

**UCHWAŁA NR XVII/136 /11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 121; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr52, poz. 420, Nr157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106. poz. 675, Nr 40 poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r.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; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz.1183), art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241; zmiany: Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010r. , Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578;Dz. U. z 2011 Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170) Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, co następuje:

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, co następuje

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **127.196.562 zł**, z tego:

1.1. dochody bieżące w wysokości **103.457.689 zł**,

1.2. dochody majątkowe w wysokości **23.738.873 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **124.084.198 zł**, z tego:

2.1. wydatki bieżące w wysokości **98.047.719 zł**,

2.2. wydatki majątkowe w wysokości **26.036.479 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **3.112.364 zł**.

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.013.970 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **9.126.334 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi **400.000 zł**.

5. Prognozuje się łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek oraz poręczeniami w wysokości **10.198.737 zł**, co stanowi **8,02%** planowanych dochodów, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art.169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, **6,91%**.

6. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2012 r. w wysokości **51.534.094 zł**, co stanowi **40,52%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. określa załącznik nr 5.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wysokości **7.000.000 zł**.

§ 4. 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **9.256.348 zł**, z tego:

1.1. dotacje podmiotowe w wysokości **6.197.803 zł**,

1.2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.358.545 zł**,

1.3. dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 1.700.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **3.504.306 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **955.235 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **914.735 zł**

- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **40.500 zł**.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **189.549 zł** i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **189.549 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **8.985.034 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **106.000 zł**, z tego:

- dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych **4.000 zł**

- dział 852 Opieka społeczna **102.000 zł**,

• rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług **6.000 zł**,

• rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów **20.000 zł**

- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **70.000 zł**

• rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 0830 Wpływy z usług **6.000 zł**.

§ 9. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **34.000 zł** wg załącznika 10.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w wysokości **967.836 zł**

- wydatki w wysokości **73.880 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego:

- wydatki w wysokości **130.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **512.900 zł**, co stanowi 0,41% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1.480.700 zł**, co stanowi 1,19% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

2.1. bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości **900.000 zł**,

2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **280.700 zł**,

2.3. inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **300.000 zł** .

§ 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 15.

§ 14. Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin płatności upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wydatków będących przedsięwzięciami,

- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych,

- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku, z wyłączeniem zwrotów uzyskanych na podstawie wystawionych faktur.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne, własne prognozy i szacunki z uwzględnieniem zmian w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2012 w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz :

1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 06 października 2011 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2012 oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, gmina otrzyma również część równoważącą rozdzieloną między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 r. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Ich realizacja może ulec „zwiększeniu lub zmniejszeniu”, a zatem faktyczne dochody gminy z tego tytułu również mogą podlegać wahaniom. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej projektowania budżetu na 2012 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,12% do 37,26%.

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.311.196/2011 z dnia 21 października 2011 r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/11 z 26 września 2011 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,8 %,
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego,
- wzrost wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 3,8% od miesiąca września 2012r.,
- wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 7% do funduszu płac zasadniczych nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników pozostawiono na poziomie z roku 2011,
- utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oświaty,
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków dotyczących udziału własnego w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne. W 2012 roku nastąpi zmiana stawek w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zmianę liczby osób płacących podatki lokalne,
- wyniki przeprowadzonych kontroli oraz
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

Wysokość opłaty od posiadania psów pozostawiono na poziomie podatku z roku 2007. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej.

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów z uwzględnieniem środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych, wpłat Gminy Wiejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłat gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencji z budżetu państwa.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem 127.196.562 zł, z czego kwota 23.738.873 zł (18,66%) stanowi dochody majątkowe i kwota 103.457.689 zł (81,34%) dochody bieżące.

Z	ogólnej	kwoty	wpływów	przypada	na:
1. Dochody	własne	81.091.370	zł, tj. 63,75%	dochodów	ogółem
a) dochody z podatków i opłat		25.487.227	zł, tj. 20,04%	dochodów	ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		26.694.408	zł, tj. 20,99%	dochodów	ogółem
c) dochody z majątku gminy		21.367.063	zł, tj. 16,80%	dochodów	ogółem
d) środki na realizację zadań bieżących		1.839.726	zł, tj. 1,44%	dochodów	ogółem
e) środki na realizację inwestycji		2.718.798	zł, tj. 2,14%	dochodów	ogółem
f) pozostałe dochody własne		2.984.148	zł, tj. 2,34%	dochodów	ogółem
2. Dotacje	25.257.606	zł, tj. 19,86%	dochodów	ogółem	
a) celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych		- 1.202.961			zł,
b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		- 8.985.034			zł,
c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		- 34.000			zł,
d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych		- 2.173.700			zł
e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		- 790.416			zł,
f) celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		- 177.420			zł,
g) celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych		- 11.894.075			zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	20.847.586	zł, tj. 16,39%	dochodów	ogółem	
z tego:					
- część oświatowa		20.542.075			zł,
- część równoważąca		305.511			zł.
Według Ministerstwa Finansów zwiększenie, w stosunku do 2011 r. planowanej na 2012 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki nauczycieli wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Kwotę subwencji oświatowej ustalono przyjmując zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych o 4,7% od 1 września 2012 r. w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Oszacowano, że liczba uczniów w/w szkół od 1 września 2012 r. zwiększy się o 14,1%. Ponieważ wzrost ten będzie dotyczyć 1/3 roku budżetowego, liczbę uczniów szkół podstawowych przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 zwiększono o 4,7%.					
Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących zawiera załącznik nr 1 i 2. W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 21.367.063 zł, w tym:					
1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego		- 1.400.000			zł
- roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.					
- wpływy za zarząd i użytkowanie.					
2. Dochody z najmu i dzierżaw		- 10.841.063			zł
- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.590.000 zł,					
- dochody realizowane przez wydział KO z tytułu umieszczenia reklam na terenach komunalnych 80.000 zł,					
- dochody realizowane przez wydział MiG - 450.000 zł					
Jest to wielkość prognozowanych dochodów uzyskiwanych za grunty oddane w dzierżawę pod pawilony handlowe, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawionych na inne cele.					
- dochody realizowane przez wydział OR z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń 362.000 zł,					
- dochody realizowane przez wydział SP z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w MOPS - 12.000 zł i w MOSiR - 86.894 zł					
- dochody realizowane przez wydział KO z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY - 3.260.169 zł.					
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		- 120.000			zł

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 9.000.000 zł.

