



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 3918

ZARZĄDZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA BOLKOWA

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy Bolków

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) **Burmistrz Bolkowa** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2012 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2012 rok, informację o stanie mienia Gminy Bolków.

- § 2.** 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
4) Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. 1) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.

- 2) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bolkowa:
J. Wroński

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 39/2013 Burmistrza Bolkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOLKÓW za 2012 r.

Uchwalony dnia 22.12.2011 r. budżet Gminy Bolków na 2012 r. wynosił :

	27.691.202,00 zł dochody,
	26.998.784,00 zł wydatki.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w okresie 2012 r. ostateczny plan dochodów wyniósł

	27.675.010,00 zł,
natomiast po stronie wydatków	26.479.775,00 zł.
W 2012 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości	27.841.128,45 zł,
co stanowi 100,60% do planu rocznego.	
Wydatki wykonano w kwocie	25.669.136,45 zł,
co stanowi 96,94 % do planu rocznego.	

Przychody zrealizowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rozchody zrealizowane w wysokości 2.873.090,00 zł (spłata pożyczki WFOŚiGW , NFOŚ i GW, kredytów).

Struktura uchwalonego na 2012 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 27.691.202,00 zł, przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące	23.400.708,00 zł,
w tym :	
dochody własne	3.882.975,30 zł,
subwencja ogólna	10.849.344,00 zł,
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3.080.766,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.182.000,00 zł,
dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.200,00 zł,
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.736.928,00 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	212.619,00 zł,
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	454.875,70 zł,
- dochody majątkowe	4.290.494,00 zł,
w tym :	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.270.494,00 zł,
w tym środki UE 1.703.708,00 zł,	
dochody ze sprzedaży majątku	1.000.000,00 zł,
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00 zł.
Plan wydatków wynosił	26.998.784,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące na kwotę	23.400.488,35 zł,
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	15.530.520,18 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	10.542.352,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.988.168,18 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1.995.950,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.776.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478.018,00 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy	620.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe	3.598.295,65 zł,

w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	3.532.295,65 zł,
w tym :	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681.404,00 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	66.000,00 zł,
c) na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych	20.000,00 zł.

Ustalona kwota nadwyżki budżetowej wynosiła 1.175.446,00 zł . Faktyczna kwota nadwyżki wyniosła 1.195.235,00 zł w związku ze wzrostem dochodów o kwotę 19.789,00 zł (decyzją Ministra Finansów przyznane zostały środki rezerwy subwencji ogólnej z tytułu wychowania przedszkolnego). Ww decyzja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bolkowie w dniu 27.12.2012 r., tj. po terminie sesji Rady Miejskiej w Bolkowie. Plan dochodów zwiększony został na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bolkowa z dnia 31.12.2012 R.

Plan przychodów wynosił	1.697.644,00 zł,
Plan rozchodów wynosił	2.873.090,00 zł,
w tym :	
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	451.390,00 zł,
- spłata pożyczki NFOŚ i GW	300.000,00 zł,
- spłata kredytów	2.121.700,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

I. zwiększenia dochodów i wydatków	o kwotę 2.220.521,10 zł,
w tym:	
a. pomoc społeczna	o kwotę 715.595,00 zł,
w tym:	
a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych	o kwotę 671.453,00 zł,
tj. : - świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego	o kwotę 111.000,00 zł,
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	o kwotę 8.400,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę 400.000,00 zł,
- zasiłki stałe	o kwotę 50.000,00 zł,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	o kwotę 26.600,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	o kwotę 14.000,00 zł,
- wspieranie rodziny	o kwotę 10.000,00 zł,
- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych powodzią	o kwotę 34.000,00 zł,
- wypłata dodatków 250,00 zł m-cznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	o kwotę 17.250,00 zł,
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	o kwotę 203,00 zł.
Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.	
b) Dotacja rozwojowa w ramach programu UE Kapitał ludzki projekt „Klub integracji społecznej”	o kwotę 17.650,00 zł.
c) Dotacja rozwojowa w ramach programu UE Kapitał ludzki projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę „	o kwotę 26.492,00 zł.
b. oświata i wychowanie, ed. opieka wychowawcza	o kwotę 376.066,89 zł,
w tym :	
- dotacja dofinansująca świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	o kwotę 331.127,00 zł,

- dotacja dofinansująca zakup wyprawki szkolnej o kwotę 39.308,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne o kwotę 2.000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego o kwotę 660,00 zł.

Ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

- dotacja rozwojowa w ramach programu Kapitał ludzki projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” o kwotę 2.971,89 zł.

c. dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych o kwotę 420.233,60 zł,

- dotacja celowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych inwestycji związanych z przebudową drogi w Wierchosławicach – 130.233,60 zł,
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr. ew. 215/3 ul. Sienkiewicza w Bolkowiu” – 43.936,00zł, oraz „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr. ew.372 w Sadach Dolnych” – 76.064,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań związanych z remontami mostów w Kaczorowie i Mysłowie – 140.000,00 zł,
- dotacja celowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonina” – 30.000,00 zł.

d. dotacja Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 425.147,61 zł,

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

e. dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę 50.000,00 zł,
Dotacja celowa na dofinansowanie remontu zabytkowej kaplicy ul. Bolka w Bolkowiu.

f. nadwyżka środków obrotowych GMZBGKiM w Bolkowiu o kwotę 91.100,00 zł,

g. zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. o kwotę 48.530,25 zł,

h. subwencja oświatowa o kwotę 82.147,00 zł,

i. dofinansowanie środkami funduszu prewencyjnego PZU do zakupu ubrań specjalnych dla strażaków o kwotę 1.700,00 zł,

j. dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Sady Dolne o kwotę 10.000,00 zł,

k. odsetki od lokat terminowych o kwotę 0,75 zł.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.029.784,00 zł,

- a. część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 16.447,00 zł,
- b. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 148.315,00 zł,
- c. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i świadczenia rodzinne o kwotę 298.000,00 zł,
- d. dotacje budżetu państwa na zadania administracji rządowej o kwotę 236,00 zł,
- e. dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa

oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świny” o kwotę 1.566.786,00 zł.

III. Zmniejszenie wydatków finansowanych kwotą wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę **309.746,10 zł**,
dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świny”.

IV. Zmniejszenie dochodów o kwotę **226.718,10 zł**,
z tytułu:
- refundacji środków UE projektu „Rekultywacja i zamknięcie wysypiska śmieci w Wierzchosławicach”.

V. Wzrost dochodów o kwotę **19.789,00 zł**,
Decyzją Ministra Finansów z 27.12.2012 r. przyznano środki rezerwy subwencji ogólnej ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

VI. Zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę **400.000,00 zł**,
z tytułu zmniejszenia kwoty kredytu.

VII. Zwiększenie rozchodów o kwotę **289.600,00 zł**,
z tytułu zmiany harmonogramu spłaty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie.

W budżecie na 2012 r. zaplanowano 190.000,00 zł rezerwy ogólnej, w tym 61.194,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W okresie 2012 r. w wyniku podjętych zarządzeń Burmistrza Bolkowa w sprawie zmian budżetu na 2012 rok, rozdysponowano ww kwotę na wydatki związane z :

- zarządzanie kryzysowe „badania georadarowe na ul. Młynarskiej 9, w związku z nagłym zapadnięciem się gruntu (badania mają na celu zbadanie zjawiska i stwierdzenie dalszych związanych z tym zagrożeń)”	4.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe „ remont mostu na drodze gminnej dz.957 obręb Wierzchosławice w związku ze stwierdzonym jego stanem technicznym zagrażającym bezpieczeństwu przechodniów”	31.560,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe usuwanie skutków powodzi	25.634,00 zł,
- stypendia dla uczniów	27.200,00 zł,
- nagrody Najpopularniejszy policjant	300,00 zł,
- obsługa długu publicznego	30.000,00 zł,
- zakup okien do Szkoły Podstawowej w Lipie	1.100,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla GMOKSiR	700,00 zł,
- remonty dróg gminnych	36.150,00 zł,
- dożywianie młodzieży i dzieci w szkołach	5.000,00 zł,
- dotacja na organizację sportu w Wolbromku	1.000,00 zł,
- dotacja na organizację sportu w Bolkowie	2.750,00 zł,
- dotacja na organizację sportu w Lipie	2.000,00 zł,
- operaty geodezyjne	200,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	4.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2.801,00 zł,
- zakup usług pobytu psów w schronisku	2.240,00 zł,
- zakup paliwa i usług dla OSP	2.100,00 zł,
- wynagrodzenia ag. prowizyjne	800,00 zł,
- promocja Gminy	1.000,00 zł,
- zakup usług w gospodarce komunalnej	9.465,00 zł.

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy na 2012r.

wyniósł :

- po stronie dochodów		27.675.010,00 zł,
w tym : dochody bieżące	24.899.352,98 zł	
w tym z tyt.dotacji i śr. na fin.wydatków z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	508.576,49 zł	
dochody majątkowe	2.775.657,02 zł	
w tym z tyt.dotacji i śr. na fin.wydatków z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.476.989,00 zł	
- po stronie wydatków		26.479.775,00 zł,
z tego : wydatki bieżące	24.621.963,78 zł	
w tym: wydatki jedn.budżetowych	16.499.461,96 zł	
w tym:wynagr. i składki od nich naliczane	10.689.197,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.810.264,96 zł	
-dotacje na zadania bieżące	1.422.228,17 zł	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.481.428,00 zł	
-wydatki na programy fin. z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	528.845,65 zł	
- obsługa długu	690.000,00 zł	
wydatki majątkowe	1.857.811,22 zł	
w tym: wydatki na programy fin. z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	678.840,00 zł	
- po stronie przychodów		1.697.644,00 zł,
- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚiGW NFOŚ iGW,kredytu)		2.873.090,00 zł.

W wyniku powyższych zmian planowana nadwyżka budżetu wynosi

1.195.235,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2012 rok wynosi 27.841.128,45 zł, co stanowi 100,60 % do planu rocznego, w tym :

- dochody majątkowe plan 2.775.657,02 zł, wykonanie 3.060.356,68 zł, co stanowi 110,26% planu.

Wykonanie wydatków za 2012 roku wynosi 25.669.136,45 zł , co stanowi 96,94 % do planu rocznego.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.778.157,20 zł, tj. 95,71 % planu, który po zmianach wyniósł 1.857.811,22 zł.

W wyniku zrealizowanych w 2012 r. dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.171.992,00 zł, którą sfinansowano rozchody budżetu .

Wykonanie przychodów wyniosło 1.000.000,00 zł z tytułu kredytów. Kwota kredytu 701.098,00 przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z planowanymi terminami spłat rat pożyczki dokonano spłaty rat pożyczki WFOŚ i GW – kwota 451.390,00zł ; raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie – 300.000,00 zł ; raty kredytów – 921.700,00 zł, ratę kredytu na wyprzedzające finansowanie – 1.200.000,00 zł. Ogółem kwota rozchodów wyniosła 2.873.090,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosił 14.480.037,57 zł, tj.52,01 % do wykonanych na 31.12. 2012r dochodów .

Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :

- zobowiązania w kwocie 2.739.800,00 zł z tytułu wpływu w latach 2003 - 2005 pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie; 2013-692.900,00; 2014 po 982.500,00 zł, 2015r – 564.400,00 zł, 2016 r. – 500.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 319.410,00 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 ; w 2013 r. po 206.470,00 zł; w 2014-2015 r. po 56.470,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 93.500,00 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”;; 2013- 2017 r. po 17.000,00 zł, w 2018 r. – 8.500,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 961.070,00 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”; 2013 - 2017r. po 174.740,00 zł, w 2018 r. – 87.370,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 59.500,00 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”; 2013 - 2017 r. po 8.500,00 zł, w 2018 r. – 17.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 129.150,00 zł z tytułu pożyczki (umowa nr 17/P/GW/LG/2009 z WFOŚ i GW) na zadanie „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ludowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie” (wpływ pożyczki na rachunek Gminy – 29.09.2009 r.); 2013 -2019 r. po 18.450,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 41.300,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „ Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla m. Wierzchosławice”; 2013 - 2019 r. po 5.900,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 55.500,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW na finansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji na zadanie pn.” Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla m. Stare Rochowice Gm. Bolków”; 2013 - 2018 r. po 7.800,00 zł, w 2019 r. 8.700,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 106.505,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „ Przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kraszewskiego w Bolkowie”; 2013 - 2020 r. po 12.530,00 zł, w 2021 r. – 6.265,00 zł,
- zobowiązania w ogólnej kwocie 1.436.002,57 zł z tytułu zaciągniętego kredytu preferencyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek” ; 2013 - 2017 r. po 160.000,00 zł, 2018 – 2019 r. po 212.000,00 zł, w 2020 r. 212.002,57 zł,
- zobowiązania w wysokości 3.400.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r.; 2013 - 2018 r. po 400.000,00 zł, 2019 – 2020 r. po 500.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 4.138.300,00 zł z tytułu realizacji kredytu zaciągniętego w 2011 r. ; 2013 - 2014 r. po 361.700,00 zł, 2015 – 2020 r. po 488.700,00 zł, w 2021 r. – 482.700,00zł,
- zobowiązania w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DOCHODY

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO

W 2012 roku założono plan dochodów w wysokości **425.147,61 zł**, którą stanowi dotacja Województwa Dolnośląskiego na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Realizacja wpływów nastąpiła w 100,00 %, .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota dochodów w wysokości **390.233,60 zł**, zrealizowana w 100%. Z ww kwoty środki w wysokości 250.233,60 stanowiły dochody majątkowe.

Zrealizowana kwota dochodów to:

- dotacja celowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych inwestycji związanych z przebudową drogi w Wierzchosławicach – 130.233,60 zł,
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr. ew. 215/3 ul. Sienkiewicza w Bolkowiu” – 43.936,00 zł, oraz „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr. ew.372 w Sadach Dolnych” – 76.064,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań związanych z remontami mostów w Kaczorowie i Mysłowie – 140.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W powyższym dziale zaplanowano na 2012 rok dochody w wysokości **1.186.100,00 zł**, wykonano **1.459.653,36 zł**, co stanowi 123,06 % planu rocznego, w tym dochody majątkowe: plan 1.005.000,00zł, wykonanie 1.289.699,49 zł co stanowi 128,33 % planu.

Zrealizowano:

- | | |
|--|------------------|
| - wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 91.118,48 zł, |
| - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu | 14.060,27 zł, |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy | 49.421,06 zł, |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1.287.877,49 zł, |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.822,00 zł, |
| - odsetki od nieterminowych regulacji | 2.239,06 zł,. |

W okresie 2012 roku Gmina Bolków zawarła 151 umów notarialnych na zbycie nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 95 lokali mieszkalnych, w tym 5 lokali z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 10.884.629,25 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 235.061,78 zł.

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców:

- lokal użytkowy - aptekę położoną w Bolkowiu przy ul. Rynek 33 za cenę 306.000 zł, z czego do kasy przed zawarciem umowy wpłynęło 92.000 zł, a resztę rozłożono na 2 raty roczne,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.700 zł,
- budynek gospodarczy, wykorzystywany jako garaż, położony w Bolkowiu przy ul. Kraszewskiego za cenę 4.800 zł,

- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.700 zł,
- lokal użytkowy, wykorzystywany jako garaż, w budynku położonym w Bolkowiu przy ulicy Sienkiewicza 20 za cenę 2.200 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.400 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Niepodległości za cenę 7.600 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.280 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.300 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.200 zł, a resztę rozłożono na 1 ratę roczną,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.400 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.700 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.010 zł, a resztę rozłożono na 3 raty roczne,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.700 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.010 zł, a resztę rozłożono na 3 raty roczne,
- budynek gospodarczy, wykorzystywany jako garaż, położony w Bolkowiu przy ul. Słowackiego za cenę 5.000 zł,
- lokal użytkowy, wykorzystywany jako garaż, w budynku położonym w Bolkowiu przy ulicy Sienkiewicza 68 za cenę 1.323 zł, w tym pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 123 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.600 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.400 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.400 zł, z czego do kasy wpłynęło 1.920 zł, a resztę rozłożono na 4 raty roczne,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.500 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.400 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Kamiennogórskiej za cenę 7.900 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.700 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.700 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych,
- budynek gospodarczy, wykorzystywany jako garaż, położony w Bolkowiu przy ul. Świerczewskiego za cenę 5.900 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 6.700 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.010 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.600 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Niepodległości za cenę 7.900 zł,
- lokal użytkowy – sklep położony w Wierchosławicach 79 za cenę 47.000 zł, z czego do kasy wpłynęło 17.000 zł, a resztę rozłożono na 2 raty roczne,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.700 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.310 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.100 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Kamiennogórskiej za cenę 8.000 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Sienkiewicza za cenę 7.500 zł, z czego do kasy wpłynęło 3.000 zł, a resztę rozłożono na 3 raty roczne,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Kamiennogórskiej za cenę 7.500 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Nowotki za cenę 7.600 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.280 zł, a resztę rozłożono na 2 raty roczne,
- lokal użytkowy – sklep położony w Bolkowiu przy ul. Rynek 24 za cenę 150.000 zł, z czego po udzieleniu 50% bonifikaty od ceny lokalu bez ceny udziału w prawie własności gruntu, wpłacono 76.000 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. 1 Maja za cenę 8.500 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Świerczewskiego za cenę 8.500 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Kraszewskiego za cenę 7.300 zł,
- garaż położony w Bolkowiu przy ul. Kraszewskiego za cenę 6.800 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.040 zł, a resztę rozłożono na 2 raty roczne,

- garaż położony w Bolkowie przy ul. Kraszewskiego za cenę 4.500 zł,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Kraszewskiego za cenę 7.400 zł,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Kraszewskiego za cenę 5.600 zł,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Republikańskiej za cenę 7.000 zł,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Młynarskiej za cenę 12.000 zł, z czego do kasy wpłynęło 3.600 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Młynarskiej za cenę 21.000 zł, z czego do kasy wpłynęło 6.300 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych.

W trybie bezprzetargowym sprzedano także:

- udział wynoszący $\frac{1}{2}$ część w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Półwsie, stanowiącej działkę nr 59/4 o powierzchni 730 m² zabudowaną budynkiem gospodarczym, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, za cenę 5,200 zł,
- działki niezabudowane nr 7/1 o powierzchni 155 m² i nr 27/1 o powierzchni 133 m² położone w Wierzchosławicach, na rzecz GDDKiA, w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod przebudowę drogi krajowej nr 5, za łączną cenę 21.509,01 zł.

Łącznie dochód ze sprzedaży bezprzetargowej (z wyłączeniem sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą) wyniósł 809.509,01 zł, z czego do kasy Gminy wpłynęło 414.492,01 zł.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonała również sprzedaży w drodze przetargowej następujących nieruchomości:

- działka nr 499/6 o powierzchni 0,4208 ha, niezabudowana, położona w Wierzchosławicach, za cenę 26.633,51 zł,
- działka nr 345/3 o powierzchni 0,3022 ha, niezabudowana, położona w Sadach Dolnych, za cenę 55.903,50 zł,
- działka nr 400/2 o powierzchni 0,0568 ha, niezabudowana, położona w Wierzchosławicach, za cenę 9.840 zł,
- działka nr 847/2 obr. 2 o powierzchni 0,1033 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie, za cenę 80.589,60 zł,
- działka nr 847/4 obr. 2 o powierzchni 0,0790 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie, za cenę 65.805 zł,
- działka nr 399/4 o powierzchni 0,0540 ha, niezabudowana, położona w Wierzchosławicach, za cenę 7.712,10 zł,
- nieruchomość niezabudowana położona w Bolkowie, stanowiąca działkę nr 847/8 obr. 2 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem wynoszącym $\frac{1}{2}$ część działki nr 847/3 obr. 2 o powierzchni 0,0207 ha, za cenę 78.338,70 zł,
- nieruchomość niezabudowana położona w Bolkowie, stanowiąca działkę nr 847/9 obr. 2 o powierzchni 0,0885 ha wraz z udziałem wynoszącym $\frac{1}{2}$ część działki nr 847/3 obr. 2 o powierzchni 0,0207 ha, za cenę 64.698 zł,
- działka nr 92/5 o powierzchni 0,0760 ha, niezabudowana, położona w Wolbromku za cenę 7.432,85 zł,
- działka nr 847/7 obr. 2 o powierzchni 0,1139 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie, za cenę 80.909,40 zł,
- działka nr 847/5 obr. 2 o powierzchni 0,0806 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie, za cenę 61.500 zł,
- nieruchomość niezabudowana położona w Bolkowie, stanowiąca działkę nr 847/10 obr. 2 o powierzchni 0,0885 ha wraz z udziałem wynoszącym $\frac{1}{2}$ część działki nr 847/6 obr. 2 o powierzchni 0,0222 ha, za cenę 65.067 zł,
- nieruchomość niezabudowana położona w Bolkowie, stanowiąca działkę nr 847/11 obr. 2 o powierzchni 0,0882 ha wraz z udziałem wynoszącym $\frac{1}{2}$ część działki nr 847/6 obr. 2 o powierzchni 0,0222 ha, za cenę 64.329 zł, łącznie na kwotę 668.758,66 zł.

Na 31.12.2012 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów 773,26 zł (występuje w 32 przypadkach poniżej kwoty 150,00 zł),
- czynszu za mieszkanie, dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę działek gruntowych, dzierżawę gruntu FM 1.640,22 zł (występuje u 8 najemców i dzierżawców),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 166.495,91 zł (występuje u 6 osób, w tym kwota 154.623,30 zł objęta egzekucją sądową),

Do osób nieregulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę.

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XLIV/313/10 z 26 marca 2010 r. - w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bolków i jej jednostkom podległym, Burmistrz Bolkowa wystosował 6 zarządzeń w sprawach umorzeń kosztów upomnień na ogólną kwotę 390,20 zł oraz 1 zarządzenie w sprawie rozłożenia na raty kwoty 4.733,62 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości **1.200,00 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 2012 r. plan w wysokości **86.945,30 zł**, wykonano **106.027,41 zł** co stanowi 121,95 %. Z ww kwoty przypada na :

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -
Plan 69.020,00 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 1.000,00 zł, wykonanie 24,80 zł, tj. 2,48 % planu,
2. Administracja samorządowa -
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 9.379,30 zł , wykonano 29.434,87 zł, co stanowi 313,83 % planu rocznego, odsetki od nieterminowych wpłat – 2,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie 1.159,74 zł.
3. Dotacja celowa wynikająca z ostatecznego rozliczenia zadania „Rycerska gmina” – 6.385,30zł.

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

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją stałej listy wyborców przyznano kwotę **1.910,00 zł**, otrzymano 100,00 % planu.

OBRONA NARODOWA

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan **300,00 zł** wykonany w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2012 r. otrzymano dofinansowanie środkami funduszu prewencyjnego PZU do zakupu ubrań specjalnych dla strażaków w kwocie 1.700,00 zł,

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu otrzymano dotację celową do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Sady Dolne w kwocie 10.000,00 zł – środki stanowiące dochody majątkowe.

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% (zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie).

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

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości **7.430.132,00 zł**, wykonano **7.560.474,79 zł**, co stanowi 101,75 % planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, wykonano 6.124,26 zł co stanowi 87,49 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe). Odsetki od nieterminowych wpływów z ww tytułu wyniosły 1.410,42 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 1.953.500,00 zł, wykonano 2.089.606,97 zł, tj. w 106,97% do planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.578.800,00 zł, wykonano 1.687.543,43 zł, tj. w 106,89 % planu rocznego.

W skład powyższych dochodów wchodzi :

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

Plan roczny 1.562.500,00 zł, wykonanie 1.717.356,46 zł, co stanowi 109,91 % do planu rocznego.

Stan zaległości na 31.12.2012 r. z ww tytułu, to kwota 772.780,50 zł, (na 30.06.2012 r. – 232.983,90 zł). We wskazanej kwocie zaległości 639.343,00 zł stanowią należność 1 podatnika odroczoną w spłacie . Pozostałe zaległości 133.437,50 zł występują u 9 podatników, w tym u dwóch w kwocie powyżej 40.000,00 zł, (w tym 1 podatnik w upadłości i likwidacji) ; u 3 podatników występują zaległości w kwotach ponad 3.000,00 zł ; pozostałe poniżej 1.000,00zł.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Plan na 2012 r. - 939.000,00 zł , wykonanie – 979.724,76 zł, co stanowi 104,34 % do planu rocznego.

W kwocie wpływów ogółem, regulacje podatku od nieruchomości stanowią kwotę 354.667,05 zł, udziału podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 625.057,71 zł.

Kwota zaległości u osób fizycznych to 283.247,89 zł (stan zaległości na 30.06.2012 r 208.877,04 zł) . Na kwotę ogółem zaległości składają się: zaległości w podatku – 113.497,16 zł oraz udziału podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 95.379,88 zł.

Brak regulacji podatku odnotowano u 100 podatników podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 119.363,82 zł , oraz 143 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości w kwotach powyżej 10.000,00 zł występują u 3 podatników podatku od nieruchomości. W przypadku 3 podatników ustanowiono Syndyka Masy Upadłości – do wyegzekwowania wskazana jest kwota 111.918,40 zł.

Należności z lat ubiegłych zabezpieczono hipoteką przymusową .

Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w liczbie ogółem 244 i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 712 upomnień. W momencie bezskuteczności upomnień

wystawiano i przesyłano do komorników skarbowych tytuły wykonawcze, w liczbie ogółem 244 szt.

- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 245.000,00 zł , wykonano 243.149,00 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego .

Stan zaległości na 31.12.2012 r. – 2.973,00 zł ; występują u 3 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 2.635,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 428.200,00 zł, wykonano – 439.228,86 zł, tj. 102,50 % planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego, to 9.461,94 zł (stan na 30.06.2012 r.- 66.641,54 zł). We wszystkich 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 95.000,00 zł, wykonanie 94.983,00 zł, co stanowi 99,98 % do planu rocznego.

Zaległości w ww podatku to kwota 2,00 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych:

Plan roczny 10.000,00 zł, wykonanie 10.747,66 zł, co stanowi 107,48 % planu rocznego.

Kwota zaległości – 72,00 zł.

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

Plan roczny 38.000,00 zł. , wykonanie 32.452,02 zł, co stanowi 85,40 % do planu rocznego.

Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

Plan roczny 47.000,00 zł, wykonanie 41.284,50 zł, co stanowi 87,84 % planu rocznego.

Zaległości stanowią kwotę 161.778,62 zł (stan na 30.06.2012 r. – 149.078,92 zł). Występują u 11 podatników, w tym 4 podatników posiada zaległość w kwocie powyżej 10.000,00 zł, tj. 110.721,70 zł .W przypadku 4 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej . Wystosowano 17 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.

W okresie 2012 r. wystawiono ogółem 1.159 sztuk upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 557 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 3.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 700,00 zł, co stanowi 23,33 % planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

Plan roczny 100.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych – 117.601,59 zł, co stanowi 117,60 % planu rocznego.

- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

Plan 11.000,00 zł , wykonanie 45.271,23 zł, co stanowi 411,56 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Oplata targowa

Plan 24.600,00 zł , wykonanie 26.900,00 zł, co stanowi 109,35 % do planu rocznego.

- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 966,49 zł, co stanowi 9,66 % do planu rocznego.

Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.

Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2012 r. to kwota 60.724,00 zł.

- Odsetki od osób fizycznych:

Plan roczny 19.000,00 zł, wykonanie 26.784,83 zł, co stanowi 140,97 % planu rocznego.

Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek, od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2012 r. to kwota 280.492,00 zł.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 r. :

- w podatku od nieruchomości	711.788,00 zł,
- w podatku rolnym	163.074,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	106.695,00 zł,
Ogółem	981.557,00 zł.

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :

- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych	64,00 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych	956,00 zł,
- umorzenia odsetek od osób fizycznych	2.376,00 zł,
- umorzenia odsetek od osób prawnych	1.428,00 zł,
- odroczenia podatku od spadków i darowizn	1.659,00 zł.

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

a) oplata skarbowa

Plan 26.000,00 zł , wykonanie 26.512,83 zł, co stanowi 101,97 % planu rocznego.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.435,85 co stanowi 80,20 % planu rocznego.

