

ZARZĄDZENIE NR 323/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec
za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183; Dz. U. z 2012 Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429 i Dz. U. Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr LIV/445/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2012 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Bolesławiec za I półrocze 2012 r.**

Bolesławiec, sierpień 2012 r.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr VII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2012 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	127.196.562 zł
z tego:	
dochody bieżące	103.457.689 zł
dochody majątkowe	23.738.873 zł
- po stronie wydatków	124.084.198 zł
z tego:	
wydatki bieżące	98.047.719 zł
wydatki majątkowe	26.036.479 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.112.364 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano przychody w wysokości 6.013.970 zł, z tego rata pożyczki w kwocie 150.000 zł udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu, spłata pożyczki udzielonej MZK Sp. z o. o. na zakup autobusów 5.186.940 zł oraz niewykorzystane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu za 2010 r. w wysokości 677.030 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BZ WBK, BOŚ, BGŻ, BGK i PKO (6.326.334 zł) oraz wykupie wyemitowanych w 2009 r. obligacji w wysokości 2.800.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 3.222.843 zł, (z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 17.913 zł a dochody majątkowe zwiększono o 3.240.756 zł) i wydatki o kwotę 15.403.671 zł (z tego wydatki bieżące o 1.405.809 zł i wydatki majątkowe o 13.997.862 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 12.180.828 zł zaplanowano pokryć:

- wyemitowanie obligacji na budowę budynków Mieszkalnych	10.500.000 zł
- wykorzystanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2.357.858 zł
- zmniejszenie innych źródeł	677.030 zł

I. Zmiany w planie dochodów

1. zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 3.222.843 zł
z tego:

1.1. zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych 3.240.756 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2010 r.	1.916.106 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	160.000 zł
- Kobieta sukcesu to ja”	840.000 zł

- Monitoring Regionów Turystycznych Miasta Bolesławiec	24.650 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000 zł
- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	100.000 zł

1.2. zmniejszenia w zakresie dochodów bieżących 17.913 zł

a) zwiększenia	2.502.834 zł
- dotacje na zadania zlecone:	77.433 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1.190 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.887 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	7.656 zł
* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu aliment.	25.000 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	32.200 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne – MOPS	8.500 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	217.867 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	72.000 zł
* stypendia dla uczniów	143.367 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.500 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	
* projekt „Budowanie szkolnego systemu zapewnienia Bezpieczeństwa BOOM!...”	98.500 zł
- dotacja z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji przyrodniczej	17.800 zł
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Bolesławiec działa ekologicznie”	33.000 zł
- odsetki od lokat bankowych	121.155 zł
- „Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę”	63.904 zł
- usługi świadczone przez MOSiR	107.032 zł
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Łyżwiarskie ABC”	30.000 zł
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach powszechnej nauki pływania”	40.000 zł
- prace społecznie użyteczne	51.860 zł
- niewykorzystana dotacja przez PCK	7.175 zł
- Puchar Doliny Bobru – Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte Mistrzostwa ERN	71.850 zł
- Międzynarodowy Turniej Rugby 7	63.113 zł
- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim	67.090 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	262.675 zł
- Muzyka otwiera granice	2.800 zł
- Słońce jest wszędzie – współpraca transgraniczna szkół	51.092 zł
- 60 godzin w Niemczech	1.220 zł
- Spotkania dwujęzyczne online i w realu	446 zł
- Czas Napoleona – nasza wspólna historia”	56.822 zł
- remont ul. Kraszewskiego	800.000 zł
- podatek od nieruchomości	260.000 zł

b) zmniejszenia	2.520.747 zł
- dotacje na zadania zlecone:	210.805 zł
* świadczenia rodzinne	200.000 zł
* koszt obsługi zadań zleconych – urząd	805 zł
* świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	45.000 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	20.000 zł
* zasiłki stałe	24.000 zł
* koszty obsługi zadań zleconych - MOPS	1.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	177.420 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.023.822 zł
- Świat dzieci (parlament + media + hobby Bolesławiec – Czeska Lipa	127.500 zł
- Kobieta sukcesu to ja	936.200 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 15.403.671 zł

z tego :

1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 13.997.862 zł

a) zwiększenia 14.836.892 zł

- Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	3.100 zł
- Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej	25.000 zł
- Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	1.034.610 zł
- Moje boisko – Orlik 2012	474.030 zł
- Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK – MCC	400.000 zł
- Doświetlenie przejść dla pieszych	15.000 zł
- Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	133.000 zł
- Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	130.000 zł
- Budowa budynków mieszkalnych - udziały w TBS sp. z o.o.	10.500.000 zł
- Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	165.779 zł
- Przebudowa nawierzchni ul. Traugutta	50.000 zł
- Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży – boisko przy SP nr 4	450.000 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A, B, C	90.000 zł
- budowa chodnika łączącego ul. Z. Augusta i ul. Starzyńskiego	59.500 zł
- zakup oprogramowania dla Muzeum Ceramiki	6.000 zł
- poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – renowacja plant miejskich	20.000 zł
- zakup licencji oprogramowania – moduł „administrator” – MZGM	6.500 zł

- Monitoring Regionów Turystycznych Miasta Bolesławiec	35.215 zł
- rozliczenie końcowe kontraktu – ISPA	1.239.158 zł
b) zmniejszenia	839.030 zł
- Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim	624.030 zł
- Budowa dróg – drogi techniczne między ul. Warszawską, Gdańska, Śluzowa	45.000 zł
- Przebudowa drogi ul. Z. Augusta – Parkowa (II etap)	120.000 zł
- Budowa drogi ul. Zabobrze (boczna)	25.000 zł
- Budowa parkingu ul. Obrońców Helu	25.000 zł
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	1.405.809 zł
a) zwiększenia	2.386.520 zł
- dotacje na zadania zlecone:	77.433 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1.190 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.887 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	7.656 zł
* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu aliment.	25.000 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	32.200 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne – MOPS	8.500 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	217.867 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	72.000 zł
* stypendia dla uczniów	143.367 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.500 zł
- Budowanie szkolnego systemu zapewnienia Bezpieczeństwa BOOM!...	104.500 zł
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć na lodowisku i innych imprez oraz koszty utrzymania basenów letnich i boisk przy ul. Spółdzielczej i Spacerowej przez MOSiR	328.317 zł
- Łyżwiarские ABC	30.000 zł
- odprawy dla zwalnianych pracowników – MZGM	25.845 zł
- prace społecznie użyteczne	86.432 zł
- Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę	63.904 zł
- Międzynarodowy Turniej Rugby 7	74.250 zł
- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim	78.830 zł
- Już pływam – zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach powszechnej nauki pływania	82.827 zł
- remont dachu i naprawa gzymsu w SP nr 4	100.000 zł
- 3 etaty dla sprzątaczy (Rynek + Planty) – MZGM	55.100 zł
- Mam szansę – podaj mi rękę	24.827 zł
- Muzyka otwiera granice	4.000 zł
- Słońce jest wszędzie – współpraca transgraniczna szkół	53.781 zł
- Baw się z przedszkolakami ponad granicami	25.563 zł
- Sport łączy i rozwija	77.524 zł
- 60 godzin w Niemczech	4.160 zł
- Spotkania dwujęzyczne online i w realu	600 zł
- Czas Napoleona – nasza wspólna historia	59.813 zł
- remont ul. Kraszewskiego	800.000 zł

- remont pomieszczeń na Osiedlu Kościuszki II	10.947 zł
b) zmniejszenia	980.711 zł
- dotacje na zadania zlecone:	210.805 zł
* świadczenia rodzinne	200.000 zł
* koszt obsługi zadań zleconych – urząd	805 zł
* świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	45.000 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	20.000 zł
* zasiłki stałe	24.000 zł
* koszty obsługi zadań zleconych - MOPS	1.000 zł
- usługi związane z gospodarką nieruchomościami	25.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	177.420 zł
- Świat dzieci (parlament + media + hobby Bolesławiec – Czeska Lipa	200.000 zł
- Kobieta sukcesu to ja	6.200 zł
- terminowe spłaty przez TBS poręczonych kredytów	200.000 zł
- wpłaty na PFRON – MZGM	6.500 zł
- remont chodnika ul. Bankowa	25.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.786 zł
- remonty częściowe	50.000 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2012 wynosi:

- dochody	130.419.405 zł
z tego:	
*dochody bieżące	103.439.776 zł
*dochody majątkowe	26.979.629 zł
- wydatki	139.487.869 zł
z tego:	
*wydatki bieżące	99.453.528 zł
*wydatki majątkowe	40.034.341 zł.

Prezydent Miasta zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z § 16 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot i uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dokonywał przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych, lokował wolne środki poza bankiem prowadzącym obsługę budżetu. Przekazał również kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków i w planie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

W budżecie miasta na rok 2012 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 512.900 zł.

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 215.917 zł na pokrycie następujących wydatków:

- uruchomienie działalności DPS	44.000 zł
- remont podłogi w MOPS	3.846 zł
- podatek VAT do odprowadzenia do urzędu skarbowego	120.000 zł
- nagroda za wskazanie sprawcy kradzieży ogrodzenia cmentarza	500 zł
- zakup nagrody dla Policji	1.000 zł
- usunięcie awarii w DDP	5.796 zł
- wyrok sądu – termomodernizacja DDP	8.475 zł
- dystrybucja bezpłatnej żywności	24.300 zł
- utrzymanie boiska przy ul. Rajskiej	8.000 zł

II. celowe w wysokości 1.480.700 zł, z tego:

a) **900.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, podwyżki dla nauczycieli.

W analizowanym okresie dokonano przeniesień w kwocie 142.048 zł.

b) **300.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Przeniesiono z rezerwy kwotę 226.864 zł na pokrycie następujących wydatków:

- Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)	59.864 zł
- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	10.000 zł
- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	67.000 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3 i Osiedlu Kwiatowym	40.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	50.000 zł

c) **280.700 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiornicze wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012 r.	% Realizacji
A	Dochody	127.196.562	130.419.405	61.769.314	47,4
	z tego:				
	dochody bieżące	103.457.689	103.439.776	53.161.356	51,4
	dochody majątkowe	23.738.873	26.979.629	8.607.958	31,9
B	Wydatki	124.084.198	139.487.869	50.009.424	35,9
	z tego:				
	Wydatki bieżące	98.047.719	99.453.528	46.554.863	46,8
	Wydatki majątkowe	26.036.479	40.034.341	3.454.561	8,6
C	W y n i k + / - (A-B)	+3.112.364	-9.068.464	+11.759.890	
D	Finansowanie (D1-D2)	3.112.364	9.068.464	-7.346.604	
D1	Przychody budżetu	6.013.970	18.194.798	7.169.038	
a)	Spłaty udzielonych pożyczek	5.336.940	5.336.940	4.811.180	
b)	Środki z lat ubiegłych	677.030	2.357.858	2.357.858	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki	677.030	2.357.858	2.357.858	
c)	Pożyczki				
d)	Kredyty				
e)	Obligacje		10.500.000		
D2	Rozchody budżetu w tym :	9.126.334	9.126.334	14.515.642	
a)	Spłaty rat pożyczek	1.622.730	1.622.730	905.950	
b)	Spłaty kredytów	2.406.544	2.406.274	1.182.852	
c)	Pożyczki udzielone	2.297.060	2.297.060	2.297.060	
d)	Wykup obligacji	2.800.000	2.800.000		
e)	Lokaty			10.129.780	
E	Stan środków na 1 stycznia 2010r.	2.357.858	2.357.858	2.357.858	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			14.543.066	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 11.759.890 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 9.068.464 zł.

Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za I półrocze 2012 r., spłaconych kredytów i pożyczek oraz udzielonej pożyczki, stan środków na dzień 30.06.2012 r. wynosi 14.543.066 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2011 r. wynosił 58.363.368 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 2.088.802 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2012 r. wynosi 56.274.566 zł.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie wystąpiła również potrzeba angażowania środków zaplanowanych w budżecie na poręczenia.

Szczegółowa realizacja budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 61.769.314 zł, co stanowi 47,4 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (130.419.405 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	103.439.776 zł	53.161.356 zł	co stanowi 51,4 % planu
- dochody majątkowe	26.979.629 zł	8.607.958 zł	co stanowi 31,9 % planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	82.221.099	40.833.156	co stanowi 49,7% planu
w tym :			
* udziały w podatkach	25.670.586	10.986.447	co stanowi 42,8% planu
- dotacje	27.088.045	7.980.484	co stanowi 29,5 % planu
- subwencje	21.110.261	12.955.674	co stanowi 61,4 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	63,0%	66,1%
w tym:		
* udziały w podatkach	19,7%	17,8%
- dotacje	20,8%	12,9%
- subwencje	16,2%	21,0%

Szczegółowe rozliczenie wpływów z poszczególnych źródeł przedstawione zostało w zestawieniu tabelarycznym - załącznik Nr 2.

Z analizy stopnia realizacji dochodów wynika, że:

1. W zakresie dochodów własnych:

- o charakterze podatkowym

Plan 25.747.227 zł, wykonanie 14.336.098 zł, tj. 55,7 %

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, Wydział Komunalny (zajęcie pasa drogowego), Wydział Rozwoju i Promocji (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania dochodów w tym zakresie.

W poszczególnych rodzajach podatków i opłat wskaźniki wykonania kształtowały się następująco:

- podatek rolny	65,3%
- podatek leśny	61,9%
- podatek od nieruchomości	55,0% z tego:
* osoby fizyczne	69,0%
* osoby prawne	50,6%
- podatek od środków transportowych	56,4 %
- opłata od posiadania psów	61,5 %
- opłata skarbowa	48,9%
- opłata targowa	51,8%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78,2%.

Przekazywane systematycznie informacje dotyczące obrotu nieruchomościami (sprzedaż, darowizny, podział, zmiany udziałów we własności nieruchomości, postępowania spadkowe, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie budowanych obiektów, decyzje o wyrażeniu zgody na wyburzenia) oraz informacje o obrocie środkami transportowymi pozwoliły na ustalenie nowych podatników.

W I półroczu 2012 r. pracownicy Referatu Podatków i Opłat przeprowadzili 5 kontroli, w efekcie których należności wzrosły o kwotę 34.655 zł.

Stopień realizacji dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest również zadawalający, o czym świadczą wskaźniki wykonania poszczególnych podatków:

- podatek od spadków i darowizn	100,1 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	53,6 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający)	33,3%.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 955.235 zł. Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.

W I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 747.225 zł, tj. 78,2%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa :

- a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 24.570.586 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 10.391.902 zł, co stanowi 42,3% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana

- przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom. Według przewidywań, dochody z tego tytułu będą niższe o około 2 miliony zł.
- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 1.100.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 594.545 zł, tj. 54,0%.

- z majątku gminy:

Na rok 2012 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 21.567.063 zł, zrealizowano w 54,9 %, tj. w kwocie 11.838.383 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.400.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.348.989 zł, tj. w 96,4%.

Oddano w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, na powiększenie działki sąsiedzkiej 2 działki o łącznej pow. 0,1272 ha przy ul. Kubika i Starzyńskiego.

2. Dochody z najmu i dzierżawy realizowane poprzez:

a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Wpływy z dzierżawy i trwałego zarządu - plan 450.000 zł,
Uzyskano kwotę w wysokości 197.494 zł, co stanowi 43,9% zaplanowanych dochodów.
Według stanu na 30.06.2012 r. wydzierżawiono 114,5716 ha.

b) Wydział Komunalny

Planowane dochody w kwocie 6.590.000 zł zostały zrealizowane przez MZGM w kwocie 3.114.501 zł, tj. w 47,3%.

Są to wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych jednostce w administrowanie.

Z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych uzyskano 44.482 zł (plan – 60.000 zł) oraz za umieszczania urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 23.212 zł (plan – 20.000 zł).

Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.325.272 zł.

c) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 192.786 zł (plan 362.00 zł), tj. 53,3% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta,

d) Wydział Społeczny

Na planowane dochody w kwocie 98.894 zł składają się wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 36.813 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 320.000 zł, realizacja w wysokości 344.639 zł, co stanowi 107,7% zaplanowanych dochodów.

Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000 r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 24 decyzji w analizowanym okresie. W II półroczu planowane dochody z tego tytułu zostaną zwiększone o około 40.000 zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 9.000.000 zł - realizacja w wysokości 5.209.519 zł, co stanowi 57,9% zaplanowanych dochodów.

W okresie I półrocza 2012 r. sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

- * 45 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- * lokal użytkowy nr 9 przy ul. A. Asnyka nr 17, budynek jednolokalowy nr 1 „B” przy ul. Dolne Młyny,
- * 3 działki na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,0934 ha, położone przy ulicach: Jarzębinowa, Hutnicza, Traugutta,
- * 1 działkę na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przy ul. Niepodległości,
- * 1 działkę zabudowaną garażem na rzecz dotychczasowego najemcy.

- w drodze przetargu:

- * 3 budynki położone przy ulicach Komuny Paryskiej nr 14, Zgorzeleckiej nr 36, Sądowej nr 7 oraz lokal użytkowy nr 5 przy ul. Kutuzowa nr 10,
- * 17 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 2.0195 ha, z tego po 1 działce przy ul. Modrzewiowej, Widok, Śluzowej i Starzyńskiego, 2 przy ul. Jagiellonów, 3 przy ul. Czerwonych Maków oraz po 4 działki przy ul. Piastów i Jaśminowej,
- * 3 działki pod zabudowę garażami.

Ze względu na trudną sytuację finansową najemców lokali mieszkalnych, co objawia się składaniem wniosków o przesunięcie terminu zawarcia aktów notarialnych lub rezygnacją z wykupu mieszkania, do planu sprzedaży zabraknie ok. 100 lokali, co jest równoznaczne z mniejszymi o ok. 1 mln zł wpływami z tego tytułu.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyskał kwotę 676 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowana została w uchwale budżetowej kwota 3.099.807 zł. Wykonano 71.848 zł, z tego:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - na planowane dochody 531.009 zł, wpłynęła kwota 71.848 zł ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację programu „Puchar Doliny Bobru. Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację”.
- b) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan 2.568.798 zł. W analizowanym okresie nie wpłynęły z tego tytułu żadne środki.

- pozostałe dochody

Plan 6.136.416 zł, wykonanie 3.600.380 zł, tj. 58,7% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłaty produktowej	20.000	13.092
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	123.500	93.787
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		56.845

- opłaty	189.549	64.400
- wpływy z usług	1.652.868	491.398
- odsetki	361.155	314.209
- darowizny pieniężne	400	400
- różne dochody	1.482.439	499.866
- wpływy tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego		8.330
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	24.800	55.240
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.800	
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	7.175	10.388
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2009 r.	1.916.106	1.920.425
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	150.000	
- odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę	157.624	72.000

Dochody w tym zakresie to wpływy między innymi z następujących tytułów:

- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
 - * rozliczeń podatku VAT za lata poprzednie – 311.608 zł,
 - * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością – 54.218 zł,
 - * odszkodowanie za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe – 1.683 zł,
 - * zwrot kosztów postępowań procesowych – 17.686 zł,
 - * zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 26.220 zł (MZGM – 16.147 zł oraz Urząd Miasta – 10.073 zł),
 - * zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych – 12.953 zł,
 - * zwrot za oświetlenie – 4.508 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary
 - * na planowane 120.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 71.542 zł, tj. wykonano 59,6% planu. Jest to wynik podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania zaległości.
W analizowanym okresie wystawiono 723 mandatów na kwotę 72.700 zł.
 - * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 56.845 zł,
 - * kary porządkowe za niewywiązywanie się podatników z obowiązków nałożonych przez ustawę Ordynacja podatkowa – 727 zł,
- wpływy z usług

Na planowane dochody w wysokości 1.652.868 zł wpłynęło 491.398 zł. Dotyczą one wpłat najemców za wycenę mieszkań i lokali użytkowych do sprzedaży, wpłat za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wpływów z tytułu opłat za wycenę gruntów objętych wnioskiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usług świadczonych przez MZGM (usługi transportowe, remontowe), MOSiR, Dom Dziennego Pobytu, Dom pomocy Społecznej, dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi USC.

- zwrot dotacji – 10.388 zł, w tym 7.175 zł nadmiernie pobrana w roku 2011 przez PCK dotacja na utrzymanie noclegowni.

Dotacje celowe

Plan – 27.088.045 zł, wykonanie – 7.980.484 zł, z tego:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące, plan – 1.826.315 zł, wykonanie – 465.232 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - Mam szansę – podaj mi rękę – 105.628 zł (plan – 116.344 zł),
 - Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę – 254.604 zł (plan – 63.904 zł),
 - Kobieta sukcesu to ja – 105.000 zł (plan - 559.450 zł),
 - Rewitalizacja społeczna – 0 zł (plan – 1.086.617 zł).
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców została zrealizowana w 49,7%, tj. w kwocie 4.396.431 zł.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:
 - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 50,0%, tj. w kwocie 17.000 zł,
 - realizacja projektu Budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa Boom! Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, odważni i Mądrzy - 49.500 zł (plan – 98.500 zł)
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 2.346.567 zł, wykonanie – 1.501.584 zł, tj. 64,0 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów.
- e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 790.416 zł, wykonanie – 355.686 zł, z tego:
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum zostały zaplanowane w kwocie 250.000 zł, wykonanie 0 zł.
 - dochody z tytułu podpisanego z Gminą Nowogrodziec porozumienia na przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego oraz w sprawie powierzenia zadania oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3-5 lat z Gminy Wiejskiej Bolesławiec zrealizowano w kwocie 237.980 zł (plan – 368.000 zł) oraz
 - dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Pieńsk, Chojnów i Lwówek na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec zrealizowano w kwocie 117.706 zł (plan – 172.416 zł).
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.352 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 51.860 zł.
- g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

- dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania Łyżwiarские ABC - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych, plan - 70.000 zł, wykonanie – 50.000 zł,
- h) na zadania inwestycyjne, plan – 12.550.225 zł, wykonanie – 1.132.699 zł, z czego otrzymano:
 - * Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej – 416.797 zł,
 - * Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 3.500 zł,
 - * Regionalne Centrum Rekreacyjnego w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna – 712.402 złŚrodki z tego tytułu wpływają na konto gminy dopiero po wykonaniu zadań i przedłożeniu rozliczeń. Dofinansowanie jest realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.
- i) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan -260.000 zł, wykonanie 0 zł.

Subwencja ogólna

Plan – 21.110.261 zł, zrealizowano w kwocie 12.955.674 zł, tj. w 61,4%, z tego część oświatową w kwocie 12.802.920 zł oraz równoważącą w kwocie 152.754 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 8.412.509 zł (w tym należności główne 6.367.087 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.045.422 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 3.833.228 zł, tj. 60,2% należności głównych,
- powstałe w 2012 r. 2.533.859 zł, tj. 39,8% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za lata poprzednie obrazuje załącznik nr 16, a za okres sprawozdawczy załącznik nr 17.

