ogółem, w tym:	317 533,72	317 527,78	99,99
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	17 131,00	17 130,66	99,99
8.	Zużycie materiałów i energii	33 049,00	33 047,27	99,99
9.	Usługi obce	42 039,62	42 038,21	99,99
10.	Wynagrodzenia	184 257,80	184 257,04	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	38 901,30	38 899,84	99,99
12.	Podatki i opłaty	1 066,00	1 066,00	100,00
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 089,00	1 088,76	99,99

14.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	1 145,20	1 145,20	100,00
15.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	661,00	661,00	100,00

Najbardziej udane imprezy organizowane przez oddział dziecięco-młodzieżowy Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków w 2009 r.

IV MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Konkurs ten od kilku lat cieszy się dużym powodzeniem. Dzięki konkursowi udało nam się nawiązać współpracę z oddziałami przedszkolnymi i „0” w całej gminie.

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

Grupa teatralna przy Bibliotece działa już od kilku lat. Do każdej bajki przygotowania trwają przez cały rok. Na życzenie widzów wystawiamy dwa przedstawienia, które cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Grupa nie tylko zaprzyjaźniła się między sobą, ale mocno związała z Biblioteką, z czego ogromnie się cieszymy. Członkowie grupy biorą również udział we wszystkich proponowanych przez nas zajęciach.

DZIENNICZEK LEKTUR

Konkurs odbył się po raz pierwszy. Głównym celem było zainteresowanie najmłodszych grup szkolnych książką. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III z całej gminy. Duże zainteresowanie konkursem zachęciło nas do ogłoszenia II etapu w roku bieżącym.

KONKURSY PLASTYCZNE (BOŻONARODZENIOWA OZDOBA Z SZYSZEK I JESIENNE BUKIETY).

Konkursy plastyczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem od wielu lat. Prace dostarczane przez uczestników często zaskakują nas różnorodnością i pomysłowością w wykonaniu. W konkursach biorą udział przedszkola i szkoły z całej gminy, co również wzmacnia współpracę z Biblioteką.

ANDRZEJKI

Głównym celem tej imprezy jest przybliżenie dzieciom dawnych tradycji oraz nowych pomysłów na wróżby Andrzejkowe. Do pomocy w organizacji imprezy chętnie zgłaszają się zaprzyjaźnieni czytelnicy. Współpraca owocuje świetną zabawą.

Sprawozdanie z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie za 2009 r. **I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego**

Plan dochodów ogółem wynosił 142 940,04 zł, wykonano **159 120,91 zł** tj. 111,32 %, w tym na 2009 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 59 700,00 zł, otrzymano **59 700,00 zł** tj. 100,00 %, wpływy z usług pozakulturalnych plan 72 000,04 zł, wykonanie **84 677,54 zł** tj. 117,61 %, dochody z najmu i dzierżawy plan 6 540,00, wykonanie **9 950,50 zł** tj. 152,15 %, pozostałe przychody operacyjne plan 4 550,00 zł, wykonanie **4 505,61 zł** tj. 99,02 %, przychody finansowe plan 150,00 zł, wykonanie **287,26 zł** tj. 191,51 %.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, osiągnięto **51 516,31 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 182 712,04 zł, wykonano w kwocie **155 535,16 zł** tj. 85,13 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 5 450,00 zł, wykonanie **5 401,28 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 15 200,00 zł, wykonanie **15 086,76 zł**,
- zużycie materiałów – plan 33 200,00 zł, wykonanie **15 840,37 zł**, w tym: paliwo 1 109,02 zł, części zamienne 937,74 zł, środki czystości 778,33 zł, farby 1 496,34 zł, puchary 1 182,50 zł, woda mineralna 224,07 zł, podchloryn 3 910,74 zł, środki chemiczne 86,97 zł, artykuły spożywcze 341,80 zł, materiały do bieżących remontów 79,21 zł, publikacja 159,00 zł, oprawy oświetleniowe i lampy 1 188,36 zł, trawa velour 279,61 zł, artykuły biurowe 40,98 zł, leki 118,96 zł, nagrody 830,64 zł, artykuły gospodarcze 67,21 zł, stal i siatka ogrodzeniowa 3 008,89 zł.
- zużycie wody – plan 9 700,00 zł, wykonanie **8 201,73 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie **1 354,92 zł** tj. zakup ogrzewacza wody, gaśnic i bojlera,
- usługi remontowe – plan 4 696,00 zł, wykonanie **2 863,00 zł**, tj. naprawa instalacji elektrycznej i remont dachu,
- usługi transportowe – plan 500,00 zł, wykonanie **236,56 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 11 200,00 zł, wykonanie **11 112,47 zł**, w tym: usługi telekomunikacji 323,56 zł, czyszczenie przewodów kanalizacyjnych 236,67 zł, przegląd kasy fiskalnej 150,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 1 106,56 zł, zabezpieczenie imprez 5 854,88 zł, wynajem płotków 499,59 zł, naprawa końcówki mocy 286,89 zł, usługa serwisowa 250,00 zł, wywóz nieczystości 2 389,32 zł, przegląd gaśnic 15,00 zł,
- usługi bankowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie **884,86 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 6 300,00 zł, wykonanie **5 600,00 zł**, w tym: zespół muzyczny „Pireus” 3 000,00 zł, programy dla dzieci 800,00 zł, disco 1 800,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 64 112,00 zł, wykonanie **62 215,91 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 7 700,00 zł, wykonanie **7 019,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 9 899,00 zł, wykonanie **9 313,03 zł**,

- składki na fundusz pracy – plan 1 571,00 zł, wykonanie **1 405,84 zł**,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 280,00 zł, wykonanie **901,74 zł**,
tj. koszt badań wstępnych i szkolenia, wody,
 - świadczenie urlopowe – plan 1 000,04 zł, wykonano **1 000,04 zł**,
 - podatek VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie **151,52 zł**,
 - podatek od nieruchomości- plan 5 604,00 zł, wykonanie **5 604,00 zł**,
 - pozostałe podatki i opłaty – plan 1 000,00 zł, wykonanie **868,47 zł**, opłata za użytkowanie wieczyste i opłaty ZAiKS,
 - podróże służbowe – plan 300,00 zł, wykonanie **203,93 zł**,
 - pozostałe koszty rodzajowe – plan 150,00 zł, wykonanie **150,00 zł**, tj. składka do PFCiC,
 - pozostałe koszty operacyjne – plan 150,00 zł, wykonanie **119,73 zł**, tj. opłata komornicza.
- Planowano zakupy środków trwałych (plac zabaw) 10 228,00 zł.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	142 940,04	159 120,91	111,32
2.	Dotacja podmiotowa	59 700,00	59 700,00	100,00
3.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	72 000,04	84 677,54	117,61
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	6 540,00	9 950,50	152,15
5.	Pozostałe przychody operacyjne	4 550,00	4 505,61	99,02
6.	Przychody finansowe	150,00	287,26	191,51
7.	Koszty ogółem, w tym:	182 712,04	155 535,16	85,13
8.	Amortyzacja	5 450,00	5 401,28	99,11
9.	Zużycie materiałów i energii	59 600,00	40 483,78	67,93
10.	Usługi obce	23 896,00	20 696,89	86,61
11.	Wynagrodzenia	71 812,00	69 234,91	96,41
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 750,04	12 620,65	91,79
13.	Podatki i opłaty	7 604,00	6 623,99	87,11
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	450,00	353,93	78,65
15.	Pozostałe koszty operacyjne	150,00	119,73	79,82

II. Świetlice

Plan dochodów ogółem wynosił 769 561,02 zł, wykonano **88 425,10 zł** tj. 11,49 %, w tym na 2009 roku zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 751 942,00 zł, otrzymano **68 900,00 zł** tj. 9,16 %, wynajem i dzierżawa plan 8 000,00 zł, wykonanie **7 614,41 zł** tj. 95,18 %, pozostałe przychody operacyjne plan 7 219,02 zł, wykonanie **9 564,03 zł** tj. 132,48 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 300,00 zł, wykonanie **255,00 zł** tj. 85 %, przychody finansowe plan 2 100,00 zł, wykonanie **2 091,66 zł** tj. 99,60 %.

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

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 774 561,02 zł, wykonano w kwocie **88 079,33 zł** tj. 11,37 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 2 500,00 zł, wykonanie **2 364,85 zł**,
- zużycie materiałów – plan 4 900,00 zł, wykonanie **4 882,40 zł**, z tego 1 229,58 zł artykuły spożywcze dla uczestników imprez, 539,78 zł środki czystości, 98,50 zł znaczki na rajd, materiały gospodarcze 217,51 zł, nagrody 282,70 zł, materiały do remontów 2 165,93 zł, siatka do tenisa 72,00 zł, oprawy oświetleniowe 276,40 zł.
- zużycie energii elektrycznej – plan 19 300,00 zł, wykonanie **18 195,11 zł**,
- zużycie gazu – plan 400,00 zł, wykonanie **225,00 zł**,
- zużycie wody – plan 250,00 zł, wykonanie **80,74 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 31 000,00 zł, wykonanie **30 418,61 zł** tj. wywóz nieczystości, czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM, sporządzenie wniosku o dofinansowanie z PROW,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 300,00 zł, wykonanie **2 280,00 zł** teatryki dla dzieci,
- usługi bankowe – plan 300,00 zł, wykonanie **231,90 zł**,
- usługi remontowe – plan 692 542,00 zł, wykonanie **9 409,80 zł**, tj. wykonanie ocieplenia elewacji i obróbek blacharskich świetlicy w Sadach Dolnych, szpachlowanie i malowanie ścian w świetlicy w Sadach Dolnych, modernizacja instalacji elektrycznej świetlicy w Mysłowie,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 10 032,00 zł, wykonanie **9 434,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie **660,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 549,00 zł, wykonanie **1 441,10 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 500,02 zł, wykonanie **500,02 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 7 938,00 zł, wykonanie **7 938,00 zł**,
- inne podatki i opłaty – plan 50,00 zł, wykonanie **17,80 zł** opłata za użytkowanie wieczyste.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	769 561,02	88 425,10	11,49
2.	Dotacja podmiotowa	751 942,00	68 900,00	9,16
3.	Pozostałe przychody operacyjne	7 219,02	9 564,03	132,48
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	7 614,41	95,18
5.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	300,00	255,00	85,00
6.	Przychody finansowe	2 100,00	2 091,66	99,60
7.	Koszty ogółem, w tym:	774 561,02	88 079,33	11,37

8.	Amortyzacja	2 500,00	2 364,85	94,59
9.	Zużycie materiałów i energii	24 850,00	23 383,25	94,10
10.	Usługi obce	726 142,00	42 340,31	5,83
11.	Wynagrodzenia	11 032,00	10 094,00	91,50
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 049,02	1 941,12	94,73
13.	Podatki i opłaty	7 988,00	7 955,80	99,60

III. Dom Kultury w Bolkowie

Plan dochodów ogółem wynosił 472 349,00 zł, wykonano **468 628,77 zł** tj. 99,21 %, w tym planowana dotacja na 2009 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 406 865,00 zł, otrzymano **406 865,00 zł** tj. 100,00 %, sprzedaż usług kulturalnych plan 15 434,00 zł, wykonanie **14 132,71 zł** tj. 91,57 %, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 34 000,00 zł, wykonanie **32 329,87 zł** tj. 95,09 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 200,00 zł, wykonanie **168,85 zł** tj. 84,43 %, pozostałe przychody operacyjne plan 15 300,00 zł, wykonanie **14 573,93 zł** tj. 95,25 %, przychody finansowe plan 550,00 zł, wykonanie **558,41 zł** tj. 101,53 %.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 21 988,44 zł, osiągnięto **21 988,96 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 490 987,44 zł, wykonano w kwocie **459 662,41 zł** tj. 93,61 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 6 750,00 zł, wykonanie **6 744,11 zł**,
- zużycie gazu – plan 36 347,00 zł, wykonanie **34 811,99 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 11 300,00 zł, wykonanie **11 255,38 zł**,
- zużycie materiałów – plan 40 050,00 zł, wykonanie **32 931,74 zł**, w tym zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 2 304,23 zł, prasa 1 980,17 zł, artykuły biurowe i druki 1 298,11 zł, artykuły plastyczne i materiały do dekoracji 1 268,01 zł, artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 1 130,11 zł, materiały do bieżących napraw i remontów 1 780,38 zł, paliwo 122,45 zł, znaczki na Dni Bolkowa 300,00 zł, środki czystości 252,91 zł, stroje dla zespołów 3 192,02 zł, druk plakatów 390,40 zł, baterie 36,45 zł, PANDA 196,56 zł, zasilacz 90,00 zł, okna PCV 17 547,71 zł, artykuły gospodarcze 146,23 zł, Druki EX 100,00 zł, artykuły do oświetlenia zewnętrznego 213,79 zł, żyrandol 206,09 zł, wydawnictwo ABC 119,00 zł, środki chemiczne 257,12 zł,
- zużycie wody – plan 1 300,00 zł, wykonanie **1 257,55 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 13 268,00 zł, wykonanie **13 178,64 zł**, tj. drukarka laserowa, gaśnice, pulpity do nut, naczynia do wyposażenia kuchni, mikrofony, ogrzewacz pomieszczeń, ogrodzenie zaporowe,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 24 000,00 zł, wykonanie **21 269,00 zł**, filharmonia 750,00 zł, koncert LOMBARD 16 800,00 zł, audycje muzyczne 2 220,00 zł, akredytacja

na konkurs keyboardowy 20,00 zł, magiczne spotkania 490,00 zł, „Pokaz lalek” 500,00 zł, spektakl „Balladyna” 450,00 zł, „Western City” 39,00 zł,

- usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 047,30 zł**,
- usługi transportowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie **3 513,00 zł** tj. wyjazd grupy na przegląd teatralny, transport zespołu ECHO, transport zespołu „Bolkowianie”, wycieczka w czasie ferii,
- pozostałe usługi obce – plan 13 700,00 zł, wykonanie **12 025,69 zł**, w tym 2 945,96 zł usługi telekomunikacji, 2 655,75 zł wywóz nieczystości, abonament radio-telewizyjny 186,70 zł, 838,71 zł aktualizacja programu SIGID, 599,60 zł usługi kominiarskie, znaczki pocztowe i opłaty za przesyłki kurierskie 541,75 zł, domena i serwer 262,30 zł, przegląd kasy fiskalnej 150,00 zł, wynajem sceny 2 500,00 zł, kontrola instalacji gazowej 76,92 zł, wynajem agregatu prądotwórczego 858,00 zł, wynajem rusztowań 170,00 zł, parkowanie 15,00 zł, przegląd gaśnic i hydroforów 225,00 zł,
- usługi remontowe – plan 12 000,00 zł, wykonanie **11 815,43 zł** tj. wymiana okien,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 215 734,00 zł, wykonanie **215 715,45 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 27 650,00 zł, wykonanie **23 988,00 zł** tj. instruktor sekcji teatralnej i wynagrodzenia za koncerty,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 33 039,00 zł, wykonanie **32 212,81 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 5 243,00 zł, wykonanie **3 981,58 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 700,00 zł, wykonanie **1 660,41 zł** tj. koszt szkolenia,
- świadczenie urlopowe – plan 7 500,00 zł, wykonanie **7 000,28 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 5 500,00 zł, wykonanie **5 160,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 5 300,00 zł, wykonanie **3 339,26 zł**, użytkowanie wieczyste i ZAKS,
- podatek VAT – plan 9 406,44 zł, wykonanie **837,03 zł**,
- krajowe podróże służbowe – plan 4 300,00 zł, wykonanie **4 273,72 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie **1 338,75 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW,
- koszty finansowe – **2,49 zł**,
- pozostałe koszty operacyjne – plan 10 400,00 zł, wykonanie **10 302,80 zł**, tj. roczna korekta podatku VAT naliczonego.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – rezerwy na nagrody jubileuszowe do wysokości rozwiązanych rezerw, w związku z wypłatami, plan 3 000,00 zł, wykonanie **2 814,00 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne- ubezpieczenia majątkowe i OC, plan 350,00 zł, wykonanie **326,25 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	472 349,00	468 628,77	99,21
2.	Dotacja podmiotowa	406 865,00	406 865,00	100,00
3.	Sprzedaż usług kulturalnych	15 434,00	14 132,71	91,57

4.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	200,00	168,85	84,43
5.	Pozostałe przychody operacyjne	15 300,00	14 573,93	95,25
6.	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000,00	32 329,87	95,09
7.	Przychody finansowe	550,00	558,41	101,53
8.	Koszty ogółem, w tym:	490 987,44	459 662,41	93,61
9.	Amortyzacja	6 750,00	6 744,11	99,91
10.	Zużycie materiałów i energii	102 265,00	93 435,30	91,37
11.	Usługi obce	54 700,00	49 670,42	90,81
12.	Wynagrodzenia	243 384,00	239 703,45	98,49
13.	Świadczenia na rzecz pracowników	47 482,00	44 855,08	94,47
14.	Podatki i opłaty	20 206,44	9 336,29	46,20
15.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 800,00	5 612,47	96,77
16.	Koszty finansowe	-	2,49	
17.	Pozostałe koszty operacyjne	10 400,00	10 302,80	99,07

Początek stycznia to dwie duże imprezy organizowane w sali bolkowskiego Domu Kultury. Po raz piąty zorganizowano Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastoralek. Kilkudziesięciu wykonawców z terenu diecezji świdnickiej uczestniczyło w festiwalu prezentując swój dorobek artystyczny. Zorganizowano imprezę zamkniętą w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły działające przy naszym ośrodku, dzieci ze szkoły podstawowej, bolkowskie zespoły ludowe, zespoły rockowe z Bolkowa i Wrocławia. Przeprowadzono szereg licytacji zbierając środki pieniężne na konto Fundacji WOŚP. Uczniom szkoły podstawowej zaprezentowano program pt. „Polskie tańce narodowe” w wykonaniu artystów z Lubuskiego Centrum Edukacji. Podczas ferii zimowych realizowano program, który obejmował m.in. dyskoteki, karaoke, konkursy wiedzy na wesoło, turnieje tenisa, „street-balla”, gry i zabawy sportowe. Z okazji swojego święta babcie wraz z wnukami mogły wziąć udział w specjalnym programie zatytułowanym „Feryjna zabawa z dźwiękiem”. Na scenie Domu Kultury wystąpił iluzjonista Mistrz Jur, którego program był wstępem do zabawy choinkowej dla dzieci. W świetlicach w Wierzchosławicach i Płoninie wystąpiła krakowska grupa teatralna w programie dla dzieci pt. „Doktor Dolittle”. Wspólnie ze stowarzyszeniem „Niezapominajka” zorganizowano charytatywny bal karnawałowy na rzecz tego stowarzyszenia. Zabawa karnawałowa odbyła się również w świetlicy w Jastrowcu i Wolbromku. W trakcie trwającego karnawału zorganizowano szereg zabaw i dyskotek dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Swoją zabawę połączoną z programem artystycznym miały przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej bawili się wraz z artystami z Lubuskiego Centrum Edukacji. Wspólnie z nauczycielami gimnazjum, uczniami tej szkoły i rodzicami, zorganizowano zabawę zwaną