Założono:

1. sprzedaż 200 mieszkań na rzecz najemców
2. sprzedaż w drodze przetargu:
 - budynku przy ul. Komuny Paryskiej nr 14,
 - budynku przy ul. Zygmunta Augusta 29,
 - budynku przy ul. Dolne Młyny,
 - lokalu użytkowego przy ul. Zgorzeleckiej nr 36
 - 25 działek pod budowę garaży
- 60 działek pod zabudowę mieszkaniową, z tego 30 działek – ul. Piastów, 5 działek – ul. Widok, 5 działek – ul. Zabobrze oraz 20 działek – ul. Służowa.
3. sprzedaż 20 garaży w drodze bezprzetargowej,
4. sprzedaż działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo na wniosek). Planuje się mienie komunalne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę usługową:
 - na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo – na wniosek).
 - sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 6.000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2012 rok wynoszą 124.084.198 zł.

Z	kwoty	ogółem	przepada	na:
- wydatki bieżące	98.047.719	zł,	tj. 79,02%	wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe	26.036.479	zł	tj. 20,98%	wydatków ogółem,
w				tym:
inwestycje	25.736.479	zł	tj. 20,74%	wydatków ogółem,
rezerwa na inwestycje	300.000	zł	tj. 0,24%	wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne zawarte w załączniku nr 14 obejmują zadania jednoroczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały w kwocie 98.047.719 zł i stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy, w tym kwota 3.003.287 zł na wydatki dotyczące remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W uchwale przewidziano również środki w wysokości 2.969.463 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400.000 zł – jest to wysokość rocznej raty kredytów do spłaty w 2012 r.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 3.112.364 zł, co stanowi 2,45% planu dochodów.

- Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 6.013.970 zł składa się:
1. spłata pożyczki 150.000 zł - pożyczka udzielona Powiatowi na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu
 2. spłata pożyczki udzielonej MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu na zakup nowego taboru 5.186.940 zł,
 3. niewykorzystane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu za 2010 r. 677.030 zł.

W roku 2012 planuje się również udzielenie dla MZK Sp. z o.o. drugiej transzy pożyczki w wysokości 2.297.060 zł na zakup 3 autobusów, spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.829.274 zł. Zadłużenie na 31.12.2012 r. wyniesie 51.534.094 zł, co stanowi 40,52 % dochodów, przy 60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy. Łączne obciążenie budżetu miasta z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami oraz założonymi wydatkami z tytułu poręczeń w relacji do planowanych dochodów mieści się w granicach ustalonych w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj. 15%) i wynosi 8,02 %, a po wyłączeniu spłat dotyczących pożyczek udzielonych na realizację ISPY wskaźnik ten wynosi 6,91%. Szczegółowy wykaz instytucji finansowych, celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną

wysokość kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. stanowi załącznik nr 5.

Poniżej omówiono planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2012 r.

WYDATKI

BIEŻĄCE

DZIAŁ	010	ROLNICTWO	I ŁOWIECTWO
Rozdział	01030	Izby	rolnicze
Planowana kwota 1.000 zł stanowi 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są do			
Izby	Rolniczej	w czterech	ratach.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział	40095	Pozostała	działalność
Środki w wysokości 30.000 zł przeznaczono na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec, wprowadzonego uchwałą nr XLIII/418/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 roku - zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.			

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	60004	Lokalny	transport	drogowy
Plan	-		3.170.000	zł.
- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej - 3.150.000zł,				
- wykonanie audytu w zakresie wykorzystania linii i ilości wozokilometrów komunikacji miejskiej - 20.000 zł.				

Rozdział	60013	Drogi	publiczne	wojewódzkie
Kwotę 177.420 zł zaplanowano na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 13,6 km dróg wojewódzkich, położonych na terenie miasta Bolesławiec od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 r.				

Rozdział	60016	Drogi	publiczne	gminne
Plan	-	3.870.000	zł,	w tym:
I. Remonty dróg i chodników,	plan	-	1.885.000	zł z tego:
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych, plan – 835.000 zł, w tym: remont chodnika ul. Jana Pawła II ok. 250 mb (nawierzchnia asfaltowa) – 53.000 zł oraz remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ul. Traugutta (od ronda do ul. Wyszyńskiego wraz z placem manewrowym) - 50.000 zł,				
2. Remonty o wartości powyżej 14 tys. euro, plan 1.000.000 zł, w tym:				
a) remont drogi ul. Kraszewskiego (po wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – plan 700.000,				
b) remont chodnika ul. Bankowa -150.000 zł,				
c) remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Starzyńskiego - 150.000 zł.				
II. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi do wynagrodzeń - 80.000 zł.				
III. Zakup usług pozostałych - 405.000 zł,				
Środki przeznacza się na:				
- wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową chemoutwardzalną (przejścia dla pieszych w kolorze czerwono-białym – kontynuacja), wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek - 300.000 zł				
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych - 60.000 zł,				
- odwodnienie terenów parkingów i dróg -10.000 zł,				
- aktualizację ewidencji dróg - 35.000 zł.				
IV. Różne opłaty i składki - 1.500.000 zł.				
Środki przeznaczone zostaną na:				

- a) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 50.000 zł,
b) koszt odprowadzania wód opadowych do kanalizacji z dróg gminnych na rzecz PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.– wynikający z taryfy za odprowadzanie ścieków na 2012 rok – 1.450.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.640 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 10.040.230 zł.