Na początek 2012 r. zaległości wynosiły 4.983.593 zł i do 30.06.2012 r. roku zmalały o 1.150.365 zł tj. o 23%

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 30.06.2012 r. wynoszą 2.533.859 zł, co stanowi 12% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 3.367.806 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 3.133.614 zł, Urząd Miasta Bolesławiec – 225.630 zł, szkoły – 951 zł oraz MOSiR – 7.611 zł.
2. podatku od nieruchomości: 1.036.385 zł
 - a) od osób prawnych: 348.981 zł, tj. zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne, w których występują określone trudności finansowe lub u których prowadzone jest postępowanie podatkowe,
 - b) od osób fizycznych 687.404 zł
3. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 230.166 zł,
4. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 708.723 zł.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników podejmowane są następujące działania:

- po upływie terminu płatności i braku wpłaty wystawiane są upomnienia,

- przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia sporządzane są tytuły wykonawcze i kierowane do organów egzekucyjnych,
- w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych wysyłane są wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- w związku z dużą ilością dłużników, u których nie figurują aktualne dane osobowe i adresowe konieczne do podjęcia działań windykacyjnych, składane są wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego,
- na bieżąco występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych,
- w stosunku do dłużników, którzy uporczywie nie wpłacają podatku w terminie, skierowano do urzędu skarbowego 41 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (dotychczas żadna sprawa nie zastała skierowana do sądu. Wielu dłużników spłaciło zaległości)) - ustanowiono u jednego zobowiązanego hipotekę,
- po złożeniu wniosków o zastosowanie ulgi przez dłużników, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty,
- w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się dłużnika, wypełniano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi dłużnika na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza),
- skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 2.268 upomnień na kwotę 1.500.533 zł oraz 623 wezwania do zapłaty na kwotę 1.179.670 zł. Sporządzono 513 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 434.848 zł, wycofano 153, ograniczono lub zawieszono 28 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 223.393 zł, z czego 158.608 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 522 tytuły wykonawcze na kwotę 54.829 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a nie wpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 52 tytuły i ograniczono lub zawieszono 18. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 48.080 zł, z czego kwota 39.971 zł to zaległości z lat poprzednich a 8.109 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.

W analizowanym okresie przeprowadzono 5 kontroli podatkowych, w wyniku których należności z tytułu podatków wzrosły o 34.655 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 393.609 zł. W analizowanym okresie ustanowiono 2 hipoteki na kwotę 225.003 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 11.499 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 19 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek.

W 5 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 4 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania i w 4 przypadkach umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Prezydent umorzył zaległości podatkowe z urzędu, ze względu na zakończony proces upadłościowy w Zakładach Chemicznych „Wizów” w ogólnej kwocie 8.387 zł.

5 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:

1. Rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 1 wniosek w zakresie zaległości na kwotę 7.112 zł, co pozwoliło podatnikowi (osobie fizycznej) regulować bieżące i zaległe zobowiązania.

Rozłożono na raty odsetki za zwłokę w kwocie 2.131 zł i naliczoną opłatę prolongacyjną w wysokości 592 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty obliczone na dzień 30.06.2012 r. to kwota należności głównej – 5.586 zł, odsetki – 1.683 zł i opłata prolongacyjna – 568 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 4 wnioski na kwotę 374.274 zł.

Odroczono terminy płatności:

- * dwóm osobom fizycznym na kwotę 4.768 zł,
- * Zakładom tkanin Technicznych „Bonitex” S.A. – 330.209 zł,
- * Kopalniom Piaskowca S.A. – 39.297 zł.

Naliczono odsetki w kwocie 72 zł i opłatę prolongacyjną w wysokości 11.403 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.

Skutki decyzji o odroczeniu terminów płatności obliczone na dzień 30.06.2012 r. to kwota należności głównej – 361.175 zł, odsetki – 72 zł i opłata prolongacyjna – 11.094 zł.

Prezydent Miasta zaopiniował również 3 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego i dotyczące podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn. W 2 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, a w 1 przypadku umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Ponadto prezydent Miasta rozpatrzył 2 wnioski dotyczące ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, z których 1 wniosek zwrócono składającemu podanie. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek rozkładając na raty kwotę 300 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg długości okresu zalegania z opłatami:

1. Komunalne

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	545	154.097
powyżej 3 do 6 miesięcy	98	117.119
powyżej 6 do 12 miesięcy	70	200.152
powyżej 12 miesięcy	189	1.342.515
zadłużenia byłych najemców	194	874.023
zadłużenie lokali przekwalifikowanych na lokale socjalne	38	239.956
Razem:	1.134	2.927.862

W I półroczu 2012 r. wysłano 678 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 23 najemcom, do sądu skierowano 97 sprawy, z których 60 dotyczyło wydania nakazu zapłaty a 37 eksmisji, wykonano 4 eksmisje, 44 sprawy przekazano do komornika, z tego 14 spraw o wykonanie eksmisji i 30 o egzekucję należności.

Ponadto 45 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 82.194 zł (bez odsetek), 2 najemcom umorzono należności na kwotę 8.355 zł, w tym 2.760 zł z tytułu odsetek, 4 osoby wpisano do rejestru dłużników prowadzonego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie.

W analizowanym okresie 31 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 52.359 zł. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 5 dłużników na kwotę 30.770 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. o kwotę 206.958 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	16	29.096
powyżej 3 miesięcy	4	18.317
zadłużenia byłych najemców lokali	19	152.339
Razem:	39	199.752

Z dłużników, którzy obecnie zajmują lokale, jeden najemca zajmujący 3 lokale ma wypowiedzianą umowę najmu a sprawa została przekazana do sądu z wnioskiem o eksmisję (zaległości – 17.459 zł).

Jednemu najemcy umorzono zaległości na kwotę 1.426 zł, w tym odsetki 86 zł.

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 69 wezwań do zapłaty oraz dokonano 4 wypowiedzeń umów najmu, do komornika przekazano 4 sprawy o egzekucję należności, 1 dłużnik został wpisany do rejestru dłużników.

Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 18.792 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 152.339 zł.

- Al. Wojska Polskiego 6	7.877 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Kubika 8	29.859 zł – egzekucja bezskuteczna,
- Kom.Paryskiej 30	13.098 zł – dłużnik zmarł, postępowanie spadkowe,
- Daszyńskiego 1	22.979 zł – egzekucja bezskuteczna,
- Kom.Paryskiej 9	14.555 zł – egzekucja bezskuteczna,
- Gdańska 1	12.382 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Wróblewskiego 4	9.441 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Rynek 22/23	11.646 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w czerwcu 2012 r.
- Łokietka 4	18.207 zł – brak zgody na umorzenie,
- pozostali najemcy	12.295 zł – postępowanie egzekucyjne w toku

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	80	1.964
powyżej 3 miesięcy	4	1.276
zadłużenia byłych najemców	4	2.760
Razem:	88	6.000

W analizowanym okresie wysłano ogółem 25 wezwań do zapłaty, przekazano 1 sprawę osądu o wydanie nakazu zapłaty.

Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 1.711 zł.

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe

W przedszkolach i stołówkach wpływy z usług trafiają na rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, stąd też omówione zaległości nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S.

1. Miejskie Przedszkola Publiczne

Na dzień 30.06.2012 zaległości stanowią kwotę 31.263 zł.

W I półroczu 2012 r. dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 2.114 zł oraz rozłożono na raty jednej osobie spłatę w kwocie 223 zł.

2. Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu płatności za wyżywienie to kwota 6.584 zł.

W I półroczu 2012 r. dokonano umorzeń należności w kwocie 4 zł oraz rozłożono na raty jednej osobie spłatę w kwocie 106 zł.

Umowy o świadczenie usług zawierane pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola zobowiązują do uiszczania z góry comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w terminie do 15-tego każdego miesiąca. Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują informację o aktualnej kwocie do zapłaty. Uchylanie się od uiszczania należnych opłat przez okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W przypadku zaległości dyrektor wysyła wezwania do zapłaty, a następnie w przypadku braku wpłaty, sprawa jest kierowana na drogę sądową. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma wpłaty, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, jednostka występuje o nadanie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty i sprawę kieruje do komornika.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 16.797 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 5 spraw na łączną wartość 11.650 zł, w tym należność główna – 9.838 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono odsetki od niezapłaconych należności i wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

W okresie sprawozdawczym umorzono należności 3 dłużnikom na łączną kwotę 708 zł, w związku z niską wartością należności i uzasadnionym przypuszczeniem, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr XVI/128/07 z dnia 28 listopada 2007 r. wprowadziła zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz uchwałą Nr XVII/153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną.

Z przedmiotowych ulg korzystać mogą m.in. podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę, dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych bądź też zakupiły od syndyka masy upadłości budynki i budowle, a jednocześnie zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławiec bądź takie, które rozpoczęły inwestycje. W analizowanym okresie z tej formy ulgi podatkowej skorzystało 3 podatników:

- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc de minimis:
 - * BADER POLSKA Sp. z o.o. – 81.454 zł
- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc regionalna:
 - HOERBIGER AUTOMOTIVE sp. z o.o. – 203.636 zł oraz
 - GUARDIAN AUTOMOTIV POLAND sp. z o.o. – 241.113 zł.

Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym korzystali:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 75.522 zł z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę,
- Gmina Miejska Bolesławiec – 106.789 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze i ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny,
- Polski Związek Wędkarski – 56.599 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest wolny.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 765.113 zł

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w I półroczu 2012 r. to kwota 175.643 zł, (osoby prawne – 82.309 zł, osoby fizyczne – 93.334 zł).

II. WYDATKI:

Plan wydatków w kwocie 139.487.869 zł zrealizowano w wysokości 50.009.424 zł, co stanowi 35,9%, z tego :

- zadania własne 45.692.594 zł, tj. 35,0 % planu (130.636.207 zł)
- zadania zlecone 4.316.830 zł, tj. 48,8 % planu (8.851.662 zł)

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące - 46.554.863 zł, tj. 46,8 % planu (99.453.528 zł)
 - w tym : przekazane dotacje 3.688.438 zł, tj. 38,5 % planu (9.574.731 zł)
- wydatki majątkowe 3.454.561 zł, tj. 8,6 % planu (40.034.341 zł)

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 4, a realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco :

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W roku 2012 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 570 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 2.887 zł w 100% przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Aktualizacja 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 – plan 30.000 zł, wykonanie – 0.

W dniu 23.03.2012 r. zawarto umowę z firmą Grupa Doradcza Altima Sp. z o.o. Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM z Katowic na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec. Wartość umowy 23.370 zł. Termin realizacji do 17.12.2012 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 3.170.000 zł, wykonanie – 1.563.754 zł, tj. 49,3%.

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej- wykonanie – 1.563.754 zł.

- wykonanie audytu w zakresie wykorzystania linii i ilości wozokilometrów komunikacji miejskiej. Wyloniono wykonawcę zadania – firmę REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia i w dniu 14 czerwca 2012 r. podpisano umowę na przeprowadzenie audytu na kwotę 34.378 zł. Termin realizacji – do 31 sierpnia 2012 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 4.595.000 zł, wykonanie – 971.085 zł, w tym:

- I. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi do wynagrodzeń – plan 80.000 zł, wykonanie – 0.
- II. Zakup energii – związany z opłatą abonamentową za gotowość odbioru ścieków – plan 1.350.000 zł, wykonanie – 646.392 zł. Na podstawie umowy Nr 88/1 zawartej z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, zgodnie z fakturami wystawianymi przez spółkę w I półroczu br. przekazano kwotę 646.392 zł.
- III. Remonty dróg i chodników, plan – 2.610.000 zł, z tego:
 1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych, plan – 835.000 zł, wykonanie – 238.079 zł.
 2. Remonty o wartości powyżej 14 tys. euro, plan 1.775.000 zł, wykonanie 0 :
 - 1) remont drogi ul. Kraszewskiego (po wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – plan 1.500.000 zł, wykonanie – 0 zł. Podpisano umowę z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. o wspólnej realizacji zadania, w której Spółka zobowiązała się do sfinansowania kosztów wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami oraz partycypacji

w kosztach odtworzenia nawierzchni (w 50%). Na pokrycie tych wydatków PWiK zamierza przeznaczyć kwotę 800.000 zł. W dniu 03.08.2012 r. dokonano otwarcia ofert; najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDROMAX s.c. z Rzęsina koło Gryfowa Śl. – wartość oferty 1.282.782 zł.

- 2) remont chodnika ul. Bankowa - plan 110.900 zł, wykonanie – 0 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma SAB-BUD sp. j. Cz. J. Sabadasz z Bolesławca. W dniu 12.04.2012 r. podpisano umowę na wartość 90.604 zł z terminem realizacji do 16.08.br. Przekazano plac budowy, inspektorem nadzoru został Zbigniew Choryłek – firma ZID Zakład Inżynierii Drogowej z Kruszyna. W dniu 09.08.2012 r. z firmą SAB-BUD podpisano umowę na roboty uzupełniające, które były przewidziane w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym. Wartość przedmiotu umowy 16.720 zł z terminem realizacji do 15.10.2012 r.
- 3) remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Starzyńskiego – plan 164.100 zł, wykonanie – 0 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym został Zakład Budowlano – Drogowo - Melioracyjny GREGOBUD Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. 26.03. br. podpisano umowę na kwotę 114.058 zł, z terminem realizacji do 30.11.2012 r. W związku z niestabilnym gruntem (gliniaste podłoże) zaszła konieczność zlecenia robót dodatkowych - wymiana i stabilizacja gruntu. Z wykonawcą podpisano umowę na roboty dodatkowe o wartości 49 .967 zł. W sierpniu roboty budowlane zostały zakończone.

IV. Zakup usług pozostałych – plan 505.000 zł, wykonanie – 43.537 zł

Środki przeznaczone zostały 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 - plan 300.000 zł, wykonanie – 9.213 zł.
- konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – plan 60.000 zł, wykonanie – 10.569 zł. Zgodnie z umową zawartą z firmą Opolkan w I półroczu br. zostało wyczyszczonych 931 wpustów. Należność za czyszczenie wpustów w wysokości 38.717 zł została uregulowana w lipcu br. Za oczyszczenie 506 szt. wpustów, rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
- odwodnienie terenów parkingów i dróg – plan 10.000 zł, wykonanie – 0 zł. W I półroczu br. nie zaszła potrzeba zlecenia i wydatkowania środków na ten cel.
- aktualizację ewidencji dróg – plan 35.000 zł, wykonanie – 0 zł. Przygotowana została umowa z firmą „Designers” z Warszawy, która zakładała ewidencję. Ustalono termin realizacji zadania do 30.09.br.
- odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – plan 100.000 zł, wykonanie – 23.755 zł

V. Różne opłaty i składki – plan 50.000 zł, wykonanie – 43.076 zł. Środki zostały przeznaczone na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 50.000 zł, wykonanie – 43.076 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Planowane wydatki - 2.640 zł, wykonanie - 1.100 zł, tj. 41,7 %.

Wydatki w niniejszym rozdziale to opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej, będącą internetową bazą podstawowych i zarazem niezbędnych informacji dla turystów i zainteresowanych miastem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu jest zarządzanie nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, polegające w szczególności na:

- 1) zarządzaniu budynkami i lokalami mieszkalnymi,
- 2) zarządzaniu budynkami i lokalami użytkowymi,
- 3) administrowaniu terenami gminy– utrzymaniu czystości, pielęgnacji zieleni, utrzymaniu zimowym wnętrz osiedlowych, dróg wewnętrznych i chodników oraz rynku miejskiego,
- 4) wykonywaniu praw i obowiązków właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały,
- 5) prowadzeniu zadań inwestycyjnych i gospodarki remontowej w powierzonych nieruchomościach,
- 6) świadczeniu usług transportowych, remontowych, sprzątania nieruchomości i utrzymania zieleni na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec, jej jednostek organizacyjnych i wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie Zakładu na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy	53 szt.
Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy	8 szt.
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	75.400,10 m ²
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	10.216,41 m ²
Ilość lokali mieszkalnych	1758
w tym :	
- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej	404
- w budynkach wspólnotowych	1354
Ilość lokali użytkowych	112
w tym :	
- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej	27
- w budynkach wspólnotowych	85
Ilość garaży	209 szt.
Powierzchnia użytkowa garaży	3534,19 m ²
Ilość komórek	39 szt.
Powierzchnia komórek	298
Powierzchnia administrowanych terenów	519.324 m ²

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę: 10.230.590 zł, wykonano – 5.087.014 zł. Wykonanie stanowi 49,7 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki /w zł/ :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.542.841 |
| - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych | |

kosztów zarządu nieruchomością wspólną	490.592
- dostawa zimnej wody i energii ciepłej	566.000
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	684.194
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	920.567
- zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	257.081
- podatki i opłaty (m.in. PFRON, podatek od nieruchomości.)	75.184
- energia elektryczna(klatki schodowe)	82.048
- utrzymanie zieleni i odśnieżanie	53.188
- ubezpieczenie majątku	49.500
- koszty postępowania komorniczego	66.815
- opłaty za wywóz odpadów na wysypisko	40.551
- odpis na ZFŚS	100.547
- pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo-telekomunikacyjne, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia , delegacje)	157.906

Wykonanie zadań remontowych.

I. Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe :
Plan - 2.198.287 zł wykonanie – 920.567 zł

w tym :

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.738.287 zł	863.974 zł
- remonty realizowane w systemie zleconym	400.000 zł	23.890 zł
- remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	60.000 zł	32.703 zł

Wykonanie remontów w systemie zleconym w I półroczu 2012 r.

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartości kwoty wynikającej z zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.

Planowane nakłady 265.000 zł, wykonanie 5.244 zł.

1. Remont dachu w budynku przy ul. Garncarskiej 16 (Stary Młyn).

Planowane nakłady 100.000 zł, wykonanie 984 zł.

Opracowany został kosztorys inwestorski na wykonanie remontu dachu oraz zlecono wykonanie robót. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „Raf-Bud 2” Barbara Pawelska z Bolesławca. Prace remontowe zostały już wykonane. Odbioru i rozliczenia robót dokonano w miesiącu lipcu 2012 r. – koszt wykonania remontu wyniósł 62.285 zł.

2. Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w latach 2006 – 2008 w lokalach komunalnych - różne adresy.

Planowane nakłady 70.000 zł, wykonanie 0 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony.

3. Remonty chodników, dojść do budynków i dróg wewnętrznych.

Planowane nakłady 100.000 zł, wykonanie 4.260 zł

Opracowano kosztorysy inwestorskie oraz zlecono wykonanie robót. W ramach zadania wykonane zostaną między innymi częściowe wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników oraz remont schodów terenowych na terenie zaplecza budynków przy ul. Tyrankiewiczów, częściowe wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników na zapleczach budynków przy ul. Piotra i Pawła i Wróblewskiego 6a,6c, remont schodów terenowych od ul. Górników do budynku przy ul. Karola Miarki 20a. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Zakład Budowlano – Drogowo

– Melioracyjny „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Termin wykonania 20.12.2012 r.

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

Planowane nakłady 135.000 zł, wykonanie 18.646 zł.

1. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Garncarskiej 20 i 21

Planowane nakłady 40.000 zł, wykonanie 861 zł.

Zlecono opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót. Do wykonania robót zakład przystąpi w III kwartale 2012 r.

2. Remonty wykonywane w trybie awaryjnym

Planowane nakłady 45.000 zł, wykonanie 12.250 zł.

Wykonanie robót osuszenia ścian zewnętrznych metodą iniekcji ciśnieniowej budynku mieszkalnego nr 16 przy ul. Wybickiego w Bolesławcu zlecono Firmie Handlowo - Usługowej „ALWIES” z Leszna. Roboty zostały zakończone. Koszty wykonania robót wyniosły 11.250 zł.

Podczas wykonywania remontu dachu przez Wspólnotę Mieszkaniową w budynku ul. Zygmunta Augusta 14c, wystąpiła konieczność wymiany okna połaciowego w lokalu komunalnym nr 5. Zlecenia udzielono Firmie Usługowo - Remontowej „GRZEŚ” z Nowogrodźca – koszt okna wraz z jego wymianą wyniósł 1.000 zł.

Ponadto zawarta została umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Borusiewicz, na wymianę stolarki drzwiowej w komunalnych lokalach mieszkalnych. Wymiana stolarki dokonywana będzie sukcesywnie do dnia 20.12.2012 r.

3. Remonty murów oporowych i ogrodzeń

Planowane nakłady 50.000 zł, wykonanie 5.535 zł.

Opracowany został projekt budowlany na wykonanie muru oporowego i zabezpieczenia skarpy przy budynku Zabobrze nr 110 w Bolesławcu. Prace projektowe wykonała firma Biuro Projektowe „Fundament” Piotr Żurowski. W związku z faktem, że podczas realizacji robót remontowych konieczne będzie wejście na teren sąsiedniej działki nr 83/6 nie będącej własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, prowadzone są czynności w celu uzyskania zgody od jej właścicieli – współwłasność osób fizycznych, po uzyskaniu której, zakład przystąpi do realizacji robót remontowych.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – różne adresy, plan - 30.000 zł.

II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM

Dział Produkcji Pomocniczej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonuje między innymi: prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w lokalach komunalnych oraz remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych.

W pierwszym półroczu 2012 roku wykonano prace za kwotę 650.143 zł. Wykonano między innymi:

1. Roboty dekarstwo – blacharskie: wykonano w 18 przypadkach na 40 zgłoszonych potrzeb. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien i rur spustowych, a także na czyszczeniu rynien i koszy zlewowych z liści, śniegu i lodu.
2. Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o. i gazowej wykonano w 174 przypadkach na 205 zgłoszonych potrzeb. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji

kanalizacyjnych, usuwaniu awarii i remontach instalacji c.o., usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych. Wymieniono również 63 szt. wodomierzy.

3. Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Ogółem prace te wykonano w 76 przypadkach na 107 zgłoszonych potrzeb.
4. Roboty stolarskie: Prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic, wykonanie brakujących skrzydeł okiennych na klatkach schodowych), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 62 przypadkach na 81 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.
5. Remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano remonty w 34 wolnych lokalach, obejmujące swoim zakresem między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej, przebudowę pieców grzewczych, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie.
6. Roboty budowlane: w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki granitowej nawierzchniach chodników na zapleczach i w Rynku. Prace wykonano w 34 przypadkach na 81 koniecznych potrzeb.
7. Roboty zduńskie - wykonano przebudowy i budowy 36 szt. pieców kaflowych w stosunku do 60 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

III. Utrzymanie terenów

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec - przekazanych w administrowanie MZGM - wykonuje czynności eksploatacyjne i remontowe, obejmujące między innymi:

- utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych i chodników,
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, wycinki i przycinki drzew),
- utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach),
- miejscowe naprawy i wymiana znaków drogowych,
- naprawy ogrodzeń i ławek.

Ponadto, z dniem 1 marca 2012 r. MZGM przejął obowiązek utrzymywania czystości i porządku na terenie plant miejskich.

Powierzchnia utrzymywanych terenów:

- tereny zielone	319.547 m ²
- nieutwardzone tereny na zapleczach	42.002 m ²
- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone, w tym: Rynek i planty miejskie	112.320 m ²

Wysokość nakładów poniesionych na utrzymanie administrowanych terenów oraz utrzymanie czystości i porządku na plantach miejskich w I półroczu wyniosła 293.750 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 1.195.000 zł, wykonanie – 580.716 zł, co stanowi 48,6% zaplanowanych wydatków.

I. Na planowane w kwocie 412.000 zł wydatki związane z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości oraz wynagrodzeniem notariuszy i podmiotów realizujących umowy wydatkowano środki w wysokości 62.764 zł, co stanowi 15,2%.

Stosunkowo małe wykorzystanie środków wynika z uzyskania (w wyniku przeprowadzonego przetargu) cen niższych od zakładanych na usługi wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych i geodetów oraz z powodu braku wniosków o wykup najmowanych lokali mieszkalnych, co wpływa na ograniczenie zleceń na sporządzenie wyceny lokali mieszkalnych.

II. Różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości plan - 41.000 zł, wykonanie – 23.100 zł, tj. 56,3% zaplanowanych wydatków na opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

III. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 55.000 zł na zwroty kwot wpłacanych za wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Zabezpieczono środki na poczet zwrotu nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej nr 15. Spadkobierca użytkowników wieczystych odmówił przyjęcia należnej kwoty w 2011 r.

IV W omawianym okresie nie wypłacono żadnego odszkodowania na rzecz osób prawnych (plan - 15.000 zł)

V. Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2 , 202/6, 202/7) oraz terenów po byłym dworcu wschodnim PKP (dz. nr: 465, 70/12, 70/13).

Plan - 30.000 zł, wykonanie – 26.490 zł, co stanowi 88,3% zaplanowanych wydatków.

Wszystkie opłaty na rzecz Skarbu Państwa zostały uregulowane.

VI. Na opłacenie podatku leśnego i podatku od nieruchomości przekazano 327.830 zł (plan – 462.000 zł)

VII. Nie zlecano wykonania ekspertyz budowlanych, opinii prawnych (plan – 10.000 zł).

VIII. Podatek od towarów i usług VAT

plan - 170.000 zł, wykonanie - 140.532 zł.

Środki przeznaczono na zapłatę podatku VAT wynikającego z obciążeń kontrahentów za korzystanie z mienia gminy i braku wpłat z tego tytułu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 60.000 zł, wykonanie – 23.241 zł, tj. 38,7 %.

Kwotę 23.241 zł przeznaczono na:

1. wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – plan – 40.000 zł, wykonanie - 14.544 zł,
2. wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – plan – 18.195 zł, wykonanie – 7.635 zł.
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000 zł, wykonanie – 717 zł.
4. pozostałe odsetki – plan – 805 zł, wykonanie – 345 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

Plan - 110.000 zł z przeznaczeniem na:

1. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. Podpisano umowę na kwotę 63.714 zł.
2. posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Zawarto cztery umowy z członkami komisji i wydatkowano kwotę 850zł.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Planowane wydatki: 7.000 zł, wykonanie: 6.000 zł, tj. 85,7 %.

Zaplanowana kwota obejmuje zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na kiermaszach, targach, wystawach i wydarzeniach plenerowych w kraju i zagranicą. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na promocję miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 34.000 zł, wykonanie – 16.477 zł, tj. 48,5 %.

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. Otrzymywana dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych. Zawarto 3 umowy na utrzymanie cmentarzy wojennych: z ZHP Bolesławiec – na utrzymanie czystości na cmentarzach, z firmą MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu – na remont zdewastowanego ogrodzenia przy ul. Willowej oraz z firmą Sylwester Winiarski Usługi leśne i pielęgnacyjne terenów cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w wysokości 236.639 zł pokryły częściowo koszty płac i ich pochodnych związanych z wykonywaniem przez pracowników urzędu zadań zleconych – 127.000 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 406.500 zł, wykonane w 42,9 % (174.440 zł) pokryły w całości potrzeby związane z wypłatą diet radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi, niezbędnymi do obsługi Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 9.878.245 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 5.054.636 zł, tj. 51,2 % z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.702.962 zł.

Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco [w etatach]:

- na dzień 31.12.2011 r. - 114
 - na dzień 30.06.2012 r. - 112,5
 - przeciętne w 2012 r. - 114,1
- materiały i wyposażenie, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, urządzeń technicznych, mebli,

akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, itp.

- energię,
- niezbędne naprawy i remonty,
- podróże służbowe,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, szkolenia pracowników urzędu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 507 zł (plan – 47.549 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 640.000 zł, wykonanie - 176.423 zł, tj. 27,6 %. Środki przeznaczono na promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę, sport oraz działalność społeczną.

Promocję miasta Bolesławiec realizowano poprzez następujące działania:

1. Organizację Gali nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2011 r.
2. Dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych poprzez ich wysyłkę do osób z Polski zainteresowanych Bolesławcem oraz kolekcjonujących materiały promocyjne i gadżety miast.
3. Rozpowszechnianie informacji o mieście, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie, wydawnictwach, radiu, telewizji, Internecie.
4. Uzupełnienie pakietu materiałów, nośników reklamowych i wydarzeń promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki
5. Pokrycie kosztów partycypacji w charakterze partnera w projekcie „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości”. W ramach ogłoszonego konkursu wyłoniono organizację pożytku publicznego, która realizować będzie niniejsze zadanie. Wykonawcą zadania będzie Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 22.000 zł, stanowiącą wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec. Celem zadania jest promocja i marketing miasta Bolesławiec oraz budowa partnerstwa w regionie i na poziomie transgranicznym służącego efektywnemu i skutecznemu marketingowi regionu na bazie ofert „Via Regia”. Projekt obejmuje cztery pakiety działań: kwalifikację oraz sieciowanie ofert „Via Regia” w Saksonii oraz w Polsce, budowę transgranicznej, wspólnej i wielopłaszczyznowej strategii marketingowej, wymianę doświadczeń w marketingu regionalnym, budowę kooperacji partnerskich pomiędzy szkołami wzdłuż „Via Regia” oraz wyjazdy studyjne. Realizacja zadania uwzględnia aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
6. Zakup usług, upominków, artykułów dekoracyjnych, innych niezbędnych materiałów i wyposażenia dla celów organizowanych oficjalnych spotkań władz miasta oraz akcji promocyjnych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu promocyjnego, tablic promocyjnych miasta (nośników reklamowych) oraz obsługę delegacji oficjalnie zaproszonych na różnego rodzaju wydarzenia promocyjne i imprezy miejskie.
7. Dofinansowanie działań dzieci, młodzieży, zespołów, sportowców, stowarzyszeń, organizacji, grup inicjatywnych i zakładów ceramicznych promujących miasto poprzez uczestnictwo w licznych imprezach społecznych, artystyczno-kulturalnych, muzycznych i sportowych w kraju i za granicą oraz poprzez realizację akcji i przedsięwzięć, których celem jest promocja miasta i ceramiki bolesławieckiej.

8. Współpracę zagraniczną pracowników urzędu oraz radnych z władzami, przedstawicielami i organizacjami z miast partnerskich i miejscowości ważnych z punktu widzenia realizacji wspólnych projektów.
9. 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 103.356 zł , wykonanie 79.942 zł, z tego:

- kwotę 29.442 zł (plan – 39.256 zł) wydatkowano na składki członkowskie gminy – 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.
- kwotę 50.500 zł (plan – 64.100 zł) przeznaczono na składki w związku z uczestnictwem w Euroregionie „Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego, Europejskiej Federacji Miast Napoleonówskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Z przekazanej dotacji celowej (6.990 zł) zakupiono materiały i wyposażenie do aktualizacji stałego spisu wyborców za kwotę 3.498 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań obronnych. Dotację wykorzystano w 80 %, tj. w kwocie 482 zł na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 41.000 zł , z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.926 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1.776 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.555 zł, zakup usług – 8.164 zł, czynsze – 1.742 zł oraz różne opłaty i składki - 689 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na pokrycie wydatków związanych z kosztami działania Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.182.339 zł, z czego w okresie sprawozdawczym. wydatkowano - 561.386 zł (47,5%), w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 471.912 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS - 24.705 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 14.376 zł, zakupu usług - 44.681 zł oraz podróży służbowych - 845 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Zaplanowano kwotę 3.500 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc rzeczową dla Policji. W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 1.999 zł, co stanowi 57 % zaplanowanej kwoty. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r.

2. Planowane wydatki w wysokości 101.500 zł na realizację projektu „Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM! Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W I półroczu roku 2012 koszty związane z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów, pożyczek oraz oprocentowanie wyemitowanych obligacji) wyniosły 1.723.349 zł.

Rozdział 75704

W związku z terminowym opłacaniem przez TBS Sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez gminę, nie wystąpiła potrzeba angażowania zaplanowanych na ten cel środków (plan - 200.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł ogółem 11.654.704 zł, a wykonanie za I półrocze 2012 r. – 6.034.049 zł tj. 51,8 %.

Do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.007 uczniów, którzy uczyli się w 80 oddziałach, w tym w 5 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 323 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 136,48 etatów pracowników pedagogicznych oraz 53,27 etatów pracowników administracji i obsługi.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych oraz wydatków związanych z doposażeniem (pomoc dydaktyczne, ławki, książki), zgodnie z planem.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 498.000 zł, którą zrealizowano w kwocie 200.745 zł, tj. 40,3%.

W I półroczu zaplanowane środki w kwocie 179.834 zł, przeznaczone na realizację projektu „Mam szansę – podaj mi rękę”, zastały wykonane w kwocie 105.673 zł, w tym zakup pomocy szkolnych i wyposażenia na kwotę 22.992 zł oraz 82.681 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem za zajęcia z uczniami w pięciu szkołach podstawowych. W ramach zawartych umów z nauczycielami zrealizowano 637 godzin zajęć specjalistycznych, które ułatwiły uczniom klas I – III pokonanie trudności szkolnych.

Z informacji przekazanych ze szkół wynika, że w II półroczu zaplanowane wydatki mogą nie wystarczyć na pokrycie:

- w SP nr 2 kosztów energii cieplnej i elektrycznej z powodu podwyżki cen i wyższego zużycia energii oraz na usługi komunalne,
- w SP nr 3 odpisu na ZFŚS,

- w SP nr 4 kosztów energii oraz na składki ZUS.

W ramach zadań remontowych w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do budżetu zadanie pod nazwą „Remont dachu i naprawa uszkodzonego gzymsu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu”, na realizację którego zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji remontowej i wykonanie robót budowlanych. W lipcu zlecono i wykonano dokumentację projektową, a we wrześniu będą realizowane roboty budowlane. Planowany termin wykonania – listopad 2012 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki w wysokości 434.106 zł zrealizowano w 47,5 % tj. w kwocie 206.186 zł.

W I półroczu 2012 roku do 4 miejskich szkół podstawowych, do oddziałów zerowych (utworzonych w SP nr 3, SP nr 4, MZS nr 2 i MZS nr 3) uczęszczało 194 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 7 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 6,61 etatów pracowników pedagogicznych.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, bieżącego utrzymania i funkcjonowania oraz wydatków związanych z wyposażeniem (pomoce dydaktyczne, książki), zgodnie z planem.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 6.021.363 zł, wykonanie – 3.026.058 zł tj. 50,3%

Zaplanowane środki przeznaczono na sfinansowanie działalności 7 miejskich przedszkoli publicznych prowadzących zajęcia w 34 oddziałach, do których uczęszczało średniomiesięcznie 915 dzieci oraz na dotację dla prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Plan wydatków na 2012 r. po zmianach w przedszkolach publicznych wyniósł 4.819.443 zł, a wykonanie za I półrocze 2012 r. 2.507.267 zł, co stanowi 52 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 124,8 etatów, w tym 69,49 etatów pedagogicznych i 55,31 etatów personelu medycznego i obsługi. Przedszkola realizowały wydatki zgodnie z planem. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych: płac – 2.115.750 zł, które stanowią największą pozycję w strukturze wydatków tj. 84,4 %, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 327.590 zł, składek na ubezpieczenia społeczne – 62.042 zł oraz wydatków na zakup odzieży ochronnej – 1.885 zł.

Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 1.136.040 zł, przekazano 475.852 zł, co stanowi 41,9% planu.

W związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działającymi na terenie innych gmin oraz podpisaniem porozumień międzygminnych zaplanowano dotację celową na rozliczenia w wysokości 65.880 zł, wykonanie 42.939 zł, co stanowi 65,2%. Średnio, w omawianym okresie, 22 dzieci zamieszkałych w Bolesławcu uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 gimnazjów prowadzących zajęcia w 51 oddziałach, do których uczęszczało 1.432 uczniów oraz dotację dla trzech prywatnych gimnazjów, do których uczęszczało średnio 179 uczniów.

W bieżącym roku szkolnym gimnazja samorządowe ukończyło 575 uczniów.

Większość wydatków w I półroczu dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych dla (129,7 et.) nauczycieli oraz (39,89 et.) pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Planowane wydatki bieżące 9.449.675 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.634.939 zł, tj. w 59,6%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych gimnazjów w wysokości 1.030.400 zł, którą zrealizowano w kwocie 403.811 zł tj. 39,2%.

Z informacji przekazanych przez szkoły wynika, że w GS nr 2 może zabraknąć środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w związku z nieplanowanymi dwoma urlopami dla poratowania zdrowia.

Pozostałe wydatki w gimnazjach były realizowane zgodnie z planem i nie przewiduje się, aby wykonanie planu było zagrożone.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane środki w wysokości 22.804 zł zrealizowano w 48,4 % tj. w kwocie 11.048 zł.

Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 35 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km. Ponadto dokonano refundacji kosztów przejazdu rodzicom 1 niepełnosprawnego ucznia - gmina ma obowiązek dowozu dziecka do SP nr 2 w Bolesławcu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 418.158 zł, wykonanie – 224.065 zł, tj. 53,6 %.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej obejmującą swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej i administracyjno-organizacyjnej. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 7 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków 89 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 201.247 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – w postaci:

- godzin ponadwymiarowych, jako zastępstwa za nauczycieli, którzy, w ramach przyznanych uprawnień, będą w 2012 roku uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie lub podejmujących studia podyplomowe,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela - w budżetach organów prowadzących 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto w planach finansowych kwotę 142.002 zł i zrealizowano wydatki w wysokości 68.698 zł, tj. 48,4%.

W ramach tych wydatków zaplanowano środki w wysokości 71.001 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które zgodnie z uchwałą w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych zrealizowano w wysokości 36.102 zł, tj. 50,8% przeznaczając je na dofinansowanie uczestnictwa nauczycieli w kursach doskonalących i konferencjach metodycznych.

Ponadto w placówkach dokonywano zakupu literatury dydaktycznej w celu uzupełnienia biblioteczki podręcznej nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach na 2012 r. wyniósł 725.401 zł, a wykonanie - 383.210 zł, co stanowi 52,8 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,58 etatu. Największą pozycję w strukturze wydatków tj. 79,9 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 306.108 zł. Pozostałe – wydatki na zakup odzieży ochronnej -1.132 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 -58.330 zł, odpis na ZFŚS -17.640 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W okresie pierwszego półrocza plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 458.830 zł, realizacja – 142.086 zł tj. 31,0%. Realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach, zgodnie z planem realizowano następujące zadania:
 - organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
 - prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 150 uczestników zajęć sportowych i informatycznych,
 - pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
 - zorganizowano spotkanie (MZS nr 2) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.

Na wszystkie te zadania wydatkowano 52.926 zł;

- 2) zaplanowane w wysokości 8.000 zł środki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Bolesławieckiego a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie finansowania zadania wspierania uzdolnień uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Miasta Bolesławiec w 2012 roku, zrealizowano w wysokości 7.980 zł tj. 99,8%;
- 3) zaplanowane w wysokości 30.000 zł środki przeznaczone na stypendia dla wybitnie uzdolnionych – realizacja w II półroczu;
- 4) zaplanowane w wysokości 10.000 zł środki przeznaczone na zakup usług w zakresie lodowiska – realizacja w II półroczu;
- 5) zaplanowano w wysokości 3.000 zł środki finansowe na zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad – realizacja w II półroczu;
- 6) zaplanowane w wysokości 36.000 zł – sfinansowano koszty obsługi prawnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, instytucji kultury oraz Wydziału Społecznego na kwotę 15.000 zł;
- 7) zaplanowane w wysokości 7.500 zł na zakup biletów na „Kabareton nad Bobrem” dla wyróżniających się uczniów gimnazjów – wykonanie 0 zł;
- 8) zaplanowano w wysokości 15.000 zł środki finansowe dla Szkoły Muzycznej II Stopnia na realizację cyklu koncertów umuzykalniających dla szkół podstawowych i gimnazjów – zrealizowano wydatki na kwotę 6.545 zł;
- 9) zaplanowano w wysokości 5.000 zł środki finansowe dla Szkoły Muzycznej II Stopnia na realizację koncertu jubileuszowego – zrealizowano wydatki na kwotę 5.000 zł;
- 10) zaplanowane w wysokości 9.275 zł środki przeznaczone na opłatę licencji programu Vulcan, wykonanie 0 zł – realizacja w II półroczu;
- 11) zaplanowano w wysokości 12.356 zł środki finansowe na kontynuację realizacji projektu „Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą”(bezpośredni realizator MPP nr 7) na kwotę 10.069 zł
- 12) zaplanowano w wysokości 53.781 zł środki finansowe na realizację projektu „Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna szkół” (bezpośredni realizator SP nr 3) na kwotę 20.027 zł;
- 13) zaplanowano w wysokości 25.563 zł środki finansowe na realizację projektu „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” (bezpośredni realizator MPP nr 6) na kwotę 15.903 zł;

- 14) zaplanowano w wysokości 77.524 zł środki finansowe na realizację projektu „Sport łączy i rozwija” (bezpośredni realizator MZS nr 2) na kwotę 4.478 zł;
- 15) zaplanowano w wysokości 4.000 zł środki finansowe na realizację projektu „Muzyka otwiera granice” (bezpośredni realizator SP nr 3) na kwotę 4.000 zł
- 16) zaplanowano w wysokości 4.160 zł środki finansowe na realizację projektu „60 godzin o Niemczech” (bezpośredni realizator SP nr 3) na kwotę 158 zł;
- 17) zaplanowano w wysokości 43.576 zł środki finansowe na realizację projektu „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych” (bezpośredni realizator GS nr 2) wykonanie 0 zł. Ze względu na brak partnera po stronie niemieckiej, odstąpiono od realizacji projektu;
- 18) zaplanowano w wysokości 58.260 zł środki finansowe na realizację projektu „Młodzi Olimpijczycy na start!” (bezpośredni realizator GS nr 3) wykonanie 0 zł. Ze względu na brak partnera po stronie niemieckiej odstąpiono od realizacji projektu.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 32.000 zł na realizację postanowień porozumień: w sprawie współpracy ze Społeczną Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zrealizowano wydatki w wysokości 22.000 zł, tj. 68,8 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 53.700 zł, zrealizowano zadania na kwotę 14.425 zł, tj. 26,9 %. Realizacja przebiegała następująco:

1. Zaplanowana w wysokości 3.700 zł dotacja dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, wyłonionych w drodze konkursu, została przyznana dla:
 - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3.700 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno – rehabilitacyjne. Środki finansowe przekazano na konto Stowarzyszenia. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu
2. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł na realizację programów zdrowotnych wykorzystano w wysokości 10.725 zł, tj. 21,5%:
 - Program zdrowotny „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - kwota przeznaczona na badania 28.000 zł. Realizatorem zadania jest Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu, podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Na ten cel wydatkowano 10.725 zł, tj. 21,5%. Zadanie w trakcie realizacji.

Pozostałe programy zdrowotne realizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015. Na rok 2012 zabezpieczono środki w kwocie 40.500 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 26.000 zł, co stanowi 64,2% całości zaplanowanych kosztów.

Realizację zadań powierzono, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku:

1. Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem” z siedzibą przy ul. Widok 1b w Bolesławcu. Założony koszt realizacji zadań: 23.000 zł, w I półroczu przekazano 20.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.
Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Rehabilitacja osób zdrowiejących z narkomanii i alkoholizmu. Zgodnie z przyjętą ofertą punkt działał dwa razy w tygodniu – wtorek godz. 17⁰⁰ - 19⁰⁰ środa w godz. 8⁰⁰ - 10⁰⁰. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.
2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu realizację programu pn. „Stop demoralizacji”. Założony koszt realizacji zadania: 8.000 zł, w I półroczu przekazano 6.000 zł dotacji. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.
3. W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufcem im. Szarych Szeregów na realizację „Programu przeciwdziałania uzależnieniom Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu w roku 2012”. Realizator zobowiązał się do organizowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia bez używania środków zmieniających świadomość. Założony koszt realizacji zadania: 9.500 zł. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie planowane w II półroczu.
Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 61/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 lutego 2012 r. harmonogramem i preliminarem kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2012 zabezpieczono środki w kwocie 514.735 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację zadań uruchomiono w I półroczu kwotę 214.836 zł, co stanowi 41,7% zabezpieczonych środków. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła następujące zadania:

ZADANIE PIERWSZE

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych (dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym), dorosłych dzieci alkoholików poprzez realizację programu „Po leczeniu” oraz prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:
 - prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu;

- prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych;
- prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików;
- prowadzenie grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- prowadzenie grupy terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- prowadzenie treningów psychologicznych w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Założony koszt realizacji zadania: 20.000 zł, w I półroczu wykorzystano 8.370 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Założony koszt realizacji zadania I: 20.000 zł, I półroczu na realizację zadania wykorzystano : 8.370 zł.

ZADANIE DRUGIE

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie w różnych placówkach działań związanych z udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

Realizację zadań powierzono:

1. Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” powierzono prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Widok 1b (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemocę- dyżury konsultantów; pomoc prawna, dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia). Wysokość dotacji: 9.500 zł, w I półroczu przekazano 6.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.
2. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża powierzono prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy - wysokość dotacji: 2.970 zł, w I półroczu przekazano 100% dotacji. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.
3. Założono dofinansowanie realizacji zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” oraz dofinansowanie szkoleń.

Założony koszt realizacji zadania: 5.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Założony koszt realizacji zadania II: 17.470 zł, w I półroczu na realizację zadania wykorzystano: 8.970 zł.

ZADANIE TRZECIE

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 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.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i ogółu społeczeństwa prowadzono:

1. Świetlice profilaktyczno - środowiskowe (przy szkołach) na terenie miasta:
 - 1.1. świetlica profilaktyczno - środowiskowa przy MZS nr 2 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 4.419 zł,
 - 1.2. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w SP nr 3 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 3.657 zł
 - 1.3. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w SP nr 4 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 4.278 zł
 - 1.4. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w GS nr 3 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo - wychowawczych wyniósł: 4.485 zł
 - 1.5 Środowiskowy Klub Młodzieżowy „Kuźnia” dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - w I półroczu koszt zajęć wyniósł: 4.968 zł
 - 1.6 Koszt doposażenia i dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach wyniósł w I półroczu – 2.848 zł.

Planowany koszt prowadzenia świetlic - 53.295 zł, w I półroczu wykorzystano łącznie 24.655 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Program „Sportowe Soboty 2012”- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy:
 - 3.1. Miejski Zespół Szkół nr 2 - koszt realizacji programu: 2.860 zł
 - 3.2. Szkoła Podstawowa nr 3 - koszt realizacji programu: 1.844 zł
 - 3.3. Szkoła Podstawowa nr 4 - koszt realizacji programu: 1.618 zł
 - 3.4. Miejski Zespół Szkół nr 1 - koszt realizacji programu: 2.015 zł
 - 3.5. Gimnazjum Samorządowe nr 2 - koszt realizacji programu: 2.025 zł
 - 3.6. Miejski Zespół Szkół nr 3 - koszt realizacji programu: 3.956 złPlanowany koszt zajęć i doposażenia: 26.220 zł, w I półroczu wykorzystano 14.318 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno - rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej. Założony koszt realizacji zadania: 60.000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
4. Współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi - promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów - organizowanie działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych prowadzonych przez Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias. Założony koszt realizacji zadania: 7.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
5. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, koncerty skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa);
 - 5.1. zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- koszt: 1.845 zł,
 - 5.2. dofinansowano organizację koncertu Piotra Nagiela skierowanego do przedstawicieli ruchów abstynenckich i ogółu społeczeństwa - koszt: 6.000 zł,
 - 5.3. zorganizowano kampanię poświęconą FAS - zespołowi uszkodzeń organizmu i związanych z tym zaburzeń rozwoju u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży- koszt: 1.000 zł.