„półmetkiem”. Odbyły się dyskoteki „walentynkowe”, a emeryci i renciści bawili się przy dźwiękach zespołu „Problem”. W świetlicy w Wolbromku zorganizowano zabawę karnawałową z której dochód przeznaczono na zakup szafek dla uczniów szkoły podstawowej. Zabawę organizował Komitet Rodziców z tej szkoły wspólnie z GMOKSiR. Odbył się kolejny etap współzawodnictwa klasowego klas II– IV. W sali widowiskowej Domu Kultury odbył się koncert młodzieżowych zespołów rockowych „Enblema” i „Mouga”. Z programem pt. „Z krainy banjo mandoliny i skrzypiec” dwukrotnie wystąpiła filharmonia jeleniogórska. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Zima” adresowany do przedszkoli i szkół podstawowych. Zorganizowano eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Pegazik”. Odbył się powiatowy konkurs recytatorski klas I-III pt. „Uśmiech dziecka”. Ponad 100 kobiet wzięło udział w imprezie artystycznej zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet. Przedstawiono przygotowany przez instruktorów GMOKSiR program artystyczny, na scenie wystąpił również zespół muzyków filharmonii jeleniogórskiej. „Kropla wody” to tytuł prelekcji zorganizowanej wspólnie z ZSA. Uczniom szkoły podstawowej zaprezentowano audycję edukacyjną w wykonaniu Lubuskiego Centrum Edukacji. „Latający kufer” to przedstawienie zaprezentowane uczniom szkoły podstawowej Sadach Górnych. Zorganizowano powiatowe zawody SZS w szachach. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Wielkanocne jajo”. Zespół „Bolkowanie” nagrał utwory do audycji Polskiego Radia Wrocław. Z okazji świąt wielkanocnych zorganizowano wielki kiermasz wielkanocny z udziałem kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Bolków oraz miejscowych twórców ludowych i rękodzielników. Kiermasz urozmaicono specjalnym programem artystycznym w wykonaniu koła twórców ludowych „Iskierka” oraz zespołu „Echo”. Wyróżniono najlepiej prezentujące się stoiska oraz autorów palm wielkanocnych. Działający przy GMOKSiR zespół teatralny wystąpił na powiatowym przeglądzie zespołów w Jaworze. Zorganizowano specjalne spotkanie dla członków i sympatyków Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Integracja”. Z okazji Dnia Inwalidy dla emerytów i rencistów zorganizowano zabawę połączoną z programem artystycznym. W majowe święto zorganizowano w bolkowskim Rynku festyn rekreacyjny połączony z występami zespołów ludowych oraz młodzieży szkolnej. Przy tej okazji można było sprawdzić ciśnienie oraz zawartość cukru we krwi mierzone przez służby medyczne bolkowskiego SPZOZ-u. Wspólnie ze szkołą podstawową zorganizowano w sali DK „Przegląd piosenki europejskiej”. Klub Twórców Ludowych „Iskierka” wraz z zaproszonymi gośćmi bawił się na specjalnym wieczorku, gdzie poza tańcami i zabawami zaprezentowano specjalny program przygotowany przez członków klubu. Zespół „Echo” wystąpił z programem artystycznym na uroczystym walnym zebraniu Związku Kombatantów. „Bolkowanie” zagrało na przeglądzie zespołów ludowych w Dzieżkowie. Uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej zaprezentowano występy filharmonii jeleniogórskiej oraz audycję muzyczną Lubuskiego Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej. Specjalny program, wspólnie ze szkołą podstawową, przygotowano i przedstawiono w sali widowiskowej z okazji Dnia Matki. Wyloniono i nagrodzono laureatów konkursu plastycznego „Cztery pory roku – wiosna”. Z okazji święta strażaka zorganizowano na terenie OWS zawody strażackie połączone z wielkim festynem, zabawą i pokazem ogni sztucznych. Z okazji Dnia dziecka zorganizowano gry i zabawy dla dzieci połączone z przedstawieniami teatralnymi. Ważne przedsięwzięcia to Dni Bolkowa oraz dni Kultury Rycerskiej. Dni Bolkowa odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy to Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na bolkowskim Rynku spotkali się pszczelarze z różnych regionów kraju. Było wiele straganów z wyrobami pszczelarskimi i sprzętem pszczelarskim. W sali DK odbywały się spotkania i tematyczne wykłady związane z hodowlą pszczoł i produkcją miodu. Główną atrakcją artystyczną był występ kapeli Jacka Hałasa, w środku Rynku postawiono Jurtę – specjalny, tradycyjny namiot, w którym odbywały się bardzo oryginalne i atrakcyjne prezentacje artystyczne, wystąpiły miejscowe zespoły ludowe. Drugi etap to

występy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Przez trzy dni w programie artystycznym wystąpiły m.in. takie zespoły jak Lombard, Kasa Chorych, Modliszka, Leniwiec, Plac Zabaw, Pireus. Były programy dla dzieci i rodzinne potyczki. Całość kończyła się zabawą przy muzyce mechanicznej. Kolejne duże przedsięwzięcie to Dni Kultury Rycerskiej na zamku w Bolkowie organizowane wspólnie z Bractwem Rycerskim Zamku Bolków. Tegoroczne Dni były zarazem inauguracyjną audycją Lata z Radiem programu pierwszego Polskiego Radia. Dwudniowy bardzo bogaty program, niestety realizowany przy niezbyt sprzyjającej pogodzie. Zorganizowano również marsz na orientację dla młodzieży gimnazjalnej a uczniowie gminnych szkół podstawowych wzięli udział w tradycyjnym Rajdzie Gwiazdzistym. W okresie wakacji organizowano zajęcia rekreacyjne adresowane szczególnie do młodzieży. Były to zawody pływackie, rowerowe, gry i zabawy sprawnościowe, turnieje tenisa

ziemnego, koszykówki ulicznej, mini plener malarski. Zorganizowano „wakacje z duchami” z noclegiem w bolkowskim zamku. Grupa młodzieży pojechała na wycieczkę do „Western City” w Ściegnach. Podczas organizowanych festynów w poszczególnych sołectwach kontynuowano współzawodnictwo w ramach Turnieju Sołtysów. GMOKSiR był współorganizatorem festiwalu Castle Party. W bolkowskim Rynku zaprezentowano przedstawienie plenerowe dla dzieci (i nie tylko) pt. „Magiczna Trupa Profesora Bluesa”. Nasze zespoły ludowe „Echo”, „Bolkowianie” oraz klub „Iskierka” brały udział w szeregu imprezach min. w Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze, Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Strzegomiu, Jarmarku Tkaczy w Chełmsku i kilku innych festynach wiejskich. Zespół „Echo” nagrał płytę promującą jego dorobek artystyczny. Dla emerytów i rencistów organizowano zabawy taneczne zarówno w sali Domu Kultury jak i na terenie OWS. Pierwsza połowa września to szereg imprez dożynkowych na terenie gminy. GMOKSiR realizował program artystyczno-rozrywkowy podczas dożynek gminnych w Kaczorowie. Wystąpiły zespoły ludowe („Bolkowianie”, „Echo”) przeprowadzono finał turnieju sołtysów, gry i zabawy sprawnościowe. Uczniowie ZSA oraz bolkowskiego gimnazjum zaprezentowali w sali widowiskowej DK specjalne programy przygotowane z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ważnym wydarzeniem był XVII-to wieczny Piknik Historyczny organizowany wspólnie z Bractwem Rycerskim Zamku Bolków, Muzeum Zamkiem Bolków, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Kontynuowano cykl wyścigów rowerowych (MTB) dla młodzieży bolkowskiej oraz rozgrywki koszykówki ulicznej. Z inicjatywy i przy znacznym udziale w realizacji programu Klubu „Iskierka”, zorganizowano spotkanie emerytów i rencistów połączone z zabawą taneczną. Zainaugurowano zajęcia w nowo powstałej sekcji tańca dawnego z udziałem młodzieży gimnazjalnej i szkoły podstawowej. Odbyło się XVIII Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Bolkowa. Ponad setka zawodników w kilku kategoriach wiekowych walczyła o punkty do klasyfikacji regionu dolnośląskiego oraz o puchary i nagrody. Kontynuowano cykliczne rozgrywki street balla oraz współzawodnictwo klasowe dla szkół podstawowych, gimnazjaliści brali udział w „dyktandzie na początek roku szkolnego”. Zorganizowano okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Seniora, połączone z programem artystycznym i rozrywkowym. Pięciolecie działalności obchodził zespół folklorystyczny „Echo”, promując nagrań pierwszą w karierze płytę. Zespół „Bolkowianie” nagrał płytę w rozgłośni Polskiego Radia Wrocław jako nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie organizowanym przez tą redakcję. Pierwszą rocznicę swej działalności obchodził również Klub Twórców Lokalnych „Iskierka”. Rozstrzygnięto adresowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – Moje Miasto w Zimowej Szacie”. Najmłodszym widzom zaprezentowano przedstawienie pt. „Warkocz Królowny Wisielki”. Z okazji Święta Niepodległości młodzieży bolkowskiej zaprezentowano specjalny program muzyczny w wykonaniu muzyków filharmonii jeleniogórskiej. Z tym tematem związany był również

program przygotowany przez GMOKSiR wspólnie z młodzieżą ZSA, zatytułowany „Spotkanie z duszą żelazka”. Żelazko pokazało, że ma duszę, polską duszę. Było o historii, patriotycznych zrywach, z wysłuchaniem patriotycznych pięknych pieśni. Na zabawach andrzejkowych bawili się emeryci i renciści, młodzież gimnazjalna. W grudniu zaprezentowano przedstawienia teatralne połączone z wizytą Mikołaja w świetlicach wiejskich w Mysłowie, Starych Rochowicach oraz w sali widowiskowej Domu Kultury. Dzieci w Lipie obejrzały program pt. „Jaś i drzewo fasolowe”. W Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego przez młodzież ZSA programu „Leonardo da Vinci”. Uczniom bolkowskiej szkoły podstawowej zaprezentowano przedstawienie „Balladyna” J. Słowackiego. Odbył się tradycyjny kiernasz świąteczny z udziałem wielu lokalnych rękodzielników oraz kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy. W kościele parafialnym zorganizowano świąteczny koncert kolęd w wykonaniu Macieja Wróblewskiego. Zakończenie roku to wielki bal sylwestrowy w sali widowiskowej Domu Kultury.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 25/10
Burmistrza Bolkowa z dnia 15 marca
2010 r.

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego

SP ZOZ w Bolkowie za 2009 rok

I. Przychody w zł	Planowane	Wykonanie	%
1. sprzedaż usług medycznych	1.938.000,00	2.010.220,48	103,72
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1.882.000,00	1.930.010,28	102,55
- usługi własne	56.000,00	80.210,20	143,23
2.pozostała sprzedaż (dzierżawy)	29.000,00	34.265,51	118,16
3. przychody operacyjne	0,00	38.787,16	0,00
w tym:			
1. dotacja Urzędu Miejskiego	-	34.500,00	-
2. inne		4.287,16	
- przychody finansowe	3.000,00	9.088,16	302,94
Razem	1.970.000,00	2.092.361,31	106,21
Razem przychody (bez dotacji) planowane		1.970.000,00	
	wykonane	2.057.861,31	
	%	104,46	

Podstawową działalnością SP ZOZ w Bolkowie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego i sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Kwota przychodów w planie rzeczowo- finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 r. wynosi 1 970 000,00zł.

Przychody za 2009 r. zrealizowane zostały na poziomie 104,46% i zamknęły się kwotą

2 057 861,31zł.

Przychody z podstawowej działalności zaplanowano na 1 938 000,00 zł, wykonano 2 010 220,48 zł co stanowi 103,72% wartości zaplanowanej.

Przychody z pozostałej działalności (tj. czynsze) planowane na kwotę 29 000,00 zł zostały wykonane w 118,16% w kwocie 34 265,51 zł.

Przychody finansowe zaplanowano na 3 000,00 zł wykonano w 302,94 %. Ta pozycja przychodów uwarunkowana jest sytuacją i polityką na rynku pieniężnym, możliwościami finansowymi dzierżawców, bowiem są to przychody tworzone przez odsetki od środków pieniężnych złożonych w banku oraz odsetki od należności nie wpłaconych w terminie.

Pozostałe przychody operacyjne nie były ujęte w planie finansowym na 2009 r., a wykonano w kwocie 4 287,16 zł. Na kwotę tą składają się otrzymane z Urzędu Pracy refundacje wynagrodzeń pracownika skierowanego z Urzędu Pracy w kwocie 3 814,14 zł, odszkodowania i inne. Przychody te są pośrednio związane z działalnością Zakładu i w fazie planowania są trudne do przewidzenia.

Otrzymane dotacje celowe z Gminy Bolków, w kwocie 34 500,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne:

- 3 zestawów komputerowych w kwocie 6.800,00
- analizatora hematologicznego i tablicy informacyjnej w kwocie 27.700,00

Dotacje te zwiększają fundusz założycielski zakładu.

II. Koszty w zł	Planowane	Wykonane	%
1. amortyzacja	15.600,00	15.102,95	96,81
2. zużycie materiałów i energii .	163.400,00	155.640,99	95,25
3. usługi obce medyczne	291.900,00	265.507,00	90,96
4. usługi obce	131.100,00	127.775,79	97,46
5. podatki i opłaty	52.000,00	49.903,54	95,97
6 wynagrodzenia	1.016.000,00	994.267,58	87,86
7. świadc. na rzecz pracowników	199.000,00	191.067,00	96,01
8. pozostałe koszty	15.000,00	14.582,36	97,22
9. koszty operacyjne	0,00	93.022,97	-
-w tym z tyt. likwidacji śr trwałych nie podl.umorzeniu		92.306,39	

-pozostałe		716,58	
Razem	1.884.000,00	1.906.870,18	101,21
Razem koszty (bez likw.śt.) planowane		1.884.000,00	
wykonane		1.814.563,79	
%		96,31	

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo - finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2009 r. wynosi 1.884 000,00 zł .Koszty zostały wykonane w 96,31% i zamknęły się kwotą 1.814.563,79 zł.

Amortyzacja -koszty planowane 15.600,00 zł wykonano w 96,81% w kwocie 15.102,95 zł. Pozycja ta związana jest z zakupem i oddaniem do użytkowania densytometru ,samochodu sanitarki, zestawów komputerowych, serwera i innych środków trwałych zakupionych w miejsce zużytych.

Zużycie materiałów i energii- koszty planowane to 163.400,00 zł, wykonano w 95,25% w kwocie 155.640,99 zł.

Usługi medyczne obce- koszty planowane to 291.900,00 zł wykonano w 90,96 % w kwocie 265.507,00 zł.

Usługi obce-koszty planowane to 131.100,00 zł wykonano w 97,46%w kwocie 127.775,79 zł.

Podatki i opłaty-koszty planowane 52.000,00 zł wykonano w 95,97 % w kwocie 49.903,54 zł.

Wynagrodzenia- koszty planowane to 1.016.000,00 zł wykonano w 87,86 % w kwocie 994. 267,58 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników- koszty planowane to 199 000,00zł wykonano w 96,01% w kwocie 191.067,00 zł.

Pozostałe koszty-koszty planowane to 15.000,00zł,wykonano w 97,22% w kwocie 14.582,36 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w wysokości 93.022,97 zł .W tej pozycji największą kwotę stanowią koszty związane z likwidacją środków trwałych przekazanych Zakładowi z Urzędu Miejskiego lub w formie darowizny i nie podlegające umorzeniu tj. kwota 92.306,39zł . Koszty te zostały ujawnione w toku inwentaryzacji oraz bieżącej działalności Zakładu i podlegały ujęciu w księgach rachunkowych. Zakład nie miał bezpośredniego wpływu na powstanie tych kosztów.

Koszty te zmniejszają fundusz założycielski zakładu.

Pozostałą kwotę w wysokości 716,58 zł stanowią odsetki oraz zakwestionowane przez NFZ

świadczenia z ubiegłych lat.

Ogółem za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku SP ZOZ uzyskał:

	planowane	wykonane	%
	2009r.		

-Uzyskane przychody –	1.970.000,00	2.057.861,31	104,46
-Poniesione koszty –	1.884.000,00	1.814.563,79	96,31

W 2009 r. uzyskano przychody większe od zaplanowanych o 4,46 % przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 3,69 %, łącznie uzyskując pozytywny wynik finansowy– zysk o wartości 243.297,52 zł, który zwiększy fundusz zakładu.

Należności:

Ogółem –174.580,53 zł tj.

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia 168.229,83 zł
- należności od pozostałych odbiorców 6.350,70 zł

Należność NFZ dotyczy wykonanych usług medycznych za grudzień 2009 roku. Należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży, innych oraz wykonanych usług medycznych własnych.

Zobowiązania:

Ogółem – 265.483,89 zł tj.

- zobowiązania wobec dostawców 21.933,39 zł
- zobowiązania publiczno – prawne 483,00 zł
 - W tym: ZUS 0
 - PIT 0
 - VAT 483,00
- zobowiązania z tytułu pożyczek 238.600,00 zł
 - (pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku SP ZOZ)
- pozostałe zobowiązania 4.467,50 zł
 - (kwota gwarancyjna za I etap modernizacji z 2005)

W 2009 r. SP ZOZ w Bolkowie otrzymał pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji pt. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Bolkowie w kwocie 238.600 zł.