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków:
- wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 1.077.878 zł,
- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 430.000 zł, w tym:
• na zadania do 14 tys. euro - 165.000 zł,
• na zadania powyżej 14 tys. euro - 265.000 zł,
- pozostałe remonty i konserwacje - 60.000 zł.
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 1.738.287 zł,
- wpłaty na media: c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz konserwacja domofonów – 2.373.100 zł,
- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod. - kan, gaz itp.) – 1.050.000 zł,
- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów administrowanych, koszty zarządu, koszty sprzątniania) – 3.310.965 zł.

ZADANIA REMONTOWE O WARTOŚCI DO 14 TYS.EURO

1. Remont klatki schodowej w bud. przy ul. Garncarskiej 20 i 21 40.000 zł,
2. Remonty wykonywane w trybie awaryjnym 45.000 zł,
3. Wymiana stolarki okiennej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – różne adresy 30.000 zł,
4. Remonty murów oporowych i ogrodzeń 50.000 zł. Ogółem: 165.000 zł.

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art.,4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2012r.
1	2	3	4	5
Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowane do wymiany w latach 2006-2008 w lokalach komunalnych - różne adresy	70004	70.000	0	70.000
Remont dachu w bud. Garncarska 16 (Stary Młyn)	70004	95.000	0	95.000
Remonty chodników, dojść do budynków i dróg wewnętrznych (w tym chodnik łączący ul. Zygmunta Augusta z ul. Starzyńskiego)	70004	100.000	0	100.000
Razem		265.000	0	265.000

WPLATY NA FUNDUSZE REMONTOWE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Planowana wysokość wpłat na fundusze remontowe - 1.718.287 zł.
Planowana wysokość wpłat na fundusze remontowe, ustalona została na podstawie wysokości wpłat w miesiącu wrześniu 2011 r. tj. 143.190,62 zł/ m-c, co daje w skali 12 miesięcy kwotę 1.718.287 zł.
Wpłaty gotówkowe dla wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania remontów części wspólnych nieruchomości:

Planowana wysokość wpłat - 20.000 zł.

Rozdział	70005	Gospodarka	gruntami	i nieruchomości
Plan	-		1.100.000	zł
1.	Wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży		-	437.000 zł:
a)	roboty związane z obsługą geodezyjną		-	165.000 zł
b)	opisy i mapy oraz wypisy z rejestru gruntów wydawane przez Starostwo Powiatowe			- 20.000 zł,
c)	wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych			- 187.000 zł obejmujące następujące roboty:
-	wycena lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, budynków gospodarczych i mieszkalnych,			
-	uzyskanie świadectw energetycznych budynków i lokal			
d)	koszty notarialne		-	30.000 zł,
e)	wykonanie aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych miasta Bolesławiec			- 10.000 zł,
f)	prowinie za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park”			- 25.000 zł.
2.	Ekspertyzy budowlane, opinie prawne		-	10.000 zł.
3.	Różne opłaty związane z wykupem nieruchomości			- 41.000 zł: opłaty notarialne, sądowe, wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w związku ze zbywaniem nieruchomości.
4.	Podatek od nieruchomości		-	460.000 zł.
5.	Wydatki związane z zapłatą podatku leśnego		-	2.000 zł.
6.	Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/5, 202/5) i terenu po byłym dworcu wschodnim PKP (dz. nr: 70/3, 70/11)			- 30.000 zł.
7.	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym zwrot kwot wpłaconych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali			- 55.000zł
8.	Odszkodowania na rzecz podmiotów prawnych		-	15.000 zł.
9.	Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego od należności nieopłaconych przez kontrahentów			- 50.000 zł.

Rozdział	70095	Pozostała	działalność
Planowana kwota	60.000 zł	przeznaczona będzie na	:
1.	wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego		- 39.000 zł,
2.	wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych		- 20.000 zł,
3.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		- 1.000 zł.
Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.).			

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania	przestrzennego
1.	Opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec		- 100.000 zł,
2.	Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej		-10.000 zł.

Rozdział	71020	Organizacja targów	i wystaw
Zaplanowana kwota w wysokości 7.000 zł obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych.			

Rozdział	71035	Cmentarze
Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów		

i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Dotacja w wysokości 34.000 zł zabezpiecza realizację tylko najbardziej niezbędnych prac porządkowych.

DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA	PUBLICZNA
--------------	------------	----------------------	------------------

Rozdział	75011	Urzędy	wojewódzkie
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i ustalone zostały na podstawie przyznanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami w wysokości 237.444 zł.			

Rozdział	75022	Rady	gmin
Działalność Rady Miasta - 406.500 zł, w tym diety radnych - 380.000 zł zaplanowane w takiej samej wysokości jak na 2011 r. Pozostałe wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał rady, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia i podróże służbowe radnych oraz koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i Rady ds. Seniorów.			

Rozdział	75023	Urząd	Miasta
Na funkcjonowanie urzędu zaplanowano wydatki w kwocie 9.887.927 zł. Podstawowe grupy wydatków stanowią:			

a)	wynagrodzenia	z pochodnymi	–	7.032.803	zł,
b)	koszt eksploatacji trzech budynków oraz pozostałe usługi - 1.770.006 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),				
c)	materiały i wyposażenie – planowana kwota 488.450 zł przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.				

Rozdział	75075	Promocja	jednostek	samorządu	terytorialnego
Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 640.000 zł na:					
1.Nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2011 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym - 30.000 zł,					
2.Zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki - 50.000 zł,					
3.Realizację projektu promującego miasto Bolesławiec i wskazującego miejsce miasta na historycznych szlakach Europy. Realizacja projektu uwzględnia aplikację o środki zewnętrzne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 - 61.100 zł,					
4.Organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2011 roku, opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych, promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych, obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe), promocję terenów inwestycyjnych miasta, promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki, promocję szlaku kulturowego Droga Świętego Jakuba, Via Regia i Via Sacra, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki, organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach, promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, modernizację i konserwację „witaczy”, dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec - 498.900 zł.					