- Założony koszt realizacji zadań : 14.310 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę: 8.845 zł.
6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień:
- 6.1 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych w formach alternatywnych środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych w tym:
- „Aktywne ferie- ferie bez nudy”- kwota dofinansowania 2.000 zł, zadanie zrealizowano w I półroczu;
 - „Sportowe wakacje- wakacje bez nudy” - kwota dofinansowania 10.000 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- 6.2 Realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:
- „ Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych”- kwota dofinansowania 3.000 zł, zadanie w trakcie rozliczania realizacji.
 - Festyn „Na Zdrowie” kwota dofinansowania 3.000 zł, realizacja zadania w II półroczu.
 - „Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych”- kwota dofinansowania 2.000 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- Planowane dofinansowanie realizacji programów: 20.000 zł, w I półroczu dofinansowano realizację zadań na kwotę: 2.000 zł. Zadania w trakcie realizacji.

7. Tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Mikołaja Brody. Planowane koszty realizacji zadania inwestycyjnego: 400.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Założony koszt realizacji zadania III: 580.825 zł. W I półroczu wykorzystano 49.818 zł.

ZADANIE CZWARTE

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

Wspieranie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

1. Prowadzono w różnych częściach miasta, świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:
 - 1.1. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – koszt 20.000 zł, w I półroczu przekazano 15.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt 10.000 zł, w I półroczu nie przekazano dotacji. Zadanie w trakcie realizacji w ramach programu „Rewitalizacja Społeczna- wykorzystaj szansę” do października 2012.
 - 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3- koszt 15.000 zł, w I półroczu przekazano 10.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - 1.4. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Plac Zamkowy 1b – koszt 16.000 zł, w I półroczu przekazano 10.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- 1.5. wietlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - koszt: 43.520 zł, w I półroczu przekazano 30.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Założony koszt realizacji zadań : 104.520 zł. W I półroczu przekazano kwotę: 65.000 zł.

2. Rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej, promocja alternatywnego sposobu spędzania czasu bez alkoholu, profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka powierzono Bolesławieckiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Przemiana”.
Planowany koszt: 20.000 zł, w I półroczu. przekazano 15.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Integracja rodzin z problemem alkoholowym - współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon – (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe) – planowane dofinansowanie: 4.900 zł, w I półroczu wykorzystano: 900 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Planowane koszty realizacji zadania IV: 129.420 zł, w I półroczu. wydatkowano 80.900 zł.

ZADANIE PIĄTE

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Zaplanowano wspieranie istniejącego ruchu społecznego Osiedla Kościuszki II poprzez realizację programu „Miasto bez granic” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził działania związane z integracją społeczną osób wykluczonych społecznie na terenie Osiedla Kościuszki II. Realizowano program „Miasto bez granic” skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych członków społeczności. Celem programu było wspieranie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców osiedla, integracja mieszkańców osiedla Kościuszki II z pozostałymi mieszkańcami miasta, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w ramach profilaktyki przemocy w rodzinie, demoralizacji dzieci i młodzieży. Wynikiem podjętych działań było kontynuowanie działalności Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży.

Planowany koszt realizacji programu: 52.000 zł. w I półroczu wydatkowano 23.593 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU:

1. Koordynowanie działań programowych na terenie miasta - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu: planowany koszt ogółem: 109.520 zł - w I półroczu wykorzystano 41.536 zł. Komisja odbyła 47 posiedzeń zespołów zadaniowych i 1 posiedzenie plenarne. Do komisji wpłynęło 140 spraw o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego, biegli sądowi wydali 28 opinii, wydano 25 postanowień o zgodności usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta (24 wnioski uzyskały opinię pozytywną, 1 wniosek negatywną).

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - planowany koszt 4.000 zł , w I półroczu wydatkowano 1.450 zł.

3. Składki na Fundusz Pracy - planowany koszt 500 zł, w I półroczu wydatkowano 199 zł.
4. Wydatki na podróże dla osób szkolących się - planowany koszt 1.000 zł. Realizacja w II półroczu.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2012 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 60/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 lutego 2012 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.190 zł, w tym

- 1) 1.190 zł, tytułem refundacji kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja w II półroczu.
- 2) 3.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Profilaktyka walki z rakiem piersi - niesienie pomocy kobietom po mastektomii”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 3) 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wyremontowanej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Zrealizowano wydatki w kwocie 9.931 zł, tj. 99,3%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach – 2.123.636 zł, wykonanie 902.319 zł, tj. 42,5 % planu.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ponosi odpłatność za mieszkańców Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy jak i do nowo otwartego Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 47 osób, za pobyt których poniesiono odpłatność w kwocie 358.290 zł. W związku z wykonaniem planu finansowego na poziomie 61,8%, znacznym, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrostem liczby osób objętych tą formą wsparcia i planowanym w II półroczu 2012 wzrostem do 59 osób, ustalonych na podstawie wprowadzonych do bazy danych, decyzji obligujących Gminę Miejską Bolesławiec do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej należy jednoznacznie stwierdzić, że zaplanowane środki są niewystarczające i bez dodatkowego zasilenia nie gwarantują właściwej realizacji tego zadania.

Należy nadmienić, że pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.271 zł

2. Dom Pomocy Społecznej, zrealizował zaplanowane w kwocie 1.544.000 zł wydatki w wysokości 544.029 zł tj. 35,2% planu. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest ośrodkiem całodobowym zapewniającym pomoc osobom w podeszłym wieku. W DPS mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Dom jest placówką stałego pobytu, o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 28 osób. Ilość

pracujących zwiększała się sukcesywnie wraz z naborem mieszkańców, choć jako samodzielna jednostka rozpoczęła swoją działalność od 01.01.2012 r. Stąd etaty kalkulacyjne w I półroczu są niższe (19,58) niż ilość zatrudnionych osób.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 324.963 zł, co stanowi 31,5%. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 180.374 zł. tj. 44,34%, na zakup energii wykorzystano 41.426 zł. co stanowi 36,6 % planu.

W analizowanym okresie z usług Domu korzysta 29 osób z terenu miasta Bolesławiec, 2 osoby z Gminy Ciechocinek, 1 osoba z Gminy Wymiarki, 1 osoba z Gminy Prochowice i 1 osoba z Gminy Wiejskiej Bolesławiec. Mieszkańcy mają tu możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, stopnia sprawności fizycznej i psychicznej oraz angażowania się w różnorodne relacje ludzkie. Do DPS w Bolesławcu kieruje dyrektor MOPS na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.140.454 zł, wykonanie 559.980 zł, tj. 49,1 % planu.

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XIX/156/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 r., ośrodki wsparcia zostały wyłączone ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i stały się samodzielnymi jednostkami budżetowymi Gminy Miejskiej Bolesławiec.

1/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Aleja 1000-lecia - jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność I ŚDS finansowana jest przez budżet państwa. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 374.400 zł, wykonano 181.381 zł, co stanowi 48,5% założonego planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,25 etatu. W analizowanym okresie, na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS, skorzystało 33 osoby. Wśród nich były osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi. Podopiecznymi I ŚDS są przede wszystkim mieszkańcy Bolesławca. Są to osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, wspierająco - aktywizujące, pomoc usługową, rzeczową ze szczególnym naciskiem na usamodzielnianie się podopiecznych. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób zakwalifikowanych. I ŚDS pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. W II kwartale br. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w uroczystym spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym w placówce, w warsztatach ceramiczno – rzeźbiarskich w BOK – MCC, w wycieczce autokarowej do Ekomuzeum Wrzosowej Krainy „Wrzosowa Chata w Borówkach”, w wyjeździe do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Don Giovanni”, w wycieczce do Złotoryi, gdzie uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Tworzyć każdy może”.

W badanym okresie I ŚDS współpracował z MOPS, PCK, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych, w tym szczególnie z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą

Powiatową Policję w Bolesławcu, z członkami rodzin podopiecznych i ich opiekunami prawnymi oraz z innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego. W szczególności istotna była współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i II Środowiskowym Domem Samopomocy w Bolesławcu. W analizowanym okresie, placówki zapraszały się wzajemnie na różne uroczystości i imprezy. Sprzyjało to nawiązywaniu nowych znajomości przez uczestników I ŚDS oraz wymianie doświadczeń personelowi placówek.

2/ II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11.

Dom finansowany jest z budżetu Wojewody. Na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 374.400 zł, wykonano 186.165 zł, co stanowi 49,7% założonego planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,75 etatu. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące zakupy związane z działalnością jednostki oraz zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika gospodarczego do wykonywania prac konserwatorskich i porządkowych na terenie domu. W analizowanym okresie z usług świadczonych przez dom skorzystało średnio 31 osób z upośledzeniem umysłowym zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z dysfunkcją ruchu, epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi. Podopiecznych objęto programem oddziaływań wspierająco-aktywizujących, zapewniającym rozwój jak największej samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, integrację społeczną oraz poradnictwo, w tym zwłaszcza psychologiczne także dla opiekunów uczestnika.

W omawianym okresie podopieczni II ŚDS w ramach realizacji programu wspierająco-aktywizującego oraz działań promujących placówkę zorganizowali bal karnawałowy środowisk osób niepełnosprawnych, na który zaproszono podopiecznych z innych ośrodków wsparcia, uczestniczyli w dwóch spektaklach teatralnych wystawionych na terenie II ŚDS przez aktorów krakowskiego teatru „ART.-METANOIA oraz uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym z udziałem rodzin i przedstawicieli władz miejskich. W badanym okresie II ŚDS współpracował z MOPS, PCK, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w tym szczególnie z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z członkami rodzin podopiecznych i ich opiekunami prawnymi oraz z innymi ośrodkami wsparcia, z zwłaszcza z I SDS, DDzP, WTZ w Bolesławcu. W czerwcu Br. II SDS zorganizował V Integracyjne Spotkanie Rodzinne, podczas którego gościł podopiecznych wymienionych wyżej ośrodków wsparcia, zaprzyjaźnione stowarzyszenia oraz rodziny uczestników terapii.

3/Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Wydatki pokrywane są z budżetu gminy, a pobrane dochody, m.in. ze sprzedaży posiłków, wynajmu pomieszczeń, odprowadza się na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na działalność tej jednostki w I półroczu 2012 zaplanowano środki finansowe w wysokości 387.267 zł, które wydatkowano w wysokości 198.562 zł tj. 51,3%. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka i realizacji jego zadań statutowych.

Dom dysponuje limitem miejsc na 100 osób. W analizowanym okresie z jego usług skorzystało średnio 89 osób z terenu Bolesławca.

Dom Dziennego Pobytu służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego życia tzn. pozostawania we własnym domu i środowisku. Seniorzy mają tu możliwość kontynuowania rozwoju umysłowego, utrzymania sprawności fizycznej oraz angażowania się w różnorodne relacje ludzkie. W ramach zajęć organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalno - rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze a także wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.

W domu prowadzone są zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, śpiewania itp. Przebywanie w ośrodku zachęca do aktywności, przywraca motywację do przebywania wśród innych, życzliwych im ludzi. Wszelkie działania mają na celu podnoszenie jakości życia podopiecznych, aby pomimo ograniczeń podeszłego wieku starszy człowiek mógł nadal cieszyć się życiem.

Do korzystania z usług domu kieruje dyrektor MOPS na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Do końca lutego 2012 seniorzy mieli zapewniony gorący posiłek w postaci obiadu, za który ponosili odpłatność zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. Osobom o niskich dochodach MOPS finansował posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Od marca 2012 r. seniorzy korzystają z posiłków dostarczanych z Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

4/ Świetlica Terapeutyczna

Świetlica Terapeutyczna to placówka opiekuńczo – wychowawcza realizująca zadania własne gminy do 31 grudnia 2011 r. Na 2012 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.387 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników Świetlicy Terapeutycznej. Wydatkowano 4.379 zł, tj. 99,8% zaplanowanej kwoty.

W miesiącu lutym 2012 r. zwrócono nie wykorzystaną w roku ubiegłym dotację w wysokości 2.074 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Tutejszy ośrodek jest jedynym obecnie organem właściwym dla mieszkańców Bolesławca do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na realizację powyższych zadań w 2012 roku zaplanowano środki finansowe kwocie 7.703.053 zł, w tym 7.700.000 zł z budżetu państwa, pozostałe 3.053 zł z budżetu gminy.

Wydatkowano 3.751.032 zł, tj. 48,7 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.454.177 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 1.128.487 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 47.480 zł dla 60 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a osoba nie podlega tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyła określonego wieku i nie posiada okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych,

- koszty obsługi – 120.856 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS przyjął w I półroczu 2012 r. 647 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 1.168 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 8.780,
- zasiłki pielęgnacyjne – 5.112,
- świadczenia pielęgnacyjne – 664,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 152,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 36,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 413,
 - samotnego wychowywania dziecka – 501,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 530,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 79,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.324,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.044.

W okresie sprawozdawczym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Bolesławcu w zakresie zrealizowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych podjęła szereg działań, między innymi:

- wysłała do 16 dłużników wezwanie do stawienia się w tutejszym Ośrodku, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczeń majątkowych,
- przeprowadziła 13 wywiady alimentacyjne i odebrała 13 oświadczenia majątkowe,
- skierowała 16 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu z zapytaniem o status dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 6 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 5 pism do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 2 wnioski do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- skierowała 4 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego,
- skierowano 3 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników mieszkających poza Bolesławcem.

W miesiącu lutym 2012 r. zwrócono nie wykorzystaną w roku ubiegłym dotację w wysokości 32 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 81.325 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 36.320 zł, tj. 44,7 % założonego planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 145 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 18.200 zł,
- 63 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 17.682 zł.

Opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym z budżetu państwa. Natomiast opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

W miesiącu lutym 2012 r. zwrócono nie wykorzystaną w roku ubiegłym dotację w wysokości 438 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano środki w wysokości 1.588.081 zł, w tym z budżetu państwa 610.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 687.115 zł, tj. 43,3 % założonego planu, w tym na :

- zasiłki celowe w kwocie 196.670 zł z przeznaczeniem na:
 - schronienie – 10.253 zł,
 - sprawienie pogrzebu –16.980 zł,
 - zakup leków - 25.525 zł,
 - opłatę za pobyt w przedszkolach - 7.388 zł,
 - opał - 47.586,
 - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 88.938 zł,
- zasiłki okresowe – 317.547 zł,
- pomoc realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 169.645 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 3.980 zł,
 - posiłki – 165.665 zł, z tego na dożywianie dzieci–151.094 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 816 rodzin, tj. 1.788 osób w tych rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania pomocy społecznej udziela wsparcia osobom i rodzinom, które przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień nie są w stanie rozwiązywać swoich problemów życiowych. Celem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tworzenie poczucia bezpieczeństwa dla całej społeczności lokalnej. Mimo starań aby realizowana przez nas pomoc była otwarta na problemy występujące w środowisku, elastyczna w formach działania i różnorodna w świadczeniach, to jednak niewystarczające środki finansowe w ramach zadań własnych wymuszają prowadzenie bardzo rozważnej i oszczędnej polityki przyznawania pomocy.

Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 421 rodzin na łączną kwotę 317.547 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależna jest ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach.

W analizowanym okresie działaniami tymi objęto 880 rodzin.

W miesiącu lutym 2012 r. zwrócono nie wykorzystaną w roku ubiegłym dotację w wysokości 3.253 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ośrodek realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. zarejestrowano 654 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 616 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

W celu realizacji w 2012 roku zadań nałożonych powyższą ustawą zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.420.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 718.851 zł, tj. 50,6 % założonego planu.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Ip.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	405.094
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	139.446
3.	wspólnoty mieszkaniowe	145.484
4.	TBS	14.782
5.	inne	14.045
Ogółem:		718.851

”AMMAG,, UHPP ,PKP ,awoinakzseiM ajcnegA awoksjoW :ązrowt wókinwoktyżu heynni *
Sp.J., EnergiaPro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2012 r. wyniosła 193,81 zł (179,28 zł w analogicznym okresie 2011 r.). Najniższy dodatek wypłacono w zasobach „wspólnoty mieszkaniowe” i wyniósł średnio 169,76 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach „innych” i wyniósł 298,83 zł miesięcznie. Zauważa się znaczny wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 8,1%. Przyczyn takiego wzrostu należy upatrywać między innymi we wzroście opłat czynszowych (wzrost stawek bazowych w zasobach gminnych z 4,67 w 2011 r. do 5,14 od stycznia 2012 r.) oraz spadku dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się przyznanie dodatku.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację powyższego

zadania w 2012 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 584.750 zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano 267.296 zł, tj. 44,1 % założonego planu dla 159 osób. W miesiącu lutym 2012 r. zwrócono nie wykorzystaną w roku ubiegłym dotację w wysokości 9.199 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 r. wynosi 2.878.325 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.238.771 zł, co stanowi 43,0% założonego planu. Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Część z zaplanowanej kwoty w wysokości 7.656 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Dużą część środków finansowych stanowi fundusz przeznaczony na realizację programu konkursowego pn. „Rewitalizacja społeczna-wykorzystaj szansę”. Plan 1.150.521 zł, wydatkowano 308.509 zł, tj. 26,8%.

Powyższe zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program konkursowy jest dopełnieniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013. Strefą wsparcia objęto najstarszą część miasta - Rynek Starego Miasta i przestrzeń ograniczoną zabytkowymi murami obronnymi. Założeniem programu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie spójności społecznej na wybranym obszarze miasta. Rozbudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej poszczególnych grup poprzez uświadamianie poczucia przynależności społecznej, rozumienia potrzeb własnych, potrzeb swojej rodziny, jak i społeczności lokalnej.

Na podstawie tytułu wykonawczego wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zapłacono zasądzone kwoty związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu” – 8.474 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 448.000 zł, które wydatkowano w kwocie 177.280 zł, tj. 39,6 % planu poprzez realizację:

- zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze); plan 362.000 zł, wydatkowano 155.282 zł, tj. 42,9 % planu,

- zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 86.000 zł, wydatkowano 21.992 zł, tj. 25,6 % zaplanowanej kwoty.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy, w miejscu zamieszkania chorego, realizowane są usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone są one na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej formy pomocy zapewnić. Usługi te pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podtrzymują kontakt z otoczeniem. Gwarantują podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację według zaleceń lekarskich.

Usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego –Centrum Promocji Zdrowia. W I półroczu 2012 r. z usług opiekuńczych skorzystało 116 osób, na rzecz których zrealizowano 14.236 godzin na kwotę 155.282 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy skorzystało 25 osób na rzecz których zrealizowano 2.187 godzin, wydając 30.213 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł od 10 zł do 15 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.

Przez firmę Centrum Promocji Zdrowia realizowane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 11 osób, na rzecz których zrealizowano 1.591 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 10 do 15 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Wydatkowano 21.992 zł, co stanowi 25,6 % założonego planu.

Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w Uchwale Nr II/11/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonywana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W miesiącu lutym 2012 r. zwrócono nie wykorzystaną w roku ubiegłym dotację w wysokości 6 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Ogółem w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 796.932 zł, a wykorzystano 336.060 tj. 42,1 % planowanych środków.

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Dolnośląski w 2012 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 534.000 zł, które wydatkowano w wysokości 248.027 zł, tj. 46,5 %. w formie wypłaty zasiłków celowych, zakupu żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, Barze Popularnym oraz w Domu Dziennego Pobytu. Tą formą pomocy objęto 1.184 osoby, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 226, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 367. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.
2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowiony uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r oraz uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Na realizację tego programu zaplanowano środki w kwocie 32.200 zł, wydatkowano 17.200 zł, tj. 53,4 % zaplanowanych środków.
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.300 zł, które będą wydatkowane w II półroczu br.

Przy Wydziale Społecznym:

1. Zaplanowano dotację w wysokości 120.000 zł, w tym kwota 110.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn” realizowanego przez ZR PCK w Bolesławcu. Przekazano I transzę środków w wysokości 50.000 zł, tj. 45,5%. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.
2. Planowane środki w wysokości 86.432 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 20.586 zł, tj. 23,8%. Prace społecznie użyteczne realizowały średniomiesięcznie 37 osoby, przepracowano ogółem 2.820 godzin.

W miesiącu lutym 2012 r. zwrócono nie wykorzystaną w roku ubiegłym dotację w wysokości 247 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 688.624 zł, wykonanie: 90.432 zł, tj. 13,1 %.

1. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu „Kobieta sukcesu to ja !” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest w trakcie realizacji. Projekt jest w trakcie realizacji. Zrealizowano wydatki w wysokości 90.432 zł.

2. Planowane środki w kwocie 3.300 zł na dofinansowanie kosztów organizacji „Żywych lekcji historii” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych będą zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 641.185 zł. Realizacja planu za pierwsze półrocze 2012 roku zamknięta została kwotą 324.929 zł, co stanowi 50,7%. Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 487 uczniów. W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych, w tym okresie, wyniosło 10,43 etatów.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego.

W I półroczu wyłoniono, w drodze konkursu, realizatora półkolonii zimowej dla dzieci, którym został „TOP” Bolesławiec. Na ten cel przekazano i rozliczono dotację w wysokości 6.000 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 193.367 zł przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.

W I półroczu wydatkowano kwotę 88.789 zł. Stypendia szkolne wypłacono za miesiące od stycznia 2012 r. do czerwca 2012 r. w kwocie 88.334 zł dla 116 uczniów. Z zasiłku szkolnego, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie, w okresie sprawozdawczym skorzystał 1 uczeń w kwocie 455 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 57.000 zł, wykonanie – 13.896 zł, tj. 24,4%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

1. Selektywną zbiórkę przeterminowanych leków – plan 7.000 zł, wykonanie - 2.967 zł. Zadanie realizowane jest przez Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne „NOWISTA” z Bielska Białej.
2. Realizację nowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach- plan – 10.000 zł, wykonanie – 6.929 zł.

Środki zostały wydatkowane na opinię prawną w sprawie wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4.000 zł (plan – 40.000 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.055.000 zł, wykonanie – 397.308 zł, tj. 37,7 %.

Środki przeznaczone były 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.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 23.633 zł (plan – 50.000 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 880.000 zł, wykonanie – 366.551 zł, tj. 41,7%.

Środki w tym rozdziale 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.

W I półroczu br. zlecano i dokonano odbiorów prac związanych z utrzymaniem czystości na terenach zieleni oraz z utrzymaniem plant miejskich na terenie miasta w ramach zawartych umów z firmą Zieleń Plan z Bolesławca.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 27.000 zł, wykonanie – 8.505 zł, tj. 31,5%.

Środki przeznaczono 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, wykonanie -716.929 zł, tj. 42,9 %.