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 212.619,00 zł, wykonanie 210.585,85 zł, co stanowi 99,04 % planu rocznego.

d) wpływy z opłaty parkingowej

Plan - 24.000,00 zł, wykonanie - 19.638,27 zł co stanowi 81,83 % planu rocznego.

e) wpływy z odsetek

Plan 100,00 zł, wykonanie 57,30 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 3.559.413,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 3.460.617,00 zł, tj. 97,22 % planu rocznego.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 49.200,00 zł , wykonanie wykazane przez Urzędy Skarbowe - 43.942,61 zł, co stanowi 89,31 % planu rocznego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **10.998.364,00 zł**, wykonano - **11.000.328,11 zł** tj. 100,02 % planu, w tym :

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.018.903,00zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego .
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 19.789,00 zł wykonane w 100,00 % planu rocznego.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5.542.325,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 353.816,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
- Różne rozliczenia finansowe – plan 15.000,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 16.964,86 zł, co stanowi 113,10 % planu rocznego.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – plan dotacji dochodów bieżących – 45.095,83 zł, dochodów majątkowych – 3.434,42 zł wykonany w 100 % planu rocznego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości **141.480,49 zł**, wykonane zostały w kwocie **133.694,42 zł**, co stanowi 94,50 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu sprzedaży usług żywieniowych w przedszkolu, plan – 100.000,00 zł, wykonanie 94.696,00 zł, tj. 94,70 % planu,
- wpływów z tytułu sprzedaży usług schroniska plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.040,00 zł tj. 51,00 % planu,
- wpływów dotacji rozwojowej w ramach programu Kapitał ludzki projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” środki UE i budżetu państwa, plan ogółem 36.820,49 zł, wykonanie 34.322,96 zł, tj. 93,22 % planu,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego plan 660,00 zł wykonany w 100,00 %.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w wysokości **5.051.073,00 zł**, wykonanie **4.995.898,48 zł**, co stanowi 98,91 % planu rocznego w tym:

- należności z tytułu odpłatności za DPS wniesione przez GMOPS za podopiecznych zastępczo kwota: 648,24 zł, należności z tytułu dochodów budżetowych 8,80 zł –koszty upomnienia, odsetki – 7,55 zł,
- wspieranie rodziny (dotacja budżetu państwa do zadań własnych) 7.500,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą (zadania administracji rządowej - dotacja) 2 841.148,86 zł,
- odsetki i rozliczenia lat ubiegłych 22.219,48 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania administracji rządowej –dotacja) 16.660,80 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja budżetu państwa do zadań własnych) 16.630,38 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja budżetu państwa do zadań własnych) 1.107.949,03 zł,
- zasiłki stałe (dotacja budżetu państwa do zadań własnych) 205.132,39 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne) 187.650,00 zł,
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 203,00 zł (zadania administracji rządowej –dotacja)

- dotacja rozwojowa projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki” środki UE i budżetu państwa	200.245,13 zł,
- odsetki	594,95 zł,
- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych powodzią (zadania administracji rządowej –dotacja)	34.000,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa)	86.000,00 zł,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania administracji rządowej –dotacja)	25.900,00 zł,
- usługi opiekuńcze	7.603,27 zł,
- odsetki	79,95 zł,
- dotacja rozwojowa projektu systemowego „Klub integracji społecznej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki” środki UE i budżetu państwa	135.126,16 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości **372.435,00 zł**. W okresie a 2012 r. nastąpił wpływ ww kwoty w wysokości **177.560,43 zł** co stanowi 47,68 % planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **1.496.989,00 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **1.496.000,24 zł**, tj. 99,93 % planu. Stanowią one :

1) dochody majątkowe -

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania „ Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek” plan – 1.476.989,00 zł ; wykonanie 1.476.989,17 zł stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2011 r..

2) dochody bieżące –

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000,00 zł; wykonanie 19.011,07 zł tj. 95,06% planu. Stanowią one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości **80.000,00 zł** zrealizowany w 100,00 % , .

Stanowią je środki z tytułu :

- dochody bieżące 50.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu zabytkowej kaplicy ul. Bolka w Bolkowie,
- dochody majątkowe 30.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonina” .

WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **26.479.775,00 zł**, wydatkowano **25.669.136,45 zł** , co stanowi **96,94 %** planu rocznego.

W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie

1.857.811,22 zł (7,02 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości 1.778.157,20 zł (6,93 % zrealizowanych wydatków ogółem).

ROLNICTWO

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **481.912,61 zł**, wydatkowano **481.462,73 zł** co stanowi 99,91 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

-odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	13.804,65 zł,
- zakupy związane z dożynkami gminnymi w Wolbromku	5.931,05 zł,
- zakupy krzewów ozdobnych do nasadzeń	1.904,89zł,
- organizacja dożynek gminnych	6.948,62 zł,
-pobyt psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne	12.050,05zł,
- zakup kojca do schroniska psów	3.000,00 zł,
- usuwanie padliny dzikich zwierząt	907,20 zł,
-ODR Bolków – woda, ścieki, czynsz	620,50 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych	5.653,81 zł,
- szkolenia rolników	2.100,00 zł,
- koszty energii ODR	256,40 zł,
- konkurs „Najładniejsza zagroda”	1.400,00 zł,
- dostęp do ewidencji gruntów	800,00 zł,
- pozostałe	937,95 zł,
- usługi pocztowe związane z wydaniem decyzji zwrotu podatku akcyzowego (zadania adm. rządowej)	2.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i zszywacza ds. obsługi zwrotu akcyzy paliwowej (finansowanie: dotacja budżetu państwa zadanie adm. rządowej)	4.100,00 zł,
- zakup energii elektrycznej (fin. dotacja na zadania adm rządowej)	919,99 zł,
- zakup usług tel. stacjonarnej (fin. dotacja na zadania adm. rządowej)	716,23 zł,
- zwrot podatku akcyzowego (finansowanie: dotacja budżetu państwa zadanie adm. rządowej)	416.811,39 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **1.004.369,97 zł**, wydatkowano **984.611,14 zł**, co stanowi 98,03 % planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące	415.682,97 zł
w tym :	
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi krajowej nr 3 w m. Bolków od km 433+815 do km 434+022	62.729,99 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodników przy drodze krajowej nr 3 w m. Świny	8.000,00 zł,
- naprawa wiaty w ST. Rochowicach	997,84 zł,
- remonty cząstkowe dróg	39.539,77 zł,
-dok.remontu kapitalnego mostu w Wierzchosławicach	3.075,00 zł,
-okazanie granic	7.152,00 zł,
- naprawa przepustu w Płoninie	2.043,33 zł,
- kruszywo na remonty dróg,kręgi	6.630,44 zł,
- kraty Mysłów, kładka Sady G.	1.569,18 zł,
- oznakowanie poziome dróg gminnych	10.699,93 zł,
- remont mostu w Wierzchosławicach	27.836,63 zł,

- remont ul. Widokowa w Bolkowie	3.911,99 zł,	
- remont chodnika ul. Sienkiewicza w Bolkowie	2.619,37 zł,	
- remonty dróg popowodziowe	12.027,17 zł,	
- remonty przepustów w Płoninie, Sadach	13.053,13 zł,	
- remonty przepustów w Wolbromku i Wierzchosławicach	1.957,53 zł,	
- kosztorysy naprawy mostów w Kaczorowie	1.230,00 zł,	
- wyrównanie drogi ul. Republikańska w Bolkowie	2.496,03 zł,	
- remont drogi wewnętrznej w Lipie	22.000,00 zł,	
- remont drogi gminnej Rynek w Bolkowie	3.954,25 zł,	
b) wydatki inwestycyjne		568.928,17 zł,
w tym :		
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Świnach (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	3.895,63 zł,	
- zakup i montaż wiaty przystankowej w N. Rochowicach	3.597,75 zł,	
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzchosławicach dz. 966/1, cz. 966/2	199.918,88 zł,	
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Kościuszki ul. Widokowa w Bolkowie	4.960,00 zł,	
- kapitalny remont naw. odcinków dróg ul. Mickiewicza Świerczewskiego w Bolkowie	39.731,46 zł,	
- przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Kolejowej w Bolkowie	118.666,44 zł,	
- przebudowa nawierzchni parkingu przy SP ZOZ w Bolkowie	2.460,00 zł,	
- przebudowa naw. drogi wewn. nr 372 w Sadach Dolnych długotrwałe opady deszczu w 2009 r.	97.830,38 zł,	
- przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Kaczorowie, Lipie, Mysłowie, Nowych Rochowicach, Wierzchosławicach	6.000,00 zł,	
- przebudowa naw. drogi wewn. nr 215/3 ul. Sienkiewicza długotrwałe opady deszczu w 2009 r.	91.867,63 zł.	

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **155.178,00 zł**, wykonano **105.912,17 zł**, co stanowi 68,25 % planu rocznego, w tym :

a) wydatki bieżące	19.005,57 zł
w tym :	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	64.640,52 zł,
- wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	3.241,05 zł,
- podatek VAT	1,72 zł.
b) wydatki majątkowe	37.848,88 zł
w tym: dotacje celowe na inwestycje tj. wykonanie podjazdu przy stacji zlewni, zabudowy wiaty oraz kapitalnego remontu wjazdu do oczyszczalni ścieków w Wolbromku	31.557,43 zł,
- wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej GMZBGKiM w Bolkowie	6.291,45 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2012 r. wynosi **7.200,00 zł**, wykonanie – **5.215,23 zł**, co stanowi 72,43 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych	4.015,23 zł,
- zakup usług uporządkowania miejsca pamięci narodowej	1.200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **2.796.038,00 zł**, wykonanie - **2.736.774,00 zł**, co stanowi 97,88 % planu rocznego, w tym :

- zadania administracji rządowej oraz zlecone z mocy ustaw **69.020,00 zł**,
- wydatki związane z obsługą sesji i komisji oraz biura Rady Miejskiej **159.476,17 zł**,
- wydatki związane z administracją samorządową **2.278.881,36 zł**,

z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.517.723,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 122.173,28 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 39.786,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 264.047,32 zł
- składki na fundusz pracy 28.025,62 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 46.808,05 zł
- w tym między innymi:
 - art. papiernicze i druki 11.618,86 zł,
 - prenumerata czasopism 3.109,78 zł,
 - środki czystości 1.714,79 zł,
 - paliwo do samochodu 12.711,67 zł,
 - zakup pr. komputerowych 3.709,00 zł,
 - zakup drukarki,ups i akcesoriów fot. 1.719,00 zł,
 - materiały do napraw 1.153,39 zł,
 - półki do archiwum 3.044,00 zł,
 - zakup toneru 4.993,15 zł,
 - zakup flag państwowych 2.243,52 zł,
 - okładki introligatorskie 790,89 zł,
- zakup energii 35.073,45 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna 17.312,83 zł,
 - gaz 16.515,30 zł,
 - woda 1.245,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych 914,00 zł
- zakup usług pozostałych 131.535,22 zł
 - w tym :
 - obsługa prawna 28.428,37 zł,
 - usługi doręczenia poczty 33.818,20 zł,
 - serwis i konserwacja 38.700,97 zł,
 - prowizje bankowe 9.455,62 zł,
 - prowizja bankowa kredyt 1.000,00 zł,
 - abonament RTV 717,05 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki 6.190,44 zł,
 - przegląd techniczny ratusza,gaśnic 1.180,80 zł,
 - ubezpieczenie ratusza 1.680,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu 3.932,00 zł,
 - ubezpieczenia mienia 1.895,00 zł,
 - brakowanie dok. archiwalnej 464,94 zł,
 - ogłoszenia prasowe 984,00 zł,
 - drobne naprawy,pozost 3.087,83 zł,
- opłaty za usługi internetowe 2.252,55 zł,
- opłaty za telefony komórkowe 8.158,78 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne 7.451,73 zł,
- delegacje 16.404,04 zł,
- opłaty i składki 831,60 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 50.065,48 zł,

- podatki na rzecz budżetu	1.266,00 zł,	
- szkolenia pracowników	6.364,40 zł,	
- promocja gminy		144.572,33 zł,
w tym :		
- dotacja na dof. nagród dla policjantów	150,00 zł,	
- zakup materiałów promujących Gminę,nagrody	27.906,98 zł,	
- edycja reklam i ogłoszeń	8.639,88 zł,	
-montaż i demontaż iluminacji świetlnych	5.618,00 zł,	
- czynsz gruntu pod tablicą reklamową	461,64 zł,	
- organizacja jubileuszu współpracy z gminami partnerskimi	17.232,00 zł,	
- turniej rajców	1.549,80 zł,	
- emisja filmu TP promującego gminę	1.230,00 zł,	
- wyjazdy do miast partnerskich	731,60 zł,	
- Castle Party promocja gminy	6.250,00 zł,	
- organizacja rajdu Quadów dla mieszkańców gminy	23.050,87 zł,	
- organizacja Festiwalu Podróżników „Trzy żywioły”	30.737,70 zł,	
- organizacja programu Teraz Wieś	2.989,00 zł,	
- druk plakatów promocyjnych, załadek do książek	516,60 zł,	
- druk kalendarzy	3.136,50 zł,	
- delegacje zagraniczne	3.670,93 zł,	
- pozostałe	368,01 zł,	
- wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego:	10.332,82 zł	
- Lipy festyn i dożynki wiejskie	3.000,00 zł,	
- Radzimowic zakup mebli ogrodowych	972,00 zł,	
- Sadów Górnych organizacja imprez wiejskich	1766,77 zł,	
- Płoniny imprezy wiejskie	1.999,05 zł,	
- Wierzchosławic imprezy wiejskie	2.595,00 zł,	
- pozostała działalność		84.824,14 zł,
w tym :		
- dotacje dla St. Osób Niepełnosprawnych	8.000,00 zł,	
- opłata targowa i parkingowa	15.205,28 zł,	
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne	16.148,86 zł,	
- opłaty tel komórkowej sołtysów	4.391,10 zł,	
- składka PFRON,EUROREGION ,St.Kaczawskie	40.775,00 zł,	
- zakupy materiałów i usług	303,90 zł.	

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

Planowane środki w wysokości **1.910,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców). Realizacja wydatków z ww zakresu zamknęła się kwotą **1.910,00 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan **6.000,00 zł**, wykonanie – 527,00 zł z tytułu podróży służbowych i zakupu wyposażenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano **413.564,00 zł**, zrealizowano **405.647,28 zł** , co

stanowi 98,09 % planu rocznego, w tym na :

- komenda powiatowa policji 6.333,20 zł,

w tym :

- opłata tel. komórkowej 1.033,20 zł,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 5.300,00 zł,

(nagrody dla policjantów KPP Jawor- 300,00 zł, wymiana stolarki okiennej, zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Bolkowie – 5.000,00 zł),

- ochotnicze straże pożarne 367.802,14 zł,

z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące 263.788,90 zł,

w tym:

- dotacja dla OSP 6.500,00 zł,

- wydatki na rzecz osób fizycznych 68.531,44 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 48.673,98 zł,

- zakup energii 20.956,65 zł,

- zakup usług remontowych 4.385,21 zł,

- zakup usług pozostałych 43.740,02 zł,

- opłaty tel. komórkowej 296,00 zł,

- opłaty i składki 18.468,60 zł,

- podatki na rzecz budżetu 1.807,00 zł,

- odszkodowanie wypłacone osobom fiz. 50.310,00 zł.

- szkolenia 120,00 zł,

b) wydatki majątkowe 104.013,24 zł,

w tym :

- wykonanie bramy segmentowej wraz z montażem w OSP w Lipie 5.052,84 zł,

- zakup zestawu medycznego PSP R1 4.784,40 zł,

- zakup pompy do wody brudnej 4.968,00 zł,

- zakup zestawu hydraulicznego OSP Sady D. 35.208,00 zł,

- zakup samochodu bojowego OSP Kaczorów 54.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie wskazane przez zebranie wiejskie:

- Kaczorowa zakup materiałów budowlanych dla OSP 2.998,20 zł, zakup samochodu bojowego dla OSP 6.223,00 zł,

- Lipy wymiana drzwi garażowych w OSP 2.500,00 zł,

- Mysłowa dotacja dla OSP na zakup sprzętu 6.500,00 zł,

- Nowych Rochowic zakupy dla OSP Stare Rochowice 505,80 zł,

- Sądów Dolnych zakup ubrań specjalnych 2.269,55 zł, zestawu medycznego 4.784,40 zł, pompy do brudnej wody 4.968,00 zł,

- Starych Rochowic – wyposażono OSP w kwocie 1.891,80 zł,

- Wierzchosławic naprawa dachu remizy 4.385,21 zł.

- obrona cywilna 2.353,41 zł,

w tym wydatki na:

- zakup energii 786,09 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 1.567,32 zł,

- zarządzanie kryzysowe 29.158,53 zł,

wydatek dotyczący „badania georadarowego na ul. Młynarskiej 9, w związku z nagłym zapadnięciem się gruntu (badania mają na celu zbadanie zjawiska i stwierdzenie dalszych związanych z tym zagrożeń)” 4.000,00 zł, usuwanie skutków powodzi 25.158,53 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **690.000,00 zł**, W 2012 r. wydatki w ww zakresie wyniosły **661.402,06 zł**, co stanowi 95,86 % planu rocznego, w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu	74.786,61 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie	13.787,35 zł,
- odsetki od kredytu BOŚ we Wrocławiu	53.877,02 zł,
- odsetki od kredytu PKO	257.833,31 zł,
- odsetki od kredytu Bank Poczty we Wrocławiu	247.283,40 zł,
- odsetki od pożyczki BGK	284,26 zł,
- odsetki od kredytu BS Jawor o/Bolków	13.550,11 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2012 zaplanowane zostały w wysokości **9.507.069,90 zł** a wykonanie w 2012 r. wynosi **9.337.074,71 zł** co stanowi 98,21%. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 53, 19 % środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 5.002.281,90 wydatkowano 4.948.667,23 co stanowi 98, 93 % z czego wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

-Szk. Podst. Bolków	2.676.619,49 zł, co stanowi 99, 59% planu rocznego,
-Szk. Podst. Kaczorów	879.612,35 zł, co stanowi 98, 60% planu rocznego,
-Szk. Podst. Lipa	835.416,67 zł, co stanowi 98, 56% planu rocznego,
-Szk. Podst. Sady Górne	557.018,72 zł, co stanowi 96, 88% planu rocznego.

Do najważniejszych wydatków należą:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	3.957.273,00 zł
- wykonano	3.930.678,99 zł

co stanowi 99, 33 % planu ogółem,

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	2.163.948,89 zł tj. 99,78% planu rocznego,
- Szk. Podst. Kaczorów	634.716,73 zł, tj. 98, 58% planu rocznego,
- Szk. Podst. Lipa	668.970,54 zł, tj. 99, 70% planu rocznego,
- Szk. Podst. Sady Górne	463.042,83 zł, tj. 97, 68% planu rocznego,

b/ wydatki osobowe:

- zaplanowano	122.654,00 zł
- wydatkowano	121.793,59 zł

w tym:

- ekiw.za pranie odzieży i zakup odzieży	- 1.253,73
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli	- 120.539,86

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 57,78%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 99,86%
- Szk. Podst. Lipa	- 99,17%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 99,92%

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi:

- zaplanowano	7.130,00 zł
- wykonano	6.257,40 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 89,73%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 85,54%
- Szk. Podst. Lipa	- 91,24%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 77,06%

d/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano	378.759,25 zł
- wykonano	375.291,48 zł

w tym na:

- oleju opałowego EKOTERM do Szk. Podst. Bolków i Kaczorów	255.631,91 zł
- węgla, mialu, drewna	36.195,55 zł
- materiałów budowlanych i instalacyjnych	37.968,19 zł
- środków czystości	13.618,02 zł
- materiały biurowe, dzienniki lecyjne, świadectwa, prasa	13.860,39 zł
- wyposażenie (urządzenie do ćwiczeń, kosiarka, tablica interaktywna, projektor)	18.017,42 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 99,61%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 98,42%
- Szk. Podst. Lipa	- 98,91%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 95,84%

e/ energia elektryczna i woda

- zaplanowano	100.500,00 zł
- wykonano	91.395,86 zł

w tym:

- energia	74.582,74 zł
- woda	5.259,51 zł
- centralne ogrzewanie w Lipie (sala gimnastyczna)	11.553,61 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 96,18%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 97,26%
- Szk. Podst. Lipa	- 74,34%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 82,86%

f/ na zakup pozostałych usług:

- zaplanowano	44.750,00 zł
- wykonano	42.750,54 zł

w tym:

- prowizje bankowe	9.529,72 zł
- usługi pocztowe, abonament RTV	1.444,22 zł
- opłaty za ścieki	10.683,19 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	12.577,71 zł
- usługi transportowe i przejazdy uczniów	3.236,35 zł
- pomiar ciśnienia	510,00 zł
- przeglądy gasnic	288,00 zł
- pomiar czynników szkodliwych	688,80 zł
- opłaty za serwis, licencje	2.633,53 zł
- wykonanie pieczętek, tablic	1.159,02 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 95,44%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 94,31%
- Szk. Podst. Lipa	- 97,92%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 94,33%

g/ wynagrodzenie bezosobowe

- zaplanowano	16.384,00 zł
- wydatkowano	14.149,06 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 90,72%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 98,75%
- Szk. Podst. Lipa	- 98,00%

- Szk. Podst. Sady Górne	- 53,83%	
h/ zakup usług dostępu do sieci INTERNET		
- zaplanowano		2.700,00 zł
-wydatkowano		2.455,68 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 0,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 87,72%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 93,16%	
- szk. Podst. Lipa	- 90,00%	
i/ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		
- zaplanowano		3.500,00 zł
- wydatkowano		2.145,31 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
Szk. Podst. Bolków	- 84,26%	
Szk. Podst. Kaczorów	- 84,45%	
Szk. Podst. Lipa	- 33,08%	
Szk. Podst. Sady Górne	- 39,59%	
j/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		
- zaplanowano		5.275,00 zł
- wydatkowano		4.125,68 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
Szk. Podst. Bolków	- 82,27%	
Szk. Podst. Kaczorów	- 96,37%	
Szk. Podst. Lipa	- 68,95%	
Szk. Podst. Sady Górne	- 70,17%	
k/ usługi remontowe		
-zaplanowano		14.710,00 zł
-wykonano		12.210,20 zł
Zapłacono za:		
- usługi konserwacyjno naprawcze sprzętu i wyposażenia		6497,69 zł
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie		4329,60 zł
- montaż poręczy w Szk. Podst. Kaczorów		1.382,91 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 99,18%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 99,64%	
- Szk. Podst. Lipa	- 0,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 28,49%	
l/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki, poradniki,		
- zaplanowano		4.230,00 zł
- wykonano		3.811,57zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 99,75%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 97,38%	
- Szk. Podst. Lipa	- 97,98%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 100,00%	
l/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		
- zaplanowano		276.777,00 zł
- wykonano		276.777,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 100,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 100,00%	

m/ Różne opłaty i składki		
- zaplanowano		4.222,00 zł
- wydatkowano		3.402,00 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 0,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 68,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
n/ Podatek od nieruchomości		
- zaplanowano		253,00 zł
- wydatkowano		67,11 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 96,92%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 8,71%	
- Szk. Podst. Lipa	- 7,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
o/ Szkolenia pracowników		
- zaplanowano		2.220,00 zł
- wydatkowano		1.621,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano		
- Szk. Podst. Bolków	- 99,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 27,20%	
- Szk. Podst. Lipa	- 54,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
p/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w S.P. Kaczorów		
- zaplanowano		1.750,00 zł
- wydatkowano		1.746,80 zł
r/zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		2.769,00 zł
- wydatkowano		2.244,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano		
- Szk. Podst. Bolków	- 87,60%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 97,95%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 67,58%	
- Szk. Podst. Lipa	- 78,40%	
s/wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych		
- zaplanowano		16.500,00 zł
- wydatkowano		16.405,00 zł
dotyczy S.P. Bolków		
t/odsetki od nieterminowych wpłat		
- zaplanowano		2.500,00 zł
- wydatkowano		1.975,00 zł
odsetki dotyczą wpłat dot. składek na PFRON		
u/ w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego „,		
program powyższy		
Na powyższe zadanie zaplanowano środki w kwocie 37.425,65		
w tym:		
- S.P. Bolków	20.509,15	
- S.P. Kaczorów	7.991,50	
- S.P. Lipa	8.925,00	
a wydatkowano 37.363,96		
w Szk. Podst. w Bolkowie kwotę		20.447,46 zł
- wyposażenia pracowni	7.152,96	
- zapłacono za usługi transportowe oraz za realizację		

dodatkowych zajęć lekcyjnych	13.294,50	
w Szk. Podst. w Kaczorowie kwotę		7.991,50 zł
- zakupiono materiały biurowe	736,50	
- zapłacono za usługi transportowe, bilety wstępu oraz realizację dodatkowych zajęć lekcyjnych	7.255,00	
w Szk. Podst. w Lipie kwotę		8.925,00 zł
- zapłacono za dodatkowe zajęcia lekcyjne	8.925,00	

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości 671.499,00 zł a wydatkowano 653.523,52 zł, co stanowi 97,32 % środków przewidzianych na to zadanie. Do najważniejszych wydatków należą:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	557.730,00 zł
- wykonano	549.552,38 zł

co stanowi 98,53%

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano:

- w Bolkowie	- 99,07%
- w Kaczorowie	- 98,84%
- w Lipie	- 99,32%
- w Sadach Górnych	- 93,32%

b/ na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- zaplanowano	20.132,00 zł
- wykonano	19.086,21 zł

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

- w Bolkowie	- 0,00%
- w Kaczorowie	- 99,98%
- w Lipie	- 88,29%
- w Sadach Górnych	- 91,97%

c/ energia elektryczna, gaz i woda

- zaplanowano	40.508,00 zł
- wykonano	38.080,89 zł
- gaz	- 27.238,87
- energia	- 9.830,45
- woda	- 1.011,57

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano:

- w Bolkowie	- 97,41%
- w Kaczorowie	- 97,38%
- w Lipie	- 41,80%
- w Sadach Górnych	- 99,07%

d/ delegacje służbowe:

- zaplanowano	850,00 zł
- wykonano	58,50 zł
- w Bolkowie	- 11,70%
- w Kaczorowie	- 0,00%
- w Lipie	- 0,00%
- w Sadach Górnych	- 0,00%

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

- zaplanowano	2.640,00 zł
- wykonano	2.036,68 zł

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

- w Bolkowie	- 99,87%	
- w Kaczorowie	- 0,00%	
- w Lipie	- 0,00%	
- w Sadach Górne	- 74,75%	
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		
- zaplanowano		28.819,00 zł
- wykonano		28.819,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 100,00%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- w Lipie	- 100,00%	
- w Sadach G.	- 100,00%	
g/ na zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		10.404,00 zł
- wydatkowano		8.873,21 zł
- na zakup materiałów biurowych	789,46	
- środków czystości	2.489,36	
- wyposażenie, odkurzacz, domofon	1.276,85	
- materiały budowlane	4.317,54	
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 99,18%	
- w Lipie	- 60,21%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- w Sadach G.	- 27,53%	
h/ zakup pozostałych usług:		
- zaplanowano		5.231,00 zł
- wykonano		4.195,46 zł
z tego zapłacono za prowizje bankowe	1.115,00	
- usługi komunalne	650,99	
- usługi kominiarskie	147,36	
- odprowadzenie ścieków	2.040,16	
- dozór pieca	118,50	-
usługi transportowe	68,20	
- opata pocztowa	55,25	
z czego wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 98,65%	
- w Kaczorowie	- 99,35%	
- w Lipie	- 16,00%	
- w Sadach G.	- 19,61%	
i/ zakup usług remontowych		
- zaplanowano		1.590,00 zł
- wykonano		885,60 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. na remont pralni wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 99,51%	
- w Kaczorowie	- 0,00%	
- w Lipie	- 0,00%	
- w Sadach G.	- 0,00%	
j/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- zaplanowano		300,00 zł
- wydatkowano		25,32 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 8,44%	
k/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
- zaplanowano		1.000,00 zł

- wydatkowano		605,27 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 60,53%	
l/ szkolenie pracowników w Szk. Podst. w Bolkowie		
- zaplanowano		745,00 zł
- wydatkowano		181,00 zł -
S.P. Kaczorów	- 100,00%	
- S.P. Bolków	- 9,00%	-
S.P. Sady Górne	- 91,00%	
ł/ zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		350,00 zł
- wydatkowano		124,00 zł
- S.P. Bolków	- 68,00%	
- S.P. Kaczorów	- 0,00%	
- S.P. Lipa	- 0,00%	
- SP. Sady Górne	- 22,00%	
m/zakup usług dostępu do sieci Internetowej		
- zaplanowano		200,00 zł
- wydatkowano		0,00 zł
n/ wynagrodzenie bezosobowe		
- zaplanowano		1.000,00zł
- wydatkowano		1.000,00 zł

3. PRZEDSZKOLA

Na działalność Przedszkola Samorządowego w Bolkowie

- zaplanowano	596.918,00 zł
- wydatkowano	586.031,71 zł

Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola w Bolkowie

- zaplanowano	490,606,00 zł
- wykonano	482.516,33 zł

Co stanowi - 98,35%

Wydatki osobowe

- zaplanowano	160,00 zł
- wykonano	152,52 zł

Zakup materiałów wyposażenia:

- zaplanowano	11.783,00 zł
- wykonano	11.335,31zł

tj. zakup materiałów

- biurowe	2.687,06	
- środków czystości	940,17	
- materiały budowlane	2.763,17	
- zakup telefonu, wiatraka, routera	234,01	-

zakup wyposażenia placu zabaw huśtawka, sprężynowiec 4.710,90

Energia elektryczna, woda i gaz :

- zaplanowano	34.600,00 zł
- wykonano	33.324,39 zł

Woda - 1.253,07

Gaz - 25.525,86

Energia- 6.545,46

Pozostałe usługi:

- zaplanowano	8,200,00 zł
- wykonano	8.001,85 zł

w tym zapłacono za usługi:		
- komunalne	778,14	
- kominiarskie	244,76	
- prowizje bankowe	2.050,28	
- pocztowe, abonament RTV	410,48	
- ścieki	2.613,19	
- przeglądy, gaśnic, usługi transp.wyk.piecząt.		dozór
techniczny, badanie wody, zwalczanie szkodników	1.905,00	
Usługi remontowe:		
- zaplanowano		2.360,00 zł
- wykonano		2.358,29 zł
w tym :		
- konserwacje i naprawę sprzętu	2.358,29	
Zakup pomocy naukowych:		
- zaplanowano		772,00 zł
- wykonano		683,03 zł
w tym:		
zakup poradników edukacyjnych,		
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:		
- zaplanowano		28.185,00 zł
- wykonano		28.185,00 zł
Wydatki bezosobowe		
- zaplanowano		2.140,00 zł
- wydatkowane tj. umowy zlecenie		2.107,10 zł
Na wydatki związane z usługami telekomunikacji komórkowej, stacjonarnej i internetowej		
- zaplanowano		1.700,00 zł
- wydatkowane		1.446,87 zł
Szkolenie pracowników		
-zaplanowano		45,00 zł
-wydatkowane		45,00 zł
Podatek od nieruchomości		
- zaplanowano		10,00 zł
- wydatkowane		4,92 zł
Zakup usług zdrowotnych		
-zaplanowano		650,00 zł
-wykonano		582,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne		
- zaplanowano		15.707,00 zł
- wydatkowane		15.289,10 zł
Dotacja dla przedszkola niepublicznego wyniosła		33.998,20 zł.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność stołówek przy Przedszkolu Samorządowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 92.263,00 zł, a w 2012r wydatkowano 91.310,69 zł tj. 98,97% na wydatki te składają się:

a/ płace wraz z pochodnymi

- zaplanowano	81.181,00 zł
- wydatkowane	81.020,84 zł

co stanowi - 99,80%

b/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano	2.094,00 zł
---------------	-------------

- wydatkowano		1.914,33 zł
co stanowi	- 91,42%	
tj. środki czystości	632,50	
- materiały biurowe	1.281,83	
c/ zakup pozostałych usług		
- zaplanowano		250,00 zł
- wydatkowano		203,50 zł
co stanowi	- 81,40%	
tj. prowizje bankowe	203,50	
d/ odpis na fundusz świadczeń socjalny		
- zaplanowano		3.282,00 zł
- wydatkowano		3.282,00 zł
co stanowi	- 100,00%	
e/ zakup usług remontowych, zdrowotnych		
- zaplanowano		1.400,00 zł
- wydatkowano		1.310,00 zł
co stanowi	- 93,57%	
f/ wydatki osobowe		
- zaplanowano		500,00 zł
- wydatkowano		29,52 zł
g/ wydatki na zakupy inwestycyjne		
- zaplanowano		3.506,00 zł
- wydatkowano		3.505,50 zł
h/ szkolenia pracowników		
- zaplanowano		50,00 zł
- wydatkowano		45,00zł

5. Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty 2.348.350,00 zł wydatkowano 2.329.849,90 zł, co stanowi 99,21% planu.

