

ZARZĄDZENIE NR 43/2009

z dnia 5 marca 2009 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

BURMISTRZ

JAROSŁAW WROŃSKI

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOLKÓW ZA 2008 R.

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

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

Przychody zrealizowano w 100,00% tj. :

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

Rozchody zrealizowane w 100,00%(spłata pożyczki WFOŚiGW , NFOŚ i GW, kredytu)
1.249.049,98 zł.

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

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

1.Plan wydatków wynosił 19.218.150,00 zł,

z tego:

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

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

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

Plan przychodów wynosił 185.000,00 zł,

w tym :

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

Plan rozchodów wynosił 1.267.770,00 zł,

w tym :

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

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

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

a. pomoc społeczna o kwotę 390.635,41 zł,

w tym:

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

tj.

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

Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

b) dotacja rozwojowa o kwotę 199.974,44 zł.

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

c) dochody różne 6.000,97 zł

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

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

w tym :

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

ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

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

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

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

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

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

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

Ww środki przeznaczone zostały na :

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

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

Ww środki przeznaczone zostały na :

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

V. Wzrost wydatków w wyniku zmniejszenia spłaty pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu**18.720,00 zł.****VI. Zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwot pożyczek****280.175,00 zł,**

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

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

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

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

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

Wzrost przychodów **2.840.974,00 zł**

z tytułu :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :

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

Ww zobowiązania uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY

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

Rolnictwo

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

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

Transport i łączność

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

Dochody powyższe stanowiły :

- a) dotacja z funduszu celowego TFOGR Województwa Dolnośląskiego w kwocie 394.524,00 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 - w Wierzchosławiczkach (kwota 70.668,00 zł),
 - w Sadach Dolnych dz. Nr 241 (kwota 95.940,00 zł),
 - w Jastrowcu dz. Nr 124 (kwota 101.880,00 zł),
 - przebudowy drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach (126.036,00zł),
- b) dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi w kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - modernizację mostu na rzece Sadówce w ciągu drogi nr ew. . dz. 248 w Sadach Dolnych w kwocie 36.862,00 zł,
 - modernizację nawierzchni drogi gminnej nr 112410 D do Radzimowic na dł. 527 mb w kwocie 33.138,00 zł.
 - przebudowy drogi gminnej nr 112408D w Nowych Rochowicach (70.000,00zł),
- c) dotacja budżetu państwa na refinansowanie wydatków związanych z zadaniem „ odbudowa drogi gminnej nr ew. 241 w Sadach Dolnych” w kwocie 131.696,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców:

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

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

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

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

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

której przedmiotem były:

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

Dochód ze sprzedaży przetargowej wyniósł 194.618,49 zł.

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

I tak w powyższym trybie sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane:

- działka nr 273/2 o pow. 1,0421 ha położona w Kaczorowie na cele rolne, oraz nieruchomości zabudowane:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Działalność usługowa

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

Administracja publiczna

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

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

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

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

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

Obrona narodowa

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

W skład powyższych dochodów wchodzi :

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

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

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

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

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

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

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

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

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

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

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

- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

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

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

- Podatek rolny od osób fizycznych:

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

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

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

-Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

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

- Podatek leśny od osób fizycznych:

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

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

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

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

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

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

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

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

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

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

- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

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

- Oplata targowa

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

- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

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

Rzeczywista realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.

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

- Odsetki od osób fizycznych:

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

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

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2008 r. :

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

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :

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

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

a) opłata skarbową

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

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

d) wpływy z opłaty parkingowej

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

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 2.601.832,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 2.885.749,00 zł, tj. 110,91% planu rocznego.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 27.500,00 zł , wykonanie wykazane przez Urzędy Skarbowe - 13.934,34 zł, co stanowi -50,67 % planu rocznego.