Pożyczka ta przyznana jest na 6 lat z kwartalną spłatą rat począwszy od marca 2010 r.

Stan środków finansowych

Ogółem – 247.714,27 zł tj.

1.rachunek bankowy, kasa	21.230,29 zł
2.rachunek ZFŚŚ	11.983,98 zł
3.lokaty bankowe	214.500,00 zł

SP ZOZ posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Działalność inwestycyjna w 2009 r.

W 2009 roku SP ZOZ w Bolkowie rozpoczął i pomyślnie zakończył 2 etap inwestycji pt. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Bolkowie o łącznej wartości księgowej 451 401,89 zł polegającej na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu stropodachu oraz wymianie istniejącej stolarki okiennej. Inwestycja ta finansowana była ze środków własnych Zakładu tj. zysku z poprzednich lat oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 238.600,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto na 6 lat, z kwartalnymi spłatami rat kapitałowych począwszy od 2010 r.

Ponadto SP ZOZ zakupił w 2009 r. środki trwałe na łączną kwotę 52.141,32 zł. Środki te zostały sfinansowane z dotacji Gminy Bolków oraz ze środków własnych pochodzących z zysku lat ubiegłych oraz z bieżącej nadwyżki operacyjnej Zakładu. W tej pozycji znaczącą kwotę stanowią koszty zakupu analizatora hematologicznego do laboratorium oraz sześciu zestawów komputerowych wraz z serwerem. Zakup komputerów i serwera był częściową realizacją planu informatyzacji Przychodni niezbędną do rozliczeń usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2380

**ZARZĄDZENIE NR 0151/OW/736/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE**

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2009 rok i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy:
Kazimierz Putyra

Załącznik nr 1 do zarządzenia

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2009 r.**

Budżet miasta i gminy na 2009 r. został przyjęty uchwałą nr XXXI/207/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

- dochody budżetu gminy 52 572 513 zł,
- wydatki budżetu gminy 55 972 513 zł,
- deficyt budżetu - 3 400 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2009 r. wyniósł 51 329 627 zł, a plan wydatków budżetowych 56 481 351 zł. Budżet gminy za 2009 r. zamknął się deficytem w kwocie 4 141 781 zł, przy planowanym 5 151 724 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	51 329 627	49 833 902	97,09
Wydatki	56 481 351	53 975 683	95,56
-deficyt/+nadwyżka	-5 151 724	-4 141 781	

Przychody budżetowe w 2009 r. osiągnięto ogółem w wysokości 7 797 962 zł, z tego z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek 1 880 000 zł,
- nadwyżki wolnych środków 5 917 962 zł.

Rozchody budżetowe w 2009 roku wyniosły 2 599 996 zł i dotyczyły w całości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic:

- 1) uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/225/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmniejszającą dochody i wydatki o 50 709 zł,
- 2) uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/244/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zwiększającą dochody o 940 000 zł, zmniejszającą wydatki o 580 000 zł, i zmniejszającą przychody o kwotę 1 520 000 zł,
- 3) uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/250/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zwiększająca: dochody o 32 286 zł, wydatki o 1 622 655 zł, i przychody o 1 590 369 zł,
- 4) uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/262/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zwiększająca dochody i wydatki o 27 000 zł,
- 5) uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/270/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zwiększająca dochody i wydatki o 786 417 zł,

- 6) uchwała Rady Miejskiej nr XL/271/2009 z dnia 09 września 2009 r. zwiększająca: dochody o 851 500 zł, wydatki o 1 032 855 zł, i przychody o 181 355 zł,
- 7) uchwała Rady Miejskiej nr XLII/289/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmniejszająca dochody i wydatki o 376 417 zł,
- 8) uchwała Rady Miejskiej nr XLV/299/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. zmniejszająca: dochody o 3 404 540 zł, wydatki o 1 904 540 zł, zwiększająca przychody o 1 500 000 zł.

Zarządzenia;

- 1) zarządzenie nr 0151/OW/513/2009 Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 3 marca 2009 r. zmniejszające dochody i wydatki o 19 300 zł,
- 2) zarządzenie nr 0151/OW/517/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 12 marca 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 38 612 zł,
- 3) zarządzenie nr 0151/OW/550/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 6 maja 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 24 732 zł,
- 4) zarządzenie nr 0151/OW/580/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 maja 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 66 801 zł,
- 5) zarządzenie nr 0151/OW/597/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 czerwca 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 50 307 zł,
- 6) zarządzenie nr 0151/OW/626/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 11 sierpnia 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 52 712 zł,
- 7) zarządzenie nr 0151/OW/631/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 18 sierpnia 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 16 800 zł,
- 8) zarządzenie nr 0151/OW/642/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 września 2009 r. zmniejszające dochody i wydatki o 799 415 zł,
- 9) zarządzenie nr 0151/OW/667/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 października 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 34 960 zł,
- 10) zarządzenie nr 0151/OW/677/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 18 listopada 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 455 471 zł,
- 11) zarządzenie nr 0151/OW/685/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 26 listopada 2009 r. zmniejszające dochody i wydatki o 10 775 zł,
- 12) zarządzenie nr 0151/OW/699/2009 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 grudnia 2009 r. zwiększające dochody i wydatki o 40 672 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2009 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w 97,1%, w tym:

Dochody własne	97,3%
Subwencje	100,0%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	99,1%
Dotacje z funduszy celowych	62,7%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją, rządową	100,0%
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	99,2%
Dotacje rozwojowe	99,6%
Pozostałe dotacje	100,0%

Dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	2 129 862	1 650 195	77,5%
Dochody bieżące	49 199 765	48 183 707	97,9%
Razem	51 329 627	49 833 902	97,1%

– zaległości od firm w upadłości **15 131 416 zł**

Dochody bieżące stanowią 96,7%, majątkowe 3,3% uzyskanych dochodów gminy.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o 2 809 482 zł, w tym

z tytułu:

– podatków i opłat	1 035 000
– dotacji na zadania własne	219 124
– dotacji z funduszy celowych	1 342 000

– dotacji rozwojowych	137 472
– funduszy celowych	165 546
– pozostałych dochodów	75 886

oraz zmniejszony o 4 052 368 zł, w tym z tytułu:

– subwencji	22 211
– dotacji na zadania zlecone	404 719
– dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	300
– dochodów majątkowych	3 625 138

Saldo zmian w planie dochodów wynosi: **–1 242 886 zł.**

Główną przyczyną, niższego od planowanego, wykonania dochodów jest mniejszy wpływ dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Na planowaną kwotę 12 542 519zł z tytułu podatków PIT i CIT w 2009 roku wykonano 10 577 867 zł tj. 84,3%.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2009 r. 36,72 %, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę firmy na obszarze gminy wynosiła 6,71%.

Wpływy z udziałów w podatku PIT były w 2009 r. o 9,9% niższe od zaplanowanych, co stanowi kwotę 1.062.107 zł.

Natomiast z tytułu udziałów w podatku CIT nie wpłynęła żadna kwota. Wystąpiła nadpłata tego podatku w wysokości 32.163 zł. Pomimo że łącznie z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT nie uzyskaliśmy 1 964 652 zł, to różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów ogółem wyniosła 1 495 725 zł, a efektem tego była prawidłowa realizacja pozostałych dochodów własnych, głównie z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Kolejnym dochodem, który nie został w pełni zrealizowany są dochody z tytułu sprzedaży mienia gdzie na zaplanowaną wartość 2 129 862zł zrealizowano w kwotę 1 650 195 zł, tj. 77, 5%.

Spowolnienie gospodarcze pogorszyło sytuację ekonomiczną potencjalnych nabywców nieruchomości, zarówno osób fizycznych jak i deweloperów poprzez pogorszenie ich płynności finansowej. Ponadto zastosowane przez banki mechanizmy ostrożnościowe utrudniły dostęp do kredytów hipotecznych. Powyższe czynniki spowodowały spadek siły nabywczej, która zmusza wiele osób planujących zakup nieruchomości do odroczenia tej decyzji na późniejszy czas.

Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
podatki i opłaty lokalne	30 380 369	29 103 182	95,80%	58,40%
subwencje	9 596 564	9 596 564	100,00%	19,26%
dotacje na zadania zlecone	4 691 099	4 650 957	99,14%	9,33%
dotacje na zadania własne	832 659	825 946	99,19%	1,66%
dotacje na zadania administracji rządowej realizowane podstawie porozumień	2 000	2 000	100,00%	0,00%
dotacje z funduszy celowych	1 342 000	842 000	62,74%	1,69%
dotacje rozwojowe	137 472	136 952	99,62%	0,27%
pozostałe dotacje	37 286	37 276	99,97%	0,07%
dochody ze sprzedaży mienia	2 129 862	1 650 195	77,48%	3,31%
dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	1 924 000	2 212 857	115,01%	4,44%
pozostałe dochody	256 316	775 973	302,74%	1,56%
Razem	51 329 627	49 833 902	97,09%	

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 58, 4% zostały wykonane w 95, 8% z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych w 99,6%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych w 112,5%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej w 109,7%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w 90,0%
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 84,3%

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 329,2%.

Realizacja dochodów z tytułu podatków od osób prawnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych przebiegała prawidłowo.

Znaczenie, bo aż o 12% został przekroczony plan podatków od osób fizycznych. Wpływ na wysokie wykonanie planu dochodów z podatków od osób fizycznych miała, oprócz prawidłowej realizacji bieżących zobowiązań, również skuteczna egzekucja przez Urzędy Skarbowe należności stanowiących zaległości z lat ubiegłych.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 88% co świadczy o mniejszym ruchu sprzedaży nieruchomości jak i innych czynności, od których pobierany jest ten podatek przez Urzędy Skarbowe.

Wpływ na niskie wykonanie planu dochodów z opłat na podstawie odrębnych ustaw miało niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, co wynika z mniejszej ilości wydanych zaświadczeń i mniejszej liczbie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niższe od planu zanotowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, czego powodem była mniejsza liczba wniosków o wydanie decyzji w tym zakresie.

Analiza wpływów z poszczególnych źródeł dochodów budżetowych wskazuje na prawidłową realizację dochodów, szczególnie tych, które nie są wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Podkreślić należy, że mniejsze o 15, 7% wykonanie wpływów z PIT i CIT miało decydujący wpływ na realizację planu dochodów ogółem. Dochody ogółem wykonano o 2, 9% niższe od planowanych, a kwota nieużytkowanych wpływów z udziałów w PIT i CIT w stosunku do planu dochodów ogółem stanowi 3,8%

Zaległości ogółem wynoszą 20 378 420 zł, w tym zaległości od osób prawnych 16 460 411 zł i dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota	Zahipotekowane
podatku od nieruchomości	16 403 984 zł	11 764 410 zł
podatku leśnego	44 317 zł	34 861 zł
podatku od środków transportowych	11 727 zł	182 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych	8 zł	

W zaległościach podatkowych od osób prawnych:

- zaległości od firm w upadłości 15 131 416 zł,
- zaległości rozłożone na raty 78 718 zł,
- pozostałe zaległości 1 250 269 zł.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem 5 819 032 zł. W celu zabezpieczenia tych należności, oprócz dokonania wpisu w księgi wieczyste, prowadzona jest systematycznie egzekucja administracyjna.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 3 918 009 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 691 226 zł, w tym objętych hipoteką 222 408 zł,
- podatku rolnego 54 044 zł, w tym objętych hipoteką 34 938 zł,
- podatku leśnego 563 zł, w tym objętych hipoteką 373 zł,
- podatku od środków transportowych 124 176 zł, w tym objętych hipoteką 37 386 zł,
- podatku od spadków i darowizn 94 433 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 22 132 zł,
- podatku od działalności gospodarczej 134 282 zł,
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 1 931 759 zł,
- odsetek 690 349 zł,
- kar umownych 118 494 zł,
- pozostałych należności z tytułu opłat 56 551 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 164 263 zł, w tym:

- podatek rolny 112 538 zł,
- podatek od środków transportowych 51 725 zł.

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie 351 064 zł, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym 158 750 zł,
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym 2 739 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób prawnych 81 744 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym 34 476 zł,
- umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym 2 967 zł,
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym 9 333 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych 61 054 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 2 130 970 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 2 130 672 zł,
- podatek leśny 298 zł

Należne gminie subwencje ustalone według przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości tj. 9 596 564 zł.

Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie 4 650 957 zł tj. 99, 1% i dotyczyła ona następujących zadań:

- zwrot akcyzy dla rolników – 148 144 zł,
- realizacji zadań administracji rządowej – 125 207 zł,
- aktualizacja spisów wyborców – 3 611 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego – 28 479 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1 000 zł,
- pomoc społeczna – 4 344 516 zł.

Mniejsze wykonanie dotyczy głównie świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków rodzinnych i ubezpieczeń zdrowotnych.

Dotacja na zadanie własne została wykonana w kwocie 825 946 zł, tj. 99, 2% i dotyczyła ona następujących zadań:

- realizacja projektu radosna szkoła – 41 944 zł,
- pomoc społeczna – 725 954 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 57 652 zł.

Mniejsze wykonanie dotacji na zadania własne związane jest głównie z mniejszym dofinansowaniem kosztów wyżywienia oraz mniejszymi kosztami związanymi z pomocą materialną dla uczniów.

Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane podstawie porozumień dotyczy utrzymania mogiły wojennej i została wykonana w 100%.

Dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w kwocie 842 000 zł tj. 62, 7% i dotyczą głównie budowy kanalizacji: w Dziuplinie, Chwałowicach i Dębinie oraz wykonania boisk w ramach programu budowy boisk „Orlik 2012”. Pozostała kwota dotacji wpłynie do budżetu gminy w 2010 roku.

Dotacje rozwojowe dotyczą w całości aktywizacji zawodowej „Twoja szansa” zapobiegającemu wykluczeniu społecznemu. W ramach tej dotacji otrzymano i wykorzystano kwotę 136 952 zł tj. 99, 6% z planowanej kwoty.

W ramach pozostałych dotacji otrzymano i wykorzystano 37 276 zł na następujące zadania:

- dofinansowanie odnowy schroniska w Chwałowicach 25 000 zł,
- dofinansowanie do wyjazdu młodzieży na kresy wschodnie 10 000 zł,
- dofinansowanie zadania „Śpiewająca Polska” 2 276 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane w kwocie 1 650 195 zł tj. 77.5%. Ogłoszone zostały 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości podlegającej zabudowie przemysłowej oraz 5 przetargów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Wynikiem pozytywnym zakończyły się 2 przetargi.

Należy podkreślić, iż w zakresie sprzedaży mieszkań jak i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności na zaplanowaną kwotę ogółem 155 000 zł wykonano 195 458 zł tj. 126,1%.

Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zostały wykonane w kwocie 2 212 857 zł tj. 115.0%. Główne dochody z tego źródła to:

- czynsze za lokale mieszkalne – 1 375 936 zł,
- najem pozostałych lokali – 141 918 zł,
- dzierżawa gruntów – 358 457 zł,
- użytkowanie wieczyste – 336 546 zł.

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 775 973 zł tj. 302, 7% i dotyczą:

- zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2008 rok 78 556 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 114 097 zł,
- odsetki bankowe i z tytułu nieterminowej płatności 225 842 zł,
- z tytułu świadczonych usług, opłat i refakturowania mediów, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych 197 335 zł,
- otrzymane darowizny 12 800 zł,
- za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie 43 292 zł,
- z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych 50 832 zł,
- pozostałe; odszkodowania, kary umowne, itp. 53 219 zł.

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynoszą 10 605 004 zł.

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2009 r. ogółem wynoszą 21 609 936 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat 17 583 757 zł,
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 2 619 617 zł,
- pozostałych należności 1 231 516 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2009 r. wykonano w 95,6% – na plan 56 481 351 zł wykonano 53 975 683 zł.

Wydatki bieżące na plan 44 248 348 zł wykonano 42 325 970 zł tj. 95,7%, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi na plan 16 288 959 zł wykonano 15 807 353 zł, tj. 97,0%,
- dotacje na plan 3 725 282 zł wykonano 3 709 933 zł, tj. 99,6%,
- koszty energii na plan 3 079 144 zł wykonano 2 841 799 zł, tj. 92,3%,
- remonty na plan 2 672 872 zł wykonano 2 564 117 zł, tj. 95,9%,
- obsługa długu publicznego na plan 578 000 zł wykonano 527 218 zł, tj. 92,9%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 17 904 091 zł wykonano 16 875 550 zł, tj. 94, 3%. W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów, zakupu usług, koszty delegacji, szkoleń, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne itp. Niższe o 5,7% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 786 811 zł, z tego wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ogółem 1 396 zł i dotyczą szkół podstawowych i gimnazjów. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń, (ZUS, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) oraz zobowiązań wynikających z dostarczonych mediów i wykonanych usług, których płatność została uregulowana w 2010 roku. Ponadto zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wystąpiły w Gospodarstwie Pomocniczym ZUST w kwocie 23 211 zł.

Wydatki majątkowe na plan 12 233 003 zł wykonano 11 649 712 zł, tj. 95,2%.