Na wydatki te składają się:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	1.974.350,00 zł
- wykonano	1.965.810,49 zł
co stanowi 99,57%	

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	400,00 zł
- wykonano	392,00 zł

zakup odzieży

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi:

- zaplanowano	7.500,00 zł
- wykonano	6.992,38 zł

d/ zakup materiałów i wyposażenia:

- zaplanowano	133.158,00 zł
- wykonano	129.744,64 zł

w tym:

- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, prasa	- 6.985,45
- środki czystości	- 6.942,15
- olej opałowy	- 108.199,27
- materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne, elektr.	- 7.617,77

e/ pozostałe usługi :

- zaplanowano	19.500,00 zł
- wykonano	17.748,78zł

w tym:

- prowizje bankowe	- 4.221,50	
- opłaty pocztowe, abonamenty	- 613,64	
- usługi komunalne,	- 2.680,15	
- usługi kominiarskie	- 514,88	
-transportowe , przejazdy	- 445,70	
- ścieki	- 7.488,38	
- nadzór BHP, dozór techn. usł. introl.	- 1.784,53	
przeglądy pomiarowe ciśnienia wydajności sieci hydraulicznej, dozór techniczny		
przegląd gaśnic		
f/ energia elektryczna i woda:		
- zaplanowano		78.500,00 zł
- wykonano		75.827,85 zł
- woda	- 3.709,08	
- energia	- 38.026,90	
- gaz	- 34.091,87	
g/ zakup pomocy naukowych, poradniki i książki		
- zaplanowano		1.200,00 zł
- wykonano		1.191,00 zł
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		103.542,00 zł
- wykonano		103.542,00 zł
i/ na usługi remontowe:		
- zaplanowano		13.000,00 zł
- wykonano		12.493,20zł
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe,		
j/ różne opłaty i składki		
- zaplanowano		800,00 zł
- wydatkowane		719,00 zł
k/ wynagrodzenia bezosobowe		
- zaplanowano		11.000,00 zł
- wydatkowane na umowy zlecenia		10.877,10 zł
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet.		
- zaplanowano		2.700,00 zł
- wydatkowane		2.467,24 zł
l/ podatek od nieruchomości		
- zaplanowano		100,00 zł
- wydatkowane		26,22 zł
m/ szkolenie pracowników		
- zaplanowano		1.000,00 zł
- wydatkowane		450,00 zł
n/zakup usług zdrowotnych		
-zaplanowano		1.600,00 zł
-wykonano		1.568,00 zł

5. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości 325.945,00 zł a wydatkowane 308.871,24 zł, co stanowi 94,76%

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	41.495,00 zł
- wykonano	33.427,61 zł

co stanowi 80,56 %

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

- zaplanowano 283.950,00 zł

- wykonano 275.443,63 zł

c/ szkolenie pracowników:

- zaplanowano 500,00 zł

- wykonano 0,00 zł

6. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

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

- zaplanowano środki finansowe w wysokości 395.438,00 zł

- wykonano 352.335,98 zł

co stanowi 89,10% planu wydatków, na które złożyły się:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano 339.838,00 zł

- wykonano 315.100,92 zł

co stanowi 92,72%

b/ podróże służbowe krajowe

- zaplanowano 1.000,00 zł

- wydatkowano tj. delegacje 589,91 zł

c/ pozostałe wydatki

- zaplanowano 6.000,00 zł

- wykonanie 4.493,64 zł

W tym:

- prowizje bankowe 1.111,30

- usługi kominiarskie 209,36

- opłaty pocztowe, przesyłki 562,50

- opłaty za programy, certyfikat 2.535,28

- dorabianie kluczy i wykonanie pieczętek 75,20

d/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

- zaplanowano 9.452,00 zł

- wykonano 9.452,00zł

e/ wynagrodzenia bezosobowe

- zaplanowano 2.000,00 zł

- wydatkowano 1.819,60 zł

f/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano 23.548,00 zł

- wydatkowano 15.499,61 zł

zakupiono materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie

g/ szkolenia pracowników

- zaplanowano 4.500,00 zł

- wydatkowano 3.225,00zł

h/podatek od nieruchomości (trwały zarząd)

- zaplanowano 100,00 zł

- wydatkowano 4,15 zł

i/ wydatki osobowe

-zaplanowano 500,00 zł

- wydatkowano 35,15 zł

j/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	
- zaplanowano	2.000,00 zł
- wydatkowano	337,64 zł
k/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	
- zaplanowano	2.500,00 zł -
wydatkowano	1.432,14zł
l/zakup usług zdrowotnych	
-zaplanowano	500,00 zł
-wykonano	272,00 zł
l/zakup usług remontowych	
-zaplanowano	500, 00 zł
-wydatkowano	73,80 zł
m/ zakup energii	
- zaplanowano	2.500,00 zł
- wydatkowano	0,00 zł
n/ zakup Internetu	
- zaplanowano	500,00 zł
- wydatkowano	0,42 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
- zaplanowano	26.070,00 zł
- wydatkowano	22.768,40 zł
w/w kwotę wydatkowano:	
- na dofinansowanie organizacji dworadztwa metodycznego dla nauczycieli	8.950,00 zł
- materiały szkoleniowe, poradniki, mat.-edukac.	5.686,40 zł
- prowizje bankowe	80,00 zł
- szkolenia nauczycieli	4.692,00 zł
- dofinansowanie doskonalenia nauczycieli	3.360,00 zł

8. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości 14.305,00 zł
a wydatkowano 9.717,84zł.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na:

a/ opłata za przygotowanie i prowadzenie schroniska młodzieżowego	3.151,08 zł
b/wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	5.000,00 zł
c/ prowizje bankowe	35,00 zł
d/ delegacje	31,76 zł
e/ opłata dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	1.500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **279.962,00 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **271.240,20 zł**, co stanowi 96,88 % planu rocznego.

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan w wysokości 57.000,00 zł zrealizowano w 100,00 % planu, tj. przekazano dotację celową dla SP ZOZ w Bolkowie przeznaczoną na dofinansowanie zakupu aparatu kostno płucnego do gabinetu RTG – 50.000,00 zł, modernizację kotłowni gazowej w SP ZOZ – 7.000,00 zł.

Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

W powyższym dziale plan wydatków wynosi **222.962,00 zł** wykonanie planu wydatków **214.240,20 zł** co stanowi **96,09 %** rocznego planu wydatków.

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Zwalczanie narkomanii

plan ogółem	15.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	14.250,00 zł
co stanowi	95 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotację tę przekazano do Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii ukierunkowanego na działanie edukacyjno-informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej 6.000,00 zł

2/ Zakup usług pozostałych –realizacja programów profilaktycznych w zakresie narkomanii 8.250,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	207.962,00 zł
wykonanie planu ogółem	199.990,20 zł
co stanowi	96,17 %

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 Wyrzeźwień 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych 4.000,00 zł

Z powyższych środków sfinansowano zadanie pod nazwą :

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolków zagrożonych patologiami (alkoholizm) Świetlica Socjoterapeutyczna w Bolkowie

3/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.280,00 zł
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .

4/ Zakup materiałów i wyposażenia 30.982,30 zł
-zakupy materiałów biurowych i edukacyjnych (gry edukacyjne , filmy DVD) dla świetlic środowiskowych, zakup drobnego sprzętu AGD do świetlic, zakup sprzętu sportowego na boisko do wsi Stare Rochowice : bramki aluminiowe i siatki do piłki nożnej, do wsi Kaczorów : słupki do piłki siatkowej i siatka do siatkówki , wyposażenie placu zabaw – wieś Grudno , wyposażenie placu zabaw wieś-Mysłów , zakup sprzętu do siłowni przy Szkole Podstawowej w Bolkowie , zakup sprzętu muzycznego do świetlicy –Świny, zakup sprzętu do realizacji programu – „Ściana wspinaczkowa „

5/ Zakup usług pozostałych 143.673,30 zł
-wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć opiekuńczo– wychowawczych w świetlicach, terapeutów, psychologa , opłaty za najem punktu konsultacyjnego i świetlic, opłaty sądowe za biegłych (psycholog, psychiatra), szkolenie członków komisji, dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą GMOPS na obozie rekreacyjnym w Niesulicach, wywiady środowiskowe pracowników socjalnych, szkolenia grup zawodowych,, zajęcia warsztatowo-profilaktyczne dla Szkół Podstawowych w Bolkowie, Lipie, Kaczorowie, Sadach Górnych .

6/ Podróże służbowe krajowe 104,60 zł

7/ Wydatki na zakupy inwestycyjne 3.950,00 zł

-zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Lipie

Wydatki w dziale ochrona zdrowia sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi **6.483.185,00 zł**, wykonanie planu wydatków **6.383.539,37 zł**, co stanowi **98,46 %**

Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

Domy pomocy społecznej

-zaplanowano	305.800,00 zł
-wykonano	305.485,84 zł
co stanowi	99,90 %

Oplacono 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 19 osób (narastająco) oplacono 181 świadczeń.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne

-zaplanowano	8.380,00 zł
-wykonano	8.378,58 zł
co stanowi	99,98%

Na powyższe wydatki składają się :

1/Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00 zł
-zatrudniono psychologa i prawnika –porady raz w miesiącu,	
2/Zakup materiałów i wyposażenia	2.927,89 zł
-zakupno materiały dla uczestników w ramach działań profilaktycznych (zabawki i gry edukacyjne do przedszkola)	
3/Zakup usług pozostałych	3.530,69 zł
-zakup usług szkoleniowych dla zespołu interdyscyplinarnego, zakup usług w formie kursu edukacyjnego dla rodziców oraz opiekunów, zakup biletów wstępu dla dzieci na spektakl teatralny.	

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Wspieranie rodziny

Zadania własne

-zaplanowano	12.540,00 zł
-wykonano	9.941,24 zł
co stanowi	79,28%

Na powyższe wydatki składają się :

1/ Składki na ubezpieczenia społeczne	1.079,69 zł
-od wynagrodzenia dla asystenta rodziny	
2/ Składka na Fundusz Pracy	153,63 zł
-od wynagrodzenia dla asystenta rodziny	
3/ Wynagrodzenie bezosobowe	6.270,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny za okres od X do XII.2012 r.	
4/ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.437,92 zł

-zwrot wydatku w wysokości 10 % przyznanego świadczenia dla rodziny zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Według stanu na 31.12.2012 r.

troje dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków :

- budżetu gminy kwota – 2.441,24 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota – 7.500,00 zł

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	2.872.200,00 zł
-wykonano	2.841.148,86 zł
co stanowi	98,92%

Na powyższe wydatki składają się :

1/ świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 2.755.805,66 zł

-świadczenia rodzinne i dodatki - 2.325.179,84 zł

-fundusz alimentacyjny - 360.806,33 zł

-składki emerytalno –rentowe - 69.819,49 zł

2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 74.987,50 zł

3/ pozostałe wydatki rzeczowe 10.355,60 zł

w tym :

- materiały biurowe - 920,46 zł

-opłaty i prowizje bankowe ,opł. skredytowane, opłata licencyjna za używanie programu do świadczeń rodzinnych - 6.683,46 zł

-delegacje - 233,82 zł

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.187,86 zł

- szkolenia pracowników- 330,00 zł

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych za okres styczeń- grudzień wydano 969 nowych decyzji (podstawowy okres zasiłkowy to listopad-październik) i wypłacono 18981 świadczeń .

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Przy realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zatrudniono 3 osoby w tym 2 osoby na ½ etatu . Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 3 % przekazanej z budżetu państwa dotacji w rozdziale 85212 .

Koszt obsługi tych świadczeń za okres styczeń – grudzień 2012 wyniósł 85.343,20 zł .

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

łącznie zadania własne i zadania zlecone

Zaplanowano	33.500,00 zł
-------------	--------------

-wykonano	33.291,18 zł
-----------	--------------

-co stanowi	99,38 %
-------------	---------

Na wydatki powyższe składają się :

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały - 16.630,38 zł

opłacono od początku roku składki dla 50 świadczeniobiorców, wypłacono 453 świadczeń .

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 16.660,80 zł

opłacono od początku roku składki dla 47 świadczeniobiorców, wypłacono 361 świadczeń.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16.630,38 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16.660,80 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne

plan ogółem	1.264.442,00 zł
wykonanie planu ogółem	1.264.014,12 zł
co stanowi	99,97%

Na wydatki powyższe składają się :

1/ świadczenia społeczne	1.255.796,32 zł
w tym :	

- zasilki celowe – 147.847,29 zł

(od początku roku wydano 413 decyzji)

- zasilki okresowe- 1.107.949,03 zł

(od początku roku wydano decyzji dla 418 osób, wypłacono 3128 świadczeń)

2/ Zakup usług pozostałych	8.217,80 zł
----------------------------	-------------

- sprawienie pochówku dla czterech osób

Zasilki celowe i sprawienie pochówku w łącznej kwocie 156.065,09 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Zasilki okresowe w kwocie 1.107.949,03 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	273.300,00 zł
Wykonanie planu ogółem	137.396,39 zł
co stanowi	50,27 %

Zasilki stałe

zadania własne

plan ogółem	223.890,00 zł
wykonanie planu ogółem	205.132,39 zł
co stanowi	91,62%

Na wydatki powyższe składają się :

Świadczenia społeczne	205.132,39 zł
-----------------------	---------------

od początku roku tę formę pomocy otrzymało 59 osób wypłacono 551 świadczeń.

Zasilki stałe w kwocie 205.132,39 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .

Ośrodki pomocy społecznej

/ łącznie: środki z dotacji celowej(z budżetu państwa), środki z budżetu gminy, środki na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatności UE-85% i z dotacji celowej z budżetu państwa 4,5%)

plan ogółem	973.253,00 zł
Wykonanie planu	938.313,77 zł
co stanowi	96,41 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Świadczenia społeczne	200,00 zł
--------------------------	-----------

-wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki

nad ubezwłasnowolnionym na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego

w Kamiennej Górze

2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	635.719,85 zł
--	---------------

3/ Wynagrodzenia bezosobowe

25.036,65 zł

- umowa zlecenie dla osoby fizycznej :

usługi opiekuńcze, palacz pieca CO, personel zatrudniony w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki ze środków EFS

4/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	382,59 zł
-składka na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby realizujące kontrakt socjalny- składkę opłacono z EFS	
5/ Zakup materiałów i wyposażenia	26.286,20 zł
-prenumeraty gazet, artykuły biurowe, środki czystości, druki, akcesoria komputerowe (UPS), tusze ,tonery , meble 2 szafy aktowe	
6/Zakup energii	29.475,23 zł
woda i odprowadzenie ścieków -861,12 zł	
gaz - 20.893,28 zł	
energia elektryczna - 7.720,83 zł	
7/ Pozostałe wydatki rzeczowe	221.213,25 zł
w tym :	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.721,78 zł	
ekwiwalent pieniężny dla prac. socjalnych za używanie własnej odzieży do celów służbowych	
-zakup usług remontowych (naprawa urządzeń)- 1.476,00 zł	
-zakup usług zdrowotnych – 84,00 zł	
-zakup usług pozostałych - 189.881,59 zł	
prowinzje bankowe z tytułu wypłat zasiłków, porto, zakup usług –informatyk, zakup usług obsługa prawna, wywóz śmieci, opłata licencyjna, opłata skredytowana, usługi transportowe, zakup usług w ramach realizacji projektu pt. „ Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę „ : warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty motywacji i komunikacji społecznej , kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. „B” i „C”, szkolenie operator koparko-ładowarki , wycieczki edukacyjne do kina, teatru, kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs spawanie gazowe, kurs przewóz rzeczy, kurs opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej, komórkowej i zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.474,54 zł	
- podróże służbowe krajowe - 2.845,24 zł	
wyjazdy służbowe pracowników	
-ubezpieczenie sprzętu – 1.051,00 zł	
-odpisy na ZFŚS -14.859,66 zł	
-opłaty komornicze - 2.279,44 zł	
-szkolenie pracowników - 1.540,00 zł	
Utrzymanie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano z :	
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota - 187.650,00 zł	
-środków z budżetu gminy - 550.215,64 zł,	
-środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 200.245,13 zł na realizację działań mających na celu integrację niektórych grup społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia możliwości otrzymania pracy. Program pt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę „	
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 203,00 zł.	

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadanie zlecone

plan ogółem	34.000,00 zł
Wykonanie planu	34.000,00 zł
co stanowi	100 %

Świadczenia społeczne

Wypłacono zasiłki celowe dla 11 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych - powódź, która miała miejsce 5 lipca 2012 r.

Świadczenia sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Pozostała działalność

Zadania własne (środki z budżetu gminy, środki z dotacji celowej) zadania zlecone i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatności UE-85% i z dotacji celowej z budżetu państwa 15 %)

Plan ogółem	476.580,00 zł
Wykonanie planu co stanowi	466.695,17 zł 97,93 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/Świadczenia społeczne	206.297,52zł
-------------------------	--------------

W tym :

-pomoc w formie gorącego posiłku -144.360,88 zł

-prace społecznie użyteczne - 36.036,64 zł

-program rządowy w zakresie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -25.900,00 zł

Rzeczywista liczba osób objętych dożywianiem 492 (narastająco), tym również osoby starsze i niepełnosprawne, zrealizowano łącznie 21065 świadczeń.

Prace Społecznie Użyteczne zorganizowano w okresie 1 kwietnia 31 października dla 43 osób. Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	129.883,44 zł
--	---------------

3/wynagrodzenia bezosobowe	38.420,00 zł
----------------------------	--------------

-umowa zlecenie dla osoby fizycznej –pośrednik pracy, terapeuta

ds. uzależnień, prawnik, informatyk –osoby zatrudnione w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS.

4/ Zakup materiałów i wyposażenia	15.914,59 zł
-----------------------------------	--------------

-zakup materiałów do obsługi Klubu Integracji Społecznej:

środki czystości , plakaty , artykuły biurowe i eksploatacyjne (tusze, tonery) literatura fachowa

5/ Zakup energii	1.670,17 zł
------------------	-------------

6/Pozostałe wydatki	74.509,45 zł
---------------------	--------------

w tym :

-zakup usług związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS

pt. „Klub Integracji Społecznej „-prowadzenie warsztatów psychologicznych, warsztatów radzenia sobie ze stresem, warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego, szkolenie z podstaw prawa pracy , samozatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnej, kurs gastronomiczny spotkania integracyjne, kurs prawa jazdy kat „B” - 71.008,81 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i zakup usł. dostępu do sieci Internet – 2.195,64 zł

-ubezpieczenie sprzętu - 485,00 zł

-odpisy na ZFSS -820,00 zł .

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z :

-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota 86.000,00 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania,

-środków z budżetu gminy –kwota 119.078,12zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania, na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej przy ul. Bolka 8b i wypłatę części wynagrodzenia (40%) Prac Społecznie Użytecznych,

-środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 235.717,05 zł na realizację

Projektu konkursowego pod nazwą „Klub Integracji Społecznej „, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,

-dotacji celowej na realizację zadań z administracji rządowej zleconych gminie

Kwota- 25.900,00 zł na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2012r. zaplanowane zostały w wysokości **879.656** zł a wykonano **648.386,35** zł, co stanowi 73,71% 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, Lipie, Sadach Górnych i gimnazjum w Bolkowie Zaplanowano środki w wysokości 397.911,00 zł a wydatkowano w wysokości 365.260,58 zł Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 91,79% przyznano na:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	346.426,00 zł
- wykonano	324.773,79 zł

a w szkołach wydatkowano:

- w Bolkowie	- 92,86%
- w Kaczorowie	- 98,35%
- w Lipie	- 81,25%
- Gimnazjum	- 95,65%
- Sady Górne	- 96,78%

b/ wydatki osobowe:

- zaplanowano	7.542,00 zł
- wykonano	5.878,52 zł

wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

a w szkołach wydatkowano:

- w Bolkowie	- 20,00%
- w Kaczorowie	- 97,32%
- w Lipie	- 40,02%
- Gimnazjum	- 82,50%
- Sady Górne	- 99,68%

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	10.228,00 zł
- wykonano	8.389,98 zł

w szkołach wydatkowano:

- w Bolkowie	- 90,73%
- w Kaczorowie	- 99,16%
- w Lipie	- 46,32%
- Gimnazjum	- 93,28%
- Sady Górne	- 98,47%

d/ zakup materiałów i wyposażenia:

- zaplanowano	8.149,00 zł
- wydatkowano	5.903,17 zł

zakup prasy,	863,74
--------------	--------

środki czystości	369,03
------------------	--------

materiały budowlane	4.670,40
---------------------	----------

- w Bolkowie	- 35,49%
- Kaczorów	- 98,94%
- w Lipie	- 53,63%
- Gimnazjum	- 99,36%
- Sady Górne	- 51,04%

e/ zakup pomocy naukowych:

- zaplanowano	1.500,00 zł
---------------	-------------

- wykonano		111,92 zł
zakupiono pomoce do świetlicy przy S.P. Lipa - 22,38%		
f/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		18.574,00 zł
- wykonano		18.574,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 100,00%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- w Lipie	- 100,00%	
- Gimnazjum	- 100,00%	
- Sady Górne	- 100,00%	
g/ delegacje		
- zaplanowano		500,00 zł
- wydatkowano		36,40 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 18,20 %	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 0,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 0,00%	
- Gimnazjum	- 0,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
h/ szkolenia pracowników		
-zaplanowano		1.100,00 zł
-wydatkowano		135,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 18,00 %	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 0,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 0,00%	
- Gimnazjum	- 9,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
i/ zakup usług zdrowotnych		
-zaplanowano		607,00 zł
-wydatkowano		188,00zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 23,00 %	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 92,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 0,00%	
- Gimnazjum	- 61,15%	
- Sady Górne	- 0,00%	
j/ zakup pozostałych usług		
- zaplanowano		1.565,00 zł
- wydatkowano		751,50 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 53,30 %	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 89,17%	
- Szk. Podst. Lipa	- 13,00%	
- Gimnazjum	- 45,00	
- Sady Górne	- 96,15%	
k/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
- zaplanowano		520,00 zł
- wydatkowano		518,30 zł
l/ zakup usług remontowych		
- zaplanowano		1.200,00 zł

- wydatkowano 0,00 zł

2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 64.110,00 zł, z czego wykorzystano 63.934,478 zł.

W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki, zajęć w okresie ferii zimowych i letnich, m.in., oraz opłaty za bilety wstępu na basen, do kina, koszty dojazdu, nagrody, płace nauczycieli prowadzących zajęcia.

3. Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia dla uczniów przyznano kwotę 417.635,00 zł i wykorzystano 219.190,99 zł

Wyplacono:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie	187.552,82
- stypendia Burmistrza dla uzdolnionej młodzieży	3.600,00
- zasilek szkolny	2.600,00
- zakup wyprawki szkolnej	23.438,17
- zasilek losowy	2.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **2.221.917,15 zł**, zrealizowano **2.157.326,31 zł**, co stanowi 97,09 % planu rocznego. Na poniesione powyżej wydatki składały się wydatki związane z :

1. gospodarką odpadami 84.229,44 zł,
 - w tym:
 - wydatki bieżące 18.229,44 zł
 - przeznaczone na monitoring wysypiska śmieci – 6.888,00 zł i przeprowadzenie ekspertyzy wysypiska śmieci – 7.380,00 zł, koszenie wysypiska – 271,44 zł, opracowanie wytycznych gospodarowania wysypiskiem – 3.690,00 zł,
 - wydatki majątkowe 66.000,00 zł
 - dotyczące :
 - objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SANIKOM” w Lubawce 132 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł 66.000,00 zł

Ww zadanie stanowi realizację przedsięwzięcia ujętego w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy „,
2. oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 488.343,31 zł tj. 99,87 %planu wynoszącego 489.000,00 zł, w tym :
 - zimowe utrzymanie ulic 268.414,63 zł,
 - wywóz nieczystości 37.088,91 zł,
 - oczyszczanie miasta 182.839,77 zł,
3. utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w ogólnej kwocie 80.000,00 zł,
4. oświetleniem ulic , placów i dróg, w kwocie 339.481,29 zł,
 - stanowiące wydatki bieżące, w tym :
 - zakup energii 194.985,23 zł,
 - konserwacja oświetlenia, dzierżawa słupów oświetleniowych 144.496,06 zł,
5. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 1.165.272,27 zł,
 - w tym : wydatki bieżące 410.000,32 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia 48.874,54 zł,
 - w tym :
 - materiały do odnowienia przejścia podziemnego

w Bolkowie	3.580,47 zł,
- wyposażenie placu zabaw ul. Kamiennogórska	5.448,36 zł,
- zakup sciany wspinaczkowej w Lipie	2.000,00 zł,
- zakup worków na śmieci	1.435,41 zł,
- zakup paliwa do kosiarek trawy	578,01 zł,
- zakup polistyrenu - wiata w Wolbromku	456,00 zł,
- zakup piasku na place zabaw	3.402,57 zł,
- mat. ogrodzenie placu zabaw Wierzchosławice	499,05 zł,
- mat. ogrodzenie placu zabaw w Starych Roch.	175,21 zł,
- zakupy materiałów do remontów i sprzętu dla pr. interw.	2.534,42 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	28.765,04 zł,
dotyczące funduszu Gorzanowic 4.563,30 zł (plac zabaw); Jastrowca 4.797,00 zł (plac zabaw) 2.311,17 zł (zakup sprzętu sportowego na plac zabaw) ; Mysłowa 2.078,00 zł (zakup namiotu); Radzimowic 1.365,01 zł (zakup sztalug i tablicy) ; Nowych Rochowic 1.999,00 zł(zakup kosi spalinowej); Półwsie 419,00 zł (zakup paliwa) , 4.722,86 zł (ogrodzenie placu zabaw i boiska) ; Świny 1.778,70 zł (zakup paliwa 205,70 zł, trampoliny 1.400,00 zł, wyposażenia piły 323,00 zł); Wierzchosławic 2.000,00 zł (zakup podkaszarki),	
- zakup usług remontowych	6.978,82 zł,
w tym remont cząstkowy boiska ul. 1 Maja w Bolkowie,	
- zakup usług pozostałych	354.146,96 zł,
w tym:	
- eksploatacja oczyszczalni ścieków	167.951,06 zł,
- konsultacje związane z uruchomieniem oczyszczalni ścieków w Wolbromku	23.370,00 zł,
- ubezpieczenie mienia oczyszczalni ścieków	9.988,00 zł,
- monitoring wysypiska	3.468,60 zł,
- montaż znaków drogowych	4.124,89 zł,
- przegląd prawidłowości funkcjonowania placów zabaw	8.199,18 zł,
- szkolenie „System zarządzania placami zabaw”	1.500,00 zł,
- wynajem i serwis kabin WC	1.760,62 zł,
- zmiany planu zag. przestrzennego	15.875,00 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew	18.576,00 zł,
- remont pieszościąg i schodów, graffiti	36.288,50 zł,
- wodociąg w Sadach Górnych opinia sanepidu i dok.	3.853,80 zł,
- badanie wody	2.126,39 zł,
- wywóz gruzu stodoła ul. Kopernika w Bolkowie	9.970,96 zł,
- opróżnienie lokalu mieszkalnego po pożarze	1.899,98 zł,
- odnowienie elewacji i naprawa odwodnienia Rynek W Bolkowie	10.454,15 zł,
- transport wyposażenia na plac zabaw w Bolkowie	1.697,40 zł,
- naprawa ogrodzenia placu zabaw „KRYSLA” w Bolkowie	3.065,65 zł,
- instalacja lamp z czujnikami w Wolbromku	2.672,70 zł,
- kontrola urządzeń zainstalowanych na placach zabaw	2.103,30 zł,
- konserwacja fontanny w Rynku w Bolkowie	3.690,00 zł,
- naprawa ogrodzenia przy posesji gminnej ul. Bolka8 w Bolkowie, demontaż murku i transport materiałów	5.289,20 zł,
- drobne naprawy garaż ul. Kamiennogórka w Bolkowie	910,40 zł,
- pozostałe	1.114,09 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	14.197,09 zł,
dotyczące funduszu Lipy 9.000,00 zł (zagospodarowanie dz. 297) ; Płoniny5.197,09zł (wykonanie ogrodzenia placu zabaw),	
- wydatki inwestycyjne	755.271,95 zł,

w tym :

- plac zabaw w Grudnie zakup urządzeń(wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	3.813,00 zł,
- przebudowa schodów przy boisku ul. 1 Maja w Bolkowiu	23.690,85 zł,
- ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Starych Rochowicach w tym środki funduszu sołeckiego- 10.363,71 zł	13.632,72 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Wierzchosławicach (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	9.103,60 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Wierzchosławiczkach (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	5.025,72 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Wolbromka „plac zabaw”	12.300,00 zł,
- zakup „zestaw mały” na plac zabaw ul. Kamiennogórka w Bolkowiu	5.080,26 zł,
- modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek	678.624,80 zł,
- dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (wydatek w ramach środków uzyskanych z tytułu ochrony środowiska)	4.000,00 zł

W ww rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto zadanie w ramach dofinansowania projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 pn. „**Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek**” –

W I półroczu 2012 r. zrealizowano końcowy etap prac na kwotę ogółem 678.624,80 zł, w tym środki UE – 558.092,44 zł, środki Gminy – 120.532,36 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww dziale plan wynosił **1.260.462,37 zł**, wykonanie – **1.197.081,73 zł**, co stanowi 94,97 % planu.

1) Kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury tj. GmOKSiR w Bolkowiu zaplanowano w wysokości 663.700,00 zł . Do 31.12.2012 r. przekazano dotację w wysokości 620.000,00 zł tj. 93,42 % planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki zaplanowano w wysokości 378.900,00 zł, wykonano - 378.816,48 zł tj 99,98 % planu.

I. Świetlice

Planowana dotacja na 2012 r. przyznana na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosiła 212 000,00 zł, otrzymano 193 400,00 zł tj. 91,23 %, w tym dotacje stanowiące fundusz sołecki: Mysłów – 2 500,00 zł, Lipa – 1 000,00 zł, Świny – 2 000,00 zł, Kaczorów – 1 000,00 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie materiałów – plan 20 584,22 zł, wykonanie 20 296,79 zł, w tym: materiały do remontów, środki czystości, węgiel do świetlicy w Wierzchosławicach i Wolbromku, drewno opałowe do świetlicy w Lipie, artykuły plastyczne, artykuły spożywcze, paliwo, tkanina na stroje ludowe, wiata w Lipie, plakaty, nagrody,
 - ✓ w tym 1 242,00 zł zrealizowano fundusz sołecki: 1 200,00 zł zakupując tkaninę na stroje ludowe dla zespołu „Mysłowianki”, 42,00 zł uchwyty na papier toaletowy do świetlicy w miejscowości Świny,
- zużycie energii elektrycznej – plan 32 000,00 zł, wykonanie 24 174,78 zł,
- zużycie gazu – plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł,
- zużycie wody – plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł,
- zakupy wyposażenia – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. czajniki, stroje ludowe, router, mikrofon, kuchnia gazowa, wieszaki, naczynia,
 - ✓ w tym 3 958,00 zł zrealizowano fundusz sołecki: 1000,00 zł stroje dla zespołu „Lipowianie”, 1000,00 zł stroje dla zespołu „Kaczorowianie”, 657,00 zł mikrofon i czajnik do świetlicy w Świnach, 910,00 zł kuchnia gazowa do świetlicy Świny, 391,00 zł wieszaki,

- pozostałe usługi obce – plan 35 000,00 zł, wykonanie 30 581,62 zł tj. wywóz nieczystości, czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM, abonament za internet w Kaczorowie, przegląd pieca CO w świetlicy w Lipie, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, analiza pracy kotłowni w Wolbromku,
 - usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 3 511,00 zł, wykonanie 3 511,00 zł programy dla dzieci, usługa muzyczna,
 - usługi bankowe – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
 - usługi transportowe – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł tj. przewóz dzieci, transport drewna,
 - usługi remontowe – plan 2 750,00 zł, wykonanie 2 750,00 zł tj. wykonanie obejścia instalacji grzewczej w świetlicy w Lipie, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy w Sadach Górnych, naprawa pompy wodnej w świetlicy w Lipie,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 57 228,00 zł, wykonanie 56 038,34 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 20 950,00 zł, wykonanie 16 912,57 zł, tj. palenie w piecu C.O w Lipie, Wierchosławicach i Wolbromku, opracowanie choreografii, koncerty, sprzątanie, szycie strojów ludowych,
 - ✓ w tym 1 300,00 zł zrealizowano z funduszu sołeckiego- uszycie strojów ludowych,
 - składki na FP – plan 345,00 zł, wykonanie 319,77 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 11 317,00 zł, wykonanie 10 893,77 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 551,24 zł, wykonanie **176,00 zł**, tj. badania okresowe, szkolenia BHP,
 - świadczenia urlopowe – plan 3 300,00 zł, wykonanie 3 281,82 zł,
 - podatek od nieruchomości – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe – plan 663,54 zł, wykonanie 663,54 zł, ubezpieczenia majątkowe i OC,
 - krajowe podróże służbowe – plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł tj. delegacje.
- Pozostałe środki trwale – zakup akordeonu, plan 5 690,00 zł, wykonanie 5 690,00 zł.

II. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Planowana dotacja podmiotowa na 2012 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 451 700,00 zł, otrzymano 426 600,00 zł tj. 94,44 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł,
- zużycie materiałów – plan 20 900,00 zł, wykonanie 10 264,22 zł, w tym: nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów, druki, puchary, plakaty, napoje,
- zakupy wyposażenia – plan 4 900,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł tj. mikser.
- zużycie wody – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 35 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, w tym : teatrzyk dla dzieci, występy artystów podczas „Dni Bolkowa”,
- usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł,
- pozostałe usługi obce – plan 14 000,00 zł, wykonanie 10 383,37 zł, tj. abonament RTV, opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, opłata za dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, wywóz nieczystości, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, znaczki pocztowe, przegląd pieca CO, wypożyczenie rusztowań, usługa prawna, opłata za certyfikat kwalifikowany, usługa gastronomiczna, usługi ochroniarskie, przegląd techniczny budynku, TOI TOI,
- usługi remontowe – plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł tj. naprawa miksera, naprawa kasy fiskalnej, remont holu.
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 26 800,00 zł, wykonanie 26 800,00 zł, w tym: koncerty,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 42 000,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, szkolenia BHP, badanie lekarskie, odzież robocza,
- świadczenie urlopowe – plan 7 800,00 zł, wykonanie 4 497,83 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 5 300,00 zł, wykonanie 5 300,00 zł,
- krajowe podróże służbowe – plan 3 300,00 zł, wykonanie 3 300,00 zł obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników.
Rozliczenia międzyokresowe bierne – rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe, plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 854,58 zł.

III. Biblioteki

Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2012 r. wynosiła 378 900,00 zł, otrzymano **378 816,48 zł** tj. 99,98 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 19 030,84 zł, wykonanie 19 030,84 zł,
 - zużycie wody – plan 268,39 zł, wykonanie 268,39 zł,
 - zużycie materiałów – plan 9 432,94 zł, wykonanie 9 432,94 zł, w tym: prasa, prenumerata prasy opłacona w 2011 r., nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych konkursów, środki czystości, druki i artykuły biurowe, artykuły elektryczne do wykonania przyłącza elektrycznego w filii w Wierzchosławicach, folia do obkładania książek,
 - zużycie gazu – plan 7 409,34 zł, wykonanie 7 409,34 zł,
 - zużycie energii elektrycznej – plan 4 399,62 zł, wykonanie 4 399,62 zł,
 - zakupy wyposażenia – plan 11 221,92 zł, wykonanie 11 221,92 zł, w tym: gry, girlandy, antyramy, firanki, laminator, biurka, zestawy komputerowe szt. 4, tablice korkowe, stół, kalkulator, półki, lampka biurowa, drabina, aparat telefoniczny, pendrivy, zegar, odkurzacz, czajnik, fotel, krzesła,
 - usługi transportowe – plan 93,00 zł, wykonanie 93,00 zł,
 - pozostałe usługi obce – plan 20 709,76 zł, wykonanie 20 709,76 zł, w tym: czynsze za wynajmowane lokale w Bolkowie, Wierzchosławicach, Lipie, opłaty za ogrzewanie lokalu w Wierzchosławicach, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za internet, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, ekspertyza mykologiczna, usługi pocztowe,
 - usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 947,87 zł,
 - usługi remontowe – 6 446,45 zł, wykonanie 6 446,45 zł, przystosowanie instalacji elektrycznej w filii w Wierzchosławicach, montaż grzejników, wykonanie i montaż drzwi wejściowych do biblioteki w Bolkowie,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 231 568,85 zł, wykonanie 231 568,85 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 4 479,33 zł, wykonanie 4 479,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 38 031,89 zł, wykonanie 38 031,89 zł,
 - składki na fundusz pracy – plan 3 764,61 zł, wykonanie 3 760,39 zł,
 - świadczenie urlopowe – plan 7 110,61 zł, wykonanie 7 110,61 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 008,00 zł, wykonanie 1 008,00 zł, szkolenia BHP,
 - podatek od nieruchomości – plan 1 284,00 zł, wykonanie 1 282,00 zł,
 - podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 2 283,06 zł, wykonanie 2 283,06 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia – plan 300,00 zł, wykonanie 277,00 zł.
- Rozrachunki z dostawcami – plan 750,00 zł, uregulowano zobowiązania dotyczące 2011 r. w kwocie 747,75 zł.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – rezerwy na nagrody jubileuszowe do wysokości rozwiązanych rezerw, w związku z wypłatami, plan 7 706,00 zł, wykonanie 7 705,44 zł.
Rozliczenia międzyokresowe czynne - prenumerata czasopism, plan 601,39 zł, wykonanie 601,39 zł.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia wyniosły 5.985,37 zł (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach wydatków funduszu sołeckiego Kaczorów – 500,00 zł, Mysłów – 5.485,37 zł).

- a. Wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach wyniosły w I półroczu 215,60 zł.
- b. W I półroczu zrealizowano wydatki związane z obsługą pieca w świetlicy wiejskiej w Wolbromku – 694,74 zł.
- c. Na realizację remontu kapliczki ul. Bolka w Bolkowie wydatkowano kwotę 89.310,68 zł w związku z aktualizacją kosztorysu.
- d. Wydatki majątkowe :
 - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadach Górnych 7.000,00 zł,
 - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Płoninie 71.812,30 zł,
 - remont i modernizacja dachu świetlicy w Płoninie 11.370,16 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania z zakresu kultury fizycznej założono plan w kwocie **291.350,00 zł**, wykonano **291.026,17 zł**, tj. 99,89 % planu.

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Na 2012 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 85 050,17 zł, otrzymano **85 050,17 zł** tj. 100,00 %, dotację celową na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa niecki basenu wraz z infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, amfiteatrem na OWS w Bolkowie” w wysokości 69 000,00 zł, wykonanie 69 000,00 zł .

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie wody – plan 4 781,17 zł, wykonanie 4 781,17 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 4 330,00 zł, wykonanie 4 330,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 63 777,00 zł, wykonanie 63 777,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 1 550,00 zł, wykonanie 1 550,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10 302,00 zł, wykonanie 10 302,00 zł,
- składki na FP – plan 590,00 zł, wykonanie 310,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 69.000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu „Przebudowa niecki basenu wraz z infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, amfiteatrem na OWS w Bolkowie”.

Zadania w zakresie sportu i utrzymania gminnych obiektów sportowych

1)W ww wydatkach przeznaczono 125.750,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Po uchwaleniu budżetu ogłoszono konkursy na realizację przedmiotowych zadań na terenie miasta i poszczególnych sołectw. W wyniku rozpatrzenia ofert, zadania powyższe realizowane są przez Ludowe Zespoły Sportowe.

Kwotę dotacji przekazano niżej wymienionym Stowarzyszeniom :

- LKS Kaczorów 21.000,00 zł,
- LZS Lipa 14.000,00 zł, w tym
2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| - | MG LKS „PIAST” Bolków | 45.000,00 zł, |
| - | LZS Wolbromek | 30.000,00 zł, |
| - | UKS PIAST | 5.750,00 zł, |
| - | LKS Sady Górne | 10.000,00 zł. |
- 2) W ramach funduszu sołeckiego Sady Górne poniesiono wydatki związane z wykonaniem sceny na boisku sportowym 7.744,50 zł oraz organizacją rozgrywek piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kwocie 3.481,50 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 2012 z dnia 29.09.2011 r. został zaktualizowany dnia 03.01.2012r. na podstawie § 15 ust.2 pkt. 2 Uchwały Nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 oraz § 3, w zw. § 2 pkt 2 Uchwały nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 22 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolków, a następnie w dniu 31.01.2012 r., 31.03.2012 r., 30.04.2012r., 31.05.2012 r., 29.06.2012 r., 31.07.2012 r., 31.10.2012 r., 30.11.2012 r. oraz 19.12.2012 r.

W 2012 r. Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 100,03 % , a wydatki w granicach: 97,13 %. Zadania finansowe założone w planie na rok 2012 zostały wykonane średnio w 98,58%.

Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za 2012 r.: 100,03 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Przychody				
0830	Wpływy z usług	5.270.469,35	5.284.864,59	100,27
	czynsze	1.586.300,00	1.614.428,38	101,77
	zarządzanie i administrowanie	295.000,00	292.067,17	99,01
	wodociągi	587.000,00	582.042,46	99,16
	kanalizacja z oczyszczalnią ścieków	1.124.000,00	1.123.180,45	99,93
	stacja diagnostyczna	212.000,00	211.851,47	99,93
	usługi transportowe	48.000,00	46.716,42	97,33
	prace porządkowe,oczyszczanie miasta	215.000,00	214.086,13	99,57
	usługi cmentarne	112.000,00	111.677,00	99,71
	zieleń miejska	74.074,08	74.074,08	100,00
	akcja zimowa	82.866,66	82.866,66	100,00
	wodociągi Sady Dolne i Sady Górne	118.000,00	117.548,42	99,62
	wodociągi Lipa	12.500,00	12.239,08	97,91
	roboty odpłatne zlecone	803.728,61	802.086,87	99,80
0970	Różne dochody	160.000,00	172.168,17	107,61
	refundacja P.U.P		0,00	
	pozostałe		172.168,17	
0920	Odsetki	21.000,00	23.846,45	113,55
2510	Dotacja przedmiotowa	92.378,00	64.640,52	69,97
6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne	49.000,00	31.557,43	64,40
Razem przychody		5.543.847,35	5.545.519,73	100,03

W ramach gospodarki mieszkaniowej (wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz eksploatacja zasobów komunalnych) sytuacja na koniec 2012 r. przedstawia się następująco:

- miesięczny wymiar czynszu na dzień 31.12.2012 r. wynosił ogółem: **134.535,70 zł.**
- wymiar czynszów za 12 miesięcy 2012 r. wyniósł: **1.614.428,38 zł.**

Zaległości w opłatach czynszu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły ogółem: **420.413,40 zł** i stanowiły **26,04 %** w stosunku do dwunastomiesięcznego wymiaru czynszu **1.614.428,38 zł.**

W rozbiciu na poszczególne lokale komunalne zaległości przedstawiały się następująco:

- lokale mieszkalne : 197.067,65 zł - tj: **12,21 %** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- lokale użytkowe : 159.133,31 zł - tj: **9,86 %** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- komórki i garaże : 64.212,44 zł - tj: **3,98 %** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu w 2012 r. prowadził co dwa miesiące stałą analizę zadłużeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych prowadzono następujące czynności windykacyjne:

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

Zaległości w opłatach czynszu w rozbiciu na poszczególne lokale komunalne i okresy płatności na dzień 31.12.2012 r. przedstawiały się następująco :

I. Lokale mieszkalne

- z opłatami jedno miesięcznymi zalega **105** najemców na kwotę: **26.057,77 zł**
- z opłatami dwu miesięcznymi zalega **19** najemców na kwotę: **6 892,05 zł**
- z opłatami trzy miesięcznymi i ponad trzy miesiące zalega
60 najemców na kwotę: **164.117,83 zł**

II. Lokale użytkowe

- z opłatami jedno miesięcznymi zalega **27** najemców na kwotę: **16.396,67 zł**
- z opłatami dwu miesięcznymi zalega **7** najemców na kwotę: **16 516,82 zł**
- z opłatami trzy miesięcznymi i powyżej trzech zalega
21 najemców na kwotę: **137.046,40 zł**

III. Komórki i garaże

- z opłatami jedno miesięcznymi zalega **76** najemców na kwotę: **18.171,97 zł**
- z opłatami dwu miesięcznymi zalega **18** najemców na kwotę: **1.729,64 zł**
- z opłatami trzy miesięcznymi powyżej trzech miesięcy zalega
74 najemców na kwotę: **44.310,83 zł**

W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:

- codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefę ochrony sanitarnej,
- obsługa chloratorów oraz przygotowywanie 3 % roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji i uzdatniania wody,
- przeprowadzono systematyczne miesięczne badania wody,
- odczyty liczników wodomierzy odbiorców indywidualnych i firm wraz z dostarczaniem faktur oraz umów na wodę i ścieki,
- wymiana lub montaż nowych wodomierzy,
- odbiór i plombowanie założonych wodomierzy,
- przegląd przepompowni ścieków w Wolbromku i Bolkowie wraz z ich czyszczeniem,
- usuwanie wycieków wody i nieprzewidzianych awarii, których z powodu obfitych deszczów w miesiącu czerwcu było bardzo dużo,
- konserwacja i czyszczenie kanałów ściekowych,
- naprawa studzienek kanalizacyjnych,
- konserwacja i przegląd ujęć wodnych,
- wymiana przyłączy wodnych,
- koszenie traw na ujęciach wodnych oraz naprawa ogrodzeń.

Zaległości z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą: 178.079,35 złotych, z czego 90.463,51 złotych to należności wymagalne.

W ostatnim kwartale roku w okresie od 01.10.2012 do 31.12.2012 r. windykowano należności w stosunku do odbiorców zalegających z regulowaniem opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków odpowiednio. W wyniku tych działań duża ilość dłużników uregulowała należności, wpłynęło 21 podań z prośbą o prolongatę terminu uregulowania długu lub rozłożenie spłaty należności na raty. W niektórych przypadkach poinformowano odbiorców o możliwości wstrzymania dostawy wody.

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,
- zleczone usługi: przewozu materiałów, wynajem koparki i innych pojazdów zakładu.

W ramach prac porządkowych w 2012 r. wykonywano:

- zamiatano chodniki na terenie miasta Bolkowa: ul. Wysokogórska, Niepodległości, Kolejowa, Świerczewskiego, Sienkiewicza, Jeleniogórska, Szpitalna, Kolejowa, Republikańska, Kamiennogórska, Słowackiego, Polna, Młynarska, Reymonta, Rynek, Piastowska, Bolka oraz na skrótach i przejściach, np. z Piastowskiej na Kamiennogórską,
- wycinano gałęzie i odrosty drzew oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta,
- koszone trawy w ramach prac porządkowych
- przeprowadzano konserwację i bieżące naprawy znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
- naprawiano ławki i inny sprzęt mieszczący się na chodnikach (śmietniki),
- utrzymywano porządek na terenie chodników i ulic miasta Bolkowa,
- utrzymywano porządek (koszenie traw, zamiatanie alejek, konserwacja sprzętu) na ogródkach jordanowskich, naprawa ogrodzeń,
- obsługa i bieżąca konserwacja fontanny oraz jej czyszczenie,
- zgrabianie i systematyczny wywóz opadłych liści z terenu chodników i ulic miasta, a także parków i ogródków jordanowskich
- cotygodniowy wywóz śmieczek umiejscowionych na terenie chodników i ulic miasta
- utrzymywanie w należyłym 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 należyłym porządku kaplicy cmentarnej i pomieszczeń przynależnych wraz z pomieszczeniem gospodarza cmentarza,
- koszenie i pielęgnacja trawników na terenie całego obiektu, wywóz trawy,
- wycinanie i usuwanie wiatrołomów i konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza,
- wywóz nagromadzonych odpadów ze skrzyń,
- chlorowanie i utrzymywanie porządku w toaletach,
- codzienne zamiatanie alejek głównych i posypywanie alejek piaskiem podczas okresu zimowego,
- przygotowano kolejną aleję pod asfaltowanie.

W ramach konserwacji zieleni miejskiej wykonano:

- przygotowano podłoża i nasadzono kwiaty wiosenne w gazonach i na terenie skwerów w mieście,
- wywieziono uszkodzone i zniszczone gazony,
- pielęgnowano róże na skwerach przy skrzyżowaniu ulic: Wysokogórskiej z Polną, Wysokogórskiej z Niepodległości, Wysokogórskiej z Sienkiewicza, w Rynku i przy ul. Świerczewskiego (pomnik „Sybiraków”) oraz przy ul. Bolka,
- montaż wiszących gazonów-ampli oraz obsada zwisającymi kwiatami – pelargonie, pielęgnacja

- wysadzanie kwiatów letnich we wszystkich gazonach stojących oraz kwiatów wieloletnich (kanna) na skwerze przy ul. Sienkiewicza-Jaworska
- podlewanie wszystkich kwiatów w okresie wiosenno-letnim,
- nawożenie róż i kwiatów wiszących - pelargonii
- montaż ławek parkowych w Rynku i na trawniku przed cmentarzem,
- systematyczne koszenie i konserwacja trawników na terenie miasta w ramach prac na zieleni, grabienie i wywóz ściętej trawy,
- zakupiono i ustawiono w Rynku nowe gazony z krzewami oraz nowe ławki

W robotach odpłatnych wykonywane są różnego rodzaju roboty zleczone przez Gminę i Wspólnoty. W ramach tych prac wykonywano:

- konserwację oświetlenia ulicznego zleconego przez UM w Bolkowie, zgodnie ze zleceniem FB.ZB.2.2012 z dnia 02.01.2012 r.,
- drobne remonty na terenie Ratusza,
- zakup montaż i programowanie 48 szt. zegarów sterujących astronomicznych na wszystkich obwodach oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Bolków - zlecenie FB.ZB.4.2012 z dnia 09.01.2012 r.
- naprawa wiaty przystankowej w Starych Rochowicach zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.5/2012 z dnia 13.01.2012 r.
- zakup i montaż zniszczonego ogrodzenia ogródka jordanowskiego KRYSLA przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie zgodnie z zleceniem nr FB.ZB.6.2012 z dnia 21.02.2012 r.,
- wykonanie wylewki pod wiatą przystankową w Świnach oraz wyrównanie terenu wokół wiaty zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.7.2012 z dnia 27.02.2012 r.,
- remont i modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Płoninie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.8.2012 z dnia 27.02.2012 r.,
- wywóz gruzu po rozebranej stodole przy ul. Kopernika w Bolkowie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.9.2012 z dnia 07.03.2012 r.,
- naprawa zniszczonego przepustu w drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 276,277 w Płoninie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.10/2012 z dnia 21.03.2012 r.
- zakup i transport kruszywa z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni dróg wewnętrznych i placów na terenie miasta i gminy Bolków oraz rozproszczenie kruszywa koparką i zagęszczenie – zgodnie z harmonogramem na podstawie zlecenia FB.ZB.11.2012 z dnia 26.03.2012 r.,
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie ze zleceniem FB.ZB.12.2012 z dnia 26.03.2012 r.,
- zabezpieczenie trzech przepustów ulicznych oraz wykonanie nowych kratek na drodze nr 452 w Mysławie i naprawa kładki nad rzeką w Sadach Dolnych na podstawie zlecenia GK.7031.04.2012 z dnia 26.03.2012 r.,
- zakup i montaż na budynku przy ul. Wolbromskiej 4 trzech lamp wraz z czujnikiem, celem doświetlenia dojścia do posesji zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.14.2012 z dnia 29.03.2012 r.
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr ewid.215/3 ul. Sienkiewicza w Bolkowie z powodu długotrwałych opadów deszczu na podstawie zlecenia nr FB.ZB.15.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r.,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr ewid.372 w Sadach Dolnych z powodu długotrwałych opadów deszczu zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.16.2012 r.,
- transport kręgu i praca koparki celem udroźnienia odwodnienia drogi prowadzącej do cmentarza w Kaczorowie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.17.2012 z dnia 11.04.2012 r.,

- kapitalny remont nawierzchni odcinków dróg gminnych 112392D ul. Mickiewicza i 112384D ul. Świerczewskiego w Bolkowie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.18.2012 z dnia 27.04.2012 r.,
- naprawa zniszczonego przepustu w drodze wewnętrznej Dz. nr ewid. 374, 375 w Płoninie; zakup i transport do Płoniny rury dwuściennej PP fi 400 6mb ; transport kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Płoninie – 20 t mieszanki (15t. – droga do Twardowic, 5t. – drogi 374, 375.); naprawa zniszczonego przepustu w drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Sadach Górnych zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.20.2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- zakup i montaż znaków drogowych, tablic znakowych i barierek ochronnych zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.21/2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- naprawa drogi gminnej w Świnach zgodnie ze zleceniem OU/GK/5437/2012 z dnia 24.05.2012 r.
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. 966//1, 966/2 w Wierzchosławicach wraz z odcinkiem Dz. nr ewid. 1175/242 zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.22.2012 r. z dnia 01.06.2012 r.,
- remont mostu w miejscowości Wierzchosławice – działka nr 957 zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.24.2012 z dnia 11.06.2012 r.,
- wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków (remiz OSP), będących w zasobach Gminy Bolków zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.25.2012 z dnia 19.06.2012 r.,
- czyszczenie zapchanych rynien znajdujących się na budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz oczyszczenie otworów okiennych wieży zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.3222.209.2012 z dnia 21.06.2012 r.,
- wykonanie remontu cząstkowego oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem boiska wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja w Bolkowie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.27.2012 z dnia 28.06.2012 r.,
- odnowienie elewacji przy schodach prowadzących do arkad w Rynku zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.29.2012 z dnia 31.07.2012 r.,
- zakup oraz dostawa piasku w celu wykonania nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami placu zabaw w Bolkowie zgodnie ze zleceniem nr 30/12 z dnia 09.08.2012 r.,
- wykoszenie nieruchomości po byłym wysypisku odpadów w Wierzchosławicach Dz. nr 15/19 ok. 2,0 ha zgodnie ze zleceniem FB.33/12 z dnia 03.09.2012 r.,
- remont zejścia do lokalu użytkowego przy ul. Rynek 13 w Bolkowie zgodnie ze zleceniem FB.ZB.34.2012 z dnia 31.07.2012 r.,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na czas budowy obiektu na terenie działki nr 530/2 obręb Bolków-2 zgodnie ze zleceniem z dnia 18.09.2012 r.,
- naprawa nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych w Mysłowie, Gorzanowicach, Grudnie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.39/2012 z dnia 01.10.2012 r.,
- wykonanie prac zabezpieczających przed włamaniem lub kradzieżą obiektu hotelu położonego w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza 17 zgodnie ze zleceniem Komornika Sądowego w Kamiennej Górze z dnia 04.10.2012 r.,
- remont mostu w miejscowości Kaczorów na działce nr 652/2 zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.40.2012 z dnia 11.10.2012 r.,
- remont mostu w miejscowości Kaczorów na działce nr 629 – ul. Bolkowska zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.41.2012 z dnia 11.10.2012 r.,
- remont mostu w miejscowości Kaczorów na działce nr 612 – ul. Okrajnik zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.42.2012 z dnia 11.10.2012 r.,

- zakup i montaż znaków drogowych po zaleceniach pokontrolnych dot. oznakowania dróg gminnych zgodnie ze zleceniem GKŚ.7223.09.2012 z dnia 30.10.2012 r.,
- transport 20 t kruszywa na utwardzenie drogi gminnej w Wierzchosławicach oraz wyrównanie i rozprowadzenie koparką na drodze; transport 15t kruszywa na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 635/5 wraz z jej wyrównaniem; transport 15t kruszywa na utwardzenie posesji ul. Sienkiewicza 21,23,25 w Bolkowie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.43.2012 z dnia 05.12.2012 r.,
- remont dachu OSP w Wierzchosławicach zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.44.2012 z dnia 06.12.2012r.,
- wykonanie otworu w bramie garażowej remizy OSP w Lipie zgodnie ze zleceniem nr FB.ZB.45.2012 z dnia 06.12.2012 r.
- całoroczne remonty wykonywane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez zakład.