Rozdział	75095	Pozostała	działalność
Plan	–	103.356	zł, w tym:
1. składki członkowskie gmin – zgodnie z uchwałą Nr IV/13/11 z dnia 29 września 2011 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich - 39.256 zł,			

2. składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiej Fundacji Miast Napoleońskich - 64.100 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane wydatki w wysokości 6.990 zł będą przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zaplanowano kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu jak również systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej

Rozdział 75416 Straż Miejska
Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.182.339 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 956.889 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Kwotę 2.000 zł zaplanowano na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 2.969.463 zł pokryje wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota 400.000 zł przeznaczona jest na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty kredytów w roku 2012.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2012 roku 2.115 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 11.866.947 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.800.994 zł.

W planach szkół ujęto kwoty na wynagrodzenia (z pochodnymi) dla pracowników bez planowanej podwyżki dla nauczycieli. Środki finansowe zabezpieczające wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie płac

wynikające z awansu zawodowego w 2012 r. i odpraw emerytalnych, zaplanowano w rezerwie celowej. Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się: - materiały i wyposażenie, - energia, woda oraz ścieki, - usługi konserwacyjne, dostawcze i inne. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 498.000 zł na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Oxpress” w Bolesławcu o uprawnieniach szkoły publicznej oraz kwota 155.007 zł na kontynuację realizacji projektu „Mam szansę – podaj mi rękę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddziały zerowe funkcjonują w Miejskim Zespole Szkół nr 2, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4. Na ich bieżące funkcjonowanie do sierpnia 2012 roku zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 287.854 zł. Od 1 września 2012 roku może zaistnieć sytuacja, że dzieci 6-letnie nie pójdą do szkoły i będzie konieczna kontynuacja wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynika to z zapowiedzi zmian w ustawie o systemie oświaty).

Rozdział 80104 Przedszkola
W 2012 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, z których usług skorzysta 948 dzieci. Z budżetu miasta na wydatki miejskich przedszkoli publicznych przeznaczona jest kwota w wysokości 4.835.576 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.825.969 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.607 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, przedszkola będą pokrywać w ramach środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 1.136.040 zł na dotację podmiotową w wysokości: - 509.440 zł dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 109 dzieci, - 248.760 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 56 dzieci, - 36.800 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Misiowy Ogród” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średnio za 4 miesiące tj. od września 2012 roku - 25 dzieci, - 211.680 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kids Academy” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 90 dzieci, - 129.360 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole Smerfiki” w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 55 dzieci. Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 65.880 zł na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działającymi na terenie innych gmin. Ogółem planuje się wydatki w kwocie 6.037.496 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja
Ogółem wydatki przewidziane w tym rozdziale wynoszą 9.340.708 zł. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjów samorządowych zaplanowano środki w wysokości 8.310.308 zł. W bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem gimnazjów wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę - 7.198.617 zł. W planach gimnazjów ujęto kwoty na wynagrodzenia (z pochodnymi) dla pracowników bez planowanej podwyżki dla nauczycieli. Środki finansowe zabezpieczające wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie płac wynikające z awansu zawodowego w 2012 r. i odpraw emerytalnych, zaplanowano w rezerwie celowej. Na pozostałe wydatki składają się: - materiały i wyposażenie, - energia, woda oraz ścieki, - usługi konserwacyjne, dostawcze i inne. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 1.030.400 zł na dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym: - 309.600 zł dla I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 60 uczniów; - 361.200 zł dla II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 70 uczniów;

- 359.600 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 103 uczniów.

Rozdział	80113	Dowożenie	uczniów	do	szkół
-----------------	--------------	------------------	----------------	-----------	--------------

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów. W roku 2012 będzie to stanowiło kwotę 22.804 zł. Powyższe wynika z ustawy o systemie oświaty. Odnosi się to do uczniów klas I - VI szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjalnych, których odległość z domu do szkoły wynosi odpowiednio więcej niż 3 km i 4 km – gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dojazdu.

Rozdział	80114	Zespoły	obsługi	ekonomiczno	–	administracyjnej	szkół
-----------------	--------------	----------------	----------------	--------------------	----------	-------------------------	--------------

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego przewiduje się środki finansowe w wysokości 419.500 zł.

Rozdział	80146	Dokształcanie	i doskonalenie	nauczycieli
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	--------------------

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- zwrotu kosztów delegacji,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela – w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z powyższym na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto (stosownie do zapisów ustawowych) w planach finansowych na 2012 rok kwotę 142.002 zł, w tym 71.001 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących. Przyjęte w planie środki finansowe szkoły będą mogły wykorzystać po przedłożeniu przez dyrektorów wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli – do 30 listopada br. – i zatwierdzeniu przez organ prowadzący planu finansowego na realizację ujętych zadań.