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2009 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 188 144 zł – wykonanie 187 627 zł, tj. 99,7%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 25 000 zł na składki na rzecz spółek wodnych wykonano w wysokości 24 997 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14 486 zł. Wysockość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przyznana dotacje w kwocie 148 144 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 622 869 zł wykonanie 3 332 032 zł, tj., 92,0%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 902 000 zł, wykonanie 813 079 zł, zobowiązanie z tytułu świadczonych usług za miesiąc grudzień 2009 r. 86 314 zł. Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowało, w ramach zawartej umowy PKS S.A. w Oławie. Z przejazdów autobusami korzystają przede wszystkim uczniowie szkół oraz osoby zatrudnione w miejscowych zakładach pracy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na dofinansowanie do przebudowy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach przekazano dla powiatu dotację w wysokości 913 497 zł stanowiącą 25% wartości zadania. Na dofinansowanie remontu wiaduktu zgodnie z podpisaną umową przekazano 200 000 zł, tj. 10% wartości zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 1 529 000 zł wykonano 1 405 457 zł tj. 91,9% Wykorzystane środki na zadania bieżące w kwocie 1 176 334 zł przeznaczono na:

- zakup tłuczni na remont dróg w Brzezinkach ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej 5 000 zł,
- remont ul. Bożka 127 673 zł,
- remont ul. Tańskiego 130 488 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych oraz naprawę nawierzchni chodników 428 881 zł. Symbolem 4990 oznaczono niewłaściwe obciążenie rachunku na kwotę 26 352 zł za remont chodnika przy ul. Drzewieckiego, która to kwota została ujęta wydatkach niewygasających.
- rekultywację dróg gminnych 334 521 zł, w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo, którym zostały naprawione nawierzchnie dróg w miejscowościach: Jelcz-Laskowice ulice: Sowia, Orla, Sokola, Bażantowa, Bociania, Oławska, Ogrodowa, Świerkowa, Prusa, Klonowa, Gimnazjalna, Makowa, Frezjowa, Miłoszyce ulice: Ogrodowa-Kościelna, Nowa, Słoneczna, Czereśniowa, Nowa, C. K. Norwida, M. Reja, S. Wyspiańskiego, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, J. Kochanowskiego, Biskupice Oławskie – ul. Polna. Udrożniono istniejące i wybudowano nowe przepusty drogowe w ciągu dróg wewnętrznych należących do gminy w miejscowościach: Dębina, Grędzina, Chwałowice i Jelcz-Laskowice.

- oznakowanie poziome i pionowe 57 209 zł,
- utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym 92 562 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 254 000 zł – wykonano 229 123 zł tj. 90,2% planu. W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

1. Budowa ul. Prusa – wykonano program funkcjonalno-użytkowy 30 000 zł.
2. Budowa ul. Kościelnej w Miłoszycach – wykonano program funkcjonalno-użytkowy 31 000 zł.
3. Budowa chodnika ul. Liliowa – wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 240 m² za kwotę 31 232 zł.
4. Budowa chodnika ul. Drzewieckiego – przebudowano istniejącą nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 225 m² za kwotę 26 352 zł.
5. Budowa dróg na osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach – dokumentacja projektowa złożona w Starostwie Powiatowym do uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie I etapu realizacji zadania w 2010 r. Wydatkowano razem ze środkami niewygasającymi 84 425 zł.
6. Modernizacja drobnej infrastruktury w zakresie chodników, parkingów i zieleni na obszarze wsparcia: wykonano mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową do zgłoszenia robót 26 114 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6 484 003 zł – wykonanie 6 039 506 zł, tj. 93,1%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 777 203 zł – wykonanie 602 360 zł tj. 77,5%.

Na zadania związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2009 r. wydatki w wysokości 340 158 zł, w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe 5 106 zł
- podziały geodezyjne 31 390 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży 1 390 zł
- usługi geodezyjne 20 929 zł
- wyceny nieruchomości 22 308 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 28 054 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 141 815 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy 79 666 zł
- pozostałe koszty (VAT, Kom. Urbanistyczno-Arch.,) 9 500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość 262 203 zł wykonano 262 202 zł, tj. 100%, wydatek w całości dotyczył zakupu infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań).

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS przeznaczono 798 000 zł. Łącznie nabyto (grunt + go-tówka) 162 udziały po 10 000 zł każdy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 4 907 800 zł wykonanie 4 639 146 zł tj. 94,5%.

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2009 r. 1 988 341 zł. Zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym dotyczące usług świadczonych w miesiącu grudniu wyniosły 176 315 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:
 - zakupu materiałów do remontu mieszkań 34 271 zł
 - remontów 185 993 zł
 - opłat za energię 1 042 564 zł
 - opłat za pozostałe media 559 230 zł
 - opłat za zarząd nieruchomościami 146 244 zł
 - pozostałe opłaty (ubezp. lokali, podatek VAT) 20 039 zł
2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 145 749 zł.
3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły 62 539 zł.
4. Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły 479 813 zł, w ramach tej kwoty wykonano następujące remonty: świetlice i szkoły podstawowej w Wójcicach, klub „Opty” w Jelczu-Laskowicach, świetlica w Biskupicach Oł., budynek NZOZ, świetlica w Dębinie, klub „Kuźnia” w Jelczu-Laskowicach, świetlica w Miłoszycach, boisko w Miłoszycach, remont dachu i wymiana okien w SP Minkowice Oł.
5. Na remonty wiat przystankowych wykorzystano 22 483 zł. W ramach tej kwoty wymieniono wiaty przystankowe w Mościsku i Miłocicach Małych oraz dokonano naprawy wiat w Łęgu i Minkowicach Oławskich. Pomalowano wiaty w Grędzinie, Miłoszycach i w Jelczu Laskowicach oraz na przystan-

kach przy ul. Techników i Oławskiej w Jelczu-Laskowicach Zakupiono i zamontowano ławki betonowe.

6. Na urządzenie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano 67 392 zł.
7. Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano 18 411 zł.
8. Pozostałe wydatki: opłata za energię w obiektach gminnych, utrzymanie i porządkowanie terenów gminnych 25 031 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość 1 850 350 zł wykonano 1 829 387 zł tj. 98, 9% planu. W wykonaniu ujęta jest kwota 870 116 zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2009 roku zgodnie z uchwałą XLV/300/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano:

- adaptacja pomieszczeń Przychodni na świetlicę socjoterapeutyczną 180 000 zł,
- budowa budynku socjalnego 1 000 000 zł,
- Modernizacja budynku ul. Techników 12 i wyposażenie świetlicy OPTY 113 256 zł,
- modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1–9 i ul. Techników nr, 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części 128 257 zł,
- poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej 111 207 zł,
- termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów 4 budynków mieszkalnych przy ul. Techników nr 19–21, 22–24, 23–27 i 29–29a 148 686 zł,
- utworzenie bezpiecznego placu zabaw 16 357 zł,
- utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego 45 958 zł,
- wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia 35 380 zł,
- zakup wiat przystankowych 13 908 zł,
- zakup kotłowni 27 000 zł,
- wyposażenie placu zabaw 9 378 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 2 000 zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 858 603 zł wykonanie 5 409 939 zł tj. 92,3%

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 5 409 939 zł zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 125 207 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej 264 959 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy 4 668 175 zł
- promocję gminy 351 598 zł.

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wykorzystaną kwotę 264 959 zł przeznaczono na:

- diety radnych 258 067 zł
- pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia) 6 892 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wykorzystano 4 668 175 zł na plan 5 070 017 zł, tj. 92,1% w tym wydatki bieżące 4 550 195 zł, inwestycyjne 117 980 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

- 1) osobowy fundusz płac z pochodnymi 3 274 972 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 213 542 zł
- 3) wynagrodzenie bezosobowe 33 133 zł
- 4) delegacje służbowe 28 010 zł
- 5) szkolenia pracowników 45 814 zł
- 6) materiały i wyposażenie 259 868 zł w tym:
 - materiały biurowe 27 260 zł
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 4 693 zł
 - materiały szkoleniowe, prenumerata 46 451 zł
 - środki czystości, olej opałowy, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 83 824 zł
 - pozostałe (w tym grzejniki, szafy żaluzjowe, kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, itp) 97 640 zł
- 7) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52 660 zł
- 8) energia 61 608 zł
- 9) badania okresowe pracowników 1 781 zł
- 10) opłaty telefoniczne 73 801 zł

11) zakup usług pozostałych 351 961 zł w tym:

- prowizje od rachunków bankowych 6 295 zł
- opłata za wynajem garażu 3 600 zł
- opłaty sądowe i inne 40 592 zł
- opłaty pocztowe 132 024 zł
- konserwacja urządzeń i sprzętu 30 830 zł
- wywóz nieczystości 6 871 zł
- naprawa samochodów służbowych 8 238 zł
- koszty ochrony obiektu 52 029 zł
- pozostałe (usługi serwisowe, naprawa tablic informacyjnych, oprawy introligatorskie, opracowanie dokumentu „Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy” ksera map, przeglądy roczne, pomiary elektryczne i inne) 71 482 zł

12) Koszty dostępu do Internetu 8 673 zł

13) koszty ubezpieczeń rzeczowych 34 981 zł

14) odpis na ZFŚS 62 484 zł

15) wpłaty na PFRON 29 225 zł

16) pozostałe (podatek VAT) 17 682 zł

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 27 058 zł oraz opracowano koncepcję budowy sieci szerokopasmowej za kwotę 90 923 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na promocję gminy wydatkowano 351 598 zł, tj. 95,4% Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów wyniosły 6 184 zł, Środki finansowe na promocję gminy w kwocie 351 598 zł wykorzystano na:

- Międzynarodowa współpraca partnerska 20 171 zł
- Organizacja Dni Jelcz-Laskowic 8 547 zł
- Maraton Jelcza-Laskowic – memoriał Barbary Szlachetki 31 691 zł
- Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz medali, upominków, statuetek i nagród dla uczestników turniejów i konkursów promujących Gminę 48 452 zł
- Usługi w zakresie promocji 79 684 zł
- Promocja Gminy podczas zawodów i turniejów krajowych i zagranicznych 27 268 zł
- Artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, Publikacje promocyjne na portalach internetowych, stała współpraca z Gazetą Powiatową – Wiadomości Oławskie 81 686 zł
- Organizacja lub współorganizacja uroczystości gminnych i innych wydarzeń kulturalnych, tj. dożynki, festyny, koncerty, wystawy 37 589 zł
- Promocja Ochrony Przeciwpowodziowej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 15 000 zł
- Koszty tłumaczeń 1 500 zł

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

Plan 32 363 zł, wykonanie 32 090 zł, tj. 99,2%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę 3 611 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego wykorzystano kwotę 28 479 zł tj. 99,0%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 366 500 zł, wykonanie 341 932 zł, tj. 93,3%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano 50 000 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty na ponadnormatywne wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowaną w budżecie kwotę 3 700 zł przeznaczono na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, z czego wykorzystano 3 692 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 306 800 zł, wykonano 282 245 zł, tj. 92,0%.

Na bieżące utrzymanie OSP wykorzystano kwotę 175 337 zł, z tego na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach 29 619 zł
- wynagrodzenia i pochodne 35 086 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp 12 502 zł
- zakup mundurów ochronnych 2 551 zł
- zakup sprzętu pożarniczego 8 739 zł

- zakup wyposażenia 4 187 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu pożarniczego 8 934 zł
- opłatę za zużytą energię i wodę 14 719 zł
- badania okresowe 10 519 zł
- zakup usług (naprawy samochodów, ekspertyzy, transport zawodników na zawody strażackie) 27 551 zł
- opłaty telefoniczne 580 zł
- koszty delegacji służbowych 65 zł
- ubezpieczenia sprzętu i osób 10 353 zł
- szkolenia strażaków 9 932 zł

Wydatki inwestycyjne:

Rozbudowa remizy w Wójcicach wydatkowano na dokumentację techniczną i kosztorys 69 357 zł. Na dofinansowanie do zakup sprzętu dla OSP w Minkowicach Oławskich wydatkowano 37 551 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 6 000 zł wykonanie 5 996 zł. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego oraz na materiały szkoleniowe.

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

Plan 90 000 zł, wykonanie 75 647 zł tj. 84,0%.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan 90 000 zł, wykonanie 75 647 zł, tj. 84,0%. Wykorzystana kwota 74 647 zł stanowi koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne z pochodnymi 62 384 zł
- koszty egzekucji 12 263 zł

Mniejsze od zaplanowanego wykorzystanie środków na ten cel spowodowane jest większą ilością wpłat podatków bezpośrednio na rachunek bankowy gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Planowane wydatki w wysokości 578 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości 527 218 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- odsetki od emisji obligacji 199 200 zł,
- odsetki od kredytów z BOŚ 223 427 zł,
- odsetek od kredytu BGK 68 602 zł,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW 28 714 zł,
- odsetek od zobowiązań wobec WSSE 7 275 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 127 731 zł rozdysponowano na:

- zakup i objęcie udziałów
- dopłata do akcji 785 zł,
- dofinansowanie do elektronicznego naboru uczniów 1 446 zł,
- zakup paliwa do samochodów Policji 3 700 zł,
- utrzymanie targowiska 9 500 zł,
- objęcie udziałów w spółce EKOGOK 31 000 zł,
- wydatki bieżące OSP 17 000 zł,
- promocję gminy 50 000 zł,
- koszty energii i materiałów 5 500 zł,
- nagrody za wieńce dożynkowe 8 800 zł.

2) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 100 000 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

3) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w kwocie 113 000 zł rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych i sołeckich. Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady sołeckie i osiedlowe przedstawia się następująco:

1. Rada Osiedla Laskowice (organizacja dnia dziecka) 2 425 zł
2. Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (zakup wieży z zjeżdżalnią) 5 000 zł
3. Rada Osiedla Metalowców (zakup słupów ogłoszeniowych) 4 758 zł
4. Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja festynu) 4 997 zł
5. Rada Osiedla Jelcz (organizacja festynu i zabawy „Mikołajkowej” dla dzieci,) 4 998 zł
6. Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja zabawy Mikołajowej, i dnia emeryta) 5 000 zł
7. Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja festynu) 4 967 zł

8. Rada Osiedla Komunalnego (zakup ławek) 4 846 zł
9. Rada Sołecka Kopalina (opłaty za media) 4 998 zł
10. Rada Sołecka Biskupice (zakup wyposażenia do świetlicy, opłaty za media) 5 000 zł
11. Rada Sołecka Miłocice M. (opłaty za media, zakup wyposażenia) 4 950 zł
12. Rada Sołecka Wójcice (zakup krzeseł+ media) 4 624 zł
13. Rada Sołecka Minkowice (wyposażenie świetlicy, opłaty za media, wymiana drzwi) 4 498 zł
14. Rada Sołecka Dziuplina (organizacja festynu, opłaty za media, wyposażenie świetlicy) 4 863 zł
15. Rada Sołecka Chwałowice (zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja festynu, opłata za media) 3 930 zł
16. Rada Sołecka Miłocice (zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja festynu, opłaty za media) 5 000 zł
17. Rada Sołecka Grędzina (organizacja festynu, opłaty za media, zakup kostki brukowej) 4 533 zł
18. Rada Sołecka Miłoszyce (organizacja dożynek, media) 4 602 zł
19. Rada Sołecka Łęg (zagospodarowanie placu, organizacja festynu) 4 650 zł
20. Rada Sołecka Nowy Dwór (organizacja festynu, wyposażenie świetlicy) 4 975 zł
21. Rada Sołecka Piekary (zakup ławek, organizacja zabawy Mikołajowej dla dzieci) 4 990 zł
22. Rada Sołecka Brzezinki (zakup tłucznia) 5 000 zł
23. Rada Sołecka Dębina (wyposażenie świetlicy, organizacja festynu) 5 999 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 749 259 zł – wykonanie 1 759 259 zł tj. 100%.

Wpłacono całą kwotę do budżetu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16 114 486 zł – wykonanie 15 809 842 zł tj. 98,1%.

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Fundusz Pracy, podatek dochodowy, materiałów i usług wynoszą 291 315 zł w tym wymagalne 1 396 zł. Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w styczniu 2010 roku.

Z kwoty 15 809 842 zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 10 730 843 zł
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli 1 544 846 zł
- dotacje dla gospodarstwa pomocniczego 127 438 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Adm. 165 081 zł
- dowożenie uczniów do szkół 144 039 zł
- remonty szkół 239 018 zł
- bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych 2 858 577 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 319 232 zł – wykonanie 8 151 988 zł, tj. 96,4%, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6 278 729 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 342 433 zł,
- zakup energii 418 056 zł,
- zakup materiałów do remontów 200 267 zł,
- remonty 150 720 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych 761 783 zł

w tym na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 142 473 zł
- zakup opału 103 360 zł
- wyposażenie 25 991 zł
- zakup okien 38 969 zł
- części do systemu monitoringu 19 947 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, części zamienne, itp.) 53 246 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 57 979 zł
- badania okresowe pracowników 7 836 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3 260 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 26 823 zł
- opłaty za Internet 3 883 zł
- opłaty telefoniczne 10 754 zł
- delegacje służbowe 8 670 zł
- koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej 73 040 zł
- koszty usług komunalnych i kominiarskie 36 280 zł
- usługi elektryczne 23 900 zł,
- usługi serwisowe 16 779 zł,

- koszty ochrony mienia 7 454 zł
 - pozostałe koszty (naprawy, konserwacje sprzętu, ubezpieczenia obiektów i inne) 101 139 zł
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 346 403 zł – wykonanie 335 618 zł, tj. 96,9%

Na wynagrodzenia z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę 306 208 zł. Pozostałe koszty to:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 8 280 zł,
 - odpis na ZFŚS 21 130 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 1 565 000 zł – wykonanie 1 556 961 zł, tj. 99,5%

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 1 544 849 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności 742 600 zł,
- Żłobko-Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej 605 456 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł. 189 600 zł,
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 7 193 zł.

Na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano 12 112 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 4 665 730 zł – wykonanie 4 568 522 zł, tj. 97,9%, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 601 745 zł
- odpis na ZFŚS 205 455 zł
- zakup energii 198 182 zł
- materiały do remontów 89 093 zł
- remonty obiektów 59 749 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania 414 298 zł

w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 38 867 zł
- zakup opału 92 301 zł
- wyposażenie obiektów szkolnych 14 810 zł
- części do systemu monitoringu 14 259 zł
- okna 4 673 zł
- pozostałe materiały(biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości i inne) 37 156 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 6 593 zł
- badania okresowe pracowników 4 430 zł
- koszty lekcji WF na Pływalni i korzystanie z hali sportowej 32 120 zł
- usługi komunalne i kominiarskie 23 720 zł
- ochrona obiektów 3 583 zł
- usługi elektryczne 46 400 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe 8 470 zł
- podróże służbowe 4 123 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 21 305 zł
- ubezpieczenie obiektów 6 321 zł
- usługi serwisowe i konserwacyjne 28 822 zł
- pozostałe wydatki 26 345 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 144 039 zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych 49 039 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan 713 562 zł – wykonanie 696 520 zł tj. 97,6%. Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 531 439 zł, oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 165 081 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 230 520 zł – wykonanie 228 233 zł tj. 99%.