W miesiącu kwietniu 2012 r. przyjęto do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, która zatrudnia 8 pracowników w całodobowym cyklu produkcyjnym, a od miesiąc listopada 2012 r. prowadzona jest w ramach zlecenia Gminy Bolków akcja zimowa dotycząca odśnieżania ulic i dróg gminnych. Ulicami i drogami gminnymi w granicach miasta zajmuje się zakład, który w tym celu zakupił w trakcie roku 2012 niezbędny sprzęt służący odśnieżaniu dróg i ulic oraz posypywaniu ich odpowiednimi środkami. Środki finansowe pozyskano w związku ze sprzedażą koparko – ładowarki oraz ładowacza CYKLOP. Drogami wiejskimi na terenie Gminy zajmuje się Firma PUPiH COM-D w Jaworze, która została wyłoniona na podstawie przeprowadzone przetargu na ww zadanie.

Analiza pozycji kosztów : – realizacja ogółem za 2012 r.: 97,13 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Koszty				
3020	Nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynag.	20.700,00	20.498,91	99,03
4010	Wynagrodzenia	1.680.353,50	1.605.640,89	95,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.008,00	119.267,69	92,45
4110	Składki ZUS	286.669,00	283.974,13	99,06
4120	Składki na fundusz pracy	42.669,00	32.267,46	75,62
4140	Wpłaty na PFRON	39.000,00	35.237,00	90,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.300,00	14.223,78	70,07
4210	Materiały i wyposażenie	589.287,70	550.749,80	93,46
4260	Energia	482.000,00	451.288,43	93,63
4270	Zakup usług remontowych	452.950,00	409.507,65	90,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	8.507,00	94,52
4300	Usługi materialne ogółem	464.890,00	445.461,43	95,82
4350	Zakup usług do stępu do sieci INTERNET	1.070,00	1.057,78	98,86
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.350,00	2.880,80	85,99
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.634,14	95,93
4390	Zakup usług obejm. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	28.000,00	26.924,84	96,16
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	493.000,00	492.553,11	99,91
4410	Podróże służbowe	3.360,00	3.316,00	98,69
4430	Różne opłaty i składki	96.000,00	95.121,91	99,09
4440	Odpis na ZFŚS	67.819,94	67.819,94	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	466.369,00	566.269,00	121,42
4500	Pozostałe podatki (podatek od śr. transport.)	7.066,00	7.066,00	100,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1.020,00	1.018,00	99,80
4530	Podatek VAT	33.300,00	33.210,82	99,73
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1.000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowych i prokuratorskich	10.500,00	10.391,79	98,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cywil.	2.700,00	2.630,00	97,41
6070	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	100.185,00	80.270,95	80,12
	Inne zmniejszenia - umorzenia + odpisy		91.904,91	
	Razem koszty	5.541.567,14	5.387.423,21	97,13

Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące 2012 r., chociaż termin ich płatności przypada na miesiąc styczeń 2013 r. Należy zaznaczyć, iż zobowiązania te zostały już uregulowane w miesiącu styczniu 2012 r. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są regulowane na bieżąco.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą: 389.238,24 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi: 359.899,92 zł. Nadwyżka środków obrotowych za 2012 r. wynosi: 29.338,32 złote.

Zestawienie środków obrotowych przedstawia tabela na następnej stronie.

Załącznik do Rb - 30

Zestawienie danych do ustalenia stanu środków obrotowych na koniec 2012 r.

Treść	Konto	WN	MA
1. Środki pieniężne			
Kasa	101	268,47	
Bank	131	92.503,91	
Razem		92.772,38	
2. Zapasy			
rozliczenie zakupu	300	1 332,00	
magazyn	310	36.620,03	
stolarnia	311	969,80	
materiał powierzony zdunowi	312		
Razem		38.921,83	
3. Należności		Należności	Zobowiązania
rozrachunki z tyt. należności	200	148.217,27	
rozrachunki z tyt. zobowiązań	201		98.914,31
rozrachunki za wodę i kanal.	202	178.079,35	
rozrachunki z tyt. kaucji mieszk.-refundacja	203 - 135		
rozr. za lokale uż. i miesz.	204	489.112,00	
dochody budżetowe	221	95.055,41	
zwrot dotacji na zakupy inwestycyjne	225-02		
podatek od nieruchomości	225-03		
podatek dochodowy od osób fizycznych	225-04		13.729,37
podatek VAT należny	225-05		5.671,48
podatek dochodowy od osób prawnych	225-12	24.343,54	
Vat od sprzedaży do rozliczenia w następnym miesiącu	225-15		12.486,76
VAT od zakupu do rozliczenia w następnym miesiącu w całości	226-06	8.283,84	
VAT od zakupu do rozliczenia w następnym miesiącu %	226-16	3.240,63	
rozrachunki z ZUS - ubezpieczenia społeczne	229		103.397,08
rozrachunki z ZUS - ubezpieczenia zdrowotne	229-01		15.611,61
rozrachunki z ZUS - fundusz pracy	229-02		8.857,78
rozrachunki z PZU	229-03		
rozrachunki ze związkami zawodowymi	229-04		107,00
opłaty szczególne	229-05		19.021,00
rozrachunki z PUP	229-06		
PFRON	229-07		708,00
rozrachunki z PZU - ubezpieczenia pracowników	229-08		3.152,60
opłaty ewidencyjne CEPIK	229-12		
zaliczkowe naliczenie DWR	230		
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		172.629,45
rozliczenie zakładu z ZFŚS	135-03 i 232		50,00
rozrachunki z pracownikami	234	533,96	
opłaty sądowe i komornicze	240-01		
należności wg. wyroków sądowych	240-02	89.472,57	
zajęcia sądowe i komornicze pracowników	240-03		592,29
pomyłki bankowe	240-05		
rozrachunki z PKZP	240-06		5.652,00
razem należności		1.036.338,57	
odpisy aktualizujące należności (pomniejszenie należności o odpisy)	290	-223.158,40	
kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	290	-95.055,41	
Razem		718.124,76	460.580,73
5. Stan środków obrotowych na koniec roku przed ustaleniem nadwyżki :			
		+	92.772,38
		+	38.921,83
		+	718.124,76
		-	460.580,73
		stan środków	389.238,24
6. Planowany stan środków obrotowych			359.899,92

Wydatki w ramach funduszu soleckiego

W budżecie Gminy Bolków założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 176.893,69 zł. Zakres przedmiotowych wydatków obrazuje poniższe zestawienie :

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo(art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
				Dział	Rozdział	§	
1	Gorzanowice	5.568,70	5.568,70	900	90095	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw
2.	Grudno	5.367,66	3.813,00 1.554,66	900 900	90095 90095	6050 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw , w tym zakup inwestycyjny
3	Jastrowiec	7.317,71	7.317,71	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne – 5.000,00 ; zakup sprzętu sportowego na plac zabaw (słupki do siatkówki wraz z siatką,pilki i zestawu do badmintona) – 2.317,71
4	Kaczorów	17.228,79	16.600,00 w tym: 3.000,00 6.223,00 1.000,00 500,00 5.877,00	754 754 921 921 921	75412 75412 92109 92109 92109	4210 6060 2480 4210 6050	Zakup materiałów budowlanych dla OSP-3.000,00; dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kaczorów - 6.223,00 zł. Dotacja dla GMOKSiR na zespół „Kaczorowanie” – 1.000,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej -500,00 Zakup ogrodzenia wokół gruntu – 5.877,00
5	Lipa	17.691,17	2.500,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 9.191,17	754 926 750 921 900	75412 92605 75075 92109 90095	4210 2820 4300 2480 4300	Wymiana drzwi garażowych w OSP-2.500,00 Dotacja dla LZS Lipa na zakup wyposażenia – 2.000,00 Organizacja festynów, dożynek – 3.000,00 Dotacja dla GMOKSiR zakup strojów zespołu „Lipowskie fiołki”- 1.000,00 Zagospodarowanie dz. nr 297 o pow.0,27ha na plac zabaw -9.191,17
6	Mysłów	16.565,37	6.500,00 2.500,00 2.080,00 5.485,37	754 921 900 921	75412 92109 90095 92109	2820 2480 4210 4210	Dotacja gminy dla OSP Mysłów na zakup sprzętu-6.500,00 Dot. dla GMOKSiR na zakup strojów dla zespołu „Mysłowianki”-2.500,00 Zakup namiotu-2.080,00 Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej-5.485,37
7	Radzimowice	4.161,45	2.400,00 w tym: 1.000,00 1.400,00	750 900	75075 90095	4210 4210	Zakup materiałów na imprezy soleckie-1.000,00 Zakup drewnianej tablicy inf.-500,00; sztalug do wystaw-900,00
8	Nowe Rochowice	5.005,80	505,80 4.500,00	754 900	75412 90095	4210 4210	Zakupy dla OSP w St.Rochowicach-505,80 Zakup kosi spalinowej-2.000,00; urządzeń na plac zabaw-2.500,00
9	Plonina	7.197,09	2.000,00 5.197,09	750 900	75075 90095	4300 4300	Dofinansowanie imprez wiejskich-2.000,00 Wykonanie brakującej części ogrodzenia placu zabaw-5.197,09
10	Półwsie	5.347,56	5.347,56	900	90095	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej-500,00; zakup przesel i słupków na ogrodzenie placu zabaw i boiska- 4.847,56
11.	Sady Dolne	12.021,95	2.269,55 9.752,40	754 754	75412 75412	4210 6060	Zakup ubrań specjalnych- 2.269,55; Zakup zestawu medycznego PSP R1 – 4.784,40 zł; zakup pompy do wody brudnej – 4.968,00 zł

12.	Sady Górne	13.549,83	2.000,00 8.049,83 3.500,00	750 926 926	75075 92605 92605	4300 4210 4300	Organizacja imprez i festynów wiejskich-2.000,00 Zakup materiałów na wykonanie sceny na boisku sportowym-8.049,83 Organizacja rozgrywek piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 16- 3.500,00
13.	Stare Rochowice	12.363,71	2.000,00 10.363,71	754 900	75412 90095	4210 6050	Doposażenie OSP-2.000,00 Ogrodzenie terenu i zakup urządzeń na plac zabaw-10.363,71
14	Świny	9.147,14	1.000,00 4.147,14 2.000,00 2.000,00	010 600 900 921	01095 60016 90095 92109	4210 6050 4210 2480	Organizacja dożynek wiejskich-1.000,00 Przystanek dla dzieci – zakup i montaż 4.147,14 Zakup trampoliny dla dzieci-1.500,00; zakup paliwa i wyposażenia do pily spalinowej i podkaszarki -500,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej -2.000,00
15.	Wierzchosławice	20.103,60	3.000,00 6.000,00 2.000,00 9.103,60	750 754 900 900	75075 75412 90095 90095	4300 4270 4210 6050	Organizacja imprez, festynów wiejskich-3.000,00 Naprawa dachu remizy OSP-6.000,00 Zakup podkaszarki -2.000,00 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-9.103,60
16.	Wierzchosławiczki	5.126,42	5.126,42	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu przeznaczanego na plac zabaw (dz. 71/4 o pow. 0,22ha)
17.	Wolbromek	15.519,98	15.519,98	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej- wyposażenie placu zabaw
Ogółem		179 . 283 , 93		176 . 893 , 69			

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01095	4210	1.000,00	0,00	1.000,00
2	600	60016	6050	0,00	4.147,14	4.147,14
3	750	75075	4210	1.000,00	0,00	1.000,00
4	750	75075	4300	10.000,00	0,00	10.000,00
5	754	75412	2820	6.500,00	0,00	6.500,00
6	754	75412	4210	7.775,35	0,00	7.775,35
7	754	75412	4270	6.000,00	0,00	6.000,00
8	754	75412	6050	0,00	2500,00	2.500,00
9	754	75412	6060	0,00	15.975,40	15.975,40
10	900	90095	4210	31.768,63	0,00	31.768,63
11	900	90095	4300	14.388,26	0,00	14.388,26
12	900	90095	6050	0,00	43.926,71	43.926,71
13	921	92109	2480	6.500,00	0,00	6.500,00
14	921	92109	4210	5.985,17	0,00	5.985,37
15	921	92109	6050	0,00	5.877,00	5.877,00
16	926	92605	2820	2.000,00	0,00	2.000,00
17	926	92605	4210	8.049,83	0,00	8.049,83
18	926	92605	4300	3.500,00	0,00	3.500,00
	Suma			1 04 .467,44	72 .426 ,25	176 . 893 , 69

W 2012 r. zrealizowano wydatki :

- sołectwa Gorzanowice plac zabaw 4.563,30 zł,
- sołectwa Grudno plac zabaw zakup inwest. – 3.813,00 zł,
- sołectwa Jastrowiec plac zabaw 4.797,00 zł, zakup sprzętu sportowego 2.311,17 zł,

- sołectwa Kaczorów materiały budowlane dla OSP – 2.998,20 zł ,zakup samochodu bojowego dla OSP- 6.223,00 zł, doatacja dla GMOKSiR zespół Kaczorowianie – 1.000,00 zł, wyposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 zł, zakup ogrodzenia wokół gruntu – 5.876,40 zł,
 - sołectwa Lipa wymiana drzwi garażowych w OSP – 2.500,00 zł, dotacja dla LZS Lipa- 2.000,00 zł, organizacja festynów – 3.000,00 zł, dotacja dla GMOKSiR – 1.000,00 zł, zagosp. dz. 297 - 9.000,00 zł,
 - sołectwa Mysłów dotacja dla OSP na sprzęt- 6.500,00 zł, dotacja dla GMOKSiR zespół Mysłowianki- 2.500,00 zł, zakup namiotu 2.078,00 zł, wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 5.485,37zł,
 - sołectwa Radzimowice imprezy sołeckie – 972,00 zł, zakup sztalug i tablicy – 1.365,01 zł,
 - sołectwa Nowe Rochowice zakup kosy 1.999,00 zł, zakupy dla OSP Stare Rochowice – 505,80 zł,
 - sołectwa Płonina imprezy wiejskie – 1.999,05 zł, ogrodzenie placu zabaw – 5.197,09 zł,
 - sołectwa Półwsie zakup paliwa 500,00 zł, ogrodzenie placu zabaw – 4.722,86 zł,
 - sołectwa Sady Dolne zakup ubrań specjalnych -2.269,55 zł, zestaw medyczny- 4.784,40 zł, pompa do wody brudnej- 4.968,00 zł,
 - sołectwa Sady Górne imprezy wiejskie- 1.766,77 zł, scena na boisku - 7.744,50 zł, rozgrywki piłki nożnej- 3.481,50 zł,
 - sołectwa Stare Rochowice doposażenie OSP- 1.891,80 zł, ogrodzenie placu zabaw- 10.363,71zł,
 - sołectwa Świny organizacja dożynek wiejskich – 1.000,00 zł, przystanek dla dzieci 3.895,63 zł, zakup trampoliny 1.400,00 zł, paliwo 205,70 zł, doposażenie świetlicy- 2.000,00 zł,
 - sołectwa Wierzchosławice organizacja imprez i festynów wiejskich – 2.595,00 zł, naprawa dachu remizy OSP – 4.385,21 zł, zakup podkaszarki 2.000,00 zł, ogrodzenie placu zabaw- 9.103,60 zł,
 - sołectwa Wierzchosławiczki ogrodzenie placu zabaw- 5.025,72 zł,
 - sołectwa Wolbromek plac zabaw 12.300,00 zł.
- Ogółem sfinansowano wydatki w kwocie 167.410,34 zł, które ujęto w rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 01095 § 4300 – 1.000,00 zł; 60016 § 6050 – 3.895,63 zł; 75075 § 4210- 972,00 zł; 75075 § 4300 – 9.360,82 zł; 75412 § 2820 – 6.500,00 zł; 75412 § 4210 – 7.665,35 zł; 75412 § 4270 – 4.385,21 zł; 75412 § 6050 – 2.500,00 zł; 75412 § 6060 – 15.975,40 zł; 90095 § 4210- 28.765,04 zł; 90095 § 4300 – 14.197,09 zł; 90095 § 6050 – 40.606,03 zł; 92109 § 2480 – 6.500,00 zł; 92109 § 4210 – 5.985,37 zł; 92109 § 6050 – 5.876,40 zł; 92605 § 2820 – 2.000,00 zł ; 92605 § 4210 – 7.744,50 zł; 92605 § 4300 – 3.481,50 zł .

Rachunki , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rachunki , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych prowadzone były przy niżej wymienionych jednostkach budżetowych :

- Szkole Podstawowej w Bolkowie,
 - Szkole Podstawowej w Kaczorowie,
 - Szkole Podstawowej w Lipie,
 - Szkole Podstawowej w Sadach Górnych,
 - Gimnazjum w Bolkowie,
 - Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie.
- 1) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie :
 - plan dochodów 10.000,00 zł , wykonanie – 8.821,31 zł;
 - plan wydatków 10.000,00 zł , wykonanie - 8.821,31 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł.
 - 2) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Kaczorowie :
 - plan dochodów 5.000,00 zł , wykonanie – 4.552,19 zł;
 - plan wydatków 5.000,00 zł , wykonanie - 4.552,19 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł.
 - 3) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Lipie :
 - plan dochodów 1.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł;

- plan wydatków 1.000,00 zł , wykonanie - 0,00 zł.,
Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł.
- 4) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Sadach Górnych :
 - plan dochodów 1.700,00 zł , wykonanie – 1 301,44 zł;
 - plan wydatków 1.700,00 zł , wykonanie - 1.301,44 zł.,Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł.
- 5) Rachunek utworzony przy Gimnazjum w Bolkowie :
 - plan dochodów 10.000,00 zł , wykonanie – 11 499,91 zł;
 - plan wydatków 10.000,00 zł , wykonanie - 11 499,91 zł.,Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł.
- 6) Rachunek utworzony przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie :
 - plan dochodów 60.000,00 zł , wykonanie – 53 394,61 zł;
 - plan wydatków 60.000,00 zł , wykonanie - 53 394,61 zł.,Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł.

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

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

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

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

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Załącznik Nr 1 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2012 r.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	425 147,61	425.147,61	100,00
600	390 233,60	390 233,60	100,00
700	1 186 100,00	1 459 653,36	123,06
710	1.200,00	1 200,00	100,00
750	86 945,30	106 027,41	121,95
751	1 910,00	1 910,00	100,00
752	300,00	300,00	100,00
754	12 700,00	12 700,00	100,00
756	7 430 132,00	7 560 474,79	101,75
758	10 998 364,00	11 000 328,11	100,02
801	141 480,49	133 694,42	94,50
852	5.051.073,00	4 995 898,48	98,91
854	372.435,00	177 560,43	47,68
900	1.496.989,00	1 496 000,24	99,93
921	80.000,00	80 000,00	100,00
Ogółem	27 675 010,00	27 841 128,45	100,60

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	481 912,61	481 462,73	99,91
600	1 004 369,97	984 611,14	98,03
700	155 178,00	105 912,17	68,25
710	7 200,00	5 215,23	72,43
750	2 796 038,00	2 736 774,00	97,88
751	1 910,00	1 910,00	100,00
752	6 000,00	527,00	8,78
754	413 564,00	405 647,28	98,09
757	690 000,00	661 402,06	95,86
801	9 507.069,90	9 337 074,71	98,21
851	279 962,00	271 240,20	96,88
852	6 483 185,00	6 383 539,37	98,46
854	879 656,00	648 386,35	73,71
900	2 221 917,15	2 157 326,31	97,09
921	1 260 462,37	1 197 081,73	94,97
926	291 350,00	291 026,17	99,89
Ogółem	26 479 775,00	25 669 136,45	96,94

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2012 r.

Realizacja dochodów

na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody	w tym: dochody majątkowe	%
010			425 147,61	425 147,61	0,00	100,00
	01095		425 147,61	425 147,61	0,00	100,00
		2010	425 147,61	425 147,61	0,00	100,00
600			390 233,60	390 233,60	250 233,60	100,00
	60016		130 233,60	130 233,60	130 233,60	100,00
		6300	130 233,60	130 233,60	130 233,60	100,00
	60078		260 000,00	260 000,00	120 000,00	100,00
		2030	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
		6330	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
700			1.186 100,00	1 459 653,36	1.289 699,49	123,06
	70001		91.100,00	91 118,48	0,00	100,02
		2370	91.100,00	91 118,48	0,00	100,02
	70005		1.095 000,00	1 368 534,88	1.289.699,49	124,98
		0470	17 000,00	14 060,27	0,00	82,71
		0750	70 000,00	49 421,06	0,00	70,60
		0760	5 000,00	1 822,00	1 822,00	36,44
		0770	1.000 000,00	1 287 877,49	1.287.877,49	128,79
		0920	3 000,00	2 239,06	0,00	74,64
710			1 200,00	1.200,00	0,00	100,00
	71035		1 200,00	1.200,00	0,00	100,00
		2020	1 200,00	1.200,00	0,00	100,00
750			86 945,30	106 027,41	0,00	121,95
	75011		70 020,00	69 044,80	0,00	98,61
		2010	69 020,00	69 020,00	0,00	100,00
		2360	1 000,00	24,80	0,00	2,48
	75023		10.539,30	30 597,31	0,00	290,32
		0690	9 379,30	29 434,87	0,00	313,83
		0920	0,00	2,70	0,00	0
		0970	1 160,00	1 159,74	0,00	99,98
	75075		6 386,00	6 385,30	0,00	99,99
		2007	6 386,00	6 385,30	0,00	99,99
751			1 910,00	1.910,00	0,00	100,00

	75101		1 910,00	1.910,00	0,00	100,00
		2010	1 910,00	1.910,00	0,00	100,00
752			300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	300,00	300,00	0,00	100,00
754			12 700,00	12 700,00	10 000,00	100,00
	75412		11 700,00	11 700,00	10 000,00	100,00
		0970	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			7 430 132,00	7 560 474,79	0,00	101,75
	75601		8 500,00	7 534,68	0,00	88,64
		0350	7 000,00	6 124,26	0,00	87,49
		0910	1 500,00	1 410,42	0,00	94,03
	75615		1 953 500,00	2 089 606,97	0,00	106,97
		0310	1 562 500,00	1 717 356,46	0,00	109,91
		0320	245 000,00	243 149,00	0,00	99,24
		0330	95 000,00	94 983,00	0,00	99,98
		0340	38 000,00	32 452,02	0,00	85,40
		0500	3 000,00	700,00	0,00	23,33
		0910	10 000,00	966,49	0,00	9,66
			1 578 800,00	1 687 543,43	0,00	106,89
		0310	939 000,00	979 724,76	0,00	104,34
		0320	428 200,00	439 228,86	0,00	102,58
		0330	10 000,00	10 747,66	0,00	107,48
		0340	47 000,00	41 284,50	0,00	87,84
		0360	11 000,00	45 271,23	0,00	411,56
		0430	24 600,00	26 900,00	0,00	109,35
		0500	100 000,00	117 601,59	0,00	117,60
		0910	19 000,00	26 784,83	0,00	140,97
			280 719,00	271 230,10	0,00	96,62
		0410	26 000,00	26 512,83	0,00	101,97
		0460	18 000,00	14 435,85	0,00	80,20
		0480	212 619,00	210 585,85	0,00	99,04
		0490	24 000,00	19 638,27	0,00	81,83
		0920	100,00	57,30	0,00	57,30
	75621		3 608 613,00	3 504 559,61	0,00	97,12
		0010	3 559 413,00	3 460 617,00	0,00	97,22

		0020	49 200,00	43 942,61	0,00	89,31
758			10 998 364,00	11 000 328,11	3 434,42	100,02
	75801		5 018 903,00	5 018 903,00	0,00	100,00
		2920	5 018 903,00	5 018 903,00	0,00	100,00
	75802		19 789,00	19 789,00	0,00	100,00
		2750	19 789,00	19 789,00	0,00	100,00
	75807		5 542 325,00	5 542 325,00	0,00	100,00
		2920	5 542 325,00	5 542 325,00	0,00	100,00
	75814		63 531,00	65 495,11	0,00	103,09
		0920	15 000,00	16 964,86	0,00	113,10
		2030	45 095,83	45 095,83	0,00	100,00
		6330	3 434,42	3 434,42	3 434,42	100,00
	75831		353 816,00	353 816,00	0,00	100,00
		2920	353 816,00	353 816,00	0,00	100,00
801			141 480,49	133 694,42	0,00	94,50
	80101		40 820,49	38 338,42	0,00	93,92
		0830	4 000,00	2 040,00	0,00	51,00
		2007	31 206,56	28 718,37	0,00	92,03
		2009	5 613,93	5 604,59	0,00	99,83
		2400	0,00	1 975,46	0,00	0
	80104		100 000,00	94 696,00	0,00	94,70
		0830	100 000,00	94 696,00	0,00	94,70
	80195		660,00	660,00	0,00	100,00
		2030	660,00	660,00	0,00	100,00
852			5 051 073,00	4 995 898,48	0,00	98,91
	85202		1 150,00	664,59	0,00	57,79
		0690	100,00	8,80	0,00	8,80
		0920	50,00	7,55	0,00	15,10
		0970	1 000,00	648,24	0,00	64,82
	85206		10 000,00	7 500,00	0,00	75,00
		2030	10 000,00	7 500,00	0,00	75,00
	85212		2 885 300,00	2 863 368,34	0,00	99,24
		0920	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	3 000,00	2 882,33	0,00	96,08
		0980	10 000,00	19 337,15	0,00	193,37
		2010	2 872 200,00	2 841 148,86	0,00	98,92
	85213		33 500,00	33 291,18	0,00	99,38
		2010	16 700,00	16 660,80	0,00	99,77

	2030	16 800,00	16 630,38	0,00	98,99
85214		1 108 000,00	1 107 949,03	0,00	100,00
	2030	1 108 000,00	1 107 949,03	0,00	100,00
85216		206 300,00	205 132,39	0,00	99,43
	2030	206 300,00	205 132,39	0,00	99,43
85219		412 703,00	388 693,08	0,00	94,18
	0920	1 000,00	544,67	0,00	54,47
	0929	100,00	50,28	0,00	50,28
	2007	212 500,00	190 176,94	0,00	89,50
	2009	11 250,00	10 068,19	0,00	89,50
	2010	203,00	203,00	0,00	100,00
	2030	187 650,00	187 650,00	0,00	100,00
85228		6 700,00	7 603,27	0,00	113,48
	0830	6 700,00	7 603,27	0,00	113,48
85278		34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
	2010	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
85295		353 420,00	347 696,60	0,00	98,38
	0929	100,00	79,55	0,00	79,55
	2007	205 207,00	200 359,49	0,00	97,64
	2009	36 213,00	35 357,56	0,00	97,64
	2010	25 900,00	25 900,00	0,00	100,00
	2030	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00
854		372 435,00	177 560,43	0,00	47,68
	85415	372 435,00	177 560,43	0,00	47,68
	2030	372 435,00	177 560,43	0,00	47,68
900		1 496 989,00	1 496 000,24	1 476 989,17	99,93
	90019	20 000,00	19 011,07	0,00	95,06
	0690	19 000,00	19.011,07	0,00	100,06
	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	1 476 989,00	1 476 989,17	1 476 989,17	100,00
	6207	1 476 989,00	1 476 989,17	1 476 989,17	100,00
921		80 000,00	80 000,00	30 000,00	100,00
	92109	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	2730	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		27 675 010,00	27 841 128,45	3 060 356,68	100,60