Różne rozliczenia

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

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

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

Oświata i wychowanie

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

Zrealizowane dochody dotyczyły :

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

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki w ww dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły :

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

WYDATKI

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

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

ROLNICTWO

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

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2008 r. wynosi **31.001,00 zł**, wykonanie **27.028,12 zł**, co stanowi 87.18 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- zadania zlecone z mocy ustaw **66.678,00 zł,**
- utrzymanie Rady Miejskiej **129.533,45 zł,**
 - w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 124.358,50 zł
 - zakup materiałów 2.218,37 zł
 - zakup usług 745,68 zł
 - podróże służbowe krajowe 2.210,90 zł
- utrzymanie administracji samorządowej **2.043.057,92 zł,**
 - z tego :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.332.417,23 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.948,24 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 196.337,29 zł
 - składki na fundusz pracy 31.161,55 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia 48.271,87 zł
 - w tym między innymi:
 - art. papiernicze i druki 9.631,92 zł,
 - zestawy komputerowe 10.006,31 zł.
 - prasa, publikacje 4.548,21 zł.
 - meble biurowe 12.877,68 zł.
 - zakup urządzenia do podpisu elektr. 4.189,48 zł.
 - zakup kamery 1.793,17 zł.
 - zakup walizki kasjerskiej 2.989,00 zł.
 - środki czystości 2.236,10 zł.
 - zakup energii 30.911,10 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna 11.666,61 zł,
 - gaz 17.967,06 zł,
 - woda 1.277,43 zł,
 - zakup usług remontowych 73.573,76 zł,
 - w tym :
 - opracowanie dok. remontu schodów i stropu 5.670,01 zł
 - remont stropu i schodów 63.307,44 zł
 - remont podłogi pokój nr 13 1.098,00 zł
 - cykl.parkietu sala konferencyjna 3.498,31 zł
 - zakup usług pozostałych 104.533,84 zł,
 - w tym :
 - obsługa prawna 24.595,20 zł,
 - usługi doręczenia poczty 31.647,60 zł,
 - serwis i konserwacja 27.200,17 zł ,
 - prowizje bankowe 9.603,83 zł,

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

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

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

- promocja gminy **77.442,39 zł.**

w tym :

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

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

w tym :

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

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

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

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

OBRONA NARODOWA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

- zakup usług

1.200.00 zł.

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1. Szkoły podstawowe

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

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

Do najważniejszych wydatków należą :

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

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

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

podstawowych.

W szkołach w ww zakresie wydatkowano :

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

b/ wydatki osobowe :

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

w tym :

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

z czego w szkołach wydatkowano :

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

c/ zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

w tym :

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

d/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

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

z czego w szkołach wydatkowano :

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

e/ zakup materiałów i wyposażenia

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

w tym na :

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

z czego w szkołach wydatkowano :

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

f/ energia elektryczna i woda

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

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

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

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Do najważniejszych wydatków należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

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

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

3. PRZEDSZKOLA

Na działalność przedszkola samorządowego nr 2 w Bolkowie

- zaplanowano dotacje	267.000,00 zł
- otrzymano dotację w wysokości	267.000,00 zł

Dochody zakładu budżetowego

- zaplanowano	224.040,00 zł
- wpływy	185.662,11 zł

co stanowi 82,87 % planu. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 20.207,53 zł.

Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Bolkowie

- zaplanowano	340.871,00 zł
- wykonano	339.402,22 zł

Wydatki osobowe

- zaplanowano	1.000,00 zł
- wykonano	982,84 zł

Zakup materiałów wyposażenia:

- zaplanowano	16.023,00 zł
- wykonano	15.727,32 zł

tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów,
środków czystości oraz materiały biurowe, oraz wyposażenia

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

4. Gimnazjum

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

Na wydatki te składają się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

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

co stanowi 99,13 % planu,

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

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

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

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

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

5. Dowóz uczniów

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

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :

a/ płace wraz z pochodnymi :

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

b/ delegacje :

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

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

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

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

6. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół :

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

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

7. Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

Ww wydatki dotyczyły:

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

8. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości **2.426.623,00 zł** a wydatkowano **2.422.952,89 zł**. Co stanowi 99,85 % planu.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na :

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

Wydatki majątkowe :

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

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

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

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

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

OCHRONA ZDROWIA

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

Lecznictwo ambulatoryjne

plan ogółem 7.431,00 zł
wykonanie 7.430,55 zł

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

Zwalczanie narkomanii

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

Na wydatki powyższe składają się :

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych 3.000,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą partycypacji GMOPS w Bolkowie w kosztach działania Miejskiej Izby 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 10.088,96 zł

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 18.427,45zł

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

4/ Zakup usług pozostałych 135.917,62 zł

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

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

Powyższe środki wydatkowano ze środków na zadania własne –środki z budżetu gminy .