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 481 751 zł w tym na:

- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli 609 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 120 904 zł,
- stypendia dla uczniów 106 720 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

W 2009 roku przekazano z budżetu dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego ZUST przy ZEA brutto w wysokości 127 438 zł.

Przychody gospodarstwa pomocniczego z tytułu odpłatności za obiady wyniosły 250 962 zł, pozostałe dochody (wpływy z dzierżawy i inne) 1 204 zł. Ogółem przychody 376 021 zł.

Koszty poniesione w 2009 r. przez gospodarstwo pomocnicze ZUST wyniosły 371 480 zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi 170 202 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 374 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800 zł
- zakup środków żywności 122 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 33 675 zł
- koszty energii 8 606 zł
- podatek od nieruchomości 1 717 zł
- zakup usług (opłaty za media i inne) 15 366 zł
- pozostałe koszty 6 640 zł

Wynik finansowy brutto wyniósł 4 541 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 665 641 zł – wykonanie 643 234 zł, tj. 96,6%

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów o charakterze ciągłym wynoszą 3 237 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach udzielonej pomocy dla powiatu przekazana została, zgodnie z zawartym porozumieniem, dotacja w kwocie 199 641 zł na restrukturyzację Szpitala w Oławie.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację zadania p.n. „realizacja programu prewencji schorzeń układu sercowo-naczyniowego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice” przeznaczona została kwota 120 000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 60 000 zł – wykonanie 56 270 zł., tj. 93,8%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 35 787 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14 653 zł,
 - opłaty za organizację wyjazdów, koszty transportu, bilety wstępu, wynajem hali sportowej 5 830 zł.
- Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakup nagród, wyposażenia oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych. W 2009 roku zrealizowano między innymi:
- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - materiały edukacyjno-szkoleniowe (prenumeraty czasopism: Charaktery, Świat Problemów, książki);
 - artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czyszczące, artykuły spożywcze (Top, Kuźnia, Opty);
 - nagrody dla uczestników projektu „Nie sięgaj dna, z nami zdobywaj góry” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wójcicach (pomoc dydaktyczne, gry planszowe, figurki z dedykacją);
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Wójcicach (bilard, gry planszowe);
 - nagrody dla dzieci i młodzieży z Jelcza-Laskowic biorących udział w konkursie „Piosenka o zdrowiu” (pendrive) oraz „Dzień Dziecka 2009 – Turniej Piłki Nożnej” (sprzęt sportowy);
 - nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w Spartakiadzie Rekreacyjno-Zabawowej z klubów Opty, Kuźnia i świetlicy Top (puchar, dyplomy, słodczyce, sprzęt sportowy);
 - doposażenie klubu Opty (aparat fotograficzny, 2 lornetki);
 - sprzęt sportowy;
 - transport dzieci na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich; • nagrody w gminnym konkursie wiedzy o AIDS (pendrive);
 - prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą na hali sportowej;
 - spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (PSP Miłoszyce, PSP nr 3, świetlica wiejska w Dziuplinie);
 - przewóz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Jelcza-Laskowic na kolonie letnie do Maciejówki;
 - wykonanie koszulek dla amatorskiej drużyny piłkarskiej chłopców i siatkarskiej dziewcząt z klubu Opty.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 286 000 zł – wykonanie 267 323 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 78 501 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 60 305 zł,
 - zakup energii 8 264 zł,
 - opłaty za organizację wyjazdów, koszty transportu, bilety wstępu, wynajem hali sportowej 102 862 zł
 - szkolenia 17 391 zł
- a) środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Socjoterapeutycznej Top;
 - prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w klubie Opty;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - wynagrodzenia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- wyposażenie siłowni przy klubie Opty;
 - materiały edukacyjno-szkoleniowe (czasopisma, książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne);
 - materiały papiernicze, biurowe, szkolne, higieniczne, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze – OPTY, TOP, Kuźnia;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich i Miłocicach (sprzęt RTV, sprzęt sportowy, gry planszowe);
 - nagrody w konkursie z okazji Dnia Dziecka (Top, Opty, Kuźnia);
 - sprzęt sportowy i odzież sportowa (dresy, buty);
 - dofinansowanie gminnych zawodów modeli samochodów (nagrody, plakaty);
- c) usługi, w tym:
- opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego;
 - utrzymanie obiektów (opłata za wynajem hali sportowej, telefon klub Kuźnia, czynsz za świetlicę Top, drobne naprawy, remonty);
 - organizacja rajdu edukacyjno-profilaktycznego dla harcerzy o w Białym Dunajcu (transport, pobyt);
 - organizacja wycieczki do kopalni węgla w Nowej Rudzie oraz do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu (transport, bilety wstępu) dla dzieci biorących udział w realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego „Barwy Życia” II edycja (PG nr 1);
 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Zespół Szkół w Minkowicach Oławskich) biorących udział w realizacji projektu profilaktycznego „Nie dajmy się nałogom” II edycja (wycieczka do Łeby);
 - programy edukacyjno-szkoleniowe „Trzeźwi kierowcy – bezpieczne dzieci” realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Jelcz-Laskowice;
 - organizacja wyjazdu uczestników klubu AA do Częstochowy i Lichenia na dni skupienia (transport);
 - dofinansowanie organizacji XIII rocznicy klubu AA (wynajem sali);
 - dofinansowanie utworzenia strony internetowej klubu AA;
 - dofinansowanie wypoczynku letniego nad morzem (Dziwnówek) oraz w górach (Biały Dunajec) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Jelcza-Laskowice;
 - organizacja spływu kajakowego Smotrawą dla dzieci i młodzieży z Dziupliny;
 - organizacja wycieczki w Góry Sowie dla dzieci i młodzieży z klubu Kuźnia;
 - spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (ZS Minkowice, świetlica wiejska Dziuplina);
 - warsztaty terapeutyczne dla osób współuzależnionych z Jelcza-Laskowice w Zakroczymiu;
 - zakup tonerów do drukarki (Kuźnia, Opty, Top);
 - opłata za przeprowadzenie badań stopnia uzależnienia od alkoholu (sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznej);

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7 486 454 zł wykonanie 7 334 932 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- własnych dochodów budżetowych 2 127 510 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4 344 516 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej 725 954 zł
- dotacji rozwojowych 136 952 zł

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wykorzystane zostały w 2009 r. na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 150 087 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 638 530 zł
- dodatki mieszkaniowe 491 344 zł
- koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Zespołu Opieki Społ. 838 704 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych 14 498 zł
- koszty utrzymania mieszkań chronionych 3 517 zł
- usługi opiekuńcze 611 916 zł
- pomoc w dożywianiu uczniów 241 820 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2009 r. wykorzystane zostały w 97,3% na:

- realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4 080 806 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 466 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 242 244 zł

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 580 784 zł wykonanie 561 445 zł., tj. 96,7%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń wynoszą 11 178 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 422 500 zł wykonanie 407 186 zł, tj. 96,4% z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 376 167 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 261 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 758 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

Plan 88 000 zł wykonanie 87 614 zł. tj. 99,6%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów wypoczynku 12 300 zł, Materiały biurowe 410 zł, oraz wydatki za pobyt dzieci na wypoczynku w kwocie 74 904 zł (w tym dotacja 25 000 zł). W ramach tej kwoty zorganizowano:

Zimowisko w dwóch turnusach 6-dniowych, tj.

- I turnus w okresie od 19.01. do 24.01.2009 r. dla 30 dzieci z klas I–III,
- II turnus w okresie od 26.01. do 31.01. 2009 r. dla 35 dzieci z klas IV–VI kl.

Dzieci, które kwalifikowały się do pomocy z Opieki Społecznej płaciły za cały pobyt 25 zł, natomiast dla pozostałych dzieci pełna odpłatność wynosiła 100 zł. W ramach pobytu na zimowisku uczestnicy wyjeżdżali na basen i do kina we Wrocławiu. Wyjazdy sfinansowane zostały przez Urząd. Ponadto w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłoszycach zorganizowano półkolonie, gdzie oprócz fachowej opieki dzieci zapewnione miały dwa posiłki – drugie śniadanie + obiad. Odpłatność za tygodniowy pobyt na półkoloniach wynosiła dla osób, które kwalifikowały się do pomocy z Opieki Społecznej – bezpłatnie, natomiast dla pozostałych dzieci pełna odpłatność wynosiła 60 zł. W okresie ferii zimowych w szkołach zorganizowane zostały zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne, na które przeznaczono 340 godzin. Ogłoszony został konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego poza miejscem zamieszkania kolonii letniej dla dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonego konkursu, wypoczynek został zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego. Baza obozowa w Krzeczkanie k. Świebodzina nad jeziorem Niestysz. Na obóz wyjechało 40 dzieci – kwota dofinansowania to 25.000 zł. Ponadto została podjęta decyzja o udzieleniu dofinansowań indywidualnych do wypoczynku zorganizowanego. Indywidualnego dofinansowania udzielono 5 dzieciom na kwotę 1.720,00 zł. Udzielone zostało również dofinansowanie do wypoczynku 4 dzieci przebywających w Domu Dziecka w Oławie, które są mieszkańcami naszej gminy. Kwota udzielonego dofinansowania to 1.200 zł. Tradycyjnie zorganizowane zostały kolonie w obiekcie „Schroniska Młodzieżowego” w Chwałowicach. Kolonie trwały w następującym okresie:

- I turnus od dnia 27.07.2009r. do dnia 01.08.2009 roku,
- II turnus od dnia 02.08.2009r. do dnia 08.08.2009 roku,

W I turnusie uczestniczyło 30 dzieci, natomiast w turnusie II uczestników wypoczynku było 28. Kolonistami opiekowało się w każdym turnusie po dwóch nauczycieli, a nad wszystkim czuwał kierownik kolonii. W trakcie pobytu w każdym turnusie uczestnicy zorganizowany mieli wyjazd do Wrocławia gdzie w pierwszej kolejności jechali do kina a po obejrzeniu filmu odwiedzili Ogród Zoologiczny.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 61 284 zł – wykonanie 57 652 zł

Pomoc materialna dla uczniów w całości finansowana była z dotacji z budżetu państwa. W ramach udzielonej pomocy materialnej dla uczniów wykonano następujące zadania:

- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 49 386 zł, z tej formy pomocy skorzystało 265 osób, z zasiłków szkolnych skorzystało 5 osób. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 997 zł wynikała z braku przedłożenia przez zainteresowane osoby oryginałów faktur lub rachunków, które są podstawą wypłaty przyznanych stypendiów.
- dofinansowano zakup podręczników i mundurków w kwocie 8 266 zł. Podstawą do ubiegania się o pomoc w zakupie książek oraz jednolitego stroju był dochód 351 zł na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 47 uczniów. Z uwagi na brak uprawnionych uczniów do otrzymania dofinansowania pozostałą kwotę 1 824 zł zwrócono.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 8 994 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8 326 894 zł – wykonanie 7 892 433 zł, tj. 94,8%

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 114 320 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 745 000 zł wykonanie 5 510 204 zł, tj. 95,9%

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 575 251 zł, z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej 53 471 zł
- czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej 43 746 zł
- utrzymanie przepompowni wód powodziowych 65 697 zł
- podatek VAT 400 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 12 337 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan 5 150 000 zł – wykonanie 4 934 953 zł, tj. 95,8%

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie – zakończono budowę I Etapu, w trakcie realizacji jest II i III etap oraz IV i V etap. Termin zakończenia II i III etapu- 03.08.2010r. a IV i V etapu 06.05.2011r. Wydatkowano – 2 709 274 zł. w tym 800 000 zł. wydatki niewygasające.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie – Zakończono budowę oraz przekazano do eksploatacji ZGK spółka z.o.o w Jelczu-Laskowicach wydatkowano – 2 225 679 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 31 000 zł – wykonanie 31 000 zł.

Wydatkowano 31 000 zł na objęcie udziałów w spółce EKOGOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 83 000 zł – wykonanie 75 096 zł tj. 90,5%

Na zadania w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy (zamiatanie ulic, skwerów, placów i chodników, zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz wywóz na wysypisko i inne) wydatkowano kwotę 75 096 zł. Zadanie to wykonywane jest przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy i firmami zajmującymi się wywozem nieczystości.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanej kwoty 88 000 zł na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano 78 336 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie parków i boiska przy ul. Świętochowskiego.

Znaczna część zadań w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy była finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 65 000 zł wykorzystano 61 201 zł na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk. Wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 378 300 zł – wykonanie 1 226 700 zł tj. 89%.

Koszty energii za 2009 r. wyniosły 994 601 zł, wydatki na uzupełnienie oświetlenia 23 363 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na zaplanowaną kwotę 238 300 zł wykonano 208 736 zł tj. 87,6%

1. Budowa oświetlenia w Chwałowicach – zgodnie z dokumentacją projektową wykonano I etap oświetlenia dróg należących do gminy w miejscowości Chwałowice za kwotę 126 029 zł.
2. Modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia za kwotę 38 263 zł
3. Budowa oświetlenia w Minkowicach Oławskich – zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę wykonano oświetlenie drogowe na ul. Dąbrowskiego w Minkowicach Oławskich za kwotę 44 444 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 936 594 zł – wykonanie 909 896 zł tj. 97,2%.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły 109 383 zł na plan 136 000 zł i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej 29 949 zł,
- zakup energii 10 724 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłata za media, bieżące naprawy i inne) 68 710 zł.

Zakupiono udziały w spółce ZGK Jelcz-Laskowice za kwotę 800 513 zł, w której aktualnie gmina posiada 100% udziałów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 567 736 zł – wykonanie 2 463 172 zł, tj. 95,9%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 31 389 zł – wykonanie 29 965 zł, tj. 95,5%.

Środki w kwocie 29 965 zł zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołeckie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka i innych imprez kulturalnych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan 870 000 zł – wykonanie 870 000 zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 870 000 zł.

Przychody ogółem MGCK 1 007 747 zł w tym:

- dotacja z budżetu 870 000 zł
- darowizny 4 500 zł
- wpływy z usług 16 000 zł – pozostałe wpływy 117 247 zł

Koszty ogółem 1 033 210 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 146 813 zł
- materiały i wyposażenie oraz usługi 48 425 zł
- czynsze + media 70 507 zł
- koszty utrzymania sekcji artystycznych i kótek 147 182 zł
- koszty imprez kulturalnych 620 283 zł Wynik (strata)
- 25 463 zł Zobowiązania ogółem 67 869 zł, w tym wymagalne 27 755 zł

Należności 2 933 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 276 036 zł – wykonanie 276 036 zł Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 276 036 zł

Przychody ogółem Biblioteki Miejskiej 333 044 zł

w tym:

- dotacja z budżetu 276 036 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 54 200 zł
- przychody własne 2 808 zł

Koszty ogółem 331 036 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 182 993 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 5 110 zł
- materiały i wyposażenie 53 539 zł
- energia 24 226 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych 12 919 zł
- czynsz 38 506 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3 449 zł
- usługi informatyczne 5 494 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia i inne) 4 800 zł

Wynik finansowy (zysk) 2 008

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 900 000 zł – wykonanie 898 123 zł, tj. 99,8%

W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające z upływem roku na kwotę 750 000 zł kwota ta będzie wydatkowana na wymianę stolarki okiennej oraz na kontynuację remontu elewacji Pałacu. Pozostała wydatkowana kwota 148 123 zł dotyczyła elewacji Pałacu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 490 311 zł – wykonanie 389 048 zł, tj. 79,4%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wyposażeniem tych świetlic przeznaczono 22 080 zł. Wydatki na sołectwach na utrzymanie i wyposażenie świetlic wyniosły 60 428 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano 306 540 zł tj. 78% w ramach tego wykonano:

1. Remont świetlicy w Chwałowicach wraz zadaszeniem sceny 301 340 zł
2. Zakupiono patelnię elektryczną do świetlicy w Wójcicach 5 200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 688 346 zł – wykonanie 1 573 895 zł, tj. 93,2%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W roku 2009 została przekazana dotacja przedmiotowa dla Pływalni Miejskiej w kwocie 465 663 zł.