Dochody majątkowe**Ogółem****2 775 657,02****3 060.356,68****110,26**

**Załącznik Nr 3
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2012r.**

**Realizacja wydatków
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki	%
010			481 912,61	481 462,73	99,91
	01030		13 805,00	13 804,65	100,00
		2850	13 805,00	13 804,65	100,00
	01095		468 107,61	467 658,08	99,90
		4210	12 100,00	11 935,94	98,64
		4260	1 419,99	1 176,39	82,84
		4300	37 060,00	37 018,13	99,89
		4370	716,23	716,23	100,00
		4430	416 811,39	416 811,39	100,00
600			1 004 369,97	984 611,14	98,03
	60011		70 730,00	70 729,99	100,00
		4270	70 730,00	70 729,99	100,00
	60016		552 639,97	536 023,75	96,99
		4270	170 865,86	162 793,59	95,28
		6050	381 774,11	373 230,16	97,76
	60078		381 000,00	377 857,40	99,18
		4270	185 000,00	182 159,39	98,46
		6050	196 000,00	195 698,01	99,85
700			155 178,00	105 912,17	68,25
	70001		147 678,00	102 489,40	69,40
		2650	92 378,00	64 640,52	69,97
		6050	6 300,00	6.291,45	99,86
		6210	49.000,00	31 557,43	64,40
	70005		7 500,00	3 422,77	45,64
		4300	7 000,00	3 241,05	48,87
		4530	500,00	1,72	0,34
710			7 200,00	5 215,23	72,43
	71014		6 000,00	4 015,23	66,92
		4300	6 000,00	4 015,23	66,92
	71035		1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	1 200,00	1 200,00	100,00
750			2 796 038,00	2 736 774,00	97,88
	75011		69 020,00	69 020,00	100,00
		4010	47 462,00	47 462,00	100,00
		4040	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	8 260,00	8 260,00	100,00
		4120	1 740,00	1 740,00	100,00
		4210	6 914,00	6 914,00	100,00

		4300	1 464,00	1 464,00	100,00
	75022		162 280,00	159 476,17	98,27
		3030	157 280,00	157 097,80	99,88
		4210	4 000,00	1 743,56	43,59
		4300	670,00	304,81	45,49
		4700	330,00	330,00	100,00
	75023		2 331 188,00	2 278 881,36	97,76
		4010	1 539 000,00	1 517 723,84	98,62
		4040	122 200,00	122 173,28	99,98
		4100	39 800,00	39 786,00	99,96
		4110	266 860,00	264 047,32	98,95
		4120	30 500,00	28 025,62	91,89
		4210	57 200,00	46 808,05	81,83
		4260	41 000,00	35 073,45	85,55
		4280	1 000,00	914,00	91,40
		4300	134 262,00	131 535,22	97,97
		4350	2 500,00	2 252,55	90,10
		4360	10 000,00	8 158,78	81,59
		4370	8 400,00	7 451,73	88,71
		4410	16 500,00	16 404,04	99,42
		4430	1 700,00	831,60	48,92
		4440	52 000,00	50 065,48	96,28
		4500	1 266,00	1 266,00	100,00
		4700	7 000,00	6 364,40	90,92
	75075		146 200,00	144 572,33	98,89
		2900	150,00	150,00	100,00
		4210	29 350,00	27 906,98	95,08
		4300	113 000,00	112 844,42	99,86
		4420	3 700,00	3 670,93	99,21
	75095		87 350,00	84 824,14	97,11
		2820	8 000,00	8 000,00	100,00
		4100	15 550,00	15 205,28	97,78
		4210	500,00	33,30	6,66
		4300	500,00	270,60	54,12
		4360	5 000,00	4 391,10	87,82
		4430	40 800,00	40 775,00	99,94
		4610	17 000,00	16 148,86	94,99
751			1 910,00	1 910,00	100,00
	75101		1 910,00	1 910,00	100,00
		4210	1 910,00	1 910,00	100,00
752			6 000,00	527,00	8,78
	75212		6 000,00	527,00	8,78
		4210	5 200,00	500,00	9,62
		4300	773,00	0,00	0,00
		4410	27,00	27,00	100,00
754			413 564,00	405 647,28	98,09

	75405		7 300,00	6 333,20	86,76
		3000	5 300,00	5 300,00	100,00
		4360	2 000,00	1 033,20	51,66
	75412		373 530,00	367 802,14	98,47
		2820	6 500,00	6 500,00	100,00
		3030	70 160,00	68 531,44	97,68
		4210	49 887,60	48 673,98	97,57
		4260	21 570,00	20 956,65	97,16
		4270	4 400,00	4 385,21	99,66
		4300	45 240,00	43 740,02	96,68
		4360	600,00	296,00	49,33
		4430	18 500,00	18 468,60	99,83
		4500	1 807,00	1 807,00	100,00
		4590	50 310,00	50 310,00	100,00
		4700	120,00	120,00	100,00
		6050	5 053,00	5 052,84	100,00
		6060	99.382,40	98 960,40	99,58
	75414		3 100,00	2 353,41	75,92
		4210	2 000,00	1 567,32	78,37
		4260	1 100,00	786,09	71,46
	75421		29 634,00	29 158,53	98,40
		3030	6 301,00	6 300,80	100,00
		4210	8 500,00	8 473,08	99,68
		4300	14 833,00	14 384,65	96,98
757			690 000,00	661 402,06	95,86
	75702		690 000,00	661 402,06	95,86
		8070	690 000,00	661 402,06	95,86
801			9 507 069,90	9 337 074,71	98,21
	80101		5 002 281,90	4 948 667,23	98,83
		3020	122 654,00	121 793,59	99,30
		3030	1 750,00	1 746,80	99,82
		4010	3 076 777,00	3 059 125,00	99,43
		4040	240 857,00	238 918,65	99,20
		4110	561 942,00	559 124,96	99,50
		4120	77 697,00	73 510,38	94,61
		4140	16 500,00	16 405,00	99,42
		4170	16 384,00	14 149,06	86,36
		4210	378 759,25	375 291,48	99,08
		4217	6 735,35	6 706,02	99,56
		4219	1 188,55	1 183,44	99,57
		4240	4 230,00	3 811,57	90,11
		4260	100 500,00	91 395,86	90,94
		4270	14 710,00	12 210,20	83,01
		4280	2 769,00	2 244,00	81,04
		4300	44 750,00	42 750,54	95,53
		4307	25 076,49	25 053,32	99,91

	4309	4 425,26	4 421,18	99,91
	4350	2 700,00	2 455,68	90,95
	4360	3 500,00	2 145,31	61,29
	4370	5 275,00	4.125,68	78,21
	4410	7 130,00	6 257,40	87,76
	4430	4 222,00	3 402,00	80,58
	4440	276 777,00	276 777,00	100,00
	4480	253,00	67,11	26,53
	4570	2 500,00	1 975,00	79,00
	4700	2 220,00	1 621,00	73,02
80103		671 499,00	653 523,52	97,32
				94,81
	3020	20 132,00	19 086,21	
	4010	438 305,00	433 023,24	98,79
	4040	28 829,00	28 277,98	98,09
	4110	78 885,00	78 211,03	99,15
	4120	11.711,00	10 040,13	85,73
	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	10 404,00	8 873,21	85,29
	4240	2 640,00	2 036,68	77,15
	4260	40 508,00	38 080,89	94,01
	4270	1 590,00	885,60	55,70
	4280	350,00	124,00	35,43
	4300	5 231,00	4 195,46	80,20
	4350	200,00	0,00	0,00
	4360	300,00	25,32	8,44
	4370	1 000,00	605,27	60,53
	4410	850,00	58,50	6,88
	4440	28 819,00	28 819,00	100,00
	4700	745,00	181,00	24,30
80104		630 918,00	620 029,91	98,27
	2540	34 000,00	33 998,20	99,99
	3020	160,00	152,52	95,33
	4010	386 345,00	379 827,11	98,31
	4040	27 844,00	27 839,72	99,98
	4110	66 343,00	66 306,22	99,94
	4120	10 074,00	8 543,28	84,81
	4170	2 140,00	2 107,10	98,46
	4210	11 783,00	11 335,31	96,20
	4240	772,00	683,03	88,48
	4260	34 600,00	33 324,39	96,31
	4270	2 360,00	2 358,29	99,93
	4280	650,00	582,00	89,54
	4300	8 200,00	8 001,85	97,58
	4350	500,00	429,00	85,80
	4360	200,00	141,57	70,79

	4370	1 000,00	876,30	87,63
	4440	28 185,00	28 185,00	100,00
	4480	10,00	4,92	49,20
	4700	45,00	45,00	100,00
	6060	15 707,00	15 289,10	97,34
80110		2 348 350,00	2 329 849,90	99,21
	3020	400,00	392,00	98,00
	4010	1 559 922,00	1 553 351,38	99,58
	4040	110 656,00	110 655,62	100,00
	4110	268 896,00	267 123,57	99,34
	4120	34 876,00	34 679,92	99,44
	4170	11 000,00	10 877,10	98,88
	4210	133 158,00	129 744,64	97,44
	4240	1 200,00	1 191,00	99,25
	4260	78 500,00	75 827,85	96,60
	4270	13 000,00	12 493,20	96,10
	4280	1 600,00	1 568,00	98,00
	4300	19 500,00	17 748,78	91,02
	4360	1 400,00	1 299,78	92,84
	4370	1 300,00	1 167,46	89,80
	4410	7 500,00	6 992,38	93,23
	4430	800,00	719,00	89,88
	4440	103 542,00	103 542,00	100,00
	4480	100,00	26,22	26,22
	4700	1 000,00	450,00	45,00
80113		325 945,00	308 871,24	94,76
	4110	5 330,00	4 407,32	82,69
	4120	865,00	0,00	0,00
	4170	35 300,00	29 020,29	82,21
	4210	800,00	0,00	0,00
	4280	300,00	168,00	56,00
	4300	280 950,00	274 075,63	97,55
	4410	400,00	0,00	0,00
	4430	1 500,00	1 200,00	80,00
	4700	500,00	0,00	0,00
80114		395 438,00	352 335,98	89,10
	3020	500,00	35,15	7,03
	4010	265 159,00	247 860,31	93,48
	4040	21 000,00	20 068,43	95,56
	4110	46 185,00	42 660,45	92,37
	4120	7 494,00	4 511,73	60,20
	4170	2 000,00	1 819,60	90,98
	4210	23 548,00	15 499,61	65,82
	4260	2 500,00	0,00	0,00
	4270	500,00	73,80	14,76
	4280	500,00	272,00	54,40

		4300	6 000,00	4 493,64	74,89
		4350	500,00	0,42	0,08
		4360	2 000,00	337,64	16,88
		4370	2 500,00	1 432,14	57,29
		4410	1 000,00	589,91	58,99
		4440	9 452,00	9 452,00	100,00
		4480	100,00	4,15	4,15
		4700	4 500,00	3 225,00	71,67
	80146		26 070,00	22 768,40	87,34
		2320	8 950,00	8 950,00	100,00
		4210	7 500,00	5 172,79	68,97
		4300	4 620,00	3 953,61	85,58
		4700	5 000,00	4 692,00	93,84
	80148		92 263,00	91 310,69	98,97
		3020	500,00	29,52	5,90
		4010	63.124,00	62 986,28	99,78
		4040	4.953,00	4 952,52	99,99
		4110	11 438,00	11 419,42	99,84
		4120	1 666,00	1 662,62	99,80
		4210	2 094,00	1 914,33	91,42
		4270	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	200,00	110,00	55,00
		4300	250,00	203,50	81,40
		4440	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	50,00	45,00	90,00
		6060	3 506,00	3 505,50	99,99
	80195		14 305,00	9 717,84	67,93
		3020	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	400,00	119,70	29,93
		4120	65,00	0,00	0,00
		4170	4 110,00	3 450,00	83,94
		4210	2 580,00	686,98	26,63
		4280	150,00	0,00	0,00
		4300	1 950,00	429,40	22,02
		4410	50,00	31,76	63,52
851			279 962,00	271 240,20	96,88
	85121		57 000,00	57 000,00	100,00
		6220	57 000,00	57 000,00	100,00
	85153		15 000,00	14 250,00	95,00
		2830	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	9 000,00	8 250,00	91,67
	85154		207 962,00	199 990,20	96,17
		2570	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	4 000,00	4 000,00	100,00
		3030	17 280,00	14 280,00	82,64
		4210	33.933,00	30 982,30	91,30
		4300	145 049,00	143 673,30	99,05
		4410	700,00	104,60	14,94
		6060	4.000,00	3 950,00	98,75

852			6 483 185,00	6 383 539,37	98,46
	85202		305 800,00	305 485,84	99,90
		4330	305 800,00	305 485,84	99,90
	85205		8 380,00	8 378,58	99,98
		4170	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	2 929,00	2 927,89	99,96
		4300	3 531,00	3 530,69	99,99
	85206		12 540,00	9 941,24	79,28
		4110	1 442,00	1 079,69	74,87
		4120	252,00	153,63	60,96
		4170	8 360,00	6 270,00	75,00
		4330	2 486,00	2 437,92	98,07
	85212		2 872 200,00	2 841 148,86	98,92
		3110	2 716 140,00	2 685 986,17	98,89
		4010	58 130,00	57 775,63	99,39
		4040	4 600,00	4 585,26	99,68
		4110	81 512,00	81 218,39	99,64
		4120	1 334,00	1 227,81	92,04
		4210	1 012,00	920,46	90,95
		4300	6 720,00	6 683,46	99,46
		4410	234,00	233,82	99,92
		4440	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	330,00	330,00	100,00
	85213		33 500,00	33 291,18	99,38
		4130	33 500,00	33 291,18	99,38
	85214		1 264 442,00	1 264 014,12	99,97
		3110	1 229 970,00	1 229 546,32	99,97
		3119	26 250,00	26 250,00	100,00
		4300	8 222,00	8 217,80	99,95
	85215		277 300,00	275 846,72	99,48
		3110	277 300,00	275 846,72	99,48
	85216		223 890,00	205 132,39	91,62
		3110	223 890,00	205 132,39	91,62
	85219		974 553,00	939 605,27	96,41
		3020	2 722,00	2 721,78	99,99
		3110	200,00	200,00	100,00
		4010	457 400,00	450 458,53	98,48
		4017	44 737,00	44 723,35	99,97
		4019	2 368,00	2 367,65	99,99
		4040	37 450,00	37 446,44	99,99
		4110	81 500,00	80 255,28	98,47
		4117	11 161,00	11 157,11	99,97
		4119	591,00	590,66	99,94
		4120	7 675,00	7 673,98	99,99
		4127	1 071,00	994,20	92,83
		4129	57,00	52,65	92,37

	4137	364,00	363,36	99,82
	4139	20,00	19,23	96,15
	4170	4 200,00	3 905,65	92,99
	4177	29 955,00	20 068,60	67,00
	4179	1 586,00	1 062,40	66,99
	4210	26 716,00	26 286,20	98,39
	4217	1 900,00	0,00	0,00
	4219	100,00	0,00	0,00
	4260	31 700,00	29 475,23	92,98
	4270	1 476,00	1 476,00	100,00
	4280	84,00	84,00	100,00
	4300	71 203,00	71 035,67	99,76
	4307	123 312,00	112 870,32	91,53
	4309	6 528,00	5 975,60	91,54
	4350	996,00	995,07	99,91
	4360	976,00	975,86	99,99
	4370	2 504,00	2 503,61	99,98
	4410	2 850,00	2 845,24	99,83
	4430	1 051,00	1 051,00	100,00
	4440	14 860,00	14 859,66	100,00
	4610	2 400,00	2 279,44	94,98
	4700	1 540,00	1 540,00	100,00
	6050	1 300,00	1 291,50	99,35
85278		34 000,00	34 000,00	100,00
	3110	34 000,00	34 000,00	100,00
85295		476.580,00	466 695,17	97,93
	3110	208 700,00	206 297,52	98,85
	4010	14 900,00	14 900,00	100,00
	4017	80 690,00	80 143,96	99,32
	4019	14 240,00	14 143,04	99,32
	4040	700,00	0,00	0,00
	4110	2 670,00	2 544,41	95,30
	4117	13 833,00	13 815,10	99,87
	4119	2 442,00	2 437,94	99,83
	4120	400,00	365,09	91,27
	4127	1 355,00	1 303,84	96,22
	4129	240,00	230,06	95,86
	4177	32 658,00	32 657,00	100,00
	4179	5 764,00	5 763,00	99,98
	4210	1 500,00	1 353,09	90,21
	4217	12 241,00	12 377,23	99,65
	4219	2 192,00	2 184,27	99,65
	4260	1 900,00	1 670,17	87,90
	4300	500,00	347,20	69,44
	4307	64 250,00	60 062,36	93,48
	4309	11 335,00	10 599,25	93,51

		4350	1 470,00	1 338,87	91,08
		4360	100,00	53,84	53,84
		4370	900,00	802,93	89,21
		4430	600,00	485,00	80,83
		4440	820,00	820,00	100,00
854			879 656,00	648 386,35	73,71
	85401		397 911,00	365 260,58	91,79
		3020	7 542,00	5 878,52	77,94
		3030	520,00	518,30	99,67
		4010	268 769,00	252 459,58	93,93
		4040	20 372,00	19 904,99	97,71
		4110	49 940,00	46 967,86	94,05
		4120	7 345,00	5 441,36	74,08
		4210	8 149,00	5 903,17	72,44
		4240	1 500,00	111,92	7,46
		4260	10 228,00	8 389,98	82,03
		4270	1 200,00	0,00	0,00
		4280	607,00	188,00	30,97
		4300	1 565,00	751,50	48,02
		4410	500,00	36,40	7,28
					100,00
		4440	18 574,00	18 574,00	
		4700	1 100,00	135,00	12,27
	85412		64 110,00	63 934,78	99,73
		4010	20 244,00	20 118,00	99,38
		4110	3 462,00	3 440,32	99,37
		4120	496,00	492,93	99,38
		4210	2 700,00	2 688,68	99,58
		4300	37 208,00	37 194,85	99,96
	85415		417 635,00	219 190,99	52,48
		3240	378 327,00	195 752,82	51,74
		4240	39 308,00	23 438,17	59,63
900			2 221 917,15	2 157 326,31	97,09
	90002		84 300,00	84 229,44	99,92
		4300	18 300,00	18 229,44	99,61
		6010	66 000,00	66 000,00	100,00
	90003		489 000,00	488 343,31	99,87
		4300	489 000,00	488 343,31	99,87
	90004		80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	80 000,00	80 000,00	100,00
	90015		350 019,32	339 481,29	96,99
		4260	205 519,32	194 985,23	94,87
		4300	144 500,00	144 496,06	100,00
	90095		1 218 597,83	1 165 272,27	95,62
		4210	52 081,12	48 874,54	93,84
		4270	7 000,00	6 978,82	99,70

		4300	358 605,00	354 146,96	98,76
		6050	96 990,71	67 566,89	69,66
		6060	5 081,00	5 080,26	99,99
		6057	558 093,00	558 092,44	100,00
		6059	120 747,00	120 532,36	99,82
		6230	20 000,00	4 000,00	20,00
921			1 260 462,37	1 197 081,73	94,97
	92109		775 562,37	722 954,57	93,22
		2480	663 700,00	620 000,00	93,42
		4210	5 985,37	5 985,37	100,00
		4260	2 119,00	215,60	10,17
		4300	881,00	694,74	78,86
		6050	102 877,00	96 058,86	93,97
	92116		378 900,00	378 816,48	99,98
		2480	378 900,00	378 816,48	99,98
	92120		106 000,00	95 310,68	89,92
		2720	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	100 000,00	89 310,68	89,31
926			291 350,00	291 026,17	99,89
	92604		154 050,17	154 050,17	100,00
		2480	85 050,17	85 050,17	100,00
		6220	69 000,00	69 000,00	100,00
	92605		137 299,83	136 976,00	99,76
		2820	125 750,00	125 750,00	100,00
		4210	8 049,83	7 744,50	96,21
		4300	3 500,00	3 481,50	99,47
	ogółem		26 479 775,00	25 669 136,45	96,94

Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Gminy Bolków
za 2012 r.**Plan i wykonanie zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 31.12 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			425.147,61	425.147,61	425.147,61	425.147,61
	01095		425.147,61	425.147,61	425.147,61	425.147,61
		2010	425.147,61	425.147,61		
		4210			4.100,00	4.100,00
		4260			919,99	919,99
		4300			2 600,00	2 600,00
		4370			716,23	716,23
		4430			416 811,39	416 811,39
750			69.020,00	69 020,00	69.020,00	69 020,00
	75011		69.020,00	69.020,00	69.020,00	69 020,00
		2010	69.020,00	69.020,00		
		4010			47.462,00	47.462,00
		4040			3.180,00	3.180,00
		4110			8.260,00	8.260,00
		4120			1.740,00	1.740,00
		4210			6.914,00	6.914,00
		4300			1.464,00	1.464,00
751			1.910,00	1 910,00	1.910,00	1 910,00
	75101		1.910,00	1 910,00	1.910,00	1 910,00
		2010	1.910,00	1 910,00		
		4210			1.910,00	1 910,00
752			300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	300,00	300,00		
		4210			300,00	300,00
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00
	75414		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00
		2010	1.000,00	1.000,00		
		4210			1.000,00	1 000,00
852			2.949.003,00	2.917.912,66	2.949.003,00	2 917 912,66
	85212		2.872.200,00	2.841.148,86	2.872.200,00	2.841.148,86
		2010	2.872.200,00	2.841.148,86		
		3110			2.716.140,00	2.685.986,17
		4010			58.130,00	57.775,63
		4040			4.600,00	4.585,26
		4110			81.512,00	81.218,39
		4120			1.334,00	1 227,81
		4210			1.012,00	920,46
		4300			6.720,00	6.683,46
		4410			234,00	233,82
		4440			2.188,00	2.187,86
		4700			330,00	330,00

	85213		16.700,00	16.660,80	16 700,00	16.660,80
		2010	16.700,00	16.660,80		
		4130			16.700,00	16.660,80
	85219		203,00	203,00	203,00	203,00
		2010	203,00	203,00		
		3110			200,00	200,00
		4300			3,00	3,00
	85278		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		2010	34.000,00	34.000,00		
		3110			34.000,00	34.000,00
	85295		25 900,00	25 900,00	25.900,00	25 900,00
		2010	25 900,00	25 900,00		
		3110			25 900,00	25 900,00
Ogółem			3.446.380,61	3.415.290,27	3.446.380,61	3.415.290,27

Załącznik nr 5
do wykonania budżetu za 2012 r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego	
		GM Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	5 270 469,35	5 284 864,59
2	Pozostałe przychody	181 000,00	196 014,62
3	Dotacje przedmiotowe	92 378,00	64 640,52
4	Inne zwiększenia	0,00	0,00
5	Razem 1+2+3+4	5 543 847,35	5 545 519,73
6	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	457 619,71	457 619,71
	Przychody ogółem 5+6	6 001 467,06	6 003 139,44
7	Wydatki na wynagrodzenia	1 809 361,50	1 724 908,58
8	Pochodne od wynagrodzeń	329 338,00	316 241,59
9	Pozostałe bieżące	3 563 824,90	1 542 718,18
10	Inwestycyjne	100 185,00	80 270,95
11	Rozliczenia z budżetem, inne zmniejszenia	0,00	91.904,91
12	Razem 7+8+9+10+11	5 641 567,14	5 467 794,26
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	54.988,46
14	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	91 118,48
15	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	359 899,92	389 238,24
	Razem wydatki 12+13+14+15	6 001 467,06	6 003 139,44
	Odpisy amortyzacji	1.440.000,00	1.439.273,84
	Razem	7.441.467,06	7.442.413,28

Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2012 r.

REALIZACJA
zadań inwestycyjnych
przez Gminę Bolków w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	577.774,11	568.928,17
	60016		Drogi publiczne gminne	381.774,11	373.230,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381.774,11	373.230,16
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Świnach	4.147,14	3 895,63
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowych Rochowicach	3.598,00	3 597,75
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Lipie	5.000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzchosławicach dz.966/1,cz. 966/2	201.899,97	199 918,88
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Kościuszki, ul. Widokowa w Bolkowie	5.000,00	4 960,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Kolejowej w Bolkowie	118.669,00	118 666,44
			Kapitalny remont nawierzchni odcinków dróg gminnych nr ew.112392D ul. Mickiewicza,112384D ul. Świerczewskiego w Bolkowie	41.000,00	39 731,46
			Przebudowa nawierzchni parkingu przy SP ZOZ w Bolkowie – dz. 495/1	2.460,00	2 460,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	196.000,00	195.698,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	195.698,01
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr. Ew. 372 w Sadach Dolnych – długotrwałe opady deszczu w 2009 r.	98.000,00	97 830,38
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr Ew. 215/3 ul. Sienkiewicza w Bolkowie – długotrwałe opady deszczu w 2009 r.	92.000,00	91 867,63
			Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Kaczorowie, Lipie, Mysłowie, Nowych Rochowicach, Wierzchosławicach	6.000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.000,00	37.848,88
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	72.000,00	37.848,88
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49.000,00	31 557,43
			Wykonanie podjazdu przy stacji zlewni, zabudowy wiaty oraz kapitalnego remontu wjazdu do oczyszczalni ścieków w Wolbromku	49.000,00	31 557,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300,00	6 291,45

			Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej GMZBGKIM w Bolkowie	6.300,00	6.291,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.435,40	104 013,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.435,40	104 013,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.053,00	5 052,84
			Brama segmentowa wraz z montażem OSP Lipa	5.053,00	5 052,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.382,40	98 960,40
			Zakup zestawu medycznego PSP R1 dla OSP Sady Dolne	4.784,40	4 784,40
			Zakup pompy do wody brudnej dla OSP Sady Dolne	4.968,00	4 968,00
			Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Sady Dolne	35.407,00	35 208,00
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Kaczorów	54.223,00	54.000,00
801			Oświata i wychowanie	19.213,00	18 794,60
	80104		Przedszkola	15.707,00	15 289,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.707,00	15 289,10
			Zakup karuzeli ATRUS na plac zabaw Przedszkola w Bolkowie	5.707,00	5 707,20
			Zakup zestawu zabawowego Aruba	10.000,00	9 581,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.506,00	3 505,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.506,00	3 505,50
			Zakup patelni elektrycznej	3.506,00	3 505,50
851			Ochrona zdrowia	61.000,00	60 950,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	57.000,00	57 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57.000,00	57 000,00
			Zakup aparatu kostno-płucnego do gabinetu RTG dla SPZOZ w Bolkowie	50.000,00	50 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w SP ZOZ w Bolkowie	7.000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	3 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.000,00	3 950,00
			Zakup kserokopiarki	4.000,00	3 950,00
852			Pomoc społeczna	1.300,00	1 291,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.300,00	1 291,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00	1 291,50
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej GMOPS w Bolkowie	1.300,00	1 291,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866.911,71	821.271,95
	90002		Gospodarka odpadami	66.000,00	66.000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	66.000,00	66.000,00
			Objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Sanikom” w Lubawce 132 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł	66.000,00	66.000,00
	90095		Pozostała działalność	800.911,71	755 271,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.990,71	67 566,89
			Plac zabaw w Grudnie – zakup urządzeń	3.813,00	3 813,00
			Przebudowa schodów przy boisku wielofunkcyjnym ul. 1 Maja w Bolkowie	24.000,00	23 690,85
			Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Starych Rochowicach	13.633,72	13 632,72
			Ogrodzenie placu zabaw w Wierzchosławicach	9.103,60	9 103,60
			Ogrodzenie placu zabaw w Wierzchosławiczkach	5.126,42	5 025,72
			Wyposażenie placu zabaw w Wolbromku	14.813,97	12 300,00
			Sieć wodociągowa m. Wierzchosławice dz. 155,157,158,159	7 000,00	0,00
			Spięcie sieci wodociągowej w m. Sady dolne z siecią wodociagową w m. Bolków	19.500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 081,00	5 080,26
			Zakup „Zestaw mały” na plac zabaw ul. Kamiennogórska w Bolkowie	5 081,00	5 080,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558.093,00	558 092,44
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek	558.093,00	558 092,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.747,00	120 532,36
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek	120.747,00	120 532,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	4.000,00
			Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	4.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.877,00	96 058,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.877,00	96 058,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.877,00	96 058,86
			Zakup gruntu przy placu pod budowę świetlicy wiejskiej w Kaczorowie	5.877,00	5 876,40
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadach Górnych	7.000,00	7 000,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Płoninie	78.000,00	71 812,30
			Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Płoninie	12 000,00	11 370,16
926			Kultura fizyczna i sport	69.000,00	69 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69.000,00	69 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69.000,00	69 000,00
			Dotacja na dofinansowanie dok. Technicznej projektu „Przebudowa niecki basenu wraz z infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, amfiteatrem na OWŚ w Bolkowie”	69.000,00	69 000,00
Razem				1.857.811,22	1 778 157,20

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 39 /2013
z dnia 15 marca 2013 r.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta

Bolków za 2012 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.