Opłacono pobyt w DPS za mieszkańców gminy Bolków w wysokości różnicy między średnim
 kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby zainteresowane.

Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 12 osób.

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

Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie .

-zaplanowano 2.650.000,00zł
 -wykonano 2.610.149,79zł
 co stanowi 98,50%

Na powyższe wydatki składają się :

1/ świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe
 opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 2.525.801,00 zł
 w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych za okres styczeń – czerwiec /narastająco /
 wypłacono 25073 świadczeń .

-świadczenia rodzinne i dodatki 2.261.843,00 zł
 -zaliczka alimentacyjna 182.787,00zł
 -fundusz alimentacyjny 65.080,00 zł
 -składki emerytalno –rentowe 16.091,00 zł

2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 53.599,00 zł

3/ zakup materiałów i wyposażenia

t.j. zakup materiałów biurowych , druków akcydensowych .

zakup zespołu komputerowego-nowe stanowisko pracy do obsługi funduszu
 alimentacyjnego 7.003,00 zł

4/ pozostałe wydatki rzeczowe 23.747,00 zł

w tym :

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

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

Na wydatki powyższe składają się :

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

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

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

Na wydatki powyższe składają się :

1/ świadczenia społeczne	1.191.539,62 zł
--------------------------	-----------------

w tym :

- zasiłki stałe 158.659,00 zł
/zasiłek stały otrzymało od początku roku 46 osób ,
wypłacono 439 świadczeń /
- zasiłki celowe 178.000,00 zł
/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 331 osób /
- zasiłki okresowe 854.881,00 zł
/ od początku roku tę formę pomocy otrzymały 334 osoby ,
wypłacono 2649 świadczeń /

2/zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu dla 2 osób) - 3.313,00 zł

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

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

Dodatki mieszkaniowe

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

Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Na wydatki powyższe składają się :

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

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

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

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1. Świetlice szkolne

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

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

Środki na ten cel, przyznano na :

a/ płace wraz z pochodnymi :

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

a w szkołach wydatkowano :

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

b/ wydatki osobowe :

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

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

a w szkołach wydatkowano :

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

c/ energia elektryczna:

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

w szkołach wydatkowano :

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

d/ zakup materiałów i wyposażenia :

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

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

2. Kolonie i obozy

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

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

3. Pomoc materialna dla uczniów.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

4. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 746.670.55 zł. w tym :
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.390.38 zł,
 - zakup usług pozostałych 145.251,51 zł,
w tym:
 - zmiany planu zag.przestrzennego 75.740,74 zł,
 - dzierżawa gruntów pod ujęcia wodne 2.700,16 zł,
 - plantowanie boiska w Mysłowie 358,16 zł,
 - koncepcja gospodarki odpadami 3.050,00 zł,
 - plac zabaw dla dzieci w Płoninie 30.000,00 zł,
 - wytyczenie i przebieg alei cmentarnej 10.000,00 zł,
 - rozbiórka boksów kwiatowych Rynek w Bolkowie 18.048.57 zł,
 - zabezpieczenie wejść ul.Kopernika 300.00 zł,
 - projekt zmiany organizacji ruchu dr. 1.491,35 zł,
 - wykonanie znaków do zamku w Bolkowie 1.493,57 zł,
 - wykonanie przyłączy Wolbromek 439.20 zł,
 - pozostałe wydatki 1.629.76 zł.
 - wydatki inwestycyjne 600.028,66 zł.
w tym :
 - rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie 33.671,16 zł,
 - rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowie –dok. 58.706,40 zł,
 - budowa sieci kanalizacji ul.Mickiewicza i Ludowa w Bolkowie 245.022,70 zł,
 - modernizacja oczyszczalni ścieków – dok. 202.276,00 zł,
 - budowa kompleksu sportowego Góra Ryszarda w Bolkowie - dok. 30.000.00 zł,
 - budowa budynku socjalnego w Bolkowie – dok. 30.352,40 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 131.326,59 zł
W ramach ww środków przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Świnach oraz dokumentację techniczną remontu świetlicy w Wierzchosławicach.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 427.206,01 zł
w tym :
a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 380.000,00 zł.
Z kwoty dotacji przeznaczono na :
- **I. Świetlice**
Na 2008 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 60 032,00 zł, otrzymano **60 032,00 zł** tj. 100 % i dotację celową plan 100 250,00 zł, otrzymano **47 206,01 zł**.
Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na koszty plan 84 902,00 zł, wykonanie **80 417,25 zł**:
 - zużycie energii elektrycznej -- plan 10 750,00 zł, wykonanie **10 750,00 zł**,
 - zużycie materiałów – plan 1 279,00 zł, wykonanie **1 279,00 zł** artykuły spożywcze dla uczestników imprez i zakup środków czystości,
 - pozostałe usługi obce – plan 45 000.00 zł, wykonanie **40 515,25 zł** tj. wywóz nieczystości, pomiary elektryczne. wykonanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej w Lipie.