Rozdział	80148	Stołówki	szkolne	i przedszkolne
-----------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------------

Planowane wydatki wyniosą 721.256 zł - środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkolach publicznych m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, badania okresowe pracowników, odzież ochronną, odpis na ZFŚS oraz catering w MPP 3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, stołówki będą pokrywać w ramach środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Rozdział	80195	Pozostała	działalność
-----------------	--------------	------------------	--------------------

Plan - 580.402 zł

Składają się na nią środki zabezpieczone w szkołach (62.435 zł) na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii, koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych. Uwzględniono tu także środki finansowe na cykliczne spotkanie Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami w czerwcu 2012 roku, a także środki finansowe zabezpieczone przy Wydziale Społecznym (467.967 zł) z przeznaczeniem:

- 3.000 zł na nagrody dla uczestników konkursów (na etapie powiatowym),
- 8.000 zł na realizację porozumienia w sprawie wspierania uzdolnień,
- 30.000 zł na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów,
- 7.500 zł na zakup biletów dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów w ramach imprezy „Kabareton nad Bobrem”,
- 36.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek,
- 40.000 na zakup usług w zakresie lodowiska
- 9.275 zł na opłatę licencji programu Vulcan,
- 20.000 zł na przygotowanie spektakli muzycznych dla uczniów
- 12.356 zł na realizację projektu "Transgraniczne przedszkolaki – razem bawią się i uczą",
- 43.576 zł – na realizację projektu „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”, Czeska Lipa“.
- 58.260 zł – na realizację projektu „Młodzi olimpijczycy na start!",

- 200.000 zł – na realizację projektu „Świat dzieci (parlament+media+hobby-Bolesławiec i Czeska Lipa)
W wydatkach zaplanowano również kwotę 50.000 zł na dofinansowanie wyjazdów dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na zielone szkoły

DZIAŁ	803	SZKOLNICTWO	WYŻSZE
-------	-----	-------------	--------

Rozdział	80395	Pozostała	działalność
Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 32.000 zł na wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu - realizacja porozumień zawartych ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w tym 30.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.			

DZIAŁ	851	OCHRONA	ZDROWIA
-------	-----	---------	---------

Rozdział	85149	Programy	polityki	zdrowotnej
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 55.000 zł na realizację różnych programów profilaktycznych i zdrowotnych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.				

Rozdział	85153	Zwalczanie	narkomanii
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w roku 2012 zaplanowano środki w wysokości 40.500 zł, w tym na:			
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 15.000 zł			
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych – 4.500 zł			
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 21.000 zł.			

Rozdział	85154	Przeciwdziałanie	alkoholizmowi
Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się w roku 2012 środki w wysokości 514.735 zł, w tym na:			
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin – 20.000 zł			
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą oraz na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 25.000 zł			
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych – 196.215 zł, (w ramach tego zadania jako wydatki inwestycyjne dodatkowo zaplanowano 400.000 zł na budowę infrastruktury – bezpieczne boiska- boisko przy SP nr 4, ul. Mikołaja Brody 12),			
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 112.000 zł,			
5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego – 52.000 zł,			
6. Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 109.520 zł			

DZIAŁ	852	POMOC	SPOŁECZNA
-------	-----	-------	-----------

Rozdział	85202	Domy	pomocy	społecznej
W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.079.636 zł dla:				

1. Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł.

2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poza Bolesławcem. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 579.636 zł., które zabezpieczą pobyt 28 osób.

Rozdział	85203	Ośrodki	wsparcia
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.148.804 zł, dla:			
1. Świetlicy Terapeutycznej z siedzibą przy ulicy Staroszkolnej 6 c, w kwocie 4.387 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników likwidowanej placówki. Dzieci korzystające z usług tej świetlicy będą nadal objęte opieką, ponieważ na terenie naszego miasta funkcjonują: 4 świetlice – profilaktyczno – środowiskowe przy szkołach, 6 świetlic profilaktyczno-środowiskowych, prowadzonych przez organizację pożytku publicznego, Środowiskowy Klub Młodzieżowy „Kuznia”, Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Kościuszki, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży utworzona w 2011 roku w ramach programu „Rewitalizacja Społeczna - wykorzystaj szansę” prowadzone przez organizację pożytku publicznego przy ul. Kościelnej 2. Miejsca te gwarantują dostępność oferty dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W/w placówki są w stanie przyjąć dzieci z likwidowanej świetlicy.			
2. Domu Dziennego Pobytu obejmującego swoją działalnością ludzi starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia. Pensjonariusze korzystają w nim z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka indywidualna, a także z wyżywienia. Środki na realizację i prowadzenie działalności domu pochodzą z budżetu miasta. Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie domu i świadczenie usług na niezmiennym poziomie zaplanowano na 2012 r. środki finansowe w wysokości 395.617 zł.			
3. I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławiec. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 374.400 zł.			
4. II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Parkowej 11 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, w tym sfinansowanie pływania osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo na basenie ORKA. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w kwocie 374.400 zł			

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Ponadto MOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w kwocie 7.878.053 zł, w tym na:

a. realizację zadania zleconego z budżetu państwa –	7.875.000 zł	z przeznaczeniem na:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 5.571.000 zł,	
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 2.000.000 zł,	
- na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie	- 75.000 zł,	
- na koszty obsługi	- 229.000 zł.	
b. realizację zadania własnego z budżetu gminy w kwocie 3.053 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników	wraz	z pochodnymi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.325 zł z przeznaczeniem:

- 51.125 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej,

Powyższe świadczenie od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację powyższego zadania w 2012 r. zaplanowano środki finansowe

•	budżetu	państwa	w kwocie	40.900	zł,
•	budżetu	gminy	w kwocie	10.225	zł.

- 19.200 zł na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy.

Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.608.081 zł z przeznaczeniem na:

-	zasiłki	celowe	-	670.081	zł,	
-	zasiłki	na	dożywianie	-	308.000	zł,
-	zasiłki	okresowe	-	630.000	zł.	

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp.

Zasiłki na dożywianie traktowane jako wkład własny gminy w realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacane są w formie pieniężnej i rzeczowej.

W ramach zadań własnych ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 630.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału MOPS realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.). W celu realizacji w 2012 r. zadań wynikających z powyższej ustawy zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.420.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Od 1 sierpnia 2009 r., w myśl nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.), zasiłki są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania w 2012 roku zaplanowano

•	budżetu	państwa	-	487.000	zł,
•	budżetu	gminy	-	121.750	zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.787.117 zł z przeznaczeniem:

• 1.700.500 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy. Na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych planowanych do realizacji planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 553.800 zł.