Plan przychodów ogółem wynosił 396 460,59 zł, wykonano **391 265,06 zł** – 98,69 %. W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2012 r. wynosiła 378 900,00 zł, otrzymano **378 816,48 zł** tj. 99,98 %, dotacja z Biblioteki Narodowej 6 000,00 zł, wykonanie **6 000,00 zł**, przychody finansowe plan 100,00 zł, wykonanie **86,82 zł** tj. 86,82 %, pozostałe przychody operacyjne plan 11 460,59 zł, wykonanie **6 361,76 zł** tj. 55,51 %.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 387 304,59 zł, wykonano w kwocie **386 199,97 zł**, tj. 99,71 % w tym:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 30 300,50 zł, wykonanie **30 300,50 zł**,
 - zużycie wody – plan 300,00 zł, wykonanie **268,39 zł**,
 - zużycie materiałów – plan 10 200,00 zł, wykonanie **9 923,61 zł**, w tym: prasa, prenumerata prasy opłacona w 2011 r., nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych konkursów, środki czystości, druki i artykuły biurowe, artykuły elektryczne do wykonania przyłącza elektrycznego w filii w Wierzchosławicach, folia do okładania książek,
 - zużycie gazu – plan 7 409,34 zł, wykonanie **7 409,34 zł**,
 - zużycie energii elektrycznej – plan 4 399,62 zł, wykonanie **4 399,62 zł**,
 - zakupy wyposażenia – plan 12 734,81 zł, wykonanie **12 734,81 zł**, w tym: gry, girlandy, antyramy, firanki, laminator, biurka, zestawy komputerowe szt. 3, tablice korkowe, stół, kalkulator, półki, lampka biurowa, drabina, aparat telefoniczny, pendrivy, zegar, odkurzacz, czajnik, fotel, krzesła,
 - usługi transportowe – plan 200,00 zł, wykonanie **93,00 zł**,
 - pozostałe usługi obce – plan 20 709,76 zł, wykonanie **20 709,76 zł**, w tym: czynsze za wynajmowane lokale w Bolkowie, Wierzchosławicach, Lipie, opłaty za ogrzewanie lokalu w Wierzchosławicach, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za internet, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, ekspertyza mykologiczna, usługi pocztowe,
 - usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **947,87 zł**,
 - usługi remontowe – 6 662,00 zł, wykonanie **6 446,45 zł**, przystosowanie instalacji elektrycznej w filii w Wierzchosławicach, montaż grzejników, wykonanie i montaż drzwi wejściowych do biblioteki w Bolkowie,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 234 732,34 zł, wykonanie **234 732,34 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 4 479,33 zł, wykonanie **4 479,33 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 38 031,89 zł, wykonanie **38 031,89 zł**,
 - składki na fundusz pracy – plan 3 796,00 zł, wykonanie **3 762,39 zł**,
 - świadczenie urlopowe – plan 7 115,00 zł, wykonanie **7 110,61 zł**,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 250,00 zł, wykonanie **1 008,00 zł**, szkolenia BHP, badanie wstępne, szkolenia,
 - podatek od nieruchomości – plan 1 284,00 zł, wykonanie **1 282,00 zł**,
 - podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 2 400,00 zł, wykonanie **2 283,06 zł**,
 - pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia – plan 300,00 zł, wykonanie **277,00 zł**.
- Rozliczenia międzyokresowe bierne – rezerwy na nagrody jubileuszowe do wysokości rozwiązanych rezerw, w związku z wypłatami, plan 7 706,00 zł, wykonanie **7 705,44 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne - prenumerata czasopism, plan 700,00 zł, wykonanie

601,39 zł.

Rozrachunki z dostawcami, plan 750,00 zł, wykonanie 747,75 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, w 2012 r. instytucja utrzymywała płynność finansową.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	396 460,59	391 265,06	98,69
2.	Dotacja podmiotowa	378 900,00	378 816,48	99,98
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Przychody finansowe	100,00	86,82	86,82
5.	Pozostałe przychody operacyjne	11 460,59	6 361,76	55,51
6.	Koszty ogółem, w tym:	387 304,59	386 199,97	99,71
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	30 300,50	30 300,50	100,00
8.	Zużycie materiałów i energii	35 043,77	34 735,77	99,12
9.	Usługi obce	28 571,76	28 197,08	98,69
10.	Wynagrodzenia	239 211,67	239 211,67	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 192,89	49 912,89	99,44
12.	Podatki i opłaty	1 284,00	1 282,00	99,84
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 700,00	2 560,06	94,82
14.	Koszty finansowe	0	0	0
15.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	7 706,00	7 705,44	99,99
16.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	700,00	601,39	85,91
17.	Rozrachunki z dostawcami	750,00	747,75	99,70

Informacje z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków
w 2012 r.

I. Dane podstawowe

	Ogółem	Oddział Dziecięco- Młodzieżowy	Oddział dla Dorosłych	Filia w Kaczorowie	Filia w Lipie	Filia w Wierzcho- sławicach	Punkt Biblioteczny w Wolbromku
Liczba czytelników	1028	268	213	253	140	140	14
Liczba odwiedzin w wypożyczalni	11024	2033	3197	3434	1337	902	121
Liczba odwiedzin w czytelnicy	2630	196	210	1606	547	71	-
Liczba wypożyczonych książek	28654	4060	10689	7601	3676	2503	125
Liczba wypożyczonych czasopism	1842	116	467	549	338	372	-
Liczba udostępnionych książek w czytelnicy	739	112	213	146	99	169	-
Liczba udostępnionych czasopism w czytelnicy	3497	640	952	581	1164	160	-

Liczba udzielonych informacji	1339+ 857 internet	192+45 internet	476+18 internet	202+794 internet	123	319	27
-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----	-----	----

II. Praca z czytelnikiem

	Ogółem	Bolków Dział D- M	Bolków Dział D.	Bolków razem:	Lipa	Kaczorów	Wierzcho- sławice
Spotkania autorskie	2/90	2/90	-	2/90	-	-	-
Głośnie czytanie	4/41	-	-	-	1/ 10	2/ 26	1/ 5
Cała Polska czyta dzieciom	54/1342	12/ 734	-	12/734	2/ 13	40/ 595	
Konkursy	18/ 479	7/ 371	2/ 6	9/377	5/ 60	2/ 29	2/ 13
Zabawy	3/48	3/ 70	-	2/38	1/ 10		
Wycieczki do biblioteki	12/ 206	2/ 38	2/ 22	5/ 92	1/ 23	6/ 91	
Spotkania edukacyjne	19/ 210	6/ 99	-	6/ 99	4/ 20	6/ 91	
Zajęcia plastyczne	4/ 30	1/ 7	-	1/ 7	3/ 23		
Gry stolikowe	2162/ 2550	293/ 154	-	293/ 154	122/ 570	1608/ 1586	139/ 240
Wystawy konkursowe	5/330	5/ 330	-	5/330	-	-	
Gazetki	23	21	-	21	2		
Wystawki ks.	86	25	42	67	11	-	8
Wystawy	3/1400		3/ 1400	3/ 1400	-		
Lekcje biblioteczne	8/121	1/ 19		1/ 19		7/ 102	
Pasowanie na czytelnika	1/ 26	-	-	-	-	1/ 26	
Razem	2401/ 6873	378/ 1912	49/ 1428	427/ 3340	152/ 729	1672/ 2546	150/ 258

Dane merytoryczne w dniu 31.12.2012 r.

Lp		Ogółem	Bolków	Filie
1.	Stan księgozbioru w woluminach	45037	19228	25809
2.	Wpływy: a) zakupy z budżetu b) nowości z BN c) dary	1031 400 353	556 174 323	475 226 30
3.	Wartość nowych książek: a) zakupy z budżetu b) nowości z BN c) dary	19030,84 6000,00 5269,54	9959,17 2100 4919,74	9071,67 3900,00 349,8
4.	Zubytkowano woluminów	12472	7067	5405
5.	Liczba czytelników	1210	677	533
6.	Liczba udzielonych informacji	1339	695	644
7.	Liczba wypożyczonych książek	28650	14870	13780
8.	Liczba tytułów czasopism	53	16	37
9.	Wypożyczono czasopisma razy	1842	583	1259
10.	Liczba odwiedzin: a) w wypożyczalni	10972	5299	5673

b) w czytelnikach	2630	406	2224
c) w imprezach bibliotecznych	6494	2969	3525

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowiu za 2012 rok.

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan przychodów ogółem wynosił 224 962,17 zł, wykonano **228 744,78 zł** tj. 101,68 %, w tym na 2012 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowiu w wysokości 85 050,17 zł, otrzymano **85 050,17 zł** tj. 100,00 %, dotację celową na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa niecki basenu wraz z infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, amfiteatrem na OWS w Bolkowiu” w wysokości 69 000,00 zł, wykonanie **69 000,00 zł** tj. 100 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 58 800,00 zł, wykonanie **62 434,17 zł** tj. 106,18 %, dochody z najmu i dzierżawy plan 7 612,00 zł, wykonanie **7 784,35 zł** tj. 102,26 %, pozostałe przychody operacyjne plan 4 200,00 zł, wykonanie **4 340,61 zł** tj. 103,35 %, przychody finansowe plan 300,00 zł, wykonanie **135,48 zł** tj. 45,16 %.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 19 905,97 zł, osiągnięto **19 905,97 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 170 965,14 zł, wykonano w kwocie **140 737,78 zł** tj. 82,32 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 5 450,00 zł, wykonanie **5 035,15 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 18 100,00 zł, wykonanie **13 519,68 zł**,
- zużycie materiałów – plan 21 072,00 zł, wykonanie **11 574,82 zł**, w tym: paliwo, materiały do bieżących remontów, części wymienne do kosiarki, farba do malowania basenu, środki czystości, puchary, środki opatrunkowe, środki do uzdatniania wody, nagrody w organizowanych zawodach,
- zużycie wody – plan 13 000,00 zł, wykonanie **9 868,47 zł**,
- zakupy wyposażenia – plan 1 227,14 zł, wykonanie **1 072,81 zł**, w tym: ogrzewacz przepływowy wody, pościel, narzędzia, odkurzacz, wyposażenie gospodarcze,
- usługi remontowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie **974,98 zł**: remont kosiarki,
- usługi transportowe – plan 400,00 zł, wykonanie **0**,
- pozostałe usługi obce – plan 11 850,00 zł, wykonanie **10 685,06 zł**, w tym: abonamenty i rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, ochrona, zabezpieczeni medyczne, badanie wody, czyszczenie kanalizacji,
- usługi bankowe – plan 900,00 zł, wykonanie **673,75 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 67 377,00 zł, wykonanie **63 853,26 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 000,00 zł, wykonanie **1 564,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 11 599,00 zł, wykonanie **10 882,81 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 590,00 zł, wykonanie **318,36 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 250,00 zł, wykonanie **441,03 zł**, odzież robocza, lekarskie badania wstępne,
- świadczenie urlopowe – plan 1 100,00 zł, wykonano **1 093,94 zł**,
- podatek VAT – plan 3 000,00 zł, wykonanie **91,96 zł**,
- podatek od nieruchomości- plan 6 350,00 zł, wykonanie **6 348,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 500,00 zł, wykonanie **114,41 zł**, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- podróże służbowe – plan 600,00 zł, wykonanie **503,14 zł**,
- inne koszty rodzajowe – plan 200,00 zł, wykonanie **0**,

- pozostałe – plan 200,00 zł, wykonanie **171,16 zł**, ubezpieczenie kompleksowe,
- pozostałe koszty operacyjne – plan 2 400,00 zł, wykonanie **1 950,99 zł**, odpis aktualizujący należności, porady prawne, opłaty komornicze.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – plan 100,00 zł, wykonanie **28,34 zł**, ubezpieczenie kompleksowe.
Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu - opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa niecki basenu wraz z infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, amfiteatrem na OWS w Bolkowie” w wysokości 70 100,00 zł , wykonanie **57 050,78 zł** tj. dokumentacja, opłaty administracyjne i sądowe.

Środki obrotowe na koniec roku, plan 3 703,00 zł, wykonanie **36 957,46 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	224 962,17	228 744,78	101,68
2.	Dotacja podmiotowa	85 050,17	85 050,17	100,00
3.	Dotacja celowa	69 000,00	69 000,00	100,00
4.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	58 800,00	62 434,17	106,18
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	7 612,00	7 784,35	102,26
6.	Pozostałe przychody operacyjne	4 200,00	4 340,61	103,35
7.	Przychody finansowe	300,00	135,48	45,16
8.	Koszty ogółem, w tym:	170 965,14	140 737,78	82, 32
9.	Amortyzacja	5 450,00	5 035,15	92,39
10.	Zużycie materiałów i energii	53 399,14	36 035,78	67,48
11.	Usługi obce	14 950,00	12 333,79	82,50
12.	Wynagrodzenia	69 377,00	65 417,26	94,29
13.	Świadczenia na rzecz pracowników	14 539,00	12 736,14	87,60
14.	Podatki i opłaty	9 850,00	6 554,37	66,54
15.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	674,30	67,43
16.	Pozostałe koszty operacyjne	2 400,00	1 950,99	81,29

II. Świetlice

Plan dochodów ogółem wynosił 234 400,00 zł, wykonano **221 202,78 zł** tj. 94,37 %, w tym na 2012 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 212 000,00 zł, otrzymano **193 400,00 zł** tj. 91,23 %, , wynajem i dzierżawa plan 15 000,00 zł, wykonanie **21 642,62 zł** tj. 144,28 %, pozostałe przychody operacyjne plan 7 000,00 zł, wykonanie **6 160,16 zł** tj. 88 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 300,00 zł, wykonanie **0**,

sprzedaż usług kulturalnych plan 100,00 zł, wykonanie **0**.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 7 123,00 zł, osiągnięto **7 123,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 223 711,00 zł, wykonano w kwocie **196 186,66 zł** tj. 87,70 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 1 400,00 zł, wykonanie **1 357,14 zł**,
- zużycie materiałów – plan 30 900,00 zł, wykonanie **24 065,73 zł**, w tym: materiały do remontów, środki czystości, węgiel do świetlicy w Wierzchosławicach i Wolbromku, drewno opałowe do świetlicy w Lipie, artykuły plastyczne, artykuły spożywcze, paliwo, tkanina na stroje ludowe, wiata w Lipie, plakaty, nagrody,
- zużycie energii elektrycznej – plan 35 000,00 zł, wykonanie **25 772,80 zł**,
- zużycie gazu – plan 400,00 zł, wykonanie **240,98 zł**,
- zużycie wody – plan 150,00 zł, wykonanie **130,32 zł**,
- zakupy wyposażenia – plan 5 350,00 zł, wykonanie **4 593,30 zł**, tj. czajniki, stroje ludowe, router, mikrofon, kuchnia gazowa, wieszaki, naczynia,
- pozostałe usługi obce – plan 34 800,00 zł, wykonanie **30 632,57 zł** tj. wywóz nieczystości, czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM, abonament za internet w Kaczorowie, przegląd pieca CO w świetlicy w Lipie, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, analiza pracy kotłowni w Wolbromku,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 3 511,00 zł, wykonanie **3 511,00 zł** programy dla dzieci, usługa muzyczna,
- usługi bankowe – plan 350,00 zł, wykonanie **307,70 zł**,
- usługi transportowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie **1 909,84 zł** tj. przewóz dzieci, transport drewna,
- usługi remontowe – plan 2 750,00 zł, wykonanie **2 750,00 zł** tj. wykonanie obejścia instalacji grzewczej w świetlicy w Lipie, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy w Sadach Górnych, naprawa pompy wodnej w Lipie,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 57 489,00 zł, wykonanie **56 251,82 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 20 950,00 zł, wykonanie **16 912,57 zł**, tj. palenie w piecu C.O w Lipie, Wierzchosławicach i Wolbromku, opracowanie choreografii, szycie strojów ludowych, sprzątanie, koncerty,
- składki na FP – plan 345,00 zł, wykonanie **319,77 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 11 317,00 zł, wykonanie **10 893,77 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 551,24 zł, wykonanie **176,00 zł**,
- świadczenia urlopowe – plan 3 300,00 zł, wykonanie **3 281,82 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 10 100,00 zł, wykonanie **10 054,00 zł**,
- inne podatki i opłaty – plan 10,00 zł, wykonanie **4,91 zł** opłata za użytkowanie wieczyste,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 237,76 zł, wykonanie **1 237,76 zł**, ubezpieczenia majątkowe i OC,
- krajowe podróże służbowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie **1 782,86 zł** tj. delegacje.

Zakup pozostałych środków trwałych – akordeon, plan 5690,00 zł, wykonanie **5 690,00 zł**.

Środki obrotowe na koniec roku, plan 12 122,00 zł, wykonanie **16 000,00 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	234 400,00	221 202,78	94,37
2.	Dotacja podmiotowa	212 000,00	193 400,00	91,23
3.	Dotacja celowa	-	-	-

4.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	6 160,16	88,00
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	21 642,62	144,28
6.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	300,00	0	0
7.	Sprzedaż usług kulturalnych	100,00	0	0
8.	Koszty ogółem, w tym:	223 711,00	196 186,66	87,70
9.	Amortyzacja	1 400,00	1 357,14	96,94
10.	Zużycie materiałów i energii	71 800,00	54 803,13	76,33
11.	Usługi obce	43 411,00	39 111,11	90,09
12.	Wynagrodzenia	78 439,00	73 164,39	93,28
13.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 513,24	14 671,36	94,57
14.	Podatki i opłaty	10 110,00	10 058,91	99,50
15.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 037,76	3 020,62	99,44
16.	Pozostałe środki trwałe	5 690,00	5 690,00	100,00

III. Dom Kultury w Bolkowiu

Plan dochodów ogółem wynosił 522 151,00 zł, wykonano **499 615,29 zł** tj. 95,68 %, w tym planowana dotacja podmiotowa na 2012 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowiu wynosiła 451 700,00 zł, otrzymano **426 600,00 zł** tj. 94,44 %, sprzedaż usług kulturalnych plan 10 600,00 zł, wykonanie **9 472,26 zł** tj. 89,36 %, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 41 051,00 zł, wykonanie **43 537,37 zł** tj. 106,06 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 2 300,00 zł, wykonanie **1 913,96 zł** tj. 83,22 %, pozostałe przychody operacyjne plan 16 000,00 zł, wykonanie **17 515,96 zł** tj. 109,47 %, przychody finansowe plan 500,00 zł, wykonanie **575,74 zł** tj. 115,15%.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 40 173,00 zł, osiągnięto **40 173,00 zł**.

Rozrachunki z odbiorcami, plan 3 100,00 zł, wykonanie **2 207,93 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 542 069,00 zł, wykonano w kwocie **529 605,23 zł** tj. 97,70 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 22 200,00 zł, wykonanie **22 185,97 zł**,
- zużycie gazu – plan 25 118,00 zł, wykonanie **25 092,21 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 11 000,00 zł, wykonanie **10 992,75 zł**,
- zużycie materiałów – plan 22 290,00 zł, wykonanie **19 174,72 zł**, w tym: nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów, druki, puchary, plakaty, napoje, artykuły plastyczne, paliwo, materiały dekoracyjne, tusze,
- zużycie wody – plan 2 250,00 zł, wykonanie **2 151,03 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 17 650,00 zł, wykonanie **17 316,95 zł**, tj. odtwarzacz DVD, akordeon, baner, chłodziarka, czajnik, narzędzia, naczynia, ekran, szafka, radiomagnetofon, statyw pod wzmacniacz, tablice informacyjne, niszczarka, biurko, mobilny zestaw

nagłośnieniowy, router, czajnik, tablice korkowe, aparat fotograficzny, lampa błyskowa, mikser, oświetlenie sceniczne, kurtyna LED,

- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 42 400,00 zł, wykonanie **42 315,00 zł**, w tym : występy artystów z Filharmonii, teatryki dla dzieci, występy artystów podczas „Dni Bolkowa”, spektakl, usługi muzyczne, prelekcja,
- usługi bankowe – plan 1 300,00 zł, wykonanie **1 130,80 zł**,
- usługi transportowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie **3 136,26 zł**, w tym: wycieczki dla dzieci w czasie ferii, przewóz zespołów, transport Marsz na Orientację, transport płotków,
- pozostałe usługi obce – plan 19 929,00 zł, wykonanie **15 605,31 zł**, tj. abonament RTV, opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, opłata za dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, wywóz nieczystości, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, znaczki pocztowe, przegląd pieca CO, wypożyczenie rusztowań, usługa prawna, opłata za certyfikat kwalifikowany, usługa gastronomiczna, usługi ochroniarskie, przegląd techniczny budynku, TOI TOI, program antywirusowy, druki EX, przegląd gaśnic,
- usługi remontowe – plan 3 240,00 zł, wykonanie **3 238,56 zł** tj. naprawa miksera, naprawa kasy fiskalnej, remont holu,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 256 100,00 zł, wykonanie **256 015,55 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 37 900,00 zł, wykonanie **36 741,00 zł**, w tym: koncerty,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 42 192,00 zł, wykonanie **42 139,24 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 4 984,00 zł, wykonanie **4 958,13 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 100,00 zł, wykonanie **411,01 zł**, szkolenia BHP, badanie lekarskie, odzież robocza,
- świadczenie urlopowe – plan 8 300,00 zł, wykonanie **8 204,53 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 5 316,00 zł, wykonanie **5 313,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 8 900,00 zł, wykonanie **7 640,59 zł**, użytkowanie wieczyste, opłaty do ZAiKS,
- podatek VAT – plan 3 00,00 zł, wykonanie **289,99 zł**,
- krajowe podróże służbowe – plan 4 500,00 zł, wykonanie **4 033,33 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 600,00 zł, wykonanie **1 519,30 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW,

Pozostałe koszty operacyjne – plan 400,00 zł, wykonanie **331,23 zł**.

Pozostałe środki trwałe – plan 4 400,00 zł, wykonanie **4 396,00 zł** tj. kolumny nagłośnieniowe.

Urządzenia techniczne i maszyny, zakup laptopa – plan 4 500,00 zł, wykonanie **4 271,00 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe, plan 3 855,00 zł, wykonanie **3 854,58 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne – plan 800,00 zł, wykonanie **784,94 zł** tj. ubezpieczenia.

Rozrachunki z dostawcami – plan 5 400,00 zł, wykonanie **0**.

Stan środków obrotowych na koniec roku – plan 4 000,00 zł, wykonanie **23 058,94 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	522 151,00	499 615,29	95,68
2.	Dotacja podmiotowa	451 700,00	426 600,00	94,44
3.	Dotacja celowa	0	0	0
4.	Sprzedaż usług kulturalnych	10 600,00	9 472,26	89,36
5.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	2 300,00	1 913,96	83,22
6.	Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00	17 515,96	109,47
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	41 051,00	43 537,37	106,06
8.	Przychody finansowe	500,00	575,74	115,15
9.	Koszty ogółem, w tym:	542 069,00	529 605,23	97,70
10.	Amortyzacja	22 200,00	22 185,97	99,94
11.	Zużycie materiałów i energii	78 308,00	74 727,66	95,43
12.	Usługi obce	70 369,00	65 425,93	92,98
13.	Wynagrodzenia	294 000,00	292 756,55	99,58
14.	Świadczenia na rzecz pracowników	56 576,00	55 712,91	98,47
15.	Podatki i opłaty	14 516,00	13 243,58	91,23
16.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 100,00	5 552,63	91,03
17.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	331,23	82,81
18.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
19.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	4 271,00	94,91
20.	Pozostałe środki trwałe	4 400,00	4 396,00	99,91
21.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 855,00	3 854,58	99,99
22.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	800,00	784,94	98,12

W związku z realizacją organizowanych imprez i przedsięwzięć poniesiono między innymi następujące koszty:

Rodzaj imprezy	Koszt
organizacja ferii zimowych	1 918,68
organizacja Dnia Babci i Dziadka i zabawa walentynkowa w świetlicy w Starych Rochowicach	129,94
imprezy z okazji Dnia Dziecka	594,11
mikołajki w świetlicach wiejskich	2 251,07
ROCK'N'ROLLOWE Mikołajki	1 650,00
konkursy plastyczne	690,73
konkurs fotograficzny	83,00
konkurs na stroik wielkanocny	74,09
dyktando	150,96
konkurs „Najmilszy pies”	74,40
zabawy dla seniorów	2 493,00
zabawy halloweenowe	200,66
organizacja konkursu recytatorskiego „Pegazik”	450,63
współzawodnictwo klasowe	136,06
turnieje sportowe	837,55
marsze na orientację	2 774,28
organizacja Dni Bolkowa 2012	64 357,37
Koncert z okazji świąt Bożego Narodzenia	12 568,00
organizacja imprezy z okazji Dnia Kobiet	1 298,57
przeeglądy zespołów folklorystycznych	152,00
Kiermasz Wielkanocny	335,45
Kiermasz Bożonarodzeniowy	1 235,47
Majówka 2012	2 469,71
koncerty Filharmonii Dolnośląskiej	1 000,00
spektakl teatralny „Tajemnicze święta Skrzata” przedstawiony w świetlicy w Wolbromku	400,00
spektakl „GO”	2 000,00
program artystyczny „Koziołek Matołek” przedstawiony w świetlicy w Lipie	260,00
przedstawienie cyrkowe „Mów mi Maja” w Sadach Górnych	885,25
wyjazd grupy z Sadów na jaworskie impresje teatralne	391,64
wycieczka do Zagórza Śląskiego na Zamek Grodno	666,16
Wycieczka do Western City	482,04
„Czaty Wolbromskie”- triada poetica	664,80
imprezy rekreacyjne (piesze wycieczki)	259,95
„Świat kultur” VI Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich w Radzimowicach	700,00
Festyn w Mysłowie	700,00
Pożegnanie lata w świetlicy w Lipie	82,98
XXI Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Bolkowa	4445,47

Na dzień 31.12.2012 r. w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, w 2012 r. instytucja utrzymywała płynność finansową.