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

1. zużycie energii na oświetlenie dróg – plan - 1.000.000 zł, wykonanie – 398.910 zł.
2. 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 – plan – 245.000 zł, wykonanie – 111.371 zł.
3. opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe - plan – 30.000 zł, wykonanie – 7.869 zł
 4. dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – plan 400.000 zł, wykonanie – 198.779 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 629.045 zł, wykonanie – 199.558 zł, tj. 31,7% , w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 9.145 zł, wykonanie – 0.
2. Wynagrodzenia bezosobowe - plan 9.000 zł, wykonanie – 5.228 zł, w tym :
 - a) wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – plan 3.000 zł, wykonanie – 805 zł.
 - b) wynagrodzenia bezosobowe związane z wypłatami za świadczone usługi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt – plan 6.000 zł, wykonanie – 4.424 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 110.500 zł, wykonanie – 22.116 zł
 - a) konkurs „Bolesławiec w kwiatach” - nagrody i materiały związane z jego realizacją – plan 10.500 zł, wykonanie – 0. Opracowano regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej dla uczestników. W związku ze zmianą składu komisji konkursowej zmieniono Zarządzenie Prezydenta w tej sprawie.
 - b) zakup ławek parkowych i na przystanki komunikacji miejskiej oraz pojemników na odpady – plan 30.000 zł, wykonanie – 21.081 zł. Zakupiono i zamontowano 20 ławek na przystankach komunikacji miejskiej. Wykonawcą była firma FOBAR Mała Architektura Miejska A. Podczerwiński z Krakowa.
 - c) zakup urządzeń zabawowych – plan – 70.000 zł, wykonanie - 0.
W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” z Jarosławia. Dnia 20 czerwca br. została podpisana umowa na kwotę 26 617,20 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji,
 - d) zakup klatki łapki – 1.035 zł – klatkę przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom.
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. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – plan 90.000 zł, wykonanie – 28.383 zł
5. Zakup usług remontowych – remont urządzeń zabawowych należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec – plan 20.000 zł, wykonanie – 7.995 zł.
6. Zakup usług pozostałych- plan – 321.400 zł, wykonanie – 101.912 zł
Środki wydatkowano na :
 - konserwację urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaletów miejskich, w tym na opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za użytkowanie i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, obsługę i eksploatację fontanny w Rynku, wymianę tablic informacyjnych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (demontaż) , konserwację fontann oraz ich przeglądy, konserwację i przeglądy urządzeń zabawowych zamontowanych na terenach miejskich plan - 171.400 zł, wykonanie - 41.285 zł.

- zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: pobyt psów w boksach, usługi weterynaryjne, czipowanie psów bezdomnych i psów, których właścicielami są osoby zwolnione od podatku, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt (wdrożenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” + opieka lekarska nad bezdomnymi zwierzętami, które uległy wypadkom) – plan – 150.000 zł, wykonanie – 60.627 zł
- 7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Plan 7.000 zł, wykonanie – 2.411 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.). Zadanie wykonała firma Agnieszka Chylak EKOTEAM KONSULTING z Bielska Białej. Całkowita wartość zadania 3.444 zł. W pierwszym półroczu br. uregulowano I ratę.
- 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 – plan 10.000 zł, wykonanie – 9.713 zł.
- 9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 21.800 zł (plan – 52.000 zł) zostały omówione w części IV informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 19.000 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych ogólnomiejskich.

1. Na dofinansowanie imprez kulturalnych w formie dotacji zabezpieczono kwotę 17.000 zł. W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów poszczególnych zadań:
 - Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „XVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, kwota dofinansowania 14.000 zł,
 - Stowarzyszenie Blues nad Bobrem – „Babski Desant Bluesowy i Msza bluesowa w ramach XXII Festiwalu Blues nad Bobrem”, kwota dofinansowania 1.000 zł.
 - Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych „ VIA SUDETICA” – „Gliniada 2012”, kwota dofinansowania 2.000 zł.
 2. Zakupiono za kwotę 1.500 zł od Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bolesławcu imprezę pn. Koncert Noworoczny.
 3. Na zakup nagród dla uczestników oraz przygotowanie imprez kulturalnych ogólnomiejskich zabezpieczono kwotę 500 zł.
- Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 1.500 zł co stanowi 7,9% planu.
Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki przekazano dotacje:

- podmiotową 1.727.193 zł, wykonanie 991.929 zł, tj. 57,4 % w tym środki na Fundusz utrzymania projektu - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w wysokości 91.929 zł.
- celową na organizację imprez 446.000 zł, wykonanie 133.500 zł, tj. 29,9%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 877.116 zł, wykonanie 445.000 zł, tj. 50,7 %.

Rozdział 92118 Muzea

Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki 1.011.867 zł, wykonanie 538.113 zł, tj. 53,2 %.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków w budżecie wynosił 1.700.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 10 dotacji, zawarto umowy dotacyjne. Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 121.825 zł z przeznaczeniem na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik 2012” przy MZS nr 2 i MZS nr 3, wykonanie 18.941 zł, co stanowi 15,5%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą następujących obiektów: Stadion Miejski, OWS przy ul. Spacerowej (boiska, magazyny, budynki pokoi gościnnych, kompleks basenowy, restauracja) boiska przy ul. Rajskiej i Granicznej, lodowisko oraz Skate-Park.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z utrzymaniem w/w obiektów wyniosły 718.062 zł, co stanowi 46,7% wartości przyjętych w planie po zmianach na 2012 rok. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 58,9% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 14,5 etatu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, podatek od nieruchomości, zarząd trwały oraz gaz, które stanowią 22,6% ogółu wydatków oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług w kwocie 2.934 zł. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę lodowiska, sprzątnięcia, ryczałty sędziowskie oraz wynagrodzenia dla instruktorów imprez. Wydatki na powyższe usługi wyniosły w okresie sprawozdawczym 34.349 zł, stanowiąc 4,8% wykonania planu wydatków.

W analizowanym okresie wykonano remont basenów letnich i bieżące naprawy bazy rekreacyjno-sportowej oraz renowację nawierzchni bieżni na Stadionie Miejskim.

Tabela nr 1 Realizacja zadań rzeczowych w I półroczu 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Średnia/m-c
Lodowisko I-III				
1	Bilety ulgowe	3 726	szt.	1 242
2	Bilety normalne	7 034	szt.	2 345
3	Wypożyczenie łyżew	5 174	szt.	1 725
4	Karnet 10W ulgowy	68	szt.	23
5	Karnet 10W normalny	38	szt.	13
6	Karnet miesięczny ulgowy	4	szt.	1

7	karnet miesięczny normalny	4	szt.	1
8	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	1	szt.	0
9	Wstępy grupowe	9	godz.	3
10	Bilety ulgowe	158		53
11	Wypożyczenie łyżew	115		38
12	Wstępy grupowe 30 os.	215	godz. szkoły	72
13	Wstępy grupowe 30 os.	50	ferie zimowe	17
14	Wstępy grupowe 30 os.	53	godz. świetlice	18
Baseny letnie VI				
15	Bilety normalne		szt.	0
16	Bilety ulgowe		szt.	0
OWS I-VI				
17	Bilet kort tenisowy	305	szt.	76
18	Camping - osoby	43	szt.	11
19	Camping - samoch., namioty	11	szt.	3

Z bazy sportowej korzystały bolesławieckie kluby sportowe takie jak MKS Bolesławia, BKS Bobrzanie, KS Kolonia, KS Huzar, TOP Bolesławiec oraz szkoły podstawowe i gimnazjalne, mieszkańcy Bolesławca, a także świetlice terapeutyczne. Na obiektach organizowane były zawody sportowe oraz imprezy rekreacyjne.

Usługi w zakresie pokoi gościnnych realizowane były wyłącznie dla grup zorganizowanych liczących powyżej 10 osób. Łącznie udzielono 235 noclegów.

W I półroczu 2012 r. ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez:

- 1) organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych),
- 2) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej,
- 3) wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie.

Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 45.000zł. Plan zrealizowano w 48%. Szczegółowe wykonanie zaplanowanych imprez zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 2 Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - cykl imprez:

Lp.	Wyszczególnienie imprezy (nr zlecenia)	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania do 30.06.2012 r.	Uwagi
1	Bolesławiecka Olimpiada Seniorów	1.000	999	100%
2	Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca	2.000	0	0%
3	Bolesławiecki Bieg po Schodach	2.000	0	0%
4	Międzynarodowe zawody w wyciskaniu sztangi leżąc	2.500	2.393	96%
5	Powietrzna bitwa o Bolesławiec – zawody modeli latających ESA	800	0	0%
6	Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Bolesławca	1.500	0	0%
7	Turniej Tenisa Ziemnego „Ceramika Open”	1.000	0	0%

8	Europejskie Biegi Uliczne	7.000	6.977	100%
9	Spartakiada Przedszkolaków	2.000	0	0%
10	Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego	1.500	0	0%
11	Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca	1.000	0	0%
12	„Przed Euro” – turniej piłkarski z imprezami towarzyszącymi	3.500	3.448	99%
13	Bolesławiecki Święto Szachów	1.500	0	0%
14	Puchar Doliny Bobru – Miejskie Nocne Biegi Sprinterskie	3.500	3.499	100%
15	Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku	1.900	0	0%
16	Mistrzostwa Bolesławca w Darta	1.300	0	0%
17	Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny	11.000	4.381	40%
	Razem:	45.000	21.697	48%

I półroczu 2012 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 170 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy dofinansowane z budżetu miasta

I. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół

1. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych

Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – etap gminny
Zorganizowano 12 imprez w 7 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 900 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych

Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny
Zorganizowano 9 zawodów w 6 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1200 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe

- 1) II Bolesławiecka Olimpiada Seniorów,
 - 2) Międzynarodowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi,
 - 3) Europejskie Biegi Uliczne,
 - 4) „Puchar Borów Dolnośląskich” – Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. I etap, Bolesławieckie Nocne Biegi Sprinterskie. Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w sprinterskim BnO (bieg nocny),
 - 5) „Przed Euro” – turnieje piłki nożnej z imprezami towarzyszącymi:
 - Bolesławieckie miniEURO Żaków,
 - Bolesławieckie miniEURO – Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn „Kwiatoliga 2012”.
- W ramach 5 projektów zorganizowano 9 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 1200 osób. Szacunkowa liczba widzów - około 4000.

III. Inne

MOSiR Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizował projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pod nazwą: „Łyżwiarские ABC – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach upowszechniania sportów zimowych”. W zajęciach stałych oraz imprezach jednorazowych prowadzonych w okresie styczeń – marzec wzięło

udział ponad 3000 uczestników z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych.

Kwota dofinansowania projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynosi 30.000zł. ośrodek zorganizował również wyjazd reprezentacji Bolesławca do miasta partnerskiego Nogent sur Marne, która z sukcesami wystartowała w biegach ulicznych „Nogent Balltard”.

B. Imprezy pozostałe

Na podstawie porozumienia zawartego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ośrodek realizował projekt „Sportowe Podwórko” w ramach programu „Rewitalizacja Społeczna – Wykorzystaj Szansę”. W okresie styczeń – czerwiec zorganizowano 15 przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział 249 uczestników czynnych (dzieci i młodzież) oraz ponad 350 uczestników biernych (rodzice, opiekunowie, widzowie).

Ośrodek organizował także imprezy ze środków pozabudżetowych, były to m.in.: Dzień Dziecka – Święto Rodziny, akcja „Polska Biega”, otwarcie sezonu „Skate Park 2012”. Istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w tym obszarze były imprezy organizowane na lodowisku, w tym: bal przebierańców, impreza „Bajkowy Świat”, „nocna jazda” i zakończenie sezonu łyżwiarskiego.

W imprezach łącznie wzięło czynny udział ponad 1000 osób.

C. Współpraca

W I półroczu 2012 r. ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, MOS, PCK, TPD, MDK, jednostką wojskową, policją, parafiami i zakładami pracy.

Ośrodek współpracował (współorganizacja) z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy, łącznie 12 imprez.

W okresie sprawozdawczym ośrodek współorganizował 28 imprez, w których czynny udział wzięło ponad 2500.

D. Inne działania

W okresie zimowym Ośrodek prowadził zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, tj.

- 1) Szkółka łyżwiarskiej „Pingwinki” (zajęcia dla początkujących),
- 2) Szkoła jazdy hokejowej (zajęcia dla zaawansowanych).

MOSiR szeroko udostępniał posiadaną bazę sportowo-rekreacyjną zarówno indywidualnym mieszkańcom, jak i stowarzyszeniom sportowym, klubom i innym podmiotom na organizację imprez oraz zawodów, a także na prowadzenie treningów i zajęć.

W I półroczu 2012 roku ośrodek realizował również zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na organizację zadań podpisano porozumienia z Gminą Miejską na kwotę 20.000zł. Porozumienia zrealizowano w 25%. Szczegółowe informacje dotyczące zawartych porozumień zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3 Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia –
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - cykl imprez:

Lp.	Wyszczególnienie imprezy (nr zlecenia)	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania do 30.06.2012 r.	Uwagi
1	Aktywne ferie – ferie bez nudy (zlecenie nr 13/SP/I/2012)	2.000	2.000	100%

2	Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy (zlecenie nr 13/SP/I/2012)	10.000	0	0%
3	Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr 13/SP/I/2012)	3.000	2.995	100%
4	Festyn Na Zdrowie (zlecenie nr 13/SP/I/2012)	3.000	0	0%
5	Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr 13/SP/I/2012)	2.000	0	0%
	Razem:	20.000	4.995	25%

W ramach programów promujących i upowszechniających zdrowy i aktywny styl życia – bez środków zmieniających świadomość, integrujących rodziny, środowiska abstynenckie i mieszkańców miasta zrealizowano:

1. Aktywne ferie -ferie bez nudy,
2. Lenią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych.

Z dniem 30.06.2012 r. imprezami w ramach imprezy „Początek wakacji, otwarcie sezonu letniego” rozpoczęto realizację projektu „Sportowe wakacje”.

W 28 przedsięwzięciach (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne), wzięło udział łącznie ponad 1300 osób, w tym prawie 750 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2012 rok zabezpieczono środki w wysokości 636.780 zł, z czego wykonano 240.935 zł, tj. 37,8 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. 457.000 zł na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich,
2. 20.000 na zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty
3. 153.180 zł na organizację imprez
 - Międzynarodowy Turniej Rugby 7,
 - Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim
 planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w Waszą przyszłość Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013”, Oś projektowa 2: Transgraniczna Integracja Społeczna Dziedzina Wsparcia: Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia
4. 6.600 zł na zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad. 1 W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

1. Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie
 - „Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław w kategoriach młodzieżowych” – przyznana kwota dofinansowania 53.000 zł;
 - „Uczestnictwo drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław”- przyznana kwota dofinansowania 45.000 zł;
 - „Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 15.000 zł; „Finał okręgowych mistrzostw w halowej piłce nożnej orlików” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików” – przyznana kwota dofinansowania 4.300 zł;

2. TOP Bolesławiec - „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w boksie” – przyznana kwota dofinansowania 20.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w pływaniu” – przyznana kwota dofinansowania 16.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców (młodziczki, kadetki, juniorki i juniorzy)” – przyznana kwota dofinansowania 43.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (IV, V, VI liga), Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski” – przyznana kwota dofinansowania 30.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, piłka koszykowa dziewcząt, badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa chłopców” – przyznana kwota dofinansowania 35.000 zł; „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: II liga mężczyzn-tenis stołowy; II liga kobiet-tenis stołowy; IV liga mężczyzn - tenis stołowy; Puchar Polski - tenis stołowy; Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe; Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe” – przyznana kwota dofinansowania 58.000 zł;”
3. MKS Bolesławia - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki” – przyznana kwota dofinansowania 38.000 zł; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 1.500 zł; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 1.500 zł; „Uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi Seniorów oraz we współzawodnictwie seniorów organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki” – przyznana kwota dofinansowania 15.400 zł;
4. OTKKF Bolesławianka - „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł;
5. Bolesławiecki Klub MUAY THAI - „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł;
6. LMKŚ GLADIUS - „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny” – przyznana kwota dofinansowania 12.000 zł; „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczestnikami szkół ponad gimnazjalnych” – przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł;
7. Klub sportowy Kolonia - „Szkolenie Orlików” – przyznana kwota dofinansowania 3.100 zł; „Szkolenie Seniorów” – przyznana kwota dofinansowania 11.600 zł;
8. Klub Koszykówki Starbol - „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii- juniorki”- przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł;

„Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców kategorii-juniorzy starsi” - przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii-kadeci - przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii-młodzicy” - przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii-młodzicy” - przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt kategorii-młodziczki” - przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł; „Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców” - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł;

9. KS Talent 2012 Bolesławiec - „Szkółka piłkarska dla dzieci” - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł;

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 236.650 zł, tj. 51,8% planu

Ad. 2

Zawarto umowy z następującymi realizatorami:

- klubem TOP Bolesławiec na organizację imprezy pn. „Turniej Dolnego Śląska Juniorów i Kadetów w Boksie” – zadanie zrealizowane płatność w II półroczu 2012 r.
- klubem sportowym „Husar na organizację imprezy pn. „Międzynarodowy Turniej Rugby 7”
- zadanie zostało zrealizowane płatność w II półroczu 2012 r.

Ad. 3 Imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim

Zrealizowano kwotę 344 zł przeznaczoną na tłumaczenie wniosku projektowego pn. „Międzynarodowy Turniej Rugby 7”. Pozostałe środki planowane do realizacji w II półroczu 2012 r.

Ad.4 Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe.

W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta Miasta:

- nagrody dla uczestników X Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji - kwota 300 zł;
- nagrody – komplet piłek – na otwarcie kompleksu boisk przy Gimnazjum Samorządowym nr 3 w Bolesławcu - kwota 1000 zł;
- nagrody rzeczowe dla uczestników Turnieju Orlików odbywającego się w ramach Festynu Klubu Sportowego Kolonia- kwota 300 zł;
- nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników Turnieju piłki nożnej Żaków w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego „Wiosna 2012” – kwota 853zł;
- nagrody dla uczestników Biegów Ulicznych w ramach Festynu PCK – kwota 499 zł;
- nagrody dla uczestników Turnieju piłki nożnej Orlików w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego „Wiosna 2012” – kwota 989 zł;

łącznie na nagrody wydatkowano 3.941 zł co stanowi 59,7% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 140.000 zł na realizację:

- projektu "Łyżwiarskie ABC" - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych wartość projektu 60.000 zł

zrealizowano 100% zaplanowanych środków, Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy z dnia 31 stycznia 2012 r. nr 2012/0912/ZSdU/DRP/I/AK/68;

- projektu „Już pływam” – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania wartość projektu 80.000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy z dnia 15 maja 2012 r. nr 2012/0912/ZSdU/DRP/2/EL/0982. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano kwotę 23.843 zł co stanowi 29,8% planu.

Łącznie na realizację projektów wydatkowano kwotę 83.843 zł co stanowi 59,9% planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 3.100 zł, wykonanie – 3.078 zł.

- Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową w Bolesławcu

Inwestycja zakończona. W ramach zaplanowanych środków dokonano nasadzeń roślin w miejscu usuniętych drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji związanej z uzbrojeniem w sieć wodociągową terenu przy ul. Piastów.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

Plan – 25.000 zł, wykonanie - 0 zł.

- Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu

W dniu 16 kwietnia 2012 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy linii elektroenergetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej. Wykonano dokumentację. Wszczęto procedurę poniżej 14.000 euro, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia prac – III kwartał 2012 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 310.000 zł, wykonanie – 0 zł.

1. Budowa chodnika ul. Kościuszki – chodnik na odcinku od zjazdu do budynków

socjalnych i do granic miasta - 50 % udział Gminy Miejskiej Bolesławiec w opracowaniu projektu.

- plan 50.000 zł, wykonanie - 0 zł.

2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: ul. Łokietka – ul. Garncarska - ul. Kubika – ul. Gdańska - plan 260.000 zł, wykonanie 0.

W dniu 24.02.br zostało podpisane porozumienie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim o powierzeniu Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania. Uzgodniono z DSDiK we Wrocławiu założenia do projektowania sygnalizacji. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. 31.05.2012 r. dokonano otwarcia ofert. Ofertę z najniższą ceną złożyło Konsorcjum firm Zakład Elektroniki i Automatyki TECHVISION S.C. G. Mikrut, M. Mikrut oraz VIATAR P. Słomski, W. Kozioł S.C. z Tarnobrzegu. Wartość oferty 247.906 zł. Termin realizacji 28.01.2013 r. W dniu 27.06. br podpisano aneksy do

porozumień, w których zawarto zapisy o zmianie wysokości nakładów na realizację zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 2.720.474 zł, wykonanie - 103.174 zł.

Realizowane przez Wydział Komunalny:

1. Budowa dróg - plan 760.864 zł , w tym:

- a) ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa (I etap dojazd do pętli autobusowej i pętla) - plan 500.000 zł, wykonanie – 8.058 zł. Zlecono opracowanie projektu budowy pętli autobusowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Wykonawcą został Zakład Projektowo-Usługowy „WIR” z Lubina. Umowę podpisano w dniu 3.02.2012 r. Wartość przedmiotu umowy – 9.471 zł. W dniu 29.06. br. dostarczono, wraz pozwoleniem na budowę, zatwierdzoną dokumentację projektową. Obecnie trwa procedura przetargowa.
- b) ul. Zabobrze (boczna) – plan 65.000 zł, wykonanie – 0 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym został Zakład Budowlano – Drogowo - Melioracyjny GREGOBUD Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. W dniu 14.03.2012 r. podpisano umowę na wartość 59.661 zł z terminem realizacji do 15.10.2012 r. 28.03. br. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- c) drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa – plan 55.000 zł, wykonanie – 0 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym został ROB-BUD Roboty Budowlane Maciej Ziółkowski z Brzeźnika. W dniu 22.03.2012 r. podpisano umowę na kwotę 50.000 zł. Termin zakończenia robót - 30.08.2012 r. W dniu 5.04. br. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- d) ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) – plan 81.000 zł, wykonanie – 0 zł. Według informacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe zlecona została wycena działek, które na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejdą na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.
- e) budowa drogi ul. Konradowska (do garaży) – wypłacono odszkodowanie w kwocie 59.863 zł za nieruchomości gruntowe (plan – 59.864 zł).

2. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu (60 miejsc parkingowych)

Plan-125.000 zł, wykonanie - 0 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KJK” mgr inż. Władysław Żyndul z Bolesławca. Umowę podpisano w dniu 12.06.2012 r. i przekazano plac budowy. Wartość przedmiotu umowy – 117.320 zł. Termin realizacji – do 15.10.2012 r. W ramach robót zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i utwardzenie tłuczniem terenu oraz zostanie wybudowany piłkoczwyt. Przekazanie placu budowy nastąpiło 25.06.2012 r.

3. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta – plan 50.000 zł, wykonanie – 0 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu, zaproszenia do składania propozycji cenowych, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Zakład Budowlano - Drogowo-Melioracyjny GREGOBUD Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Wartość przedmiotu umowy 36.748 zł. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia 28.08.2012 r.

Realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych

4. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4

Plan – 1.034.610 zł, wykonanie - 35.253 zł

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania, które polega na przebudowie drogi gminnej o długości 2480 m, budowie chodników, zatok autobusowych, budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego. Od początku realizacji zadania wykonano nawierzchnie i chodniki na długości 2230 m i ciąg pieszo-jezdny o długości 200 mb. Roboty budowlane powinny zakończyć się w czerwcu 2011 r., lecz w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, nie mogą być kontynuowane na jednym z odcinków, co powoduje przesunięcie terminu odbioru końcowego inwestycji. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. wynikają z zawartej umowy na świadczenie usług prawnych. Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.

5. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu

Plan – 750.000 zł, wykonanie - 0 zł

Inwestycja kontynuowana, dla której w 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W dniu 15 maja 2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie ogólnodostępnego parkingu z 13 miejscami parkingowymi, parking ogólnodostępny na zapleczu BOK-MCC na 36 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, parking ogólnodostępny na zapleczu kina Forum na 8 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla inwalidy, zatokę przystankową autobusową, plac przed budynkiem BOK-MCC, oświetlenie terenu oraz wprowadzenie uporządkowanej zieleni.

W wyniku zawartej umowy nr 19.ZI.2012 z dnia 14 maja 2012 r., inwestycja została dofinansowana przez firmę ANTAN, która realizuje budowę galerii handlowej BCC w sąsiedztwie budowanego parkingu. 14 sierpnia 2012 r. zadanie zostało i odebrane.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 4.970.130 przeznaczone zostaną na zadanie „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 10.096 zł na wynagrodzenie dla Menagera Projektu. W maju b.r. wyłoniono personel do obsługi projektu, rozpoczęto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę struktury sieci projektu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 35.215 zł, wykonanie - 0 zł

Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec

Zadanie nowe. Realizacja 2012-2013. W 2012 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać do 70 % dofinansowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 356.000 zł, wykonanie - 10.226 zł, z tego:

1.Przebudowa lokali mieszkalnych.

Plan - 100.000 zł, wykonanie - 1.722 zł.

Opracowane zostały kosztorysy inwestorskie na przebudowę lokali w budynkach przy ul. Ogrodowej 5 m 2, Gdańskiej 20 m 1, Karola Miarki nr 22 m 3, Obrońców Helu 2 m 5 oraz zlecono wykonanie przebudowy ww. lokali.

Wykonawcą robót w lokalach przy ul. Ogrodowej 5/2 i Gdańskiej 20/1, wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego jest firma TOPA Budownictwo Jan Kozłowski z Lubania. Prace budowlane zostały wykonane i odebrane w miesiącu lipcu, rozliczenie nastąpi w miesiącu sierpniu br. Koszty wykonania przebudowy lokali wyniosły 44.280 zł.

Wykonawcą robót w lokalach przy Karola Miarki nr 22/3 i Obrońców Helu 2/5, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „INVEST” Roman Lamek z Głogowa. Termin zakończenia 01.09.2012 r. Przewidywana wartość robót 46.704 zł.

2. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu nr 8 i remont dachu.

Plan - 85.000 zł, wykonanie - 430 zł.

Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Podjęto czynności związane z wykwaterowaniem mieszkańców z dwóch lokali mieszkalnych i przeniesienia ich do lokali zamiennych. Po wykwaterowaniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych.

3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15.

Plan - 15.000 zł, wykonanie - 3.000 zł.

Firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Marta Opolska za kwotę 3.000 zł opracowała projekt budowlany. Obecnie trwa postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, po uzyskaniu której, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych.

4. Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A, B, C.

Plan - 90.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W roku 2011 opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową na przebudowę budynku, obejmującą między innymi adaptację pomieszczeń wspólnych na lokal mieszkalny i przebudowę dwóch istniejących wolnych lokali mieszkalnych nr 1 i 2, zlokalizowanych w klatce schodowej nr 32A. Obecnie trwa postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, po uzyskaniu której, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych.

5. Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta z ul. Starzyńskiego

Plan - 59.500 zł, wykonanie - 0 zł.

Opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową oraz zlecono firmie Zakład Budowlano – Drogowo - Melioracyjny „GREGOBUD” G. Jabłoński z Bolesławca wykonanie robót budowlanych w terminie do 31.08.2012 r. Przewidywane koszty realizacji zadania (koszty opracowania dokumentacji i wykonania robót budowlanych) wyniosą 54.291 zł.

6. Zakupy inwestycyjne – Zakup licencji na oprogramowanie – moduł „administrator”.

Plan - 6.500 zł, wykonanie - 5.074 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty w trybie do 14 tys. euro dokonano zakupu oprogramowania komputerowego PROBIT SQL o dodatkowy moduł „administrator” w

uzupełnieniu do modułów „czynsze i media”. Dostawcą programu jest firma Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT z Wrocławia. W chwili obecnej prowadzone są czynności z wdrożeniem zakupionego oprogramowania i szkoleniem pracowników.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 100.000 zł, wykonanie - 5.000 zł

Dokonano zakupu nieruchomości niezabudowanej (oznaczonej jako działka nr 324/19) o powierzchni 0,0836 ha, położonej przy zbiegu ulic Kubika – Wąska.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 10.520.000 zł, wykonanie – 0 zł.

1. Budownictwo mieszkaniowe

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0.

2. Budowa budynków mieszkalnych – podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Bolesławcu Sp. z o.o.

plan – 10.500.000 zł, wykonanie – 0 zł. Środki przeznaczone są na budowę dwóch budynków mieszkalnych. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W maju br. zostały podpisane umowy na wykonanie dwóch projektów architektoniczno-budowlanych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W budżecie miasta na 2012 r. ujęto wydatki na łączną kwotę w wysokości 154.000 zł, z czego wydatkowano 102.045 zł (wykonanie – 66 %), głównie na zakup sprzętu komputerowego (98.345 zł) oraz na monitoring wizyjny budynku ratusza (3.700 zł)..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł

Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 900.000 zł, wykonanie - 0 zł.

1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1

Plan – 800.000 zł. Kontynuacja zadania, dla którego w I półroczu 2012 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W dniu 09.07.2012 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie nowych szatni w piwnicach budynku, wydzielenie pomieszczenia socjalnego, sklepiku, gabinetu pielęgniarki, pomieszczenia dla księgowej. Poza tym zostaną wykonane nowe instalacje p.poż, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji sal komputerowych, instalacji alarmowej i oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Planowane zakończenie zadania to I kwartał 2013 r.

2.Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego”

Plan – 100.000 zł .Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju 2012 r. Zakres rzeczowy zadania dotyczy wykonania niezbędnej przebudowy systemu odwodnienia budynku MZS Nr 3, obejmującego podłączenie 6 pionów rynnowych z ułożeniem 116 mb kanału deszczowego, z uwzględnieniem udroźnienia istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej i montażem 2 studzienek małogabarytowych oraz 3 wpięciami kanałów do istniejących studni. Planowana realizacja zadania to III kwartał 2012 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 100 000 zł , wykonanie - 0 zł

Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków. Realizacja zadania dotyczącego wykonania robót w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych w MPP nr 6. Problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uniemożliwiają jej rozpoczęcie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na realizację projektu **Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zabezpieczono środki w wysokości 550.000 zł, wykonanie - 0 zł. Do chwili obecnej Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nie uzyskał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informacji dotyczącej procesu parafowania aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wspólnej realizacji projektu. Pismem z dnia 7 maja 2012 roku sygn. DN-P-5017-2-9.12 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poinformowało Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, że w porozumieniu z Centrum Unijnych projektów Transportowych wydłużono realizację tego projektu do końca 2013 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan- 1.650.000 zł, wykonanie – 3.321 zł.

Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu – boisko przy Szkole Podstawowej nr 4

W dniu 08.06.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Przedmiotem zadania jest przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi wykonanie: boiska wielofunkcyjnego z polem gry do piłki ręcznej oraz z dwoma polami gry do koszykówki i siatkówki, trzytorowej bieżni, boiska do gry w piłkę siatkową, skoczni do skoków w dal, stołu do gry w tenisa stołowego, trybun zewnętrznych. Ponadto zostanie rozebrane i odtworzone ogrodzenie zewnętrzne oraz wykonane oświetlenie boisk. Podpisano również umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektora nadzoru autorskiego. Termin zakończenia zadania - wrzesień 2012 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 34.500 zł, wykonanie 14.713 zł tj. 42,6%

Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 pozostała działalność

Plan – 840.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu „Kobieta sukcesu to ja !” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1.250.158 zł, wykonanie – 1.242.817 zł.

1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu – rozliczenie końcowe kontraktu nr 2001/PI/16/P/Pe/026-02 pn. Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej

Plan – 1.239.158 zł, wykonanie – 1.232.854 zł.

Środki przekazano Gminy Wiejskiej Bolesławiec - rozliczenie końcowe finansowania kontraktu w ramach projektu ISPA.

2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna”

Plan – 11.000 zł, wykonanie – 9.963 zł.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Realizacja zadania dotyczyła m.in.: rozebrania nawierzchni z kostki betonowej oraz rozebrania krawężników kamiennych wraz z odtworzeniem, wykonania kanału z rur PVC oraz studni odstojnikowej. Ponadto wzmocniono dno i skarpy z płyt betonowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 375.000 zł, wykonanie – 0 zł.

1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec, w tym modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu - plan 360.000 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania oraz nadzór inwestorski i zawarto umowy. Wykonawcą robót jest firma ELTOR z Lubania (umowa z 24.04.2012 r. na kwotę 224.070 zł), a inspektorem nadzoru jest Wiesław Borowski – firma ELWIBOR z Lubania (umowa z dnia 20.04.2012 r. na kwotę 5.904 zł). W dniu 8.05. br. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Doświetlenie przejść dla pieszych

Plan - 15.000 zł, wykonanie – 0 zł. Roboty w trakcie realizacji na:

- 1) ul. Komuny Paryskiej – skrzyżowanie z ul. Wybickiego,
- 2) ul. Komuny Paryskiej przy skrzyżowaniu z ul. Garncarska (na wprost Biedronki)

Termin wykonania do 15.10.2012 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa

Plan - 200.000 zł. Zlecono wykonanie projektu zamiennego autorowi projektu – firmie FUNDAMENT Piotr Żurowski. Wartość przedmiotu umowy to kwota – 8.000 zł. Dokumentacja została odebrana przez komisję KOPI, wykonawca złożył wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Termin realizacji umowy (uzyskania pozwolenia zamiennego) – 30.08.2012 r. Zarząd Powiatu zawiadomił o podjęciu decyzji dotyczącej współfinansowania

przebudowy muru przeznaczając na to kwotę 100.000 zł. Trwają uzgodnienia z Zarządem Powiatu Bolesławieckiego w zakresie zawarcia porozumienia o współfinansowanie inwestycji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 3.194.292 zł, wykonanie – 825.190 zł

Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę obiektu kina „Orzeł” w celu wprowadzenia nowych funkcji i przystosowania obiektu do przepisów techniczno - budowlanych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres wyposażenia obejmuje m.in. system nagłośnienia, fotele kinowe, ekran, kurtynę, sprzęt projekcyjny, system analogowy do obróbki zdjęć (ciemnia), urządzenia do montażu filmów wykonanych na nośnikach analogowych i cyfrowych. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. W I półroczu 2012 r. rozpoczęto roboty tynkarskie na ostatniej kondygnacji budynku. Zakończono obróbki blacharskie na dachu budynku głównego. Założone zostały rynny na budynku głównym oraz podbitka drewniana pod rynnami. Rozpoczęto prace przy układaniu dachówki na dachu budynku głównego. Zostały przeprowadzone próby ciśnienia instalacji c.o. na pierwszym oraz drugim piętrze budynku głównego. Zostały odsłonięte kolumny flankujące wejście główne do budynku, odkuto pierwotne podstawy jak i ich zwieńczenia. Zdemontowano gabloty zlokalizowane na ścianie frontowej kina. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją przeszklenia foyer. W maju 2012 r. wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dotyczącą występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt w budynku kina. Planowane zakończenie robót budowlanych – IV kwartał 2012 r.

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 69,99 % kosztów kwalifikowanych.

Rozdział 92118 Muzea

Plan – 429.900 zł, wykonanie – 0zł.

1. Nowoczesne muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna

Plan - 236.900 zł. Zadanie w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane w II półroczu.

2. Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego /Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přihraničí w ramach POWT Polska – Czechy 2007 – 2013. Plan - 187.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane w II półroczu.

3. Zakup oprogramowania dla działu Księgowości w celu usprawnienia rozliczeń projektów współfinansowanych przez UE, plan - 6.000 zł, realizacja w II półroczu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -8.943.436 zł, wykonanie – 362.670 zł.

1. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu Nowa Starówka”

Plan – 3.384.863 zł, wykonanie – 2.460 zł.

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie następujących prac budowlanych: renowację elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację pokrycia dachu, osuszanie budynku ratusza, osuszanie i modernizację schodów zewnętrznych, renowację kamiennych portali, oczyszczanie wieży ratusza, zakup i montaż

windy, wymianę instalacji elektrycznej. W dniu 25.05.2012 r. wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, a w dniu 18.06.2012 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – jeszcze nie rozstrzygnięto postępowań. W dniu 14.06.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dotycząca występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt w budynku ratusza. Ponadto wykonano aktualizację dokumentacji projektowej remontu i konserwacji schodów bocznych.

Planowane zakończenie zadania – I kwartał 2013 r.

Na podstawie zawartej w dniu 13.06.2012 r. umowy, inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 46,18 % kosztów kwalifikowanych.

2. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”

Plan – 5.538.573 zł, wykonanie – 359.789 zł.

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. Wydatki poniesione w 2012 r. wynikają z bieżącego utrzymania obiektu i dotyczą m.in. uruchomienia kotłowni i jej nadzoru, opłat za gaz i energię elektryczną, monitorowania i ochrony obiektu oraz doradztwa prawnego. W dniu 21.05.2012 r. zawarto umowę z wykonawcą robót - ugodą sądową, w której wykonawca przeniósł autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do projektu i wszelkich innych prac wykonanych dla zamawiającego na jego rzecz oraz odstąpił od całej reszty nie spełnionego przez wykonawcę świadczenia z tytułu umowy nr 112/ZI/10 zawartej w dniu 29.11.2010 r. pomiędzy stronami. W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą, konieczne jest uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych, a następnie ponowny wybór wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 48,79 % kosztów kwalifikowanych.

3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – renowacja plant miejskich”

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 421 zł.

Zadanie związane jest z koniecznością prowadzenia prac dotyczących utrzymania trwałości projektu zrealizowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 pn. „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”. W czerwcu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie i dostawę 5 donic wraz z obsadzeniem klonem zwyczajnym, a także zasadzono lipy na zrewitalizowanych w 2010 r. plantach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 2.290.000 zł, wykonanie – 772.231 zł.

1. Moje Boisko – ORLIK 2012”

Plan – 474.030 zł, wykonanie – 474.027 zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona. Inwestycja została zrealizowana przy Gimnazjum Samorządowym nr 3 przy ul. Słowackiego. Zadanie realizowano w dwóch etapach. W 2011 r. zakończono i rozliczono etap A, który obejmował wykonanie zadania w części dotyczącej Orlika. W lutym 2012 r. rozliczono płatność końcową zakończonego rzeczowo w 2011 r. etapu B, który dotyczył budowy zespołu boisk i bieżni lekkoatletycznych.

2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu”

Plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2012 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sporządzenie dwóch kompletnych dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania w latach następnych. Planowany termin wykonania dokumentacji – II półrocze 2012 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.775.970 zł, wykonanie – 298.204 zł

Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”

W I półroczu 2012 r. podpisano umowy dotyczące wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Projekt zakłada budowę pięciu odcinków ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec. Trasy te będą stanowiły łączniki do istniejących tras rowerowych. W ramach projektu będą wykonane także miejsca odpoczynku (ławki, stoły, stojaki na rowery), system oznakowania oraz wydane zostaną przewodniki i mapy.

Planowany termin zakończenia rzeczowego zadania – 30.10.2012 r.

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Saksonia w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

III. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych mogą funkcjonować jedynie przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W I półroczu 2012 r. wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonowały w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Miejski Zespół Szkół nr 1,
- Miejski Zespół Szkół nr 2,
- Miejski Zespół Szkół nr 3,
- Gimnazjum Samorządowe nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 1,
- Miejskie Przedszkole nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 3,
- Miejskie Przedszkole nr 4,
- Miejskie Przedszkole nr 5,
- Miejskie Przedszkole nr 6,
- Miejskie Przedszkole nr 7.

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 265.413 zł, wykonanie – 135.564 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 49% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 78,2%

Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań oraz wpłat prowizji i darowizn gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, szkoły przeznaczały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, remonty i drobne naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkola zrealizowały dochody z tytułu świadczonych usług (opłata ponad podstawę programową), wpływów za wynajem pomieszczeń oraz media wynajmowanych pomieszczeń, otrzymanej nagrody za promocję miasta oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 1.243.708 zł (plan – 2.266.217 zł), tj. w 54,9%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (największa pozycja – 380.989 zł), dokonano zakupu odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, gazu i wody, dokonano drobnych remontów i konserwacji, wniesiono opłaty za śmieci, ścieki, internet, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy, pokryto koszty podróży służbowych, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 464.115 zł (plan - 979.176 zł) przeznaczono na zakup środków żywności oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 189.549 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 62.651 zł.

Na planowaną na 2012 r. kwotę wydatków – 189.549 zł, zrealizowano 49.940 zł, tj. 26,3%, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 47.549 zł, wykonanie – 507 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 40.000 zł, wykonanie – 4.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest – plan 20.000 zł, wykonanie – 0 zł.
- zakup usług pozostałych - plan 20.000 zł, wykonanie – 4.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W I półroczu przyznano jedno dofinansowanie, natomiast w lipcu rozpatrzono następne 2 wnioski.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na usuwanie dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 23.633 zł (plan – 50.000 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 52.000 zł, wykonanie – 21.800 zł, tj. 41,9%, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 17.000 zł, wykonanie – 8.076 zł, z tego:

* nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły

plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.128 zł,

* zakup materiałów biurowych i nagrody w konkursach ekologicznych

plan – 12.000 zł, wykonanie – 5.948 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 33.000 zł, wykonanie – 13.724 zł, w tym między innymi:

* transport uczestników na zajęcia terenowe realizowane na składowisku odpadów w Trzebieniu i w Szkółce Leśnej w Osieczowie – plan wykonano w 100%, tj. w kwocie 12.000 zł,

* realizacja filmu edukacyjnego „Woda – źródło życia” – plan – 5.000 zł. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania.

* emisja materiałów proekologicznych w lokalnych mediach. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Bolesławiec działa ekologicznie”. Wyemitowane filmy „Woda – źródło życia” oraz „Śladami śmieciarki”. Zgodnie z harmonogramem projektu emisja nastąpi w IV kwartale br,

* Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – zaplanowane wydatki w kwocie 2.500 zł będą wydatkowane w II półroczu,

* nagrody w konkursie „Na baterie też jest sposób” – plan – 6.500 zł, wykonanie – 1.716 zł. Konkurs trwał od 16.01. do 07.05.2012 r. Uczestnicy zebrali łącznie 110.777 szt. Zużytych baterii, które za pośrednictwem MZGK Sp. z o.o. trafiły do recyklingu. Nagrodami były wycieczki do ZOO we Wrocławiu oraz bilety wstępu do kina, które zostaną sfinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

* inne (usługi fotograficzne, utrzymanie domeny) – plan – 1.000 zł, wykonanie – 8 zł.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WPF jest narzędziem umożliwiającym planowanie budżetu w perspektywie wykraczającej poza bieżący i kolejny rok budżetowy. WPF kształtuje tę perspektywę w sposób uporządkowany i zgodny z możliwościami organizacyjno - finansowymi miasta. Z uwagi na swój zakres WPF stanowi także podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i tym samym określa długookresowe cele rozwojowe miasta.

W ciągu I półrocza 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec podlegała stałym aktualizacjom. Dotyczyły one zmian zakresów rzeczowych i finansowych przedsięwzięć, co wynikało z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadań po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowych lub opracowaniu kosztorysów inwestorskich.

Wśród przedsięwzięć, o których mowa powyżej, znajdują się wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy zapewniające ciągłość działania jednostki oraz poręczenie wynikające z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. 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) dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, realizatora lub koordynatora, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Na 30.06.2012 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają planowane wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012
Dochody bieżące (zł)	103.439.776	51.161.356
Wydatki bieżące (zł)	99.453.528	46.554.863
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	3.986.248	4.606.493

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa powyżej,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2011 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 3 niniejszej uchwały.

W omawianym okresie, Prezydent Miasta Bolesławiec skorzystał z udzielonych mu w ramach WPF upoważnień.

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012
Dochody ogółem (zł)	130.419.405	61.769.314
Wydatki ogółem (zł)	139.487.869	50.009.424
Wynik budżetu (zł)	- 9.068.464	11.759.890
Zadłużenie (zł)	62.034.094	54.274.566
Łączna spłata zadłużenia (zł) + poręczenia	9.998.737	3.812.151
Wyłączenia – raty dotyczący ISPY	1.410.730	799.950
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,59%	4,88%
Zadłużenie/dochody planowane ogółem - max 60% z art. 170 sufp	47,6%	41,6%

Przedstawione powyżej wskaźniki potwierdzają prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Łączna kwota spłaty zobowiązań oraz zadłużenie wg stanu na 30.06.2012 r. w stosunku do planowanych dochodów, nie przekracza ustawowych limitów.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. 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), w 2011 roku utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta wartościami w zakresie budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przebiegała prawidłowo. Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 15.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu wykonywał zaplanowane działania statutowe jak i pozastatutowe. Działania prowadzone w obiekcie kina FORUM i MCC pozwoliły osiągnąć przychody oraz wygenerowały koszty podane poniżej.

Zmiany w planie finansowym

W I półroczu 2012 r. plan finansowy nie był zmieniany.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 900.000 zł,
- zgodnie z zapisami umowy o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego został utworzony w roku 2011 Fundusz na rzecz utrzymania projektu. W omawianym okresie przekazano na konto funduszu środki w kwocie 91.929 zł.
- wydatki na organizację imprez 133.500 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 15.000 zł, IV Środowiskowy Przegląd Twórczości Seniorów – 1.000 zł, Wokół Wielkanocnej Palmy – 1.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 4.000 zł, Pasaż kulturalny – 112.500 zł, w tym 20.000 zł Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej.

Inne dotacje

Nie zostały zrealizowane zaplanowane w wysokości 108.000 zł dotacje od innych instytucji.

Inne przychody.

Na inne przychody w kwocie 785.382 zł składają się w szczególności:

- | | |
|--|------------|
| - bilety wstępu do kina | 510.844 zł |
| - koncerty i imprezy rozrywkowe | 63.488 zł |
| - impreza Plenerowa Pasaż kulturalny | 969 zł |
| - impreza Plenerowa Święto Ceramiki | 23.223 zł |
| - przychody ze sprzedaży reklam na słupach ogłoszeniowych i reklam wyświetlanych w kinie | 14.623 zł |
| - przychody z kawiarenki kinowej | 60.989 zł |
| - przychody ze sklepu z ceramiką | 15.831 zł |
| - wynajem sali kina Forum | 18.050 zł |
| - wynajem sali w budynku MCC | 12.218 zł |
| - wynajem restauracji | 39.064 zł |

- pozostałe przychody (akredytacje,
publikacje, prowizje ze sprzedaży biletów,
dzierżawa kamery) 26.083 zł.

Koszty

Poniesione koszty dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC, zakupu materiałów do bieżącej pracy BOK-MCC i materiałów do organizacji imprez stałych imprez ogólnomiejskich. Na koszty w zakresie usług składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, koszty rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usługi bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM i MCC – wynikające z przepisów o użytkowaniu urządzeń, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, noclegi, gastronomia.

Na wykonanie kosztów w zakresie podatków i opłat składają się między innymi płatności z tytułu podatku od nieruchomości, składki DKF, PFRON, ZAiKS, opłaty bankowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenia majątkowe.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 614.039 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 190.816 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 31,25 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.274,87 zł.