• 1.086.617 zł na realizację programu pn. „Rewitalizacja Społeczna-wykorzystaj szansę”, kontynuację z roku 2011 r, w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest na terenie objętym Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013 i jest odpowiedzią na trudną sytuację mieszkańców w tym obszarze miasta, wskazującą na podwyższony stopień zagrożenia wykluczeniem społecznym w poszczególnych grupach społecznych. Głównym celem rewitalizacji społecznej jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie spójności społecznej na wybranym obszarze miasta. Program realizowany będzie do 31 października 2012 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 458.000 zł w tym:

• zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 362.000 zł

• zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 96.000 zł

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek – bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową - umieszczanie w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych. W 2011 r. średni miesięczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 298 zł, natomiast średni miesięczny koszt w domu pomocy społecznej - 1.723 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację zadań na kwotę 582.000 zł, w tym między innymi na:

1. „Udzielanie schronienia dla osób bezdomnych” w wysokości 120.000 zł.
2. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. W tym rozdziale planowane są środki z budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2012 r. przyjęto środki finansowe w wysokości 462.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 565.650 zł na realizację projektu „Kobieta sukcesu to ja !” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Przewiduje się również środki finansowe w wysokości 5.000 zł na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonują świetlice szkolne, w których opieką pedagogiczną objętych jest codziennie około 498 uczniów – przed i po lekcjach. Na funkcjonowanie świetlic zaplanowano środki w wysokości 641.757 zł.

W gimnazjach oprócz planowych zajęć świetlicowych realizowane są - w ramach przyznanych grantów - różne programy wychowawcze (w zależności od potrzeb danej placówki realizuje się zajęcia w wymiarze do 10 godzin tygodniowo). Czas pracy świetlic dostosowany został do potrzeb rodziców i do rozkładu jazdy autobusów dla dojeżdżających uczniów.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł. Realizatorzy wypoczynku zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie miasta zaplanowano środki na stypendia socjalne w wysokości 50.000 zł co wynika z ustawy z dnia 27.08.2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Zaplanowanie wydatków na pomoc materialną pozwoli na wystąpienie do ww. funduszu o przyznanie dodatkowych środków finansowych na stypendia dla uczniów z rodzin o niskich dochodach, a osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.000 zł przeznaczone są na:

- selektywną zbiórkę przeterminowanych leków - 7.000 zł,
- realizację nowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 10.000 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 40.000 zł.

Rozdział	90003	Oczyszczanie	miasta
Plan	–	1.055.000	zł,
Środki	przeznaczone są na	zapewnienie realizacji zadań	związanych z:
-	bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,		
-	opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,		
-	zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją,		
-	usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe,		
-	utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich,		
-	utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu,		
-	utrzymaniem czystości na przystankach	(100.000	zł).

Rozdział	90004	Utrzymanie	zieleni	w miastach	i gminach
-----------------	--------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------

Środki w wysokości 880.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.), jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych.

Rozdział	90006	Ochrona	gleby	i wód	podziemnych
-----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------------

Środki w wysokości 27.000 zł przeznaczone są na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Powyższe wynika z art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz § 2 pkt 3, § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz.1858 ze zm.).

Rozdział	90015	Oświetlenie	ulic,	placów	i dróg
-----------------	--------------	--------------------	--------------	---------------	---------------

Plan – 1.675.000 zł.

Środki wydatkowane będą na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:

- zużycie energii na oświetlenie dróg - 1.400.000 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów w centrum miasta, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymiana nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii - 245.000 zł,
- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe - 30.000 zł.

Rozdział	90095	Pozostała	działalność
-----------------	--------------	------------------	--------------------

Plan – 629.045 zł, w tym:

1 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania „EKOskapady naturalnymi ścieżkami” realizowanego przez stowarzyszenie „Trójrzecze” - 9.145 zł,

2 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.000 zł, w tym :

- a) wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów - 3.000 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe związane z wypłatami za świadczone usługi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt - 6.000 zł,

3. Zakup materiałów i wyposażenia - 110.500 zł,

- a) konkurs „Bolesławiec w kwiatkach” - nagrody i materiały związane z jego realizacją – 10.500 zł,
- b) zakup ławek parkowych i na przystanki komunikacji miejskiej oraz pojemników na odpady - 30.000 zł,
- c) zakup urządzeń zabawowych - 70.000 zł,

4. Opłaty za dostawę energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) oraz w czasie imprez miejskich organizowanych w centrum miasta; wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poź.) i gazu na ogrzewanie szalety miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – 90.000 zł.

5. Zakup usług remontowych – remont urządzeń zabawowych należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec – 20.000 zł,

6. Zakup usług pozostałych - 321.400 zł, - konserwacja urządzeń melioracyjnych (5.000 zł), utrzymanie szalety miejskich - 59.000 zł, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków (4.000 zł), opłata za użytkowanie

gruntów pokrytych wodami oraz dzierżawę gruntów pokrytych wodami (250 zł), obsługa i eksploatacja fontanny w Rynku (24.000), badania jakości wód opadowych na wylocie rzeki Bóbr ul. Ceramiczna - Bema, Tunelowa - Wiaduktowa oraz Gdańska – 2 razy w roku (2.400 zł), utrzymanie we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym urządzeń odwadniających oraz wylotu rzeki do Bóbr ul. Ceramiczna- Bema oraz Gdańskiej oraz utrzymanie skarpy poniżej wylotu oraz brzegu Rzeki Bóbr powyżej i poniżej wylotu (5.000 zł), wymianę tablic informacyjnych - np. z nazwami ulic (5.000 zł), dekorację miasta z okazji świąt państwowych, lokalnych uroczystości okolicznościowych (35.000 zł), wystroju świątecznego (15.000 zł), konserwacja fontann oraz przeglądy (8.000 zł), konserwacja oraz przeglądy urządzeń zabawowych zamontowanych na terenach miejskich (10.000 zł), wynajem toalet – Bolesławieckie Święto Ceramiki oraz inne uroczystości lokalne oraz w okresie letnim na place zabaw (2.750 zł) – 171.400 zł - zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: pobyt psów w boksach, usługi weterynaryjne, czipowanie psów bezdomnych i psów, których właścicielami są osoby zwolnione od podatku, sterylizacja bezdomnych zwierząt (wdrożenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” + opieka lekarska nad bezdomnymi zwierzętami, które uległy wypadkom) - 150.000 zł.