Pływalnia Miejska w 2009 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 1 042 941 zł, w tym:

- dotacja netto 430 702 zł
- wpływy z usług 612 239 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2009 r. wyniosły 983 861 zł i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 4 396 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 549 099 zł
- materiałów i wyposażenia 43 615 zł
- zakupu energii 303 673 zł
- zakupu usług zdrowotnych, komunalnych i pozostałych 19 909 zł
- koszty delegacji 3 028 zł
- koszty ubezpieczeń 2 443 zł
- odpisu na ZFŚS 12 250 zł
- podatek VAT 11 070 zł

- podatek od nieruchomości 29 096 zł
- szkolenia 1 000 zł
- pozostałe koszty 4 282 zł

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł -31 945 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł 27 135 zł

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2009 r. wynosiły 17 694 zł, zobowiązania niewymagalne 130 008 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 820 046 zł zrealizowano 711 232 zł tj. 86,7% planu w tym:

1. Budowa boiska przy ul Hirszfelda – wykonano projekt za kwotę 30 500 zł.
2. Budowa boiska w Miłoszycach – w grudniu dokonano odbioru końcowego zadania rozliczenie finansowe będzie wykonane z wydatków niewygasających w 2010 roku. Ogółem na zadanie przeznaczono 299 566 zł.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Jelczu-Laskowicach – dostarczono wyposażenie na kwotę 35 917 zł.
4. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach: wykonano koncepcję architektoniczną obiektu, opracowano mapę do celów projektowych, wykonano program funkcjonalno-przestrzenny oraz kosztorys, opracowano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie ogółem wydatkowano 122 035 zł.
5. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu na budowę boiska „ORLIK 2012” w kwocie 223 214 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 397 000 zł – wykonanie 397 000 zł W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert złożonych przez poszczególne organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i gminy. Komisja konkursowa, po dokonaniu analiz ofert wyłoniła podmioty, które realizowały następujące zadania:

- 1) „Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach”. Na realizację zadania przeznaczona została dotacja w kwocie 200 000 zł. Zadanie realizowane było przez Radę Miejsko-Gminną Ludowych Zespołów Sportowych w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na: – transport zawodników 25 518 zł – organizację imprez 5 919 zł – opłaty organizacyjne 23 540 zł – zakup sprzętu sportowego 52 716 zł – delegacje sędziowskie 23 861 zł – opłaty za hale i basen 7 264 zł – wynagrodzenie trenerów 28 817 zł – szkolenie zawodników 1 318 zł – przygotowanie zawodów 1 955 zł – pozostałe (utrzymanie obiektów, itp.) 29 092 zł
- 2) „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Na realizację zadania przeznaczono dotację w kwocie 22 500 zł. Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na: – usługi transportowe 6 045 zł – zakup sprzętu sportowego 840 zł – wynagrodzenie sędziów, delegacje, umowy- zlecenia 12 200 zł – ubezpieczenie zawodników, badania lekarskie 1 934 zł – opłaty organizacyjne 211 zł – organizacja imprez sportowych 1 270 zł
- 3) „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach”. Dotacja przyznana na realizację niniejszego zadania to kwota 22 500 zł. Zadanie realizował Szkolny Związek Sportowy w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na: – transport na zawody 15 817 zł, – diety sędziowskie 948 zł, – dofinansowanie imprez poza kalendarzowych 962 zł, – zakup sprzętu sportowego, nagród 406 zł, – pozostałe koszty (prowizja bankowa, wynagrodzenie Sekretarza Związku 4 367 zł.
- 4) „Upowszechnianie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży kolarstwa”. Na realizację zadania przeznaczona była kwota: 50 000 zł., a zadanie realizowane było przez:
 - a) Uczniowski Klub Kolarski w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na: – koszty szkolenia zawodników i przygotowania zawodów 5 635 zł, – zakup sprzętu sportowego 5 434 zł, – koszty udziału w zawodach 4 238 zł, – opłaty organizacyjne 393 zł, – wynagrodzenie trenera 8 378 zł, – ubezpieczenia zawodników 564 zł, – składki członkowskie i opłaty administracyjne 358 zł.
 - b) Uczniowski Klub Sportowy „MOTO-JELCZ-OŁAWA”, który otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na: – zakup sprzętu sportowego 2 685 zł, – opłaty za udział w zawodach 2 500 zł, – wynajem sali gimnastycznej 140 zł, – wynagrodzenie trenerów, opieka medyczna itp. 19 675 zł.
- 5) „Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa w pływaniu”. Na to zadanie przeznaczona została kwota w wysokości 45 000 zł. Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Pływacki „MANTA” w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzy-

- stana na: – opłata za basen 30 000 zł, – wynagrodzenie trenerów i delegacje 11 239 zł, – ubezpieczenie zawodników 800 zł, – opłaty organizacyjne, startowe, zakwaterowanie i inne koszty 2 961 zł.
- 6) „Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach”. Przyznana dotacja na niniejsze zadanie to kwota 30 000 zł. Zadanie realizowane było przez Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na: – szkolenie zawodników 944 zł, – transport zawodników na zawody 5 208 zł, – opłaty organizacyjne 2 622 zł, – opłaty za halę sportową 3 318 zł, – wynagrodzenie instruktora 8 000 zł, – zakup sprzętu sportowego 9 908 zł.
- 7) „Zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla dzieci i młodzieży trenującej piłkę siatkową”. Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 10.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młodzik” Ziemi Oławskiej. Powyższa kwota została wykorzystana na: – organizację rozgrywek 4 602 zł, – opłaty organizacyjne 1 180 zł, – opłaty za wynajem hali sportowej 4 218 zł.
- 8) „Zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla dzieci i młodzieży trenującej strzelectwo”. Przyznana dotacja na realizację niniejszego zadania to 5 000 zł. Zadanie realizowane było przez Ligę Obrony Kraju – Zarząd Miejsko-Gminny w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na: – zakup sprzętu sportowego (amunicja sportowa, tarcze) 1 770 zł, – zakup pucharów, dyplomów 2 000 zł, – wykonanie częściowe ogrodzenia strzelnicy 1 000 zł, – pozostałe wydatki 230 zł.
- 9) „Zorganizowanie zajęć i treningów oraz udział w zawodach, pokazach dla dzieci i młodzieży zajmującej się modelami samochodowymi”. Dotacja na realizację niniejszego zadania wyniosła 12 000 zł. Zadanie realizowane było przez Klub Modelarstwa samochodowego „Jelcz-Mikrus” w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na: – zakup sprzętu modelarskiego 11 500 zł, – opłaty za wynajem hali sportowej 100 zł, – opłaty za udział w zawodach 400 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	393 212	393 212
	Przychody		
0690	Wpływy z różnych opłat	256 625	256 625
	Razem środki obrotowe	649 837	649 837
	Koszty i inne obciążenia		
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058	6 058
4300	Zakup usług	360 137	360 137
	Razem wydatki	367 695	367 695
	Stan środków na koniec roku	282 142	282 142

W 2009 r. z wykorzystanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na:

- 1) Edukację ekologiczną 7 058 zł – realizacja projektu „Leśne królestwo” – PSP Wójcice, zakupu nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, organizację akcji p.n. „Sprzątanie świata”.
- 2) Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta i gminy 171 193 zł.
- 3) Wspieranie działalności zapobiegającej powstaniu zanieczyszczeń i odpadów – 111 013 zł (zbieranie, transport i składowanie odpadów komunalnych oraz zbieranie i transport wysegregowanych frakcji).
- 4) Gospodarka wodościekowa – wydatkowano 46 590 zł na utrzymanie gminnych terenów w zakresie melioracji szczygółowych.
- 5) Udzielono dotacji w kwocie 1 500 zł na przydomową oczyszczalnię ścieków.
- 6) Pozostałe usługi (opracowania dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów i programu ochrony środowiska itp.) 25 705 zł.
- 7) Pozostałe usługi (zwalczanie komarów na terenach zalewowych) 4 636 zł.

Rachunki dochodów własnych

W oparciu o uchwałę nr LI/301/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i ZEA. Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	12 736	12 736
2	- pozostałe różne dochody	6 137	6 137
	Razem dochody	18 873	18 873
	Stan środków na początku roku	9 598	9 598
	Razem środki	28 471	28 471
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	5 194	5 194
2	- zakup usług	10 576	10 576
	Razem wydatki	15 770	15 770
	Stan środków na koniec roku	12 701	12 701
	Ogółem	28 471	28 471

PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	5 620	5 620
2	- dochody z najmu	4 065	4 065
3	- pozostałe różne dochody	30 232	30 232
	Razem dochody	39 917	39 917
	Stan środków na początku roku	13 534	13 534
	Razem środki	53 451	53 451
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	10 030	10 030
2	- zakup usług	31 398	31 398
3	- zakup pomocy dydaktycznych	3 895	3 895
	Razem wydatki	45 323	45 323
	Stan środków na koniec roku	8 128	8 128
	Ogółem	53 451	53 451

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	1 020	1 020
2	- dochody z najmu	2 205	2 205
3	- wpływy z usług	400	400
	Razem dochody	3 625	3 625
	Stan środków na początku roku	6 764	6 764
	Razem środki	10 389	10 389
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	6 484	6 484
2	- zakup pomocy dydaktycznych	2 305	2 305
3	- zakup usług	841	841
	Razem wydatki	9 630	9 630
	Stan środków na koniec roku	759	759
	Ogółem	10 389	10 389

PSP Wójcice

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	1 090	1 090
2	- dochody z najmu	1 650	1 650
3	- pozostałe dochody	12 400	12 400
	Razem dochody	15 140	15 140
	Stan środków na początku roku	7 359	7 359
	Razem środki	22 499	22 499
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	12 352	12 352
2	- zakup usług	5216	5216
	Razem wydatki	17 568	17 568
	Stan środków na koniec roku	4 931	4 931
	Ogółem	22 499	22 499

Publiczne Gimnazjum nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	4 551	4 551
2	- dochody z najmu	1 400	1 400
3	- pozostałe dochody	4 890	4 890
	Razem dochody	10 841	10 841
	Stan środków na początku roku	1 665	1 665
	Razem środki	12 506	12 506
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	3 475	3 475
2	- zakup usług	3 806	3 806
	Razem wydatki	7 281	7 281
	Stan środków na koniec roku	5 225	5 225
	Ogółem	12 506	12 506

Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	5 390	5 390
2	- dochody z najmu	7 075	7 075
	Razem dochody	12 465	12 465
	Stan środków na początku roku	4 607	4 607
	Razem środki	17 072	17 072
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	7 671	7 671
2	- zakup pomocy dydaktycznych	306	306
3	- zakup usług	3 026	3 026
	Razem wydatki	11 003	11 003
	Stan środków na koniec roku	6 069	6 069
	Ogółem	17 072	17 072

Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	5 000	5 000
2	- dochody z najmu	50	50
3	- pozostałe dochody	4 900	4 900
	Razem dochody	9 950	9 950
	Stan środków na początku roku	6 662	6 662
	Razem środki	16 612	16 612
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	11 317	11 317
2	- zakup pomocy dydaktycznych	2 553	2 553
3	- zakup usług	2 676	2 676
	Razem wydatki	16 546	16 546
	Stan środków na koniec roku	66	66
	Ogółem	16 612	16 612

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	6 150	6 150
2	- pozostałe dochody	284	284
	Razem dochody	6 434	6 434
	Stan środków na początku roku	1 848	1 848
	Razem środki	8 282	8 282
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	1 664	1 664
2	- zakup pomocy dydaktycznych	1 568	1 568
	Razem wydatki	3 232	3 232
	Stan środków na koniec roku	5 050	5 050
	Ogółem	8 282	8 282

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje o realizacji wydatków budżetowych wskazują na prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Mniejsze o 4,4% wykonanie wydatków jest wynikiem prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej, przy jednoczesnym pełnym osiągnięciu wyznaczonych celów, pełnym wykonaniu zaplanowanych zadań rzeczowych oraz prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych.

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 r.**

		Plan po zmianach 2009	Wykonanie	% wyko- nania
Dochody razem		51 329 627,07	49 833 901,93	97,09
Zadania własne		46 636 528,07	45 180 944,56	96,88
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 094 462,00	4 090 002,31	99,89
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 068 862,00	4 035 514,08	99,18
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000,00	336 546,54	97,55
	opłaty za użytkowanie wieczyste i za zarząd	345 000,00	336 546,54	97,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 674,53	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 579 000,00	1 876 310,68	118,83
	dzierżawa gruntów	157 000,00	216 902,84	138,15
	najem lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGM TBS	1 280 000,00	1 517 489,91	118,55
	najem pozostałych lokali mieszkalnych i użytkowych	142 000,00	141 917,93	99,94
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	5 000,00	13 509,86	270,20
	przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego	5 000,00	13 509,86	270,20
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	1 273 362,00	785 184,85	61,66
	sprzedaż gruntów	1 123 362,00	603 236,08	53,70
	sprzedaż mieszkań	150 000,00	181 948,77	121,30
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	851 500,00	851 500,00	100,00
	sprzedaż ciepłociągu	851 500,00	851 500,00	100,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	48 515,99	323,44
	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	48 515,99	323,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 097,20	0,00
	doch. z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	114 097,20	0,00
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 174,43	0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	25 600,00	54 488,23	212,84
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	RS Miłocice – darowizna	600,00	600,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 888,23	0,00
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	mała odnowa wsi Chwałowice schronisko	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	112 216,00	145 881,27	130,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 216,00	139 434,81	124,26
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	42 359,15	70,60
	koszty upominień i inne opłaty	60 000,00	42 359,15	70,60
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	94 108,16	188,22
	różne dochody	50 000,00	94 108,16	188,22
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 216,00	2 167,50	97,81
	należności za realizację dochodów budżetu państwa	2 216,00	2 167,50	97,81
Rozdz.75097	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	6 446,46	0,00

§ 2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	6 446,46	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 380 369,00	29 103 181,62	95,80
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	66 253,81	106,86
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	65 820,29	109,70
	podatek od działalności gospodarczej	60 000,00	65 820,29	109,70
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	433,52	21,68
	odsetki	2 000,00	433,52	21,68
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 792 150,00	12 914 019,73	100,95
§ 0310	Podatek od nieruchomości	12 300 000,00	12 222 681,44	99,37
	podatek	12 300 000,00	12 222 681,44	99,37
§ 0320	Podatek rolny	67 000,00	73 520,00	109,73
	podatek rolny	67 000,00	73 520,00	109,73
§ 0330	Podatek leśny	91 000,00	102 703,00	112,86
	podatek leśny	91 000,00	102 703,00	112,86
§ 0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	101 761,60	101,76
	podatek od środków transportowych	100 000,00	101 761,60	101,76
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	166 296,07	103,94
	podatek	160 000,00	166 296,07	103,94
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	222 907,62	445,82
	odsetki	50 000,00	218 747,62	437,50
	odsetki Urzędy Skarbowe	0,00	4 160,00	0,00
§ 2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 150,00	24 150,00	100,00
	rekompensaty utraconych dochodów	24 150,00	24 150,00	100,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 533 700,00	5 139 930,08	113,37
§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	3 085 224,85	112,19
	podatek	2 750 000,00	3 085 224,85	112,19
§ 0320	Podatek rolny	570 000,00	662 260,09	116,19
	podatek	570 000,00	662 260,09	116,19
§ 0330	Podatek leśny	1 700,00	1 978,53	116,38
	podatek leśny	1 700,00	1 978,53	116,38
§ 0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	276 682,55	145,62
	podatek	190 000,00	276 682,55	145,62
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	154 336,64	118,72
	podatek	130 000,00	154 336,64	118,72
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	226 868,00	151,25
	opłata targowa	150 000,00	226 868,00	151,25
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	616 405,42	88,06
	podatek	700 000,00	616 405,42	88,06
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	85 913,30	204,56
	odsetki	42 000,00	81 169,68	193,26
	odsetki Urzędy Skarbowe	0,00	4 743,62	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 260,70	0,00
	rezerwacja targ miejski	0,00	30 260,70	0,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	405 110,98	90,02
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	73 683,39	86,69
	opłata skarbowa	85 000,00	73 560,69	86,54

	opłata skarbowa Urzędy Skarbowe	0,00	122,70	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	312 545,31	91,93
	opłata	340 000,00	312 545,31	91,93
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	18 638,28	74,55
	pozostałe opłaty (renta planistyczna , za zajęcie pasa drogowego i inne)	25 000,00	18 638,28	74,55
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	244,00	0,00
	urząd skarbowy	0,00	244,00	0,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 542 519,00	10 577 867,02	84,34
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 672 137,00	10 610 030,00	90,90
	udziały w PIT	11 672 137,00	10 610 030,00	90,90
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	870 382,00	32 162,98	-3,70
	udziały w CIT	870 382,00	32 162,98	-3,70
Dział 758	Różne rozliczenia	9 676 564,00	9 865 675,36	101,95
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 262 345,00	9 262 345,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 262 345,00	9 262 345,00	100,00
	subwencja oświatowa	9 262 345,00	9 262 345,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 498,00	63 498,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 498,00	63 498,00	100,00
	uzupełnienie dochodów	63 498,00	63 498,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	269 111,36	336,39
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	7 832,64	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	177 326,04	221,66
	odsetki na rachunkach bankowych	80 000,00	177 326,04	221,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 952,68	0,00
	NW niewykonane	0,00	83 952,68	0,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 721,00	270 721,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 721,00	270 721,00	100,00
	subwencja równoważąca	270 721,00	270 721,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 661,07	93 684,64	154,44
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	49 265,07	49 219,92	99,91
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	darowizna Fundacja TP	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 979,00	41 944,28	99,92
	dotacja na realizację projektu "Radosna szkoła"	41 979,00	41 944,28	99,92
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 286,07	2 275,64	99,54
	dofinansowanie zadania "Śpiewająca Polska"	2 286,07	2 275,64	99,54
Rozdz.80104	Przedszkola	11 000,00	43 292,00	393,56
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	43 292,00	393,56
Rozdz.80195	Pozostała działalność	396,00	1 172,72	296,14
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	776,72	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
	dofinansowanie komisji egzaminacyjnych	396,00	396,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00

	darowizna na wyposażenie świetlic środowiskowych	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	892 972,00	965 414,41	108,11
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 832,36	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 832,36	0,00
Rozdz.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	14 800,00	14 497,59	97,96
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00	14 497,59	97,96
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 800,00	14 497,59	97,96
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 200,00	311 929,05	99,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,84	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 200,00	311 707,21	99,21
	dofinansowanie zasiłków	314 200,00	311 707,21	99,21
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 472,00	469 702,06	99,84
§ 2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 560,00	130 066,20	99,62
	dotacja na realizację projektu Aktywizacja zawodowa Twoja szansa	130 560,00	130 066,20	99,62
§ 2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 912,00	6 885,86	99,62
	dotacja na realizację projektu Aktywizacja zawodowa Twoja szansa	6 912,00	6 885,86	99,62
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	332 750,00	99,92
	dofinansowanie do kosztów utrzymania MGOPS	333 000,00	332 750,00	99,92
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00	51 454,17	194,17
§ 0830	Wpływy z usług	26 500,00	51 454,17	194,17
	opłaty za usługi opiekuńcze	26 500,00	51 454,17	194,17
Rozdz.85295		67 000,00	66 999,18	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	66 999,18	100,00
	dofinansowanie do kosztów wyżywienia	67 000,00	66 999,18	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 284,00	67 651,87	94,90
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do wyjazdu młodzieży na Wołyń	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 284,00	57 651,87	94,07
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 284,00	57 651,87	94,07
	stypendia socjalne dla uczniów	51 194,00	49 386,27	96,47
	wyprawki szkolne(podręczniki) dla kl.I-III	10 090,00	8 265,60	81,92
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 000,00	642 000,00	68,15
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00	640 000,00	68,09
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	940 000,00	640 000,00	68,09
	dotacja z WFOŚiGW – dofin. budowy kanalizacji	940 000,00	640 000,00	68,09
Rozdz.90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00

	dotacja dla szkół z PFOŚ	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 200,00	0,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 200,00	0,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	400 000,00	200 253,08	50,06
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	400 000,00	200 000,00	50,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	50,00
	dofinansowanie do budowy boiskaprzy PSP nr 3	200 000,00	200 000,00	100,00
	dofinansowanie do budowy boiska w Miłoszycach	200 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	253,08	0,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	253,08	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		4 691 099,00	4 650 957,37	99,14
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	148 144,00	148 144,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	148 144,00	148 144,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 144,00	148 144,00	100,00
	zwrot akcyzy dla producentów rolnych	148 144,00	148 144,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	125 207,00	125 207,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	125 207,00	125 207,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 207,00	125 207,00	100,00
	dotacja na zadania zlecone	125 207,00	125 207,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 363,00	32 089,81	99,16
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	3 611,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 611,00	3 611,00	100,00
	dotacja na aktualizację spisów wyborców	3 611,00	3 611,00	100,00
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 752,00	28 478,81	99,05
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 752,00	28 478,81	99,05
	dotacja na wybory do PE	28 752,00	28 478,81	99,05
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacja na zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 384 385,00	4 344 516,56	99,09
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 000,00	4 080 805,91	99,10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 118 000,00	4 080 805,91	99,10
	dotacja na zasiłki rodzinne i innw świadczenia	4 118 000,00	4 080 805,91	99,10

Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 640,00	21 466,55	99,20
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 640,00	21 466,55	99,20
	dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	21 640,00	21 466,55	99,20
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 745,00	220 744,10	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 745,00	220 744,10	100,00
	dotacja na zasiłki	220 745,00	220 744,10	100,00
Rozdz.85295		24 000,00	21 500,00	89,58
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	21 500,00	89,58
	pomoc dla rolników dotkniętych powodzią	24 000,00	21 500,00	89,58
Zadania realizowane w drodze porozumień		2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacja na utrzymanie mogiły wojennej	2 000,00	2 000,00	100,00

**Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 r.**

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 r.								
w złotych								
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za 2009 r. (5+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na ob- sługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 483	39 483	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	24 997	24 997			0	
		składki na rzecz spółek wodnych	24 997	24 997				
	01030	Izby rolnicze	14 486	14 486			0	
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 486	14 486				
600		Transport i łączność	3 332 033	1 989 413	0	0		1 342 620
	60004	Lokalny transport zbioro- wy	813 079	813 079				
		zakup usług komunikacji miejskiej	813 079	813 079				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 113 497	0	0	0		1 113 497
		dofinansowanie remontu wiaduktu J-L	200 000					200 000
		dofinansowanie przebudowa ul. Oławskiej	913 497					913 497
	60016	Drogi publiczne gminne	1 405 457	1 176 334				229 123
		remont nawierzchni dróg i ulic	428 881	428 881				
		rekultywacja dróg gmin- nych	334 521	334 521				
		RS Brzezinki rekultywacja drogi gminnej	5 000	5 000				
		oznakowanie poziome i pionowe	57 209	57 209				
		utrzymanie dróg w okresie zimy	92 561	92 561				
		remont ul. Tańskiego III etap	130 489	130 489				
		remont ul. Bożka	127 673	127 673				
		wydatki inwestycyjne	229 123					229 123
		budowa ul. Prusa – projekt	30 000					30 000
		budowa ul. Kościelnej w Miłoszycach	31 000					31 000
		budowa chodnika ul. Lilio- wa	31 232					31 232
		budowa chodnika ul. Drze- wieckiego	26 352					26 352
		modernizacja drobnej infrastruktury w zakresie chodników, parkingów i zieleni na obszarze wspar- cia	26 114					26 114
		budowa dróg na oś. dom- ków jednorod.	84 425					84 425
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 039 506	3 149 916	10 300	0	0	2 889 590
	70005	Gospodarką gruntami i nieruchomościami	602 360	340 157	9 500	0	0	262 203
		wynagr. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno- Architek.	9 500	9 500	9 500			
		opracowanie planów zago- spodarowania przestrzen- nego	141 815	141 815				

		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	79 666	79 666				
		opłaty notarialne i sądowe	5 106	5 106				
		podziały geodezyjne	31 390	31 390				
		usługi geodezyjne	20 928	20 928				
		wyceny nieruchomości	22 308	22 308				
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	1 390	1 390				
		opłaty za użytkowanie wieczyste	28 054	28 054				
		wydatki inwestycyjne	262 203					262 203
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	262 203					262 203
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	798 000	0				798 000
		zakup i objęcie akcji	798 000					798 000
	70095	Pozostała działalność	4 639 146	2 809 759	800			1 829 387
		utrzymanie lokali społecznych i odszkodowania za zajmowane lokale	62 539	62 539				
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	25 031	25 031				
		koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych zarządzanych ZGM	1 988 341	1 988 341				
		remonty gminnych obiektów	479 813	479 813				
		remonty wiat przystankowych	22 483	22 483				
		zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw	67 392	67 392				
		wydatki rad sołeckich i osiedlowych	18 411	18 411	800			
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 749	145 749				
		wydatki inwestycyjne :	1 829 387					1 829 387
		adaptacja pomieszczeń Przychodni na świetlicę socjoterapeutyczną	180 000					180 000
		budowa budynku socjalnego						1 000 000
		Modernizacja budynku ul. Techników 12 i wyposażenie świetlicy OPTY						113 256
		modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr, 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części						128 257
		poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej						111 207
		termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów 4 budynków mieszkalnych przy ul. Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29a						148 686
		utworzenie bezpiecznego placu zabaw						16 357
		utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego						45 958
		wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia	35 380					35 380
		zakup wiat przystankowych	13 908					13 908
		zakup kotłowni	27 000					27 000
		wyposażenie placu zabaw	9 378					9 378

750		Administracja publiczna	5 284 733	5 166 752	3 551 204	2 500	0	117 981
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 959	264 959	2 290			
		diety radnych	258 067	258 067				
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	6 892	6 892	2 290			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668 176	4 550 195	3 521 646			117 981
		koszty utrzymania Urzędu M i G	4 550 195	4 550 195	3 521 646			
		wydatki inwestycyjne	117 981					117 981
		komputeryzacja Urzędu M i G	27 058					27 058
		budowa sieci szerokopasmowej	90 923					90 923
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 598	351 598	27 268	2 500	0	
		koszty promocji gminy	351 598	351 598	27 268	2 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 933	234 025	35 086	0	0	106 908
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000		0		
		finansowe wsparcie	50 000	50 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 692	3 692				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 245	175 337	35 086	0	0	106 908
		koszty utrzymania OSP	175 337	175 337	35 086			0
		wydatki inwestycyjne	106 908					106 908
		zakup sprzętu dla OSP	37 551					37 551
		rozbudowa remizy w Wójcicach	69 357					69 357
	75414	Obrona cywilna	4 996	4 996				
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	4 996	4 996				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	75 647	75 647	62 818			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	75 647	75 647	62 818			
		koszty poboru podatków	75 647	75 647	62 818			
757		Obsługa długu publicznego	527 218	527 218	0	0	527 218	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	527 218	527 218			527 218	
		odsetki od kredytów z BOŚ	223 427	223 427			223 427	
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	0	0				
		odsetki od spłaty zobowiązań wobec WSSE	7 275	7 275			7 275	
		odsetki od emisji oblig. komunalnych	199 200	199 200			199 200	
		odsetki od planowanej pożyczki WFOŚ	28 714	28 714			28 714	
		odsetki od kredytu BGK	68 602	68 602			68 602	
758		Różne rozliczenia	1 749 259	1 749 259				0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 749 259	1 749 259				0
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 749 259	1 749 259				
801		Oświata i wychowanie	15 809 319	15 809 319	10 730 842	1 673 733		0
	80101	Szkoły podstawowe	8 151 988	8 151 988	6 278 729			0
		koszty utrzymania szkół podstawowych	8 151 988	8 151 988	6 278 729			
		w tym :	0					
		PSP 2	2 482 717	2 482 717	1 912 064			

		PSP 3	2 262 388	2 262 388	1 703 931		
		PSP Minkowice	817 009	817 009	721 714		
		PSP Miłoszyce	1 726 260	1 726 260	1 382 534		
		PSP Wójcice	712 894	712 894	558 486		
		remonty:	150 720	150 720			
		PSP 2	61 316	61 316			
		PSP 3	28 207	28 207			
		PSP Miłoszyce	58 849	58 849			
		PSP Wójcice	2 348	2 348			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 618	335 618	306 208		
		w tym :					
		PSP 2	86 655	86 655	81 865		
		PSP 3	98 198	98 198	91 616		
		PSP Minkowice	38 244	38 244	33 575		
		PSP Miłoszyce	74 045	74 045	66 105		
		PSP Wójcice	38 476	38 476	33 047		
	80104	Przedszkola	1 556 961	1 556 961	12 112	1 544 849	
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	1 544 849	1 544 849		1 544 849	
		remonty obiektów + zajęcia rewalidacyjne	12 112	12 112	12 112		
	80110	Gimnazja	4 568 522	4 568 522	3 601 745	1 446	
		w tym:					
		PG 1	961 251	961 251	775 647		
		PG 2	2 572 211	2 572 211	2 102 193		
		PG Minkowice	974 716	974 716	723 905		
		pomoc finansowa – elektroniczny nabór uczniów	1 446	1 446		1 446	
		remonty:	58 898	58 898			
		PG 1	16 459	16 459			
		PG 2	42 439	42 439			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 039	144 039	0		
		(koszty dowożenia uczniów)	144 039	144 039			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	696 520	696 520	531 439		
		(koszty utrzymania ZEA)	667 971	667 971	531 439		
		(remonty)	28 549	28 549			
	80195	Pozostała działalność	228 233	228 233	609		
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	609	609	609		
		stypendia dla uczniów	106 720	106 720			
		F. Ś. Socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów	120 904	120 904			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	127 438	127 438	0	127 438	
		dotacja dla ZUST przy ZEA	127 438	127 438		127 438	
851		Ochrona zdrowia	643 234	443 593	114 288	0	199 641
	85111	Szpitałe ogólne	199 641	0	0	0	199 641
		Pomoc dla powiatu na restrukturyzację szpitala	199 641				199 641
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000	120 000			0
		prewencja chorób cywilizacyjnych	120 000	120 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 270	56 270	35 787		
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	56 270	56 270	35 787		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 323	267 323	78 501		
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	267 323	267 323	78 501		
852		Pomoc społeczna	2 990 415	2 990 415	636 953		
	85202	Domy pomocy społecznej	150 086	150 086			

		(koszty opłat za pobyt w DPS)	150 086	150 086			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14 498	14 498			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	638 530	638 530			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	491 344	491 344			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	838 704	838 704	636 953		
		(koszty utrzymania MGOPS)	838 704	838 704	636 953		
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	3 517	3 517			
		koszty opłat za mieszkania chronione	3 517	3 517			
	85228	Usługi opiekuńcze	611 916	611 916	0		
		(koszty usług opiekuńczych)	611 916	611 916			
	85295	Pozostała działalność	241 820	241 820			
		(koszty pomocy w dożywianiu)	241 820	241 820			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	561 446	561 446	388 467	25 000	
	85401	Świetlice szkolne	407 186	407 186	376 167		
		w tym:	0				
		świetlica w PG 1	27 590	27 590	26 392		
		świetlica w SP Minkowice	56 340	56 340	49 427		
		świetlica w PSP 2	111 741	111 741	106 950		
		świetlicawPSP 3	116 816	116 816	109 211		
		świetlica w PSP Miłoszyce	70 727	70 727	62 847		
		świetlica w PSP Wójcice	23 972	23 972	21 340		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	87 614	87 614	12 300	25 000	
		(koszty organizacji wypoczynku)	87 614	87 614	12 300	25 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 652	57 652			
	85495	Pozostała działalność	8 994	8 994			
		koszty organizacji Dnia Dziecka	8 994	8 994			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 892 433	1 917 231	29 949		5 975 202
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 510 204	575 251			4 934 953
		remonty kanalizacji burzowej	53 471	53 471			
		konserwacja kanalizacji burzowej	43 746	43 746			
		podatek VAT	400 000	400 000			
		pozostałe opłaty i składki	12 337	12 337			
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	65 697	65 697			
		wydatki inwestycyjne	4 934 953				4 934 953
		budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	2 225 679				2 225 679
		budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie	2 709 274				2 709 274
	90002	Gospodarka odpadami	31 000				31 000
		objęcie udziałów	31 000				31 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 096	75 096			
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	78 336	78 336			
		wydatki bieżące	78 336	78 336			
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 201	61 201			
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	61 201	61 201			

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 700	1 017 964				208 736
		koszty oświetlenia ulicznego	994 601	994 601				
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego	23 363	23 363				
		wydatki inwestycyjne	208 736					208 736
		budowa oświetlenia w Chwałowicach	126 029					126 029
		modernizację oświetlenia na obszarze wsparcia	38 263					38 263
		budowa oświetlenia w Minkowicach Oł.	44 444					44 444
	90095	Pozostała działalność	909 896	109 383	29 949			800 513
		koszty utrzymania Targowiska	109 383	109 383	29 949			
		inwestycje	800 513					800 513
		zakup udziałów w ZGK Jelcz-Laskowice	800 513					800 513
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 172	2 156 632	0	1 146 036	0	306 540
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 965	29 965	0	0		
		koszty organizacji imprez kulturalnych	29 965	29 965				
	92113	Centra kultury i sztuki	870 000	870 000		870 000		
		dotacja dla instytucji kultury – MGCK	870 000	870 000		870 000		
	92116	Biblioteki	276 036	276 036	0	276 036		
		dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki	276 036	276 036		276 036		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 123	898 123				0
		remont Pałacu	898 123	898 123				
	92195	Pozostała działalność	389 048	82 508				306 540
		koszty remontów i utrzymania obiektów kultury	82 508	82 508				
		wydatki inwestycyjne	306 540					306 540
		remont świetlicy w Chwałowicach	301 340					301 340
		zakup patelni elektrycznej	5 200					5 200
926		Kultura fizyczna i sport	1 573 895	862 663	0	862 663		711 232
	92601	Obiekty sportowe	1 176 895	465 663		465 663		711 232
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	465 663	465 663		465 663		
		wydatki inwestycyjne	711 232					711 232
		rewitalizacja boiska przy PSP nr 3	35 917					35 917
		budowa boiska przy ul. Hirszfelda	30 500					30 500
		budowa boiska w Miłoszycach	299 566					299 566
		budowa centrum sportu i rekreacji	122 035					122 035
		pomoc dla powiatu budowa boiska "ORLIK 2012"	223 214					223 214
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	397 000	397 000	0	397 000	0	0
		dotacje na zadania :						
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	200 000	200 000		200 000		
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	50 000	50 000		50 000		
		prowadzenie zajęć w zakresie pływanina	45 000	45 000		45 000		
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	30 000	30 000		30 000		

		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	12 000	12 000		12 000		
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	45 000	45 000		45 000		
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	10 000	10 000		10 000		
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	5 000	5 000		5 000		
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			49 322 726	37 673 012	15 559 907	3 709 932	527 218	11 649 714
WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI								
010		Rolnictwo i łowiectwo	148 144	148 144	2 399			
	01095	Pozostała działalność	148 144	148 144	2 399			0
		zwrot akcyzy dla producentów rolnych	148 144	148 144	2 399			
750		Administracja publiczna	125 207	125 207	125 207			
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 207	125 207	125 207			0
		dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	125 207	125 207	125 207			
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 090	32 090	10 459			
	75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 611	3 611	3 611			
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 611	3 611	3 611			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 479	28 479	6 848			
		(koszt organizacji wyborów)	28 479	28 479	6 848			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				
		(materiały i szkolenia)	1 000	1 000				
852		Pomoc społeczna	4 344 516	4 344 516	109 381			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	4 080 806	4 080 806	109 381			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	21 466	21 466				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 744	220 744				
	85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500	21 500				
RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			4 650 957	4 650 957	247 446	0	0	0
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
710		Działalność usługowa	2 000	2 000				
	71 035	Cmentarze – utrzymanie mogiły wojennej	2 000	2 000				
		Ogółem wydatki	53 975 683	42 325 969	15 807 353	3 709 932	527 218	11 649 714

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 r.**

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2009 r. w szczegółowości klasyfikacji budżetowej				
		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem				
Zadania własne				
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz.01008	Melioracje wodne	25 000,00	24 997,44	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 997,44	99,99
Rozdz.01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 486,01	96,57
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 486,01	96,57
Dział 600	Transport i łączność			
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	902 000,00	813 078,61	90,14
§ 4300	zakup usług pozostałych	902 000,00	813 078,61	90,14
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 191 869,00	1 113 496,56	93,42
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 869,00	1 113 496,56	93,42
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 529 000,00	1 405 457,33	91,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	660 690,14	94,38
§ 4300	zakup usług pozostałych	575 000,00	489 292,39	85,09
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	26 352,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	229 122,80	90,21
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 203,00	602 359,62	77,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 500,00	55,88
§ 4300	zakup usług pozostałych	408 000,00	302 604,31	74,17
§ 4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	28 053,59	31,17
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 203,00	262 201,72	100,00
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	799 000,00	798 000,00	99,87
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	799 000,00	798 000,00	99,87
Rozdz.70095	Pozostała działalność	4 907 800,00	4 639 146,17	94,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	82 856,00	68 321,19	82,46
§ 4260	Zakup energii	1 155 000,00	1 054 307,07	91,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	709 450,00	688 288,68	97,02
§ 4300	zakup usług pozostałych	879 844,00	798 193,57	90,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	152 120,89	89,48
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	6 586,11	69,33
§ 4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	34 060,15	68,12
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	7 081,43	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 779 101,48	98,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 350,00	50 285,60	99,87
Dział 750	Administracja publiczna			
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	264 958,85	89,82
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	258 067,15	91,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 290,00	91,60
§ 4210	materiały i wyposażenie	6 000,00	4 576,69	76,28
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	25,01	5,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 070 017,00	4 668 175,60	92,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 631,00	60,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 450,00	2 775 514,68	98,02