Tradycyjnymi przedsięwzięciami organizowanymi przez GMOKSiR na początku roku była impreza w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek Diecezji Świdnickiej. W trakcie karnawału organizowano bale charytatywne i karnawałowe dla wielu grup wiekowych. Bawili się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, emeryci i renciści, goście zaproszeni przez stowarzyszenie „Niezapominajka” oraz Komitet Rodzicielski bolkowskiej szkoły podstawowej. Zabawy karnawałowe odbywały się również w poszczególnych świetlicach wiejskich. W sali Domu Kultury i świetlicach wiejskich organizowano Dzień Babci połączony ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Podczas ferii zimowych realizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze, świetlicach i bolkowskim Domu Kultury. Młodzież uczestniczyła w wycieczkach m.in. do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, do kina „Cinema City” Wałbrzych. Zaprezentowano przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” z Krakowa. Zawodnicy sekcji szachowej UKS „Piaś” rozgrywali mecze Dolnośląskiej Ligi Szachowej. Po raz kolejny laureat gminnej edycji konkursu recytatorskiego „Pegazik”, uczeń bolkowskiego gimnazjum, zwyciężył na szczeblu powiatowym tego konkursu i brał udział w finale organizowanym w sali teatralnej Centrum Kultury w Kłodzku. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bolkowie zorganizowano halowy turniej piłki nożnej. W Domu Kultury odbywały się projekcje filmów fabularnych i bajek dla dzieci. Tradycyjnie zorganizowano wieczór kabaretowo-muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Przedstawicielki i przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy, lokalni twórcy, rękodzielnicy i zespoły ludowe wzięły udział w cieszącym się dużym zainteresowaniem Kiermaszu Wielkanocnym. W trakcie kiermaszu rozstrzygnięto konkursy na koszyk wielkanocny oraz pisanek-kraszankę. Zorganizowano również konkurs plastyczny pt. „Posprzątaj po swoim psie” połączony z konkursem na „Najmilszego czworonoga” oraz konkurs plastyczny „Idzie polska wiosna”. Grupa teatralna, działająca przy świetlicy wiejskiej w Sadach brała udział w przeglądzie teatralnym w Jaworze. W świetlicy w Lipie krakowscy artyści wystąpili z programem adresowanym do najmłodszych odbiorców. Dla osób starszych, z okazji Dnia Inwalidy, zorganizowano spotkanie przy muzyce w sali widowiskowej Domu Kultury. Kontynuowano projekcje filmowe zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. W świetlicach wiejskich odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne, rekreacyjne min. „Zdobycie Pastewnika” – ognisko dla dzieci z Płoniny, Starych Rochowic, Wierzchosławic, „Spacer z kijkami lub bez” – Wolbromek, Świny, Gorzanowice, przedstawienie cyrkowe, teatralne przygotowane i zaprezentowane w świetlicy Sady Górne. W trakcie wolnych od pracy dni majowych zorganizowano min. koncerty Hip-Hopowe, samochodowy sprawdzian „Bezpiecznie na drodze”, wycieczki rowerowe, rozgrywki Street Ball’a, jarmark różnaitości, koncert operetkowy „Usta milczą dusza śpiewa – DUETY MIŁOSNE I CZARDASZE”. Podczas zawodów strażackich na Wolbromku oraz na terenie OWS organizowano gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. Z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej klub „Iskierka” przygotował specjalny wieczór prozy i poezji „Ocalić od zapomnienia”. Na terenie naszej gminy, w ramach czwartej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację, zorganizowano marsz na orientację „Z zamkiem w tle”. W imprezie wzięło udział około 180 osób min. z Bolkowa, Zgorzelca, Lubania, Lwówka Śląskiego, Pszczyny, Wrocławia, Jawora, Strzelina, Szczecina. W sali DK odbył się powiatowy festiwal piosenki europejskiej z udziałem zespołów ze szkół podstawowych powiatu jaworskiego. Z okazji 20-lecia współpracy naszej gminy z gminami zagranicznymi, w bolkowskim Domu Kultury odbyły się uroczyste spotkania z delegacjami gmin partnerskich. Czerwiec był tradycyjnym miesiącem organizowania dni miasta. W tegorocznej edycji Dni Bolkowa wystąpili min. Kukiz i zespół Piersi, legendarne „Trzy Korony”, „Paprika Korps”, „Leniwiec”, bolkowski „Plac Zabaw”. Była „Biesiada Frantowska”, „Cyrkowe podróże” dla dzieci. Trwały intensywne przygotowania basenu do sezonu letniego, oraz prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej remontu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. Główną imprezą w okresie wakacyjnym był festiwal Castle Party natomiast na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego odbywały się zawody pływackie, turnieje piłki plażowej, mini golfa. Organizowano zawody sportowe, w których uczestniczyły dzieci i młodzież z Bolkowa i okolicznych sołectw. Odbył się Rajd Pieczonego Kabaczka, podczas którego młodzież z okolicznych wiosek musiała dojść na

teren Ośrodka, rozbić namioty, przygotować nocleg. Wszyscy uczestniczyli w grach terenowych zakończonych wspólnym ogniskiem. W trakcie wakacji rozegrano turniej Szóstek Piłkarskich młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na terenach wiejskich odbywały się eliminacje, zwycięzcy brali udział w rozgrywkach finałowych w Bolkowie. Podczas uroczystej gali zwycięzcom wręczono dyplomy i puchary. Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne zorganizowano również podczas Rajdu Quadowego w Świnach oraz festynu w Lipie. Zrealizowano kilka wycieczek autokarowych do atrakcyjnych miejsc Dolnego Śląska, m.in. do Zagórza Śląskiego na zamek Grodno i zaporę na Jeziorze Bystrzyckim, do Western City w Ściegnach. Była również wycieczka w Karkonosze gdzie młodzież z Sadów pokonała pieszy szlak na Śnieżkę. Organizowano wycieczki rowerowe w okolicach Lipy i Jastrowca oraz kilka wycieczek pieszych na terenie gminy. Jedną z nich prowadziła do Grudna. Na miejscu dzieci ze Starych Rochowic, Świn oraz Grudna brały udział w konkurencjach sprawnościowych, których zwycięzcy nagradzani byli słodyczami a całość kończyła się wspólnym ogniskiem. Kolejne wycieczki piesze to Zamek Cisy, okolice Lipy, Sadów Dolnych i Górnych, trasa przez Gorzanowice, Wolbromek i Świny oraz spacer nad wodę. Dzieci ze St. Rochowic oraz Świn brały udział w wycieczce pieszej do Świdnika, do Agroturystyki „Podkówka”, gdzie miały okazję pojeździć konno, posilić się przy wspólnym ognisku. Ostatnim akcentem wakacyjnej rekreacji z udziałem instruktorów GMOKSiR były konkursy i zabawy organizowane podczas gminnych dożynek w Wolbromku. W sali widowiskowej Domu Kultury po raz kolejny zorganizowano koncert Kazimierza Kowalskiego z towarzyszącymi muzykami, podczas spotkania z delegacjami zaprzyjaźnionej gminy Borken wystąpił warszawski zespół Chopin Guitar Quartet. GMOKSiR uczestniczył w organizacji Festiwalu Podróżników „Trzy Żywioty 2012”. Zorganizowano szereg tematycznych spotkań m.in. „Kraina Wygasłych Wulkanów” przy współpracy z Partnerstwem Kaczawskim, „Polski Wrzesień” – wieczór dla upamiętnienia losów zesłańców Syberii, spotkania z okazji Dnia Seniora, program „Regionalnie i na wesoło” z udziałem zespołu „Bolkowianie”, koncerty filharmonii jeleniogórskiej, obchody rocznicy odzyskania niepodległości „Historia Połączyła Pokolenia”. Odbyło się XXI kryterium kolarskie o Puchar Burmistrza Bolkowa, turniej piłki halowej, street ball. Zorganizowano konkurs plastyczny „Idzie polska jesień”, fotograficzny „Jesień w obiektywie”. W sali widowiskowej DK organizowano cykle współzawodnictwa klasowego, zabawy Halloweenowe organizowane również w świetlicach wiejskich. Podobne odbywały się z okazji „Andrzejek”. Ważnymi wydarzeniami muzycznymi były Rockowe Mikołajki oraz wspaniały koncert kolęd w wykonaniu Alicji Majewskiej, Zbigniewa Wodeckiego, Włodzimierza Korcza. W Domu Kultury i świetlicach wiejskich odbyło się kilka przedstawień teatralnych połączonych ze spotkaniem z Mikołajem. Zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy z tematycznymi konkursami plastycznymi, prezentacją tradycji świątecznych. Rok zakończył wielki bal sylwestrowy.

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 39/2013
z dnia 15 marca 2013 r.**

**Wykonanie planu rzeczowo – finansowego
SPZOZ w Bolkowie za 2012 rok**

I. Przychody w zł	Planowane	Wykonanie	%
1. sprzedaż usług medycznych	2.170.000,00	2.237.154,22	103,10
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.050.000,00	2.094.659,32	102,18
- usługi własne	120.000,00	142.494,90	118,75
I.pozostała sprzedaż (dzierżawy)	30.000,00	34.325,97	114,42
3. przychody operacyjne	50.000,00	62.042,21	124,09
w tym:			
1. dotacje Urzędu Miejskiego	50.000,00	57.000,00	114,00
2. darowizny	-	5.037,50	
3. inne	0,00	4,71	
- przychody finansowe	4.000,00	7.458,91	186,48
Razem	2.204.000,00	2.340.981,31	103,86

Razem przychody (bez dotacji i darowizn):

planowane	2.204.000,00
wykonane	2.278.943,81
%	103,40

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

Kwota przychodów w planie rzeczowo - finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 r. wynosi 2.204.000,00 zł. Przychody za 2012 r. zrealizowane zostały na poziomie 103,40% i zamknęły się kwotą 2.278.943,81 zł.

Przychody z podstawowej działalności zaplanowano na 2.170.000,00 zł, wykonano 2.237.154,22 zł co stanowi 103,10% wartości zaplanowanej.

Przychody z pozostałej działalności (tj. z najmu gabinetów, usług pośrednio związanych z działalnością medyczną) planowane na kwotę 30.000,00 zł zostały wykonane w 114,42% w kwocie 34.325,97 zł.

Przychody finansowe zaplanowano na 4.000,00 zł i wykonano w 186,48 % w kwocie 7.458,91 zł. Ta pozycja przychodów uwarunkowana jest sytuacją i polityką na rynku pieniężnym, możliwościami finansowymi dzierżawców, bowiem są to przychody tworzone przez odsetki od środków pieniężnych złożonych w banku oraz odsetki od należności niewpłaconych w terminie.

Pozostałych przychodów operacyjnych nie planowano, a wykonano je w kwocie 4,71 zł. Na kwotę tą składają się przychody, które są pośrednio związane z działalnością Zakładu i w fazie planowania są trudne do przewidzenia.

Otrzymane dotacje celowe z Urzędu Miejskiego w Bolkowie w kwocie 57.000,00zł przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji:

- "Dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego kostno - płucnego wraz z przystosowaniem pracowni RTG w SPZOZ Bolków"-50.000 zł (I tranza dotacji na lata 2012-2014)
- „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku SPZOZ w Bolkowie”-7.000 zł.

SPZOZ w Bolkowie otrzymał darowiznę z Holandii w kwocie 5.037,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup bioptronu i masażera z wyposażeniem do pracowni fizjoterapii.

Dotacje i darowizna zwiększają fundusz założycielski zakładu.

II. Koszty w zł	Planowane	Wykonane	%
-----1.			
amortyzacja	120.000,00	117.758,68	98,13
2. zużycie materiałów i energii	145.000,00	140.240,02	96,72
3. usługi obce			
medyczne	648.000,00	647.755,03	99,96
4. usługi obce	188.500,00	188.299,50	99,89
5. podatki i opłaty	46.500,00	43.302,56	93,13
6. wynagrodzenia	855.000,00	850.684,32	99,49
7. świadc. na rzecz pracowni	170.000,00	166.655,65	98,03
8. pozostałe koszty	15.000,00	12.625,65	84,17
9. koszty operacyjne	1.000,00	56,28	5,63
10.koszty finansowe	15.000,00	14.247,68	94,98

Razem	2.204.000,00	2.181.625,37	98,98
Razem koszty	planowane	2.204.000,00	
	wykonane	2.181.625,47	
	%		98,98

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie na 2012 r. wynosi 2.204.000,00 zł. Koszty zostały wykonane w 98,98% i zamknęły się kwotą 2.181.625,37 zł.

Amortyzacja - koszty planowane 120.000,00 zł wykonano w 98,13% w kwocie 117.758,68 zł i stanowi koszt amortyzacji wykonanych w latach poprzednich i w roku bieżącym inwestycji w budynek w części sfinansowanej ze środków SPZOZ - 53.315,75 zł, zakupem dwóch komputerów - laptopów na potrzeby rozliczeń z NFZ - 3.549,99 zł, samochodu - 3.897,24 zł, rozbudowy systemu zabezpieczeń budynku - 878,50 zł, narzędzi, przyrządów i wyposażenia poradni medycznych i innych, zakupionych w roku bieżącym (w tym aparat RTG, KTG, wyposażenie pracowni RTG) oraz w latach poprzednich.

Zużycie materiałów i energii - koszty planowane to 145.000,00 zł, wykonano w 96,72% w kwocie 140.240,02 zł.

Usługi medyczne obce - koszty planowane to 648.000,00 zł, wykonano w 99,96 % w kwocie 647.755,03 zł.

Usługi obce - koszty planowane to 188.500,00 zł, wykonano w 99,89% w kwocie 188.299,50 zł.

Podatki i opłaty - koszty planowane 46.500,00 zł, wykonano w 93,13 % w kwocie 43.302,56 zł.

Wynagrodzenia - koszty planowane to 855.000,00 zł, wykonano w 99,49 % w kwocie 850.684,32 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników - koszty planowane to 170.000,00 zł, wykonano w 98,03% w kwocie 166.655,65 zł.

Pozostałe koszty - koszty planowane to 15.000,00 zł, wykonano w 84,17% w kwocie 12.625,65 zł.

Koszty operacyjne - koszty planowane to 1.000,00 zł wykonano w 5,63% w wysokości 56,28 zł. Zakład nie miał bezpośredniego wpływu na powstanie tych kosztów.

Koszty finansowe - koszty planowane to 15.000,00 zł wykonano w 94,98% w kwocie 14.247,68 zł. Są to koszty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW we Wrocławiu w 2009 r. na termomodernizację budynku SPZOZ w Bolkowie oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012r. w BS Jawor O/ Bolków na zakup aparatu RTG i modernizację pracowni.

Ogółem za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku SPZOZ w Bolkowie uzyskał:

	planowane 2011 r.	wykonane	%
-Uzyskane przychody –	2.204.000,00	2.278.943,81	103,40
-Poniesione koszty –	2.204.000,00	2.181.625,37	98,98

W 2012 r. uzyskano przychody większe od zaplanowanych o 3,40 % przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 1,02%, łącznie uzyskując pozytywny wynik finansowy – zysk o wartości 97.318,44 zł, który zwiększył fundusz zakładu.

Należności

Ogółem –178.609,57 zł tj.

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia 172.771,75 zł
- należności od pozostałych odbiorców 5.837,82 zł

Należności od NFZ dotyczą wykonanych usług medycznych w grudniu 2012 roku. Należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży i usług medycznych.

Według stanu na 31.12.2012 r. należności wymagalne występują w kwocie 4.717,22 zł i są zgodne z należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-N na dzień 31.12.2012 r.

Zobowiązania

Ogółem – 390.502,52 zł tj.

- zobowiązania wobec dostawców	44.679,40 zł
- zobowiązania publiczno-prawne	303,00 zł
w tym: ZUS	0
PIT	0
VAT	303,00

3. zobowiązania z tytułu pożyczek:

a) pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku SPZOZ. W 2009r. SPZOZ w Bolkowie otrzymał pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji pt. Termomodernizacja budynku SPZOZ w Bolkowie w kwocie 238.600 zł. Pożyczka ta przyznana jest na 6 lat z kwartalną spłatą rat począwszy od marca 2010r. W 2012r. spłacono 51.850 zł.

103.790,00 zł

b) kredyt inwestycyjny na zakup i montaż aparatu RTG oraz modernizację pracowni RTG. Kredyt otrzymano w 2012 r. w kwocie 350.000 zł i spłacono 118.120 zł.

231.880,00 zł

- pozostałe zobowiązania

9.850,12 zł

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wymagalne nie występują i są zgodne ze zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2012 r.

Stan środków finansowych

Ogółem – 233.681,03 zł tj.

1.rachunek bankowy, kasa	58.126,40 zł
2.rachunek ZFŚŚ	5.697,01 zł
3.lokaty bankowe	169.857,62 zł

SPZOZ posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Działalność inwestycyjna w 2012 r.

W 2012 roku SPZOZ w Bolkowie pomyślnie zakończył realizację inwestycji pt. "Dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego kostno -płucnego wraz z przystosowaniem pracowni RTG w SPZOZ Bolków" polegającej na pracach dotyczących modernizacji pracowni RTG o wartości 79.268,63 zł oraz zakupie i montażu aparatu RTG kostno - płucnego o wartości 344.306,44 zł. Łączna wartość księgową tej inwestycji to 423.574,67 zł.

Zakup aparatu RTG i modernizacja pracowni zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Bolkowie w kwocie 50.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 373.574,67 zł pochodzących z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w BS Jawor O/Bolków oraz środków z bieżącej działalności.

Ponadto zakończyliśmy inwestycję pt. "Modernizacja kotłowni gazowej w Budynku SPZOZ w Bolkowie" o wartości 7.446,27 zł. Modernizacja ta została opłacona z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Bolkowie w kwocie 7.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 446,27 zł.

zł.

Z otrzymanej z Holandii darowizny w wysokości 5.037,50 zł zakupiliśmy na potrzeby pracowni fizjoterapii bioptron z koloroterapią oraz masażer z wyposażeniem.

Na potrzeby rozliczeń z NFZ zakupiliśmy dwa komputery – laptopy o łącznej wartości 3.549,99 zł.

Zakupiliśmy również drobne narzędzia, przyrządy i wyposażenie na potrzeby poradni specjalistycznych o łącznej wartości 5.275,00 zł (w tym: kardiogram do poradni ginekologicznej o wartości 2.949 zł, mikroskop do poradni dermatologicznej o wartości 768 zł) i inny drobny sprzęt.

Rozbudowaliśmy również system zabezpieczeń budynku o pracownię RTG w kwocie 878,50 zł.

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 39/2013
z dnia 15 marca 2013 r.**

**INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Bolków decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego, a obecnie Wojewody Dolnośląskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 roku w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z p. zm.).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Bolków posiada 651 ha gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, w tym 35 ha to nieruchomości stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego.

Do chwili obecnej w drodze komunalizacji przejęto 600 ha gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w tym:

- 421 ha gruntów położonych na terenach wiejskich,
- 179 ha gruntów położonych w mieście.

Wartość mienia gruntowego (w tym drogi) nie przekazane innym jednostkom wynosi 17.232.622 zł

Gmina posiada łącznie 159 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 423 mieszkania położone na obszarze miasta i wsi. Są to jednorodzinne i wielorodzinne zabudowania.

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie .

Ponadto w zasobach gminy znajdują się zabudowania użyteczności publicznej administrowane przez:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, oraz zabudowania w użytkowaniu jednostek:
- Gminno–Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
- Gminno-Miejski – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

W zasobach tych znajdują się również grunty zabudowane i nie zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub przeznaczone pod zabudowę, tj.

- 1,00 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „ Szarotka” w Kamiennej Górze,
- 14,53 ha to grunty przejęte na własność w drodze komunalizacji, a obecnie oddane w użytkowanie wieczyste pracowniczym ogrodom działkowym,
- 3,36 ha to grunty oddane instytucji kultury, tj. dla Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie,
- 15,67 ha to grunty objęte prawem użytkowania wieczystego osób fizycznych.

W okresie od 1990 roku powstały zasoby mienia gminnego na podstawie różnych form własnościowych.

Decyzją Wojewody Jeleniogórskiego przejęto również na własność 84 ha gruntów i 48 zabudowań mieszkalno - gospodarczych będących wcześniej w zasobach PFZ.

Nieruchomości te stanowią wartość 514.610 złotych (na dzień komunalizacji).

Na powiększenie zasobów mienia komunalnego wpłynęły również umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi, które odpłatnie bądź nieodpłatnie przekazały swoje nieruchomości na rzecz gminy.

Łączna powierzchnia przejętych gruntów stanowi 42,01 ha i są to grunty położone w miejscowościach: Wierzchosławice, Kaczorów, Stare Rochowice, Nowe Rochowice, Płonina, Wolbromek, Mysłów oraz Bolków.

Przejęciu podlegały również zabudowania mieszkalno-gospodarcze położone we wsi Płonina nr 10.

W 2005 roku do zasobów gminy przyjęto nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno – gospodarczym położoną we wsi Sady Górne wraz z gruntem o pow. 0,58 ha.

Gmina Bolków w okresie od 1990 występowała do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu o nieodpłatne przekazanie nieruchomości.

W efekcie tego podpisano umowy notarialne, na mocy których Agencja przekazała następujące grunty:

w Bolkowie:	1,89 ha,
w Lipie:	0,57 ha,
w Jastrowcu:	1,35 ha,
w Półwsiach:	0,72 ha,
w Mysłowie:	2,59 ha,
w Wolbromku:	3,43 ha,
w Wierzchosławicach:	6,59 ha,
w Sadach Górnych:	4,7040 ha.
w Kaczorowie	0,94 ha

Łączna powierzchnia przekazanych gruntów to 22,78 ha.

Ponadto gmina przejęła od Agencji nieodpłatnie 9 budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym:

- 4 budynki w Bolkowie,
- 2 budynki w Wierzchosławicach,
- 1 budynek w Półwsiach,
- 2 budynki w Mysłowie.

Od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gmina nabyła odpłatnie:

- działkę nr 214/1 w Lipie o pow. 8,55 ha za kwotę 20.444 zł,
- działkę nr 330/3 o pow. 0,31 ha w Wolbromku za kwotę 1.000 zł,
- działkę nr 703 o pow. 0,0345 ha w Bolkowie i działki nr 287/4 i 293 o pow. 0,71 ha w Kaczorowie za łączną kwotę 2.275 zł.

Łączna wartość nieruchomości przejętych odpłatnie wynosi 23.719 złotych, natomiast przejętych nieodpłatnie 26.644 złotych.

W okresie od 8 listopada 2005 roku do chwili obecnej od „ Agencji „ gmina przejęła 0,3163 ha a nieruchomości te położone są we wsi Wierzchosławice, natomiast od Polskiego Związku Działkowców w Warszawie przyjęto 0,6962 ha.

W 2010 roku przejęte zostały grunty pod drogami wewnętrznymi

- we wsi Wierzchosławice na łączną powierzchnię 0,0259 ha,
- w Sadach Górnych na powierzchni 0,1555 ha,
- w Jastrowcu na powierzchnię 0,04 ha.

W 2011 roku Gmina przejęła w formie darowizny od osób fizycznych ½ część udziału w nieruchomości zabudowanej domem mieszkalno- inwentarskim oraz ¼ część udziału w działce rolnej, obie położone we wsi Wierzchosławice.

Ponadto Gmina przejęła na mocy umowy cywilno- prawnej działkę o pow. 0,0293 ha, stanowiącej ciąg drogi we wsi Wierzchosławice.

W 2012 roku Gmina Bolków przejęła nieodpłatnie od AGR działkę 71/4 o pow. 0,21 ha we wsi Wierzchosławiczki na urządzenie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego , działkę

zabudowaną domem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym w Wolbromku oraz jeden lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w mieście Bolków wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina posiada 966 udziałów o nominale 500 zł o wartości łącznej 483.000,00 złotych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o.o. w Lubawce.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Gmina Bolków sprzedała:

- 95 lokale mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim wraz z częścią udziałową w gruncie,
- 3 lokale użytkowe, w których znajdują się sklepy,
- 36 garaży na terenie miejskim,
- 3 budynki gospodarcze na terenie miejskim,
- 3 budynki mieszkalne z jednym lokalem mieszkalnym na terenie miejskim i wiejskim,
- 1 udział w budynku gospodarczym na terenie wsi,
 - 8 działek niezabudowanych na terenie miejskim,
 - 7 działek niezabudowanych na terenie wiejskim,

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw komunalnego oraz z wykonywania posiadania.

Gmina prowadzi ciągiłą sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy korzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu oraz preferencyjnych bonifikat przy zakupie, uchwalonych przez Radę Miejską w Bolkowie.

W okresie 2012 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 12.362.898,92zł, a do kasy gminy wpłynęło 1.318.312,45 w tym:

- lokale mieszkalne na wartość 10.884.629,25 złotych, stanowiące udziały w budynkach wielorodzinnych, a grunty oddane w użytkowanie wieczyste, bądź udział we współwłasności z tym, że po zastosowaniu bonifikaty do kasy gminnej wpłynęło 235.061,78 zł,
- dochód ze sprzedaży bezprzetargowej 414.492,01 zł
- dochód ze sprzedaży gdzie zastosowano przetarg wynosi 668.758,66 zł.

W 2012 r. gmina występowała o dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu oraz innych instytucji świadczących fundusze pomocowe na :

- przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej o nr ewidencyjnym 215/3 ul. Sienkiewicza w Bolkowie, wartość zadania 91.867,63 zł w tym dofinansowanie z MSW 43.936,00 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 372 w Sadach Dolnych, wartość zadania : 97.830,38 zł, w tym dofinansowanie z MSW 76.064,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewidencyjnych 966/1, 966/2 i 1175/242 w Wierzchosławicach, wartość zadania 204.961,88 zł w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) 130.233,60 zł,
- przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Kolejowej w Bolkowie, wartość zadania 120.466,44 zł,

- remont mostu w miejscowości Kaczorów wzdłuż działki 652/2 , wartość zadania 40.143,15 zł, w tym dofinansowanie z MSW 32.114,00 zł,
- remont mostu w miejscowości Kaczorów ul. Bolkowska wzdłuż działki 629,wartość zadania 40.577,77 zł, w tym dofinansowanie z MSW 32.462,00 zł,
- remont mostu w miejscowości Mysłów wzdłuż działki 450, wartość zadania 47.303,25zł, w tym dofinansowanie z MSW 37.600,00 zł,
- remont mostu w miejscowości Wierzchosławice działka 957 , wartość zadania 30.911,63 zł,
- wykonano dokumentację projektową na zadanie realizowane przez GDDKiA Oddział Wrocław pod nazwą „ Remont drogi krajowej nr 3 w miejscowości Bolków ul. Sienkiewicza”, wartość dokumentacji 62.730,00 zł. Droga uzyskała ulepszenie na kwotę 695.510,83 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie realizowane przez GDDKiA Oddział Wrocław pod nazwą „ Remont chodnika przy drodze krajowej nr 3 ul. Republikańska w Bolkowie- odcinek od ul. Wiśniowej do posesji nr 10” , wartość zadania 8.000,00 zł. W Bolkowie przy ulicy Wolbromskiej dokonano spięcia sieci wodociągowej. Wartość zadania wyniosła 25.737,84 i koszty w całości pokryte w budżetu gminy. Dokonano remontu kapliczki barokowej , usytuowanej przy ulicy Zamkowej, której wartość zadania wyniosła 86.102,75 złotych z tym, że Gmina uzyskała dotację 50.000,00 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Ponadto w 2012 roku gmina przystąpiła do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świny. Wartość tej inwestycji kształtuje się w wysokości 1.017.249,51 złotych . Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku przy udziale środków PROW w kwocie 601.319,00 złotych .

Ponadto Gmina wykonywała zadania inwestycyjne poniżej wyszczególnione , mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa :

- Remont posadzki w przejściu podziemnym przy ul. Sienkiewicza w technologii polimerobetonu czesanego , wartość zadania 34.747,50 zł,
- przebudowa schodów przy boisku wielofunkcyjnym ul. 1-Maja w Bolkowie , wartość zadania 23.690,85 zł ,
- remont drogi wewnętrznej nr ewidencyjny 469 i 462 w Lipie , wartość zadania 22.000,00 zł,
- remont kapitalny nawierzchni odcinków dróg gminnych 112392D ul. Mickiewicza, i 112384D ul. Świerczewskiego w Bolkowie , wartość zadania 39.731,46 zł,
- zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowościach : Mysłów, Jastrowiec, Grudno wartość zadania 12.057,69 zł.

Gmina wykonywała remonty cząstkowe w wielu miejscowościach Gminy na kwotę ok. 26.000 zł.

Gmina Bolków przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bolków dla działek 220/2, 220/6, 220/7 we wsi Sady Górne i działki 492 we wsi Wierzchosławice. W 2012 roku na ten cel zaplanowano 13.284 złotych brutto a wydatkowano z budżetu kwotę 7.749,00 złotych. Zadanie będzie zakończone w 2013 roku.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2013 roku planuje się przejęcie od Agencji Własności Rolnej we Wrocławiu działki 546 obręb 2 w Bolkowie oraz działki 183/10 w obrębie Sady Dolne stanowiącej drogę dojazdową.

- Ponadto mienie gminne będzie zwiększone o nieruchomości pozostające w zasobach Skarbu
- Państwa, które z mocy ustawy stały się własnością gminy według stanu na dzień 26 maja 1990
- roku i 1 lipca 2000 roku oraz na mocy umowy cywilno-prawnej według potrzeb do
- zagospodarowania przez gminę. Określenie wartości tego mienia następuje każdorazowo przy
- sporządzaniu wniosków o komunalizację.
- W celu poprawy stanu technicznego będącego w zasobach mienia komunalnego Gmina

wykonuje remonty modernizacje i budowy nowych obiektów.

- Gmina przyjęła do wykonania :
- - budowę sieci wodociągowej w Wierzchosławicach (obok budynków 155, 157, 158, 159).
- Gminna to zadanie Gmina posiada dokumentację techniczną a budowa nastąpi w 2013 roku.
- Wartość zadania 87.000,00 i w całości realizowane z budżetu Gminy.
- - budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Żeromskiego i Kościuszki miasta Bolków,
- wartość tego zadania wyniesie 148.000,00 zł z udziałem planowanej dotacji w kwocie 44.000,00 złotych z WFOŚiGW.
- - w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej-
spięcie
- sieci wodociągowej w miejscowości Sady Dolne z siecią wodociągową w miejscowości Bolków. Zadania jest przyjęte do wykonania w 2013 roku na wartość całkowitą 830.000,00 złotych. Gmina wystąpi o środki w kwocie 320.000,00 złotych z WFOŚiGW.
- - w 2013 roku Gmina przystąpi do modernizacji istniejących źródeł ciepła w budynku Gminno-
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie i Gminno-Miejskiego Zakładu
- Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
- Wartość zadania 220.003,00 złotych i na ten cel Gmina pozyskała dotację w kwocie 153.248,00
- złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2013 roku gmina zamierza dokonać sprzedaży lokali mieszkalnych na poziomie 2012 roku. Do sprzedaży mienia komunalnego będą przeznaczone grunty niezabudowane położone w Bolkowie przy ulicy Kolejowej, a przeznaczone zabudowę mieszkaniową oraz inne przeznaczone pod zabudowę towarzyszącą związaną z obsługą ruchu tranzytowego oraz działki położone na obszarach wsi.

Na uzyskanie zaplanowanych dochodów w kwocie 1.400.000,00 zł złoży się również: sprzedaż innych działek nie zabudowanych w mieście Bolków oraz położonych na obszarach wsi zgodnie z ich zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Gmina posiada do sprzedaży tereny zabudowane i nie zabudowane: w Wierzchosławicach, Sadach Górnych, Starych Rochowicach, Płoninie, Lipie, Mysłowie, Wolbromku oraz w mieście Bolków.

W zasobach Gminy Bolków wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 znajduje się : 131 garaży, 574 komórki, 78 lokali użytkowych i 423 lokali mieszkalnych , z których część będzie przedmiotem sprzedaży w 2013 r.

W zasobach Gminy znajdują się obiekty mieszkalno – inwentarskie położone w Bolkowie ul. Kopernika 1, z których pałac jest pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków (nr rejestru 916/J). W obiektach tych jest 15 lokali mieszkalnych, które z uwagi na warunki stawiane przez konserwatora mogą być zbywane łącznie z całym obiektem.

Gmina czyni starania do zbycia całej nieruchomości, ale z uwagi na stan techniczny, wielkość obiektu, do chwili obecnej nie znajdują nabywcy.

Gmina Bolków w celu uregulowania stanu prawnego oraz właściwego zagospodarowania nieruchomości na terenie gminy podejmuje ciągle działania zmierzające do przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, a następnie proponuje do zagospodarowania zgodnie z zadaniami własnymi gminy.