Na pozostałe koszty składają się między innymi podróże służbowe pracowników oraz koszty reklamy kina 3D i imprez masowych).

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. (76.585 zł) to przede wszystkim należność z tytułu podatku od towaru i usług w kwocie 34.725 zł. Pozostałe to należności z tytułu towarów i usług.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. (90.386 zł) to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS (36.737 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych (15.102 zł). Pozostała zobowiązania (38.547 zł) to bieżące płatności z tytułu zakupu towarów i usług oraz kaucji na wynajęcie restauracji.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 r. wynosił 18.866 zł., natomiast na dzień 30.06.2012 r. jest to kwota 44.635 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 523.148 zł, przy planowanym w kwocie 978.400 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym w związku z uzyskaniem dotacji w kwocie 24.700 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz otrzymanymi darowiznami – 5.974 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W I półroczu 2012 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 445.000 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 13.903 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne MBP	2.782 zł
- usługi reprograficzne	812 zł
- kary za przetrzymanie książek	4.035 zł
- dary książkowe	5.624 zł
- wynajem sali	300 zł
- pozostałe dary	350 zł.

Koszty

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 491.602 zł, tj. 50,2% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 287.085 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	235.418 zł
- nagrody roczne	48.264 zł
- nagrody jubileuszowe	3.403 zł

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 15 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne, łącznie z nagrodami rocznymi, wyniosło 3.189,83 zł.

Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, stanowiące 50% rocznego planu, w wysokości 3.750 zł.

Terminowo odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 66.177 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia	20.576 zł,
- zakup energii	20.973 zł:
*energia elektryczna	5.553 zł
*gaz do ogrzewania pomieszczeń	13.009 zł
*woda i ścieki	1.089 zł
*energia cieplna w filii	1.322 zł

- pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych (4.246 zł), ochrony obiektu (1.218 zł), aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH – 7.280 zł), nadzoru, umów o dzieło z twórcami, propagowania czytelnictwa w mediach lokalnych (1.806 zł) oraz czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej (830 zł), ubezpieczenia mienia, usług bankowych, nadzoru nad kotłownią.

Inwestycje

W I półroczu nie były realizowane zadania inwestycyjne.

Stan należności na dzień 30.06.2012 wyniósł 616 zł.

Zobowiązania na 30.06.2012 w wysokości 19.927 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców, urzędu skarbowego oraz ZUS.

Stan środków pieniężnych na początek 2012 r. wynosił 16.796 zł, natomiast na dzień 30.06.2012 r. jest to kwota 17.706 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 32.699 zł, przy planowanym 56.141 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Rozdział 92118 Muzea

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym zwiększając go o kwotę 99.813 zł. Zmiany polegały na:

- zwiększeniu planu dotacji o kwotę 59.813 zł na realizację mikroprojektu „Czas Napoleona nasza wspólna historia”,
- zwiększeniu przychodów operacyjnych o kwotę 40.000 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w I półroczu 2012 r. wyniosła 478.300 zł. Muzeum otrzymało również dotację na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 59.813 zł.

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 63.810 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------|
| - bilety wstępu | 3.378 zł |
| - usługi archeologiczne i inne | 19.030 zł |
| - sprzedaż ceramiki, książek i innych | 1.433 zł |
| - przychody uzyskane z tytułu realizacji projektów unijnych proporcjonalne do kwoty amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych | 39.969zł. |

Koszty

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 528.468 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w 53 % w stosunku do planu w kwocie 235.356 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 48.315 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenia – 3.268,83 zł.

Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 20.362 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia w kwocie 2.930 zł zakupu materiałów na przygotowanie wystaw czasowych i stałych (2.515 zł), zakupu artykułów biurowych (3.678 zł). Zapłacono podatek od nieruchomości, opłaty bankowe, pocztowe.

Zrealizowano projekt „Czas Napoleona nasza wspólna historia” – 58.122 zł.

Inwestycje

Rozpoczęto realizację 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. Zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace budowlano – adaptacyjne w ogrodzie za budynkiem przy ul. Mickiewicza 13 (osuszanie fundamentów od strony ogrodu, przebudowa schodów od strony ogrodu, budowa podestu

scenicznego, montaż oświetlenia, montaż tablic wystawienniczych). Zakończenie prac zaplanowano na sierpień br. Wartość prac, zgodnie z kosztorysem wynosi 133.448 zł.

Należności na 30.06.2012 r. wynosiły 616 zł i dotyczyły należności za prace społecznie użyteczne.

Zobowiązania na 30.06.2012 r., w kwocie 8.143 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił 27.487 zł, natomiast na dzień 30.06.2012 r. jest to kwota 109.202 zł. Środki zgromadzone na koncie obejmują darowizny na zakup kolekcji ceramiki z XVII wieku „Bolesławiecki skarb”, druk Rocznika Bolesławieckiego oraz wydanie publikacji dr. R. Klimentowskiego dotyczącej Urzędu Bezpieczeństwa w Bolesławcu w latach 1945 – 1956.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 102.784 zł, który w 64% został przeznaczony na zakup eksponatów. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Zbiorczo opracowała

Skarbnik Miasta

Mirosława Mitek

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2012 rok**

w złotych													
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 000	2 887	2 887		2 887	2 887		2 887	3 887
400	01030		Izby rolnicze		1 000								1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000								1 000
	01095		Pozostała działalność			2 887	2 887		2 887	2 887		2 887	2 887
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 887	2 887					2 887	
		4300	Zakup usług pozostałych						57	57			57
		4430	Różne opłaty i składki						2 830	2 830			2 830
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000					28 100	28 100			58 100
600	40002		Dostarczanie wody						3 100		3 100		3 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 100		3 100		3 100
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej						25 000		25 000		25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 000		25 000		25 000
	40095		Pozostała działalność		30 000								30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000								30 000
		Transport i łączność	4 580 883	13 708 550	782 580	622 580	160 000	2 057 054	547 580	1 509 474	5 363 463	15 765 604	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 030	3 170 000							42 030	3 170 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 606								37 606	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 424									
		4300	Zakup usług pozostałych		3 170 000							4 424	3 170 000
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	177 420	307 420	-17 420	-177 420	160 000		-177 420	180 000	160 000	310 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 420		-177 420	-177 420						
		4270	Zakup usług remontowych		17 000					-17 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		160 420					-160 420			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000								
						160 000		160 000			180 000	160 000	310 000
	60016		Drugi publiczne gminne	346 678	5 261 000	800 000	800 000		2 054 474	725 000	1 329 474	1 146 678	7 315 474
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800 000	800 000					800 000	
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 678									
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000								196 678	
												150 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 152								12 152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 848								67 848
		4260	Zakup energii						1 350 000	1 350 000			1 350 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 885 000				725 000	725 000			2 610 000
		4300	Zakup usług pozostałych		405 000				100 000	100 000			505 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500 000				-1 450 000	-1 450 000			50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 391 000				925 820		925 820		2 316 820
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						201 467		201 467		201 467
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						202 187		202 187		202 187

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 014 755	4 970 130							4 014 755	4 970 130
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 014 755								4 014 755	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 014 755								4 014 755
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		955 375								955 375
			Turystyka		2 640	24 650		24 650	35 215		35 215	24 650	37 855
700	63001		Ośrodki informacji turystycznej		2 640								2 640
		4300	Zakup usług pozostałych		2 640								2 640
	63095		Pozostała działalność			24 650		24 650	35 215		35 215	24 650	35 215
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			24 650		24 650				24 650	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					24 650			24 650		24 650
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 565			10 565		10 565
			Gospodarka mieszkaniowa	18 646 000	11 520 230	200 000		200 000	10 941 360	285 360	10 656 000	18 846 000	22 461 590
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 116 000	10 240 230				346 360	190 360	156 000	7 116 000	10 586 590
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 590 000								6 590 000	
		0830	Wpływy z usług	220 000								220 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000								6 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000								100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000								200 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000				125 862	125 862			165 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 997 385				73 358	73 358			2 070 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 161				-13 801	-13 801			203 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 972				10 033	10 033			341 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 450				1 408	1 408			53 858
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		79 000				-11 183	-11 183			67 817

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000								50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		594 800								594 800
		4260	Zakup energii		1 300 000								1 300 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 198 287								2 198 287
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 100								9 100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 752 278								2 752 278
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		30 000								30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320								1 320
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000								6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000								15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000								10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000								5 000
		4430	Różne opłaty i składki		62 000								62 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 550								94 550
		4480	Podatek od nieruchomości		87 000								87 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000				191	191			2 191
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 927				4 000	4 000			6 927
		4580	Pozostałe odsetki						492	492			492
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000								2 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 000								3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 000								90 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000								8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000				149 500		149 500		349 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						6 500		6 500		6 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 530 000	1 200 000	200 000		200 000	95 000	95 000		11 730 000	1 295 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000								1 400 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000								530 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000		200 000		200 000				320 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000								9 000 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000								30 000	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000								20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000								430 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		437 000				-25 000	-25 000			412 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000								10 000
		4430	Różne opłaty i składki		41 000								41 000
		4480	Podatek od nieruchomości		460 000								460 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000								2 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30 000								30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50 000				120 000	120 000			170 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		55 000								55 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000								15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000								100 000
		70095	Pozostała działalność		80 000				10 500 000		10 500 000		10 580 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		29 000				-805	-805			28 195
		4580	Pozostałe odsetki						805	805			805
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000								1 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000								30 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych						10 500 000		10 500 000		10 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000								20 000
			Działalność usługowa	34 000	151 000							34 000	151 000
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		110 000								110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000								1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300								300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700								3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000								105 000
		71020	Organizacja targów i wystaw		7 000								7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000								7 000
		71035	Cmentarze	34 000	34 000							34 000	34 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000								34 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000								34 000
			Administracja publiczna	712 994	11 429 227	120 350	120 350		-10 487	-10 487		833 344	11 418 740
75022	75011		Urzędy wojewódzkie	237 644	237 444	-805	-805		-805	-805		236 839	236 639
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 444									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200		-805	-805					236 639	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 840				-684	-684		200	201 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 659				-104	-104			30 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 945				-17	-17			4 928
			Rady gmin		406 500								406 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		380 000								380 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 520								1 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000								13 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500								8 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 480								3 480
	75023		Urzędy gmin	419 250	10 041 927	121 155	121 155		-9 682	-9 682		540 405	10 032 245
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000								362 000	
		0830	Wpływy z usług	7 250								7 250	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		121 155	121 155					171 155	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100								5 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 470 819								5 470 819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		431 002				-9 682	-9 682			421 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 423								907 423
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146 359								146 359
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000								65 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 200								77 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		488 450								488 450
		4260	Zakup energii		385 800				-100 000	-100 000			285 800
		4270	Zakup usług remontowych		80 700								80 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 100								23 100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 104 506				100 000	100 000			1 204 506
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000								45 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		41 000								41 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		38 000								38 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000								50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		51 000								51 000
		4430	Różne opłaty i składki		158 487								158 487
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 181								143 181
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000								1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		99 800								99 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 000								75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000								54 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000								100 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 100	640 000							56 100	640 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 200								50 200	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900								5 900	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						393	393			393
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						70	70			70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000								30 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 770	1 770			1 770
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						315	315			315
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						305	305			305
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						55	55			55
		4127	Składki na Fundusz Pracy						45	45			45
		4129	Składki na Fundusz Pracy						10	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000								18 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						13 192	13 192			13 192
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						2 328	2 328			2 328
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000								50 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						544	544			544
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						96	96			96
		4300	Zakup usług pozostałych		437 900								437 900
		4307	Zakup usług pozostałych		50 200				-19 024	-19 024			31 176
		4309	Zakup usług pozostałych		10 900				-3 364	-3 364			7 536
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		18 000								18 000
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						2 618	2 618			2 618
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						462	462			462
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		25 000								25 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne						157	157			157
		4428	Podróże służbowe zagraniczne										
		4429	Podróże służbowe zagraniczne						28	28			28
	75095		Pozostała działalność		103 356								103 356

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		39 256								39 256
		4430	Różne opłaty i składki		64 100								64 100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990	6 990							6 990	6 990
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	6 990							6 990	6 990
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 990								6 990	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 990								6 990
			Obrona narodowa	600	600							600	600
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600							600	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600								600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600								600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000	1 225 339	98 500	98 500		113 000	103 000	10 000	219 500	1 338 339
	75414		Obrona cywilna	1 000	41 000							1 000	41 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000								1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400								400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80								80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000								5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 320				-1 000	-1 000			6 320
		4270	Zakup usług remontowych		400								400
		4300	Zakup usług pozostałych		6 300								6 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18 000								18 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 500								3 500
		4430	Różne opłaty i składki						1 000	1 000			1 000
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000	1 182 339							120 000	1 182 339
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000								120 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 207								32 207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		749 092								749 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 885								56 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 126								123 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 746								19 746
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 040								8 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 328								35 328
		4260	Zakup energii		12 798								12 798
		4270	Zakup usług remontowych		14 000								14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 320								1 320
		4300	Zakup usług pozostałych		79 040								79 040
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		960								960
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 344								7 344
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 048								3 048
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 420								3 420
		4430	Różne opłaty i składki		3 973								3 973
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 994								24 994
		4480	Podatek od nieruchomości		1 473								1 473
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		245								245
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300								5 300
	75495		Pozostała działalność		2 000	98 500	98 500		113 000	103 000	10 000	98 500	115 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji			98 500	98 500					98 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				23 738	23 738			25 738
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						33 380	33 380			33 380
		4300	Zakup usług pozostałych						45 882	45 882			45 882
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000		10 000		10 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 255 135		-763 822	-763 822					51 491 313	
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000								130 000	
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000								130 000	
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 331 164		260 000	260 000					16 591 164
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	15 701 444		260 000	260 000					15 961 444	
		0320	Podatek rolny	4 500								4 500	
		0330	Podatek leśny	7 020								7 020	
		0340	Podatek od środków transportowych	592 200								592 200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000								6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000								20 000	
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 847 728								6 847 728
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	4 945 728								4 945 728	
		0320	Podatek rolny	24 000								24 000	
		0330	Podatek leśny	700								700	
		0340	Podatek od środków transportowych	488 800								488 800	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000								135 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	45 000								45 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000								155 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000								1 000 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500								3 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000								50 000	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 251 835								2 251 835		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000								1 100 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000								15 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	955 235								955 235	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000								180 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600								1 600	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 694 408		-1 023 822	-1 023 822					25 670 586	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 594 408		-1 023 822	-1 023 822					24 570 586	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000								1 100 000	
			Obsługa długu publicznego		3 369 463					-200 000	-200 000		3 169 463
	758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 969 463							
75704		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 969 463								2 969 463
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000				-200 000	-200 000		200 000	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		400 000				-200 000	-200 000		200 000	
		Różne rozliczenia	21 005 210	1 993 600	2 178 781	262 675	1 916 106	-584 829	-357 965	-226 864	23 183 991	1 408 771	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 542 075		262 675	262 675				20 804 750		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 542 075		262 675	262 675				20 804 750		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 624		1 916 106		1 916 106			2 073 730		
	75818	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1 916 106		1 916 106			1 916 106		
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	157 624							157 624		
			Rezerwy ogólne i celowe		1 993 600				-584 829	-357 965	-226 864		1 408 771
		4810	Rezerwa ogólna		512 900				-215 917	-215 917		296 983	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						+ zwiększenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						- zmniejszenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Dochody			Wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
801	75831	4810	Rezerwa celowa		1 180 700				-142 048	-142 048			1 038 652																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000				-226 864		-226 864		73 136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 511								305 511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 511								305 511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
801			Oświata i wychowanie	1 702 706	31 768 969	-71 942	-71 942		466 074	16 074	450 000	1 630 764	32 235 043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	80101		Szkoły podstawowe	116 344	12 766 947				-112 243	-112 243		116 344	12 654 704																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2007	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 892								98 892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		2009												Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 452								17 452																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2030																							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2540																																			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii		534 224								534 224
		4270	Zakup usług remontowych		4 883				100 000	100 000			104 883
		4277	Zakup usług remontowych		17 312								17 312
		4279	Zakup usług remontowych		3 055								3 055
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 996								2 996
		4300	Zakup usług pozostałych		251 386				-75 771	-75 771			175 615
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 984								4 984
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		348								348
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 292								15 292
		4410	Podróże służbowe krajowe		100								100
		4430	Różne opłaty i składki		9 119								9 119
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		555 853				-5 961	-5 961			549 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 280				550	550			1 830
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000								900 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		287 854				146 252	146 252			434 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						116 381	116 381			333 641
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 260				426	426			16 906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 480				20 693	20 693			55 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 821				2 791	2 791			8 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 622				5 961	5 961			19 632
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 671								
		80104	Przedszkola	540 416	6 137 496				-16 133	-16 133		540 416	6 121 363
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 416								540 416	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 880								65 880
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 136 040								1 136 040
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 607								9 607

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 415 469								4 415 469
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		344 000				-16 133	-16 133			327 867
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 500								57 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000								9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000								100 000
	80110		Gimnazja	250 000	9 340 708				108 967	108 967		250 000	9 449 675
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000								250 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 030 400								1 030 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 147								17 147
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 627 423				20 933	20 933			5 648 356
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		529 091				-5 309	-5 309			523 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896 658								896 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy		144 845								144 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600								600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 714								27 714
		4260	Zakup energii		428 205								428 205
		4270	Zakup usług remontowych		2 607								2 607
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 236								5 236
		4300	Zakup usług pozostałych		63 489				93 343	93 343			156 832
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 464								2 464
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 535								15 535
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000								1 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 870								4 870
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		541 354								541 354
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 070								2 070
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		22 804								22 804
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 804								22 804
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		419 500				-1 342	-1 342			418 158
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	200			200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 400								284 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 200				-1 342	-1 342			21 858
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000								49 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600								7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000								3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000				-200	-200			12 800
		4260	Zakup energii		8 000								8 000
		4270	Zakup usług remontowych		600								600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140								140
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000								11 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600								600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700								700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600								3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		840								840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 200								8 200
		4480	Podatek od nieruchomości		620								620
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000								5 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		142 002								142 002
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738								1 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264								264
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43								43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						400	400			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650								1 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 543								1 543
		4300	Zakup usług pozostałych		71 001								71 001
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 680				400	400			17 080
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 083				-800	-800			48 283
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		721 256				4 145	4 145			725 401
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800								3 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 027				5 200	5 200			451 227
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 500				-1 055	-1 055			39 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 960								72 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 769								11 769
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800								800
		4300	Zakup usług pozostałych		120 200								120 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 200								25 200
	80195		Pozostała działalność	795 946	1 930 402	-71 942	-71 942		336 428	-113 572	450 000	724 004	2 266 830
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 466	4 466					4 466	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 061		-81 786	-81 786					132 275	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 418								19 418	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 467									
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 500		5 378	5 378					17 845	
		6209	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków	82 500								467 500	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000							82 500	
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000								8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 885				36	36			30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		468								2 921
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 995								468
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						12 532	12 532			18 995
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		510								12 532
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		90				3 605	3 605			510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 042				-561	-561			3 695
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						26 519	26 519			22 481
													26 519

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki		
						+ zwiększenie - zmniejszenie									
						Dochody			Wydatki						
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 148									4 148	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		732				5 652	5 652				6 384	
		4300	Zakup usług pozostałych		181 225				-70 275	-70 275				110 950	
		4307	Zakup usług pozostałych		256 561				-84 919	-84 919				171 642	
		4308	Zakup usług pozostałych		5 491				-156	-156				5 335	
		4309	Zakup usług pozostałych		46 244				-8 365	-8 365				37 879	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		354				156	156				510	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							786				786	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		62				167	167				229	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 595				200	200				1 795	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne						668	668				668	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne						223	223				223	
		4430	Podróże służbowe zagraniczne							160				160	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000				450 000		450 000			1 250 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 500									467 500	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 500									82 500	
		803		Szkolnictwo wyższe		32 000									32 000
			80395		Pozostała działalność		32 000								32 000
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym			30 000					2 000	2 000			32 000		
	4300		Zakup usług pozostałych		2 000				-2 000	-2 000					
851			Ochrona zdrowia		1 010 235	1 190	1 190		12 890	12 890		1 190	1 023 125		
	85149		Programy polityki zdrowotnej		55 000				-1 300	-1 300			53 700		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000					-1 300	-1 300			3 700		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000								50 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 500								40 500		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 000					-5 000	-5 000			31 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				-2 000	-2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500				7 000	7 000				9 500	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki	
						+ zwiększenie								
						- zmniejszenie								
						Dochody			Wydatki					
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		914 735								914 735	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 520				-68 530	-68 530			75 990	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						61 000	61 000			61 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59 280								59 280	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000								4 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500								500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 695								84 695	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000								8 000	
		4220	Zakup środków żywności		10 000								10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000								20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		178 900				7 530	7 530			186 430	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000								1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 840								3 840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000								400 000	
		85195		Pozostała działalność			1 190	1 190		14 190	14 190		1 190	14 190
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 190	1 190					1 190	
			4300	Zakup usług pozostałych						4 190	4 190			4 190
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000	10 000			10 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych										
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										
	852			Pomoc społeczna	12 845 905	18 675 266	15 795	15 795		132 265	132 265		12 861 700	18 807 531
	85202		Domy pomocy społecznej	634 740	2 114 136				44 000	44 000		634 740	2 158 136	
		0830	Wpływy z usług	634 740								634 740		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200								4 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 856								871 856	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432								432
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 590								130 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 072								21 072
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 720								12 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 500				34 000	34 000			73 500
		4220	Zakup środków żywności		172 572				-6 264	-6 264			166 308
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 120								11 120
		4260	Zakup energii		113 218								113 218
		4270	Zakup usług remontowych		6 000								6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400								2 400
		4300	Zakup usług pozostałych		55 800				10 000	10 000			65 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		579 636								579 636
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720				600	600			1 320
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 500	2 500			4 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400				3 000	3 000			8 400
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000								3 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 300								5 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 200								35 200
		4480	Podatek od nieruchomości		500								500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						164	164			164
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000								6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 500								34 500
	85203		Ośrodki wsparcia	861 348	1 148 804				-8 350	-8 350		861 348	1 140 454
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000								12 000	
		0830	Wpływy z usług	100 248								100 248	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	748 800								748 800	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300								300	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 040				-1 000	-1 000			4 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 168				-14 146	-14 146			536 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 109								49 109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 445								93 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 291								14 291
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300				2 000	2 000			25 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 527								60 527
		4220	Zakup środków żywności		79 142								79 142
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 000				-1 377	-1 377			20 623
		4260	Zakup energii		119 502								119 502
		4270	Zakup usług remontowych		24 769				5 796	5 796			30 565
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 230								1 230
		4300	Zakup usług pozostałych		57 744				-1 450	-1 450			56 294
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 540								2 540
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 800								4 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 600								5 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600								3 600
		4430	Różne opłaty i składki		2 020				444	444			2 464
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 027								24 027
		4480	Podatek od nieruchomości						1 383	1 383			1 383
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 950								5 950
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 000	7 878 053	-175 000	-175 000		-175 000	-175 000		7 724 000	7 703 053