7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.000 zł. Sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bolesławiec w latach 2010 – 2011. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 ze zm.).

8. Różne opłaty i składki:

- zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko- zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.000 zł.

9. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 52.000 zł.

a) nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja – 5.000 zł,

b) nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych – MCEE – 10.000 zł,

c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000 zł,

d) transport uczestników na zajęcia terenowe realizowane na składowisku odpadów w Trzebieńcu oraz w Szkółce Leśnej w Osieczowie – 12.000 zł,

e) realizacja filmu edukacyjnego „Woda – źródło życia” – 5.000 zł,

f) emisja materiałów proekologicznych w lokalnych mediach – 6.000 zł,

g) Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata (odbiór odpadów) – 2.500 zł,

h) nagrody w konkursie „Na baterie też jest sposób” (transport laureatów, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników wycieczki) – 6.500 zł,

i) inne usługi (fotograficzne, utrzymanie domeny itp.) – 3.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 49.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.143.193 zł
Dla BOK - MCC planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.727.193 zł będącą uzupełnieniem przychodów własnych i przeznaczoną na działalność statutową oraz dotację celową w kwocie 416.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 877.116 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Dla Muzeum Ceramiki planuje się dotację podmiotową w wysokości 952.054 zł, z tego:
- na działalność statutową 899.054 zł, w tym remont kotłowni 24.000 zł
- na realizację projektu „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego” - 53.000 zł.

Rozdział	92120	Ochrona	i konserwacja	zabytków
Zgodnie z uchwałą NR XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do 15 września 2011r. wpłynęło 19 wniosków o przyznanie dotacji. Liczba przyznanych dotacji zostanie ustalona po rozpatrzeniu i uzupełnieniu wszystkich wniosków. Kwota planowana do wydatkowania				
		–	1.700.000	zł

DZIAŁ	926	KULTURA	FIZYCZNA
--------------	------------	----------------	-----------------

Rozdział	92601	Obiekty	sportowe
W rozdziale tym przewiduje się środki dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w wysokości 121.825 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik”.			

Rozdział	92604	Instytucje	kultury	fizycznej
Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się środki w wysokości 1.200.000 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki, w tym środki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 45.000 zł.				

Rozdział	92605	Zadania	w zakresie	kultury	fizycznej
Na zadania upowszechniające kulturę fizyczną przewidziano środki w wysokości 483.600 zł w tym na:					
- imprezy sportowe ogólnomiejskie, zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych – zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu - 477.000 zł,					
- na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych ogólnomiejskich – 6.600 zł.					

WYDATKI

MAJĄTKOWE

DZIAŁ	600	TRANSPORT			I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60013	Drogi	publiczne	wojewódzkie	
Plan – 130.000	zł, udział	Gminy Miejskiej	w realizacji	następujących zadań:	
1. Budowa chodnika ul. Kościuszki – chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta – 50.000 zł,					
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika.					

Rozdział	60016	Drogi	publiczne	gminne
Plan – 1.391.000 zł,				
1. Budowa dróg - 771.000 zł, w tym:				
a) ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa (I etap – dojazd do pętli autobusowej i pętla) – 500.000 zł,				
b) ul. Zabobrze (boczna) - 90.000 zł,				
c) drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa - 100.000 zł				
d) ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) - 81.000 zł.				
2. Przebudowa drogi ul. Parkowa – ul. Zygmunta Augusta (II etap) - 120.000 zł.				
3. Budowa parkingu - 500.000 zł, w tym:				
a) ul. Obrońców Helu -150.000 zł, (60 miejsc parkingowych),				
b) ogólnodostępny parking na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza - 350.000 zł.				

Rozdział	60053	Infrastruktura	komunikacyjna
Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą 4.970.130 zł i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne dotyczące działania „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”. Przedmiotem projektu jest budowa światłowodowej			

infrastruktury teleinformatycznej wyposażonej w sprzęt teletransmisyjny, służącej realizacji usługi dostępu do Internetu mieszkańcom miasta zakwalifikowanym do grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym oraz dla Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zlokalizowanych w obiektach jednostek Gminy Miejskiej Bolesławiec. W wyniku realizacji projektu powstanie sieć światłowodowa o długości 14,9 km wraz z niezbędną infrastrukturą zapewniającą długotrwałe użytkowanie. W ramach projektu zostanie zakupionych 200 zestawów komputerowych, które trafią do 200 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Beneficjenci ostatecznie zostaną wyposażeni w łącza internetowe pozwalające na bezproblemowe korzystanie z sieci oraz będą przeszkoleni w zakresie korzystania z komputera, Internetu i aplikacji biurowych. W 31 jednostkach gminy powstaną Publiczne Punkty Dostępu do Internetu. Za pośrednictwem Centrum Zarządzania Siecią, jednostki te będą wzajemnie połączone, co umożliwi np. ujednolicenie aplikacji księgowych, elektronicznego obiegu dokumentów itp., pozwoli wyeliminować koszty związane z wyposażaniem i obsługą serwerów w tych jednostkach oraz umożliwi rezygnację z zakupu indywidualnych łączy internetowych. Dzięki Publicznym Punktom Dostępu do Internetu, z dostępu do sieci skorzysta rocznie dodatkowo ok. 5.000 osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan - 200.000 zł,