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

- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 7 150,00 zł, wykonanie **7 150,00 zł**, tj. przedstawienia dla dzieci, jubileusz miejscowości Świny, „Świat kultur” Radzimowice,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 7 500,00 zł, wykonanie **7 500,00 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 3 800,00 zł, wykonanie **3 800,00 zł** tj. usługi muzyczne na festynach,
 - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 170,00 zł, wykonanie **1 170,00 zł**,
 - świadczenie urlopowe – plan 453,00 zł, wykonanie **453,00 zł**,
 - podatek od nieruchomości – plan 7 800,00 zł, wykonanie **7 800,00 zł**.
- Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu tj. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Wolbromku oraz modernizację świetlicy w Lipie plan 75 380,00 zł, wykonanie **18 738,00 zł**, opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Wolbromku 18 308,20 netto + podatek Vat niepodlegający odliczeniu 643,80 zł – 214,00 zł podatek Vat odliczony w 2007 r.

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

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

II. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

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

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

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

- wydatki inwestycyjne **47.206,01 zł,**

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

3) Biblioteki **299.000,00 zł**

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

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

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

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

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

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

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

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

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

186.000,00 zł

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.

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

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

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

LZS

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

Z ww kwoty przeznaczono na dotacje dla niżej wymienionych Stowarzyszeń :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bolkowice administruje na terenie gminy Bolków następującą ilością lokali mieszkalnych i użytkowych:

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

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

Z tego zaległości na poszczególne typy lokali przedstawiają się następująco:

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

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

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

W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:

- codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefę ochrony sanitamej.

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

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

Podmioty gospodarcze:

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

Gospodarstwa domowe:

- należności z terminem płatności XII 2008 r. – I 2009 r.	78.623,90 zł
- zaległości 1 okres rozliczeniowy	10.099,54 zł
- zaległości 3 okresy rozliczeniowe	6.437,19 zł
- zaległości 6 okresów rozliczeniowych	14.086,86 zł
Razem:	109.247,58 zł

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

Windykacja należności:

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

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

W ramach usług transportowych wykonywano:

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

W ramach prac porządkowych w roku 2008 r. wykonywano:

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

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

W ramach administrowania cmentarzem komunalnym wykonano:

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

W ramach konserwacji zieleni miejskiej wykonano:

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

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

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

Wykazane przychody są przychodami zarachowanymi jako należne bez względu na to czy zostały zapłacone do 31.12.2008 r. Kwoty nie zapłacone ujmowane są na koncie rozrachunków jako należności. Na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę: 549.030.22 zł, na którą to składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

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

Zrealizowane wydatki :

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

Rachunki dochodów własnych

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

- plan przychodów - 20.000,00 zł – stan środków obrotowych 9.489,33 zł, zrealizowane w kwocie 4.880,34 zł (wpływy z darowizn :4.706,23 zł miasto partnerskie Borken), odsetki bankowe -174,11 zł.
- plan wydatków 20.000,00 – stan środków obrotowych 9.489,33 zł tj ogółem 29.489,33zł: wykonanie – 4,647,50 stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. – 9.722,17 zł.

2) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkołach Podstawowych :

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

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

3) Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Bolkowie :

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

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

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

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

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

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	378 219,31	375.156,71	99,19
600	666 220,00	666.220,00	100,00
700	1 063 890,00	868 178,21	81,60
710	1 000,00	1.000,00	100,00
750	132 156,50	115 448,11	87,36
751	5 310,00	5.310,00	100,00
752	750,00	750,00	100,00
754	1 000,00	1 000,00	100,00
756	6 323 037,13	6 491 299,46	102,66
758	8 453 516,65	8 472 637,87	100,23
801	672 954,00	643 217,61	95,58
851	8 431,00	7 710,55	91,45
852	4 218 901,41	4 162 291,45	98,66
854	403 047,00	350 376,62	86,93
900	95 155,00	94 440,44	99,25
Ogółem	22 423 588,00	22 255 037,03	99,25

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	427 339,94	409 719,30	95,88
600	1 325 612,00	1.265 158,75	95,44
700	300 000,00	283 328,86	94,44
710	31 001,00	27 028,12	87,18
750	2 531 820,47	2 408 084,13	95,11
751	5 310,00	5 310,00	100,00
752	7 370,00	7 367,45	99,97
754	254 717,00	253 508,50	99,53
756	32.000,00	27.676,00	86,49
757	115 000,00	114 775,80	99,81
758	5 000,00	0,00	0
801	10 072 539,65	9 880 518,40	98,09
851	191 605,50	183 054,45	95,54
852	5 353 034,44	5 292 485,81	98,87
854	731 697,00	661 160,47	90,36
900	1 675 124,00	1 602 630,87	95,67
921	955 341,00	882 172,60	92,34
926	186 000,00	186 000,00	100,00
Ogółem	24 200 512,00	23 489 979,51	97,06

Realizacja dochodów
na dzień 31 grudnia 2008 roku

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

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

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

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

Realizacja wydatków
na dzień 31 grudnia 2008 roku

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

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

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

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

	4300	15 500,00	15 023,72	96,93
	4350	236,00	136,58	57,87
	4360	1 400,00	985,48	70,39
	4370	2 000,00	1.757,08	87,85
	4410	4 100,00	3 779,80	92,19
	4430	752,00	752,00	100,00
	4440	81 976,00	81 976,00	100,00
	4480	100,00	26,96	26,96
	4700	2 200,00	320,00	14,55
	4740	710,00	706,95	99,57
	4750	1 000,00	463,21	46,32
	6050	665 400,00	662 753,84	99,60
80113		282 970,00	275 539,69	97,37
	3020	600,00	150,00	25,00
	4110	4 000,00	2 218,34	55,46
	4120	570,00	393,01	68,95
	4170	18 000,00	17 765,96	98,70
	4300	254 300,00	253 562,38	99,71
	4410	100,00	0,00	0
	4430	5 000,00	1 200,00	24,00
	4700	400,00	250,00	62,50
80114		305 500,00	278 966,41	91,31
	3020	450,00	393,00	87,33
	4010	195 915,00	185 408,48	94,64
	4040	11 823,00	11 191,59	94,66
	4110	36 886,00	29 270,41	79,35
	4120	5 211,00	4 674,88	89,71
	4170	300,00	300,00	100,00
	4210	17 781,00	15 818,78	88,96
	4270	800,00	564,60	70,58
	4300	3 500,00	3 497,83	99,94
	4350	200,00	32,40	16,20
	4360	2 200,00	1 803,48	81,98
	4370	2 500,00	2 264,62	90,58
	4410	580,00	297,20	51,24
	4420	120,00	116,55	97,13
	4440	9 170,00	9 170,00	100,00
	4480	100,00	4,15	4,15
	4700	2 239,00	1.335,00	59,62
	4740	3 000,00	907,63	30,25
	4750	12 725,00	11 915,81	93,64
80146		23 700,00	21 568,67	91,01
	2320	1 720,00	1 720,00	100,00
	4010	2 968,00	2 963,84	99,86
	4110	460,00	458,21	99,61
	4120	83,00	72,62	87,49