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 550,00	213 541,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	430 851,51	89,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	68 605,52	85,76
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	29 225,20	64,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 132,95	66,27
§ 4210	materiały i wyposażenie	331 897,00	255 174,84	76,88
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	61 608,19	88,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 190,85	24,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,90	89,05
§ 4300	zakup usług pozostałych	410 000,00	351 961,19	85,84
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	8 672,60	86,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	29 519,98	73,80
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 000,00	44 281,52	70,29
§ 4380	Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	183,00	4,07
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 009,89	93,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 981,00	87,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	62 484,13	99,18
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 573,67	62,95
§ 4580	Pozostałe odsetki	120,00	102,17	85,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	45 814,30	91,63
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	8 000,00	4 693,50	58,67
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 000,00	52 660,42	94,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	117 980,80	90,75
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 379,00	351 597,94	95,44
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	522,90	52,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 268,00	97,39
§ 4210	materiały i wyposażenie	70 000,00	63 763,88	91,09
§ 4260	Zakup energii	6 679,00	5 590,71	83,71
§ 4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	247 813,32	97,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	427,92	42,79
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 154,21	97,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 177,00	73,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji	3 700,00	3 691,75	99,78
§ 4210	materiały i wyposażenie	3 700,00	3 691,75	99,78
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	306 800,00	282 244,86	92,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 619,25	92,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 691,20	84,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	121,33	12,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 273,65	87,56
§ 4210	materiały i wyposażenie	47 000,00	45 427,15	96,65
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	14 719,41	86,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 765,06	98,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 519,30	87,66
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 087,79	70,88
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	579,52	57,95
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	183,00	36,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,20	13,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 353,00	94,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 932,00	99,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	69 357,00	92,72

§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	37 551,00	98,82
Rozdz.75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 995,77	99,92
§ 4210	materiały i wyposażenie	5 000,00	4 995,77	99,92
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	75 647,38	84,05
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	56 111,00	93,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 043,79	86,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	662,72	44,18
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	567,00	56,70
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 262,87	61,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego			
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	527 217,64	91,21
§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	378 000,00	328 017,64	86,78
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	199 200,00	99,60
Dział 758	Różne rozliczenia			
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 269,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	79 269,00	0,00	0,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 749 259,00	1 749 259,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 749 259,00	1 749 259,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8 319 232,07	8 151 987,72	97,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 252,00	142 473,03	98,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 872,00	4 883 167,14	98,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 188,00	346 186,02	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 014,28	804 090,62	93,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	137 253,39	128 264,15	93,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 345,40	117 021,35	98,88
§ 4210	materiały i wyposażenie	441 783,00	441 780,17	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 982,00	57 978,95	99,99
§ 4260	Zakup energii	418 058,00	418 055,62	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 722,00	150 720,09	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 607,00	7 836,10	91,04
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 669,00	250 016,15	99,74
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 884,00	3 882,79	99,97
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 756,00	10 753,79	99,98
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	732,00	732,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	8 691,56	99,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 761,00	3 755,12	99,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 433,00	342 433,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067,00	4 066,60	99,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 262,00	3 260,11	99,94
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 831,00	26 823,36	99,97
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 403,00	335 618,43	96,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	8 280,05	96,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 069,00	248 724,35	97,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 379,00	12 376,64	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 419,00	38 873,50	91,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 846,00	6 233,89	91,06
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130,00	21 130,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1 565 000,00	1 556 961,05	99,49
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 000,00	1 544 848,85	99,54

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	387,01	45,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 725,19	97,71
Rozdz.80110	Gimnazja	4 665 730,00	4 568 522,36	97,92
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 446,00	1 446,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 694,00	38 866,90	97,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 728,00	2 813 453,67	97,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 581,00	200 579,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 104,00	462 232,56	93,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78 916,00	73 774,11	93,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 951,00	51 704,70	99,53
§ 4210	materiały i wyposażenie	252 323,00	252 291,52	99,99
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 611,00	6 592,57	99,72
§ 4260	Zakup energii	198 183,00	198 182,12	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	59 750,00	59 748,89	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 952,00	4 429,80	89,45
§ 4300	zakup usług pozostałych	152 654,00	151 473,01	99,23
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 044,00	1 044,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 428,00	7 426,07	99,97
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	549,00	549,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 165,00	4 123,26	99,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	6 321,23	99,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 455,00	205 455,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 499,00	5 499,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 919,00	1 917,90	99,94
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 423,00	21 305,52	99,45
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	105,55	0,00
Rozdz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	144 039,00	144 038,70	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	144 039,00	144 038,70	100,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	713 562,00	696 519,72	97,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 653,00	1 652,99	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 226,00	419 499,61	97,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 395,00	29 394,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 242,00	66 038,28	92,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 726,00	10 805,91	92,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 701,00	5 700,21	99,99
§ 4210	materiały i wyposażenie	46 035,00	46 034,39	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 710,00	7 709,32	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 550,00	28 549,34	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	491,90	86,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 837,00	20 727,84	99,48
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 542,00	1 541,44	99,96
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 128,00	3 127,32	99,98
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,40	99,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	121,18	99,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 001,00	18 001,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 267,00	7 267,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 924,00	1 923,28	99,96
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 612,00	27 611,32	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	230 520,00	228 233,00	99,01
§ 3240	Stypendia dla uczniów	106 720,00	106 720,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	609,00	25,42
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 904,00	120 904,00	100,00
Rozdz.80197	Gospodarstwa pomocnicze	130 000,00	127 438,40	98,03

§ 2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	130 000,00	127 438,40	98,03
Dział 851	Ochrona zdrowia			
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	199 641,00	199 641,00	100,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 641,00	199 641,00	100,00
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	56 269,62	93,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 026,80	93,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 760,00	99,31
§ 4210	materiały i wyposażenie	16 000,00	14 652,82	91,58
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 830,00	97,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 000,00	267 323,50	93,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	181,20	9,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	78 319,60	92,14
§ 4210	materiały i wyposażenie	62 000,00	60 305,55	97,27
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	8 263,96	82,64
§ 4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	95 746,12	96,71
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 272,47	94,94
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 865,00	74,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 353,20	87,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 038,00	93,13
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	878,40	87,84
Dział 852	Pomoc społeczna			
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	153 000,00	150 086,53	98,10
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	150 086,53	98,10
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 800,00	14 497,59	97,96
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	14 497,59	97,96
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200,00	638 529,83	99,27
§ 3110	świadczenia społeczne	639 200,00	634 977,61	99,34
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 552,22	88,81
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	491 344,27	98,27
§ 3110	świadczenia społeczne	500 000,00	491 344,27	98,27
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 369,00	838 703,61	97,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	16 128,00	16 067,00	99,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 686,00	463 478,94	99,96
§ 4018	wynagrodzenia osobowe	30 100,00	29 960,85	99,54
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	1 600,00	1 586,15	99,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 362,00	29 361,05	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 830,00	72 730,01	99,86
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	5 093,86	99,59
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	269,70	98,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 708,00	10 556,39	98,58
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	660,00	649,36	98,39
§ 4129	składki na FP	38,00	34,37	90,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,00	100,00
§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	14 257,19	99,91
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	765,00	754,81	98,67
§ 4210	materiały i wyposażenie	10 000,00	9 999,04	99,99
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00	4 270,23	99,98
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	226,08	83,73
§ 4260	Zakup energii	13 500,00	12 503,14	92,62

§ 4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	569,74	9,19
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	149,70	24,95
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	32 568,72	93,05
§ 4308	zakup usług pozostałych	73 997,00	73 755,54	99,67
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 918,00	3 904,64	99,66
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	714,00	658,80	92,27
§ 4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570,00	569,82	99,97
§ 4369	opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci telefonii komórkowej	31,00	30,18	97,35
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 285,08	54,41
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 440,00	9 038,74	86,58
§ 4418	podróże służbowe krajowe	570,00	569,15	99,85
§ 4419	podróże służbowe krajowe	31,00	30,13	97,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 501,00	13 500,54	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	1 934,00	27,24
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarów	2 500,00	2 381,36	95,25
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 420,00	10 049,30	69,69
§ 4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	941,00	940,22	99,92
§ 4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	49,78	99,56
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 200,00	3 517,22	83,74
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 517,22	83,74
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 500,00	611 915,64	89,66
§ 4300	zakup usług pozostałych	682 500,00	611 915,64	89,66
Rozdz.85295		242 000,00	241 820,50	99,93
§ 3110	świadczenia społeczne	241 500,00	241 321,32	99,93
§ 4210	materiały i wyposażenie	500,00	499,18	99,84
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	422 500,00	407 186,22	96,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 742,00	8 261,37	94,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 474,00	302 621,73	97,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 013,00	18 009,48	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 961,00	47 862,45	90,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 552,00	7 673,19	89,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 758,00	22 758,00	100,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	88 000,00	87 613,75	99,56
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 300,00	99,19
§ 4210	materiały i wyposażenie	500,00	410,23	82,05
§ 4300	zakup usług pozostałych	50 100,00	49 903,52	99,61
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 284,00	57 651,87	94,07
§ 3240	Stypendia dla uczniów	51 194,00	49 386,27	96,47
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 090,00	8 265,60	81,92
Rozdz.85495	Pozostała działalność	9 000,00	8 993,52	99,93
§ 4210	materiały i wyposażenie	9 000,00	8 993,52	99,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 745 000,00	5 510 204,28	95,91
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	12 193,23	87,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	53 471,38	95,48
§ 4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	97 250,23	90,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 336,59	94,90
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	405 000,00	400 000,00	98,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	4 934 952,85	95,82
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	31 000,00	31 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 000,00	31 000,00	100,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	75 095,79	90,48
§ 4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	75 095,79	90,48

Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	78 336,00	89,02
§ 4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	78 336,00	89,02
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	61 200,93	94,16
§ 4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	61 200,93	94,16
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 378 300,00	1 226 699,96	89,00
§ 4260	Zakup energii	1 105 000,00	994 600,56	90,01
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	23 363,00	66,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 300,00	208 736,40	87,59
Rozdz.90095	Pozostała działalność	936 594,28	909 896,36	97,15
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	27 016,00	67,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 547,68	63,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	385,58	77,12
§ 4210	materiały i wyposażenie	6 000,00	4 234,17	70,57
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	10 723,99	76,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 950,00	64 468,36	90,86
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	7,67	1,39
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 594,28	800 512,91	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 389,00	29 965,07	95,46
§ 4210	materiały i wyposażenie	24 090,00	22 883,77	94,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 634,00	6 448,30	97,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	665,00	633,00	95,19
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	870 000,00	870 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	276 036,00	276 036,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 036,00	276 036,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	898 122,95	99,79
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowniu jednostek budżetowych	900 000,00	898 122,95	99,79
Rozdz.92195	Pozostała działalność	490 311,00	389 048,11	79,35
§ 4210	materiały i wyposażenie	33 474,00	30 647,92	91,56
§ 4260	Zakup energii	42 768,00	36 096,63	84,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 869,00	15 763,33	75,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	301 340,23	77,67
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport			
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 291 346,00	1 176 895,50	91,14
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	471 300,00	465 663,38	98,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	488 018,10	83,28
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 046,00	223 214,02	95,37
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	397 000,00	397 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	397 000,00	397 000,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				
Dział 010	Roľnictwo i łowiectwo			
Rozdz.01095	Pozostała działalność	148 144,00	148 144,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,21	308,21	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,01	50,01	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,96	2 040,96	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	314,76	314,76	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	190,84	190,84	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	145 239,22	145 239,22	100,00
Dział 750	Administracja publiczna			
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	125 207,00	125 207,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 207,00	125 207,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	3 611,00	100,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,87	463,87	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	75,26	75,26	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,87	3 071,87	100,00
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 752,00	28 478,81	99,05
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 220,00	13 950,00	98,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,72	622,72	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	101,04	101,04	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 127,19	6 124,00	99,95
§ 4210	materiały i wyposażenie	5 364,42	5 364,42	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	564,76	564,76	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 693,36	1 693,36	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna			
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 000,00	4 080 805,91	99,10
§ 3110	świadczenia społeczne	3 970 909,00	3 937 351,11	99,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 420,00	67 367,88	99,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 873,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 541,00	36 479,36	97,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 659,83	99,09
§ 4210	materiały i wyposażenie	2 606,00	2 605,83	99,99
§ 4260	Zakup energii	7 246,00	7 245,48	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	76,10	50,73
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 568,00	12 955,36	88,93
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 937,93	77,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,80	48,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	60,00	59,88	99,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,00	99,91
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	550,00	545,30	99,15
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 640,00	21 466,55	99,20
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 640,00	21 466,55	99,20
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 745,00	220 744,10	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	220 745,00	220 744,10	100,00
Rozdz.85295		24 000,00	21 500,00	89,58
§ 3110	świadczenia społeczne	24 000,00	21 500,00	89,58
Zadania realizowane w drodze porozumień				
Dział 710	Działalność usługowa			
Rozdz.71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00

**Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 r.**

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2009 r.				
		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Przychody razem		7 751 724,28	7 797 962,05	100,60
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00
	pożyczka z WFOŚiGW	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 871 724,28	5 917 962,05	100,79
	nadwyżka wolnych środków	5 871 724,28	5 917 962,05	100,79
Rozchody razem		2 600 000,00	2 599 995,96	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 600 000,00	2 599 995,96	100,00
	splata kredytu BGK	1 000 000,00	999 999,96	100,00
	splata kredytu BOŚ I	600 000,00	600 000,00	100,00
	splata kredytu BOŚ II	1 000 000,00	999 996,00	100,00

**Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 r.**

Realizacja planu wydatków majątkowych za 2009 r.				
		Plan aktualny	Wykonanie	Procent
Wydatki razem				
Urząd Miasta i Gminy				
Dział 600	Transport i łączność			
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 191 869	1 113 497	93,42
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 869	1 113 497	93,42
1. UMiG	dofinansowanie remontu wiaduktu	200 000	200 000	100,00
2. UMiG	przebudowa ul.Oławskiej	991 869	913 497	92,10
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	254 000	229 123	90,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	229 123	90,21
3. UMiG	budowa chodnika ul.Drzewieckiego	30 000	26 352	87,84
4. UMiG	budowa chodnika ul.Liliowa	32 000	31 232	97,60
5. UMiG	budowa dróg na os. Domków Jednorodzinnych	85 000	84 424	99,32
6. UMiG	budowa ul.Kościelnej w Miłoszycach	32 000	31 000	96,88
7. UMiG	budowa ul.Prusa -projekt	30 000	30 000	100,00
8. UMiG	moder. drobenj infrastruktury w zakresie chodników,parkingów i zielenina obszarze wsparcia	45 000	26 115	58,03
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 203	262 202	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 203	262 202	100,00
9. UMiG	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	262 203	262 202	100,00
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	799 000	798 000	99,87
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	799 000	798 000	99,87
10. UMiG	objęcie udziałów w spółce ZGM-TBS	799 000	798 000	99,87
Rozdz.70095	Pozostała działalność	1 850 350	1 829 387	98,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	1 779 101	98,84
11. UMiG	Adaptacja pomieszczeń Przychodni na świetlicę socjoterapeutyczną	180 000	180 000	100,00
12. UMiG	budowa budynku socjalnego	1 000 000	1 000 000	100,00
13. UMiG	modern.budynku - Techników 12 i wyposażenie świetl.OPTY	114 000	113 256	99,35
14. UMiG	modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr, 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych	133 000	128 257	96,43
15. UMiG	poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	112 000	111 207	99,29
16. UMiG	termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów 4 budynków mieszkalnych przy ul. Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29a	160 000	148 686	92,93
17. UMiG	utworzenie bezp.placu zabaw	17 000	16 357	96,22

18. UMiG	utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	48 000	45 958	95,75
19. UMiG	wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia	36 000	35 380	98,28
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 350	50 286	99,87
20. UMiG	wyposażenie placu zabaw os. domków jednorodzinnych	5 000	5 000	100,00
21. UMiG	zakup 2 wiat przystankowych do Wójcic	9 300	9 272	99,70
22. UMiG	zakup kotłowni w bud. Minkowice	27 000	27 000	100,00
23. UMiG	zakup urządzeń na plac zabaw do Dębiny	4 400	4 378	99,49
24. UMiG	zakup wiaty przystankowej do Biskupic Oł.	4 650	4 636	99,70
Dział 750	Administracja publiczna			
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	117 981	90,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	117 981	90,75
25. UMiG	budowa publicznej sieci szerokopasmowej na terenie gminy J-L	100 000	90 923	90,92
26. UMiG	komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy	30 000	27 058	90,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	112 800	106 908	94,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800	69 357	92,72
27. UMiG	rozbudowa remizy w Wójcicach	74 800	69 357	92,72
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	38 000	37 551	98,82
28. UMiG	dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego OSP Minkowice	38 000	37 551	98,82
Dział 851	Ochrona zdrowia			
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	199 641	199 641	100,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 641	199 641	100,00
29. UMiG	pomoc dla Powiatu w modernizacji i zakupie sprzętu medycznego dla szpitala	199 641	199 641	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 150 000	4 934 953	95,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000	4 934 953	95,82
30. UMiG	budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	2 920 000	2 709 274	92,78
31. UMiG	budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	2 230 000	2 225 679	99,81
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	31 000	31 000	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 000	31 000	100,00
32. UMiG	objęcie udziałów w Spółce "EKOGOK"	31 000	31 000	100,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 300	208 736	87,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 300	208 736	87,59
33. UMiG	budowa oświetlenia w Chwałowicach	155 000	126 029	81,31
34. UMiG	budowa oświetlenia w Minkowicach Oł.	45 000	44 445	98,77
35. UMiG	modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia	38 300	38 263	99,90
Rozdz.90095	Pozostała działalność	800 594	800 513	99,99
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 594	800 513	99,99
36. UMiG	zakup i objęcie udziałów w spółce ZGK	800 594	800 513	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz.92195	Pozostała działalność	393 200	306 540	77,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000	301 340	77,67
37. UMiG	remont świetlicy wiejskiej ,budowa placu zabaw oraz zadaszenie sceny w Chwałowicach	388 000	301 340	77,67
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 200	100,00
38. UMiG	zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Wójcicach	5 200	5 200	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport			
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	820 046	711 232	86,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000	488 018	83,28
39. UMiG	budowa boiska przy ul.Hirszfelda – projekt	50 000	30 500	61,00
40. UMiG	budowa boiska w Miłoszycach	300 000	299 566	99,86
41. UMiG	budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 3	36 000	35 917	99,77
42. UMiG	budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w J-L	200 000	122 036	61,02
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 046	223 214	95,37
43. UMiG	dotacja na budowę boiska „ORLIK 2012”	234 046	223 214	95,37

-
- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
 - 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
 - Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami:
 - 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
 - 2) Internet 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. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl

Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1