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu70004	70004	92.995	7.995	85.000
2.	Przebudowa lokali mieszkalnych	70004	100.000		100.000
3.	Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul.Chopina 15	70004	15.000		15.000
	RAZEM		207.995	7.995	200.000

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykupy gruntów pod inwestycje - 100.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Budownictwo mieszkaniowe - 20.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta
Łączne nakłady zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 154.000 zł dotyczą następujących działań:
- wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w biurówcu - 24.000 zł,
- wykonanie projektu BOI w ratuszu - 30.000 zł,
- zakup dodatkowego sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu - 100.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan - 900.000 zł

1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 – 800.000 zł.Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę wnętrza, poddanej w roku 2006 termomodernizacji, szkoły między innymi: przebudowę piwnic na

szatnie, wykonanie nowych klatek schodowych, wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych.
 2. Budowa ogrodzenia MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego - 100.000 zł. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj nowego ogrodzenia szkoły o długości ok. 300 mb. Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki wraz z bramami i furtkami. Kolor paneli – zielony.

Rozdział 80104 Przedszkola
 Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków - plan 100.000 zł. Kontynuacja realizacji zadania, dla którego w roku 2011 zakończono prace termomodernizacyjne obiektu. Zakres prac na rok 2012 dotyczy wykonania robót w MPP Nr 6 w zakresie dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
 Planuje się wydatki na „Budowę ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu” – boisko przy szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 800.000 zł oraz na zadanie „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” w GS Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na kwotę 550.000 zł. Ogółem wydatki wyniosą 1.350.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 Na 2012 rok zaplanowano wydatek w kwocie 400.000 zł na budowę infrastruktury – bezpieczne boiska - boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mikołaja Brody 12 w ramach zadania „Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
 W rozdziale tym ujęto środki w wysokości 34.500 zł, na zakupy inwestycyjne tj. na zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, płac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 840.000 zł na realizację projektu „Kobieta sukcesu to ja !” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 6. Rynek otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Plan - 11.000 zł
 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 Plan - 360.000 zł
 Środki w wysokości 360.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie „Remont i modernizację systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec”, w tym na modernizację oświetlenia ulicznego osiedla Kwiatowego w Bolesławcu. Zgodnie z zawartymi umowami przyłączenia EnergiaPro S.A. Oddział Jelenia Góra Rejon Dystrybucji Bolesławiec w zakresie oświetlenia ulicznego – ul. Sadowa, ul. Czerwonych Maków i Stokrotek, termin realizacji ustalono na dzień 31.10.2012 r. Zadanie realizowane będzie jednocześnie z TAURON Energia

(EnergiaPro S.A.) na odcinkach wspólnych tras linii kablowych, która planuje skablować sieć elektroenergetyczną, zasilającą budynki w osiedlu Kwiatowym, dotychczas zasilane z linii napowietrznej (pismo RD1.2/RDE/PK/1584/2011z 28.02.2011 r.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadania „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej” zaplanowano wydatki w wysokości 3.194.292 zł. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja kontynuowana. We wrześniu 2011 r. uprawomocniła się decyzja pozwolenia na budowę. Trwają prace budowlane.

Rozdział 92118 Muzea

Plan – 423.900 zł

1. „Nowoczesne muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna” - 236.900 zł
2. Realizacja projektu „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko – czeskiego/Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí w ramach POWT Polska-czechy 2007-2013.” - 187.000 zł.

Rozdział	92120	Ochrona	zabytków	i ochrona	nad	zabytkami
Plan	–		8.757.657	zł,		w tym:

1. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” - 3.384.863 zł. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zakres rzeczowy zadanie obejmuje renowację elewacji ratusza wraz z przebudową parteru oraz montażem windy.

2. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej - 5.372.794 zł. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. Trwają prace przy dokumentacji projektowej celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

DZIAŁ	926	KULTURA	FIZYCZNA	I SPORT
--------------	------------	----------------	-----------------	----------------

Rozdział	92605	Zadania	w zakresie	kultury	fizycznej
-----------------	--------------	----------------	-------------------	----------------	------------------

Plan 2.400.000 zł w tym: 396.027 zł - środki własne, 2.003.973 zł – dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia zadania „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”.

Zadanie noworozpoczynane. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 3,2 km ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec.

W ramach tego projektu wybudowane zostaną następujące odcinki:

1. Aleja Tysiąclecia (od ronda w Kruszyńcu do Zespołu Szkół Budowlanych),
2. wzdłuż ul. A. Asnyka, odcinek od ul. Chrobrego do ul. Fabrycznej oraz odcinek od ul. Karola Miarki do ul. Głowackiego,
3. ul. Kubika (od EUROSAM-u do ul. Garncarskiej),
4. wzdłuż ul. Gdańskiej (od skrzyżowania z ul. Garncarską do granic miasta),
5. od ronda przy ul. Zgorzeleckiej do ul. Gdańskiej (wzdłuż bulwaru nad Bobrem).

Wybudowane ścieżki bardzo usprawnią ruch rowerowy w mieście i umożliwią dojazd do centrum miasta oraz wyjazd z centrum miasta do wytyczonych i oznakowanych ścieżek w ramach międzynarodowych magistrali ER6 Dolina Bobru i łącznikowo ER4 „Szlak Miast” (czyli szlak Drezno-Wrocław). Inwestycja, poprzez wspólne działanie z partnerem, zostanie włączona w system transgranicznej sieci szlaków rowerowych Euroregionu Nysa.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.XLS

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2012 rok wg źródeł i działów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Dochody budżetu miasta na 2012 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2012r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.XLS

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.XLS

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.XLS

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia na 2012 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.XLS

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.XLS

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.XLS

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na 2012 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII/136 /11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik16.XLS

Zestawienie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2012r.