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

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

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

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

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

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

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

Λ

Załącznik nr 5
do wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego			
		GM Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Przedszkole	
		Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	5 572 972,38	5 309 077,67	223 740,00	185 045,00
2	Pozostałe przychody	130 000,00	129 338,02	300,00	617 11
3	Dotacje przedmiotowe	90 000,00	90 000,00	267 000,00	267 000,00
4	Pokrycie amortyzacji	0,00	826 536,66	0,00	0,00
5	Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
6	Razem 1+2+3+4+5	5 924 972,38	6 486 952,35	491 040,00	452 662,11
7	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	267 734,29	267 734,29	20 208,00	20 207,53
	Przychody ogółem 6+7	6 192 706,67	6 754 686,64	511 248,00	472 869,64
8	Wydatki na wynagrodzenia	1 871 054,32	1 612 274,87	291 839,00	291 224,21
9	Pochodne od wynagrodzeń	364 697,00	278 125,48	49 032,00	48 178,01
10	Pozostałe bieżące	3 439 293,00	3 435 548,50	145 013,00	128 564,90
11	Inwestycyjne	145.037,13	145.037,13	0,00	0,0
12	Rozliczenia z budżetem, inne zmniejszenia	0,00	218.829,21	0,00	0,00
13	Odpisy amortyzacji	0,00	826 536,66	0,00	0,00
14	Razem 8+9+10+11+12+13	5 820 081,45	6 516 351,85	485 884,00	467 967,12
15	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	64.524,00	0,00	0,00
17	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	372 625,22	173 810,79	25 364,00	4 902,52
	Razem wydatki 14+15+16	5 723 782,76	6 754 686,64	511 248,00	472 869,64

REALIZACJA
zadań inwestycyjnych
przez Gminę Bolków w 2008 roku

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

	w tym: 1) termomodernizacja budynków szkolnych 2) budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie		80195 80110	2.300.700,00 665.400,00	2.298.765,70 662.753,84
6	OCHRONA ZDROWIA	851		7.431,00	7.430,55
	1) dofinansowanie kosztów modernizacji Ośrodka Zdrowia w Bolkowie		85121	7.431,00	7.430,55
7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		836.324,00	808.844,97
	w tym:				
	1) zakup 2 akcji spółki SANIKOM		90003	1.000,00	1.000,00
	2) modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolków,		90015	210.824,00	207.816,31
	3) rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie - ogrodzenie		90095	35.000,00	33.671,16
	4) rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowie – dok.techniczna		90095	59.000,00	58.706,40
	5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul.Mickiewicza i Ludowa w Bolkowie		90095	246.000,00	245.022,70
	6) modernizacja oczyszczalni ścieków – dok.		90095	204.400,00	202.276,00
	7) infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach RPO i PROW 2007-2013 dok.techn.		90095	17.100,00	0,00
	8) budowa kompleksu sportowego Góra Ryszarda w Bolkowie		90095	30.000,00	30.000,00
	9) budowa budynku socjalnego w Bolkowie		90095	33.000,00	30.352,40
8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		104.250,00	47.206,01
	1) opracowanie dokumentacji technicznych na modernizację świetlic w Wolbromku,		92109	50.250,00	0,00
	2) modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie		92109	50.000,00	47.206,01
	3) termomodernizacja obiektu ośrodka kultury w Bolkowie – dok.		92109	4.000,00	0,00
	OGÓLEM			5.298.591,00	5.118.307,94

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury w Bolkowie za 2008 rok.

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

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

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

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

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 23 600,00 zł, wykonanie **23 549,77 zł**,
 - zużycie wody – plan 250,00 zł, wykonanie **225,40 zł**,
 - zużycie materiałów – plan 9 983,00 zł, wykonanie **9 982,27 zł**, z tego: 2 123,10 zł prasa, 1 734,99 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 459,81 zł nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 706,02 zł środki czystości, 1 498,92 zł materiały do prac remontowych, 1 442,02 zł prenumerata czasopism opłacona w 2007r, 208,59 zł poradnik bibliotekarza i informator budowlany, 399,00 zł aparat cyfrowy, 32,90 zł zdjęcia, 535,00 zł krzesła, 558,00 zł odkurzacz, 122,00 zł plansze, 72,00 zł świetlówki, 89,92 zł folia.
 - zużycie gazu – plan 7 100,00 zł, wykonanie **7 072,90 zł**,
 - zużycie energii elektrycznej – plan 5 400,00 zł, wykonanie **5 376,99 zł**,
 - usługi remontowe – plan 30 950,00 zł, wykonanie **30 877,00 zł**,
 - usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 300,00 zł, wykonanie **300,00 zł**,
 - pozostałe usługi obce – plan 20 107,00 zł, wykonanie **20 069,67 zł**, w tym: 14 418,66 zł czynsze, 3 064,86 zł rozmowy telefoniczne, 193,50 zł montaż internetu, 315,00 zł abonament za internet, 61,00 zł regeneracja gaśnic, 442,86 zł podpis elektroniczny, 23,79 zł usługi pocztowe, 1 100,0 zł nadzór inwestorski, 450,00 zł wykonanie kosztorysu,
 - usługi bankowe – plan 1 300,00 zł, wykonanie **1 016,15 zł**,
 - usługi transportowe – plan 91,50 zł, wykonanie **91,50 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 167 836,00 zł, wykonanie **167 228,25 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 668,00 zł, wykonanie **2 589,60 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 25 731,00 zł, wykonanie **25 730,66 zł**,
 - składki na fundusz pracy – plan 3 771,50 zł, wykonanie **3 742,45 zł**,
 - świadczenie urlopowe – plan 6 802,00 zł, wykonanie **6 801,61 zł**,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 400,00 zł, wykonanie **0**,
 - podatek od nieruchomości – plan 1 100,00 zł, wykonanie **1 066,00 zł**,
 - podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie **1 005,86 zł**.
- Rozliczenia międzyokresowe bierne – rezerwy na nagrody jubileuszowe do wysokości rozwiązanych rezerw, w związku z wypłatami, plan 3 360,00 zł, wykonanie **3 352,96 zł**.

Dane statystyczne z działalności BPGiM Bolków za 2008 r:

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

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

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

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

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

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

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

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

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

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

II. Świetlice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Dom Kultury w Bolkowie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z programami muzycznymi adresowanymi do młodzieży występowała filharmonia

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Przychody w zł.	Planowane	Wykonanie	%
1. sprzedaż usług medycznych	1.446.800,00	1.618.153,49	111,84
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1.398.800,00	1.556.256,89	111,26
a.usługi własne	48.000,00	61.896,60	128,95
2. pozostała sprzedaż (dzierżawy)	24.100,00	29.626,82	122,93
3. przychody operacyjne	0,00	7.430,55	0,00
w tym:			
- zwrot nakładów ZPORR	0,00	7.430,55	0,00
4. przychody finansowe	500,00	1.620,21	324,04
Razem	1.471.400,00	1.656.831,07	112,60

II. Koszty w zł.	Planowane	Wykonane	%
1. zużycie materiałów i energii...	162.000,00	160.331,45	98,97
2. usługi obce			
Medyczne	209.200,00	207.514,59	99,19
3. usługi obce	101.800,00	100.053,83	98,28
4. podatki i opłaty	50.200,00	50.098,63	99,80
5. wynagrodzenia	778.700,00	761.854,83	97,84
6. świadc. na rzecz pracowni	153.000,00	148.950,50	97,35
7. pozostałe koszty	13.300,00	12.444,62	93,57
Razem	1.468.200,00	1.441.248,45	98,16

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

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

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

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

Należności

Ogółem –172.426,18 zł. tj.

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

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

Zobowiązania.

Ogółem – 43.416,06 zł. tj.

- zobowiązania wobec dostawców 38.721,56 zł.
- zobowiązania publiczno – prawne 352,00 zł.
W tym:
 - VAT 352,00
- os pozostałe zobowiązania 4.342,50 zł.
(kwota gwarancyjna za I etap modernizacji z 2005)

Stan środków finansowych.

Ogółem – 226.577,96zł. tj.

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

SP ZOZ posiada płynność finansową . Zobowiązania regulowane są terminowo.