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 875 000									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000		-175 000	-175 000					7 700 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 571 000				-180 000	-180 000		24 000	7 391 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 731								132 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 283								11 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 072								98 072
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 529								3 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 028								17 028
		4270	Zakup usług remontowych		1 500								1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		220								220
		4300	Zakup usług pozostałych		26 396				5 000	5 000			31 396
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800								7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		600								600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 394								6 394
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500								1 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 100	70 325	11 000	11 000		11 000	11 000		71 100	81 325
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 900		8 500	8 500					27 700	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 325		2 500	2 500	11 000	11 000		43 400	81 325
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000	1 608 081	-20 000	-20 000		-20 000	-20 000		610 000	1 588 081
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000		-20 000	-20 000					610 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 608 081				-20 000	-20 000			1 588 081

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 420 000								1 420 000
		3110	Świadczenia społeczne		1 420 000								1 420 000
	85216		Zasilki stałe	487 000	608 750	-24 000	-24 000		-24 000	-24 000		463 000	584 750
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487 000		-24 000	-24 000					463 000	
		3110	Świadczenia społeczne		608 750				-24 000	-24 000			584 750
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 417	2 787 117	70 560	70 560		99 683	99 683		1 710 977	2 886 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 656	7 656					7 656	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 800		-1 000	-1 000					552 800	
		2007	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	923 624									
		2009	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	162 993		54 318	54 318					977 942	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 960				14 146	14 146			32 106
		3110	Świadczenia społeczne						7 542	7 542			7 542
		3119	Świadczenia społeczne										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 132 586								1 132 586
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 277				823	823			98 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 167				146	146			17 313
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 463				-8 291	-8 291			85 172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 121								191 121
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 587				136	136			15 723
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 751				25	25			2 776
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 229								29 229
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 384				21	21			2 405
		4129	Składki na Fundusz Pracy		421				4	4			425
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000								7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000								3 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		70 975				2 423	2 423			73 398

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 525				428	428			12 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000				-886	-886			22 114
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400				6 625	6 625			10 025
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		600				1 168	1 168			1 768
		4260	Zakup energii		41 760								41 760
		4267	Zakup energii		270				1	1			271
		4269	Zakup energii		48				1	1			49
		4270	Zakup usług remontowych		5 044				16 298	16 298			21 342
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 485								1 485
		4300	Zakup usług pozostałych		64 686								64 686
		4307	Zakup usług pozostałych		730 756				43 396	43 396			774 152
		4309	Zakup usług pozostałych		128 956				7 656	7 656			136 612
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 182								2 182
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000								3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800								7 800
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 975				893	893			3 868
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		525				158	158			683
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500								4 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 900								1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 691				-1 505	-1 505			42 186
		4480	Podatek od nieruchomości		16 135								16 135
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858								2 858
		4580	Pozostałe odsetki						8 475	8 475			8 475
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 100								8 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		171 300	458 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		161 300	448 000
		0830	Wpływ z usług		75 000							75 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki	
						+ zwiększenie								
						- zmniejszenie								
						Dochody			Wydatki					
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000		-10 000	-10 000					86 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300								300		
		4300	Zakup usług pozostałych		458 000				-10 000	-10 000			448 000	
			Pozostała działalność	462 000	582 000	163 235	163 235		214 932	214 932		625 235	796 932	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 000		72 000	72 000					534 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			39 375	39 375					39 375		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			51 860	51 860					51 860		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000								120 000	
		3110	Świadczenia społeczne		462 000				190 632	190 632			652 632	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
		4300	Zakup usług pozostałych						24 300	24 300			24 300	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 650	1 410 650	-96 200	-936 200	840 000	-7 900	-7 900		1 399 450	1 402 750	
		85395		Pozostała działalność	1 495 650	1 410 650	-96 200	-936 200	840 000	-7 900	-7 900		1 399 450	1 402 750
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 271 302		-1 271 302	-1 271 302						
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
					224 348		-224 348	-224 348						

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2007	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			475 533	475 533					475 533	
		2009	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			83 917	83 917					83 917	
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			714 000		714 000				714 000	
		6209	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			126 000		126 000				126 000	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		195 840								195 840
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		34 560								34 560
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 947				26 890	26 890			59 837
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 810				4 749	4 749			10 559
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		885								885
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 007				5 180	5 180			10 187
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						913	913			913
		4127	Składki na Fundusz Pracy		808				491	491			1 299
		4129	Składki na Fundusz Pracy		143				86	86			229
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		100 300				-58 217	-58 217			42 083
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 700				-10 274	-10 274			7 426
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 580				-5 270	-5 270			7 310
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 220				-930	-930			1 290

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000				-1 700	-1 700			3 300
		4307	Zakup usług pozostałych		24 182				25 655	25 655			49 837
		4309	Zakup usług pozostałych		4 268				4 527	4 527			8 795
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 040								2 040
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		360								360
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		107 100								107 100
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 900								18 900
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		714 000								714 000
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		126 000								126 000
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza		751 757	143 367	143 367		142 795	142 795		143 367
	85401		Świetlice szkolne		641 757				-572	-572			641 185
	85412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 151								1 151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 378								445 378
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 984				-572	-572			33 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 070								71 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 478								11 478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 640								7 640
		4260	Zakup energii		24 442								24 442
		4270	Zakup usług remontowych		800								800
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150								150
		4300	Zakup usług pozostałych		4 636								4 636
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 838								40 838
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190								190
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000								60 000
		85415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000					-23 000	-23 000	
	4300		Zakup usług pozostałych							23 000	23 000		23 000
			Pomoc materialna dla uczniów		50 000	143 367	143 367		143 367	143 367		143 367	193 367

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			143 367	143 367					143 367	
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000				143 367	143 367			193 367
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 518	4 694 045	150 800	50 800	100 000	1 504 158	50 000	1 454 158	3 641 318	6 198 203
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 169	11 000				1 239 158		1 239 158	3 260 169	1 250 158
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260 169									
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						1 239 158		1 239 158		1 239 158
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000								11 000
	90002		Gospodarka odpadami		57 000								57 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000								20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000								37 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 055 000				50 000	50 000			1 105 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 055 000				50 000	50 000			1 105 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		880 000								880 000
		4300	Zakup usług pozostałych		880 000								880 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		27 000								27 000
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000								27 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800	2 035 000				15 000		15 000	15 800	2 050 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800								15 800	
		4260	Zakup energii		1 400 000				-400 000	-400 000			1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych		245 000								245 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000				400 000	400 000			430 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000				15 000		15 000		375 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549								189 549	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki			
						+ zwiększenie										
						- zmniejszenie										
						Dochody			Wydatki							
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	189 549								189 549				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000								20 000				
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000								20 000				
			Pozostała działalność	5 000	629 045	150 800	50 800	100 000	200 000		200 000	155 800	829 045			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000								5 000			
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i nwestycyjnych			100 000		100 000				100 000			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 145								9 145		
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 800	50 800				50 800				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000								9 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500				2 000	2 000			127 500			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000								2 000			
			4260	Zakup energii	90 000								90 000			
			4270	Zakup usług remontowych	20 000								20 000			
			4300	Zakup usług pozostałych	356 400				-2 000	-2 000			354 400			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000								7 000			
			4430	Różne opłaty i składki	10 000								10 000			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000		200 000		200 000			
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 985 064	18 097 212	56 822	56 822		251 592	59 813	191 779	7 041 886	18 348 804	
				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 000				-30 000	-30 000			19 000
					2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000								17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000						-500	-500			500				
4300	Zakup usług pozostałych	31 000						-29 500	-29 500			1 500				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 235 685	5 337 485			30 000	30 000		2 235 685	5 367 485				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 235 685								2 235 685	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 727 193								1 727 193
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		416 000				30 000	30 000			446 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						170 000		170 000		170 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 607				1 152 078		1 152 078		2 110 685
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 235 685				-1 322 078		-1 322 078		913 607
	92116		Biblioteki		877 116								877 116
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury										877 116
	92118		Muzea	564 825	1 375 954	56 822	56 822		65 813	59 813	6 000	621 647	1 441 767
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			50 841	50 841					50 841	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 981	5 981					5 981	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 825								564 825	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		899 054								899 054
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 050				50 841	50 841			95 891
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 950				8 972	8 972			16 922

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki		
						+ zwiększenie - zmniejszenie									
						Dochody			Wydatki						
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						6 000		6 000		6 000		
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		360 315								360 315		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		63 585								63 585		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 184 554	10 457 657				185 779		185 779	4 184 554	10 643 436		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł												
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków	4 184 554								4 184 554			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 700 000								1 700 000		
		4300	Zakup usług pozostałych												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						255 779		255 779		255 779		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 184 554								4 184 554		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 573 103				-70 000		-70 000		4 503 103		
		926	Kultura fizyczna	3 313 907	4 205 425	379 085	379 085		519 497	629 497	-110 000	3 692 992	4 724 922		
			92601	Obiekty sportowe	727 163	121 825				514 030		514 030	727 163	635 855	
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
						14 760								14 760	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie - zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków	712 403								712 403	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 560								10 560
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704								1 704
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 522								69 522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400								6 400
		4260	Zakup energii		18 039								18 039
		4430	Różne opłaty i składki										
		4300	Zakup usług pozostałych		15 600								15 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						514 030		514 030		514 030
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
	92604		Instytucje kultury fizycznej	582 771	1 200 000	107 032	107 032		336 317	336 317		689 803	1 536 317
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 134								72 134	
		0830	Wpływy z usług	507 595		78 035	78 035					585 630	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			400	400					400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 042		28 597	28 597					31 639	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500				1 500	1 500			3 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 250								5 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 074								506 074
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 085								59 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 922								82 922
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 374								13 374
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 310				119 400	119 400			177 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 350				93 775	93 775			142 125
		4260	Zakup energii		134 082				53 548	53 548			187 630
		4270	Zakup usług remontowych		11 820				2 300	2 300			14 120
		4280	Zakup usług zdrowotnych		835				530	530			1 365
		4300	Zakup usług pozostałych		117 787				37 615	37 615			155 402

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 504								3 504
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 764								7 764
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 028								5 028
		4430	Różne opłaty i składki		15 480				3 838	3 838			19 318
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 919								14 919
		4480	Podatek od nieruchomości		76 445				19 829	19 829			96 274
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		21 871				1 782	1 782			23 653
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 600				2 200	2 200			17 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 003 973	2 883 600	202 053	202 053		-470 850	153 180	-624 030	2 206 026	2 412 750
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			202 053	202 053					202 053	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 003 973								2 003 973	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		477 000					-20 000			457 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						17 550	17 550			17 550
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						13 860	13 860			13 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600								6 600
		4417	Podróże służbowe krajowe										
		4300	Zakup usług pozostałych							20 000			20 000
		4307	Zakup usług pozostałych						91 503	91 503			91 503
		4309	Zakup usług pozostałych						22 977	22 977			22 977
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						4 860	4 860			4 860
		4427	Podróże służbowe zagraniczne						1 800	1 800			1 800
		4437	Różne opłaty i składki						630	630			630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						270 000		270 000		270 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 003 973				-774 030		-774 030		1 229 943
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 027				-120 000		-120 000		276 027
	92695		Pozostała działalność			70 000	70 000		140 000	140 000		70 000	140 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			70 000	70 000		140 000	140 000		70 000	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych										
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych										
			OGÓŁEM :	127 196 562	124 084 198	3 222 843	-17 913	3 240 756	15 403 671	1 405 809	13 997 862	130 419 405	139 487 869

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			82 221 099	68 260 195	13 960 904	40 833 156	33 357 897	7 475 259	49,7
1.	Dochody z podatków i opłat			25 747 227	25 747 227		14 336 098	14 336 098		55,7
		756		25 747 227	25 747 227		14 336 098	14 336 098		55,7
	1. Podatek od nieruchomości		0310	20 907 172	20 907 172		11 488 575	11 488 575		55,0
	2. Podatek rolny		0320	28 500	28 500		18 618	18 618		65,3
	3. Podatek leśny		0330	7 720	7 720		4 780	4 780		61,9
	4. Podatek od środków transportowych		0340	1 081 000	1 081 000		609 946	609 946		56,4
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	130 000	130 000		43 308	43 308		33,3
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	135 000	135 000		135 089	135 089		100,1
	7. Opłata od posiadania psów		0370	45 000	45 000		27 672	27 672		61,5
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 100 000	1 100 000		538 050	538 050		48,9
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	155 000	155 000		80 219	80 219		51,8
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000	15 000					
	11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	955 235	955 235		747 225	747 225		78,2
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	180 000	180 000		102 464	102 464		56,9
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 006 000	1 006 000		539 473	539 473		53,6
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 600	1 600		679	679		42,4
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		25 670 586	25 670 586		10 986 447	10 986 447		42,8
	1. Wpływy z podatku dochodowego									

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	od osób fizycznych		0010	24 570 586	24 570 586		10 391 902	10 391 902		42,3
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 100 000	1 100 000		594 545	594 545		54,0
3.	Dochody z majątku gminy			21 567 063	12 241 063	9 326 000	11 838 383	6 283 549	5 554 834	54,9
4.	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 400 000	1 400 000		1 348 989	1 348 989		96,4
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	10 841 063	10 841 063		4 934 560	4 934 560		45,5
		700		6 590 000	6 590 000		3 114 501	3 114 501		47,3
		700		530 000	530 000		265 188	265 188		50,0
		750		362 000	362 000		192 786	192 786		53,3
		852		12 000	12 000		19 201	19 201		160,0
		900		3 260 169	3 260 169		1 325 272	1 325 272		40,7
		926		86 894	86 894		17 612	17 612		20,3
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	320 000		320 000	344 639		344 639	107,7
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	9 000 000		9 000 000	5 209 519		5 209 519	57,9
	5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	6 000		6 000	676		676	
	Środki ze źródeł pozabudżetowych			3 099 807	531 009	2 568 798	71 848	71 848		2,3
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			531 009	531 009		71 848	71 848		13,5
			2700	4 466	4 466					

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		801		4 466	4 466					
				526 543	526 543		71 848	71 848		13,6
	- aAaliza warunków ramowych publicznego transportu zbiorowego w trójstyku państw	600	2708	37 606	37 606					
			2709	4 424	4 424					
	- Bolesławiec na europejskich szlakach	750	2707	50 200	50 200					
			2709	5 900	5 900					
	- Festiwal Etiud Filmowych	801	2707	37 040	37 040					
			2709	4 357	4 357					
	- Młodzi olimpijczycy na start	801	2707	49 521	49 521					
			2709	5 826	5 826					
	- Transgraniczne przedszkolaki	801	2708	19 418	19 418					
			2709	2 284	2 284					
	- Słońce jest wszędzie	801	2707	45 714	45 714					
			2709	5 378	5 378					
	- Czas Napoleona - nasza wspólna historia	921	2707	50 841	50 841					
			2709	5 981	5 981					
	- Puchar doliny Bobru - refundacja 2011 r.	926	2707	71 850	71 850		71 848	71 848		100,0
	- Międzynarodowy Turniej Rugby	926	2707	63 113	63 113					
	- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim	926	2707	67 090	67 090					
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 568 798		2 568 798				
	-nowoczesne muzeum	921	6297	564 825		564 825				
	- rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	926	6297	2 003 973		2 003 973				

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Pozostałe dochody			6 136 416	4 070 310	2 066 106	3 600 380	1 679 955	1 920 425	58,7
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	20 000	20 000		13 092	13 092		65,5
	2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	123 500	123 500		93 787	93 787		75,9
	3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	0580				20 777	20 777		59,6 24,1
		754		120 000	120 000		71 542	71 542		
		756		3 500	3 500		842	842		
		801					130	130		
		900					496	496		
							56 845	56 845		
	4. Opłaty - wpływy z różnych opłat	600	0690				230	230		34,0
		630					132	132		
		700					2 990	2 990		
		801					22 993	22 993		
		921					30 500	30 500		
				189 549	189 549		64 400	64 400		
	5. Wpływy z usług	756	0830				727	727		33,1
		801					960	960		
		852					62	62		
		900		189 549	189 549		62 651	62 651		
				1 652 868	1 652 868		491 398	491 398		
	6. Odsetki - od nieterminowo zwróconych dotacji	700	0900	220 000	220 000		24 563	24 563		11,2
		700		30 000	30 000		15 116	15 116		50,4
		750		7 250	7 250		3 310	3 310		45,7
		801					300	300		
		852		809 988	809 988		253 562	253 562		31,3
		926		585 630	585 630		194 547	194 547		33,2
		851	0900				3	3		87,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	opłat - pozostałe odsetki	926	0900				19	19		
		756	0910	70 000	70 000		61 324	61 324		87,6
		700	0920	100 000	100 000		63 317	63 317		63,3
		700	0920	20 000	20 000		11 314	11 314		56,6
		700	0920							
		750	0920	171 155	171 155		177 753	177 753		103,9
		754	0920				4	4		
		756	0920				55	55		
		801	0920				104	104		
		852	0920				42	42		
		852	0929				4	4		
		900	0920				34	34		
		926	0920				236	236		
	7.Darowizny pieniężne	926	0960	400	400		400	400		100,0
	8. Różne dochody		0970	1 482 439	1 482 439		499 866	499 866		33,7
		600		800 000	800 000					
		700		200 000	200 000		80 102	80 102		40,1
		700		430 000	430 000		1 802	1 802		0,4
		750					11 369	11 369		
		754					1 103	1 103		
		801					4 006	4 006		
		851					332	332		
		852					42 329	42 329		
		900		20 800	20 800		327 280	327 280		1573,5
		926		31 639	31 639		31 543	31 543		99,7
	9. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego									
		852					8 330	8 330		
	10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
			2360	24 800	24 800		55 240	55 240		222,7
		750		200	200		98	98		49,0
		852		24 600	24 600		55 142	55 142		224,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	50 800	50 800					
	12. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	7 175	7 175		10 388	10 388		144,8
		851					488	488		
		852		7 175	7 175		7 175	7 175		100,0
		926					2 725	2 725		
	13. Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2009 r.	758		1 916 106		1 916 106	1 920 425		1 920 425	100,2
			2990							
			6680	1 916 106		1 916 106	1 920 425		1 920 425	100,2
	14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	150 000		150 000				
	15. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	758	8120	157 624	157 624		72 000	72 000		
II.	Dotacje celowe			27 088 045	14 069 320	13 018 725	7 980 484	6 847 785	1 132 699	29,5
1.	Dotacje na zadania bieżące			14 069 320	14 069 320		6 847 785	6 847 785		48,7
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	1 552 367	1 552 367		387 300	387 300		24,9
		801		98 892	98 892		89 784	89 784		90,8
		852		977 942	977 942		208 266	208 266		21,3
		853		475 533	475 533		89 250	89 250		18,8

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : - zwrot części podatku akcyzowego - Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie spisów wyborców - wydatki obronne - obrona cywilna - wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców - świadczenia społeczne		2009	273 948	273 948		77 932	77 932		28,4
		801		17 452	17 452		15 844	15 844		90,8
		852		172 579	172 579		46 338	46 338		26,9
		853		83 917	83 917		15 750	15 750		18,8
			2010	8 851 662	8 851 662		4 396 431	4 396 431		49,7
		010		2 887	2 887		2 887	2 887		100,0
		750		236 639	236 639		127 000	127 000		53,7
		751		6 990	6 990		3 498	3 498		50,0
		752		600	600		600	600		100,0
		754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
		851		1 190	1 190		1 190	1 190		100,0
		852		8 602 356	8 602 356		4 260 256	4 260 256		49,5
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	132 500	132 500		66 500	66 500		50,2
		710		34 000	34 000		17 000	17 000		50,0
		754		98 500	98 500		49 500	49 500		50,3
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	2 346 567	2 346 567		1 501 584	1 501 584		64,0
		852		2 203 200	2 203 200		1 384 900	1 384 900		62,9
		854		143 367	143 367		116 684	116 684		81,4
1.5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP GS		2310	790 416	790 416		355 686	355 686		45,0
		801		540 416	540 416		355 686	355 686		65,8
		801		250 000	250 000					

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	51 860	51 860		12 352	12 352		23,8
1.7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926	2440	70 000	70 000		50 000	50 000		71,4
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			13 018 725		13 018 725	1 132 699		1 132 699	8,7
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	12 550 225		12 550 225	1 132 699		1 132 699	9,0
	- Zabobrze	600		196 678		196 678				
	- Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta B-c	630		24 650		24 650				
	- Be Fair	600		4 014 755		4 014 755				
	- Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego	801		467 500		467 500				
	- Kobieta sukcesu to ja	853		714 000		714 000				
	- adaptacja kina "Orzeł"	921		2 235 685		2 235 685	416 797		416 797	18,6
	- Nowa Starówka - elewacja ratusza	921		1 563 168		1 563 168				
	- zabytkowa pływalnia	921		2 621 386		2 621 386	3 500		3 500	0,1
	- basen kryty	926		712 403		712 403	712 402		712 402	100,0
			6209	208 500		208 500				
	- Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego	801		82 500		82 500				
	- Kobieta sukcesu to ja	853		126 000		126 000				
2.2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	260 000		260 000				
	- budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 297	600		160 000		160 000				

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za I półrocze 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	900		100 000		100 000				
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	21 110 261	21 110 261		12 955 674	12 955 674		61,4
	w tym : - oświatowa	758		20 804 750	20 804 750		12 802 920	12 802 920		61,5
	- równoważąca	758		305 511	305 511		152 754	152 754		50,0
	D o c h o d y razem :			130 419 405	103 439 776	26 979 629	61 769 314	53 161 356	8 607 958	47,4

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe			
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 887	2 887	2 887	2 887				
	01095	Pozostała działalność	2 887	2 887	2 887	2 887				
600		Transport i łączność	5 363 463	230	842 030	230	4 521 433		4 253 463	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 030		42 030				42 030	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000				160 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 146 678	230	800 000	230	346 678		196 678	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 014 755				4 014 755		4 014 755	
630		Turystyka	24 650	132		132	24 650		24 650	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		132		132				
	63095	Pozostała działalność	24 650				24 650		24 650	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 846 000	10 503 493	9 520 000	4 948 659	9 326 000	5 554 834		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 116 000	3 283 159	7 110 000	3 282 483	6 000	676		
	70005	nieruchomościami	11 730 000	7 220 334	2 410 000	1 666 176	9 320 000	5 554 158		
710		Działalność usługowa	34 000	17 000	34 000	17 000				
	71035	Cmentarze	34 000	17 000	34 000	17 000				
750		Administracja publiczna	833 344	512 316	833 344	512 316			56 100	
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 839	127 098	236 839	127 098				
	75023	Urzędy gmin	540 405	385 218	540 405	385 218				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 100		56 100				56 100	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990	3 498	6 990	3 498				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	3 498	6 990	3 498				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 500	123 149	219 500	123 149				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	120 000	72 649	120 000	72 649				
	75495	Pozostała działalność	98 500	49 500	98 500	49 500				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 491 313	25 385 493	51 491 313	25 385 493				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000	44 449	130 000	44 449				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 591 164	8 442 408	16 591 164	8 442 408				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 847 728	4 523 575	6 847 728	4 523 575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 251 835	1 388 614	2 251 835	1 388 614				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 670 586	10 986 447	25 670 586	10 986 447				
758		Różne rozliczenia	23 183 991	14 948 099	21 267 885	13 027 674	1 916 106	1 920 425		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 804 750	12 802 920	20 804 750	12 802 920				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 073 730	1 992 425	157 624	72 000	1 916 106	1 920 425		
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 511	152 754	305 511	152 754				
801		Oświata i wychowanie	1 630 764	489 807	1 080 764	489 807	550 000		835 882	105 628
	80101	Szkoły podstawowe	116 344	132 718	116 344	132 718			116 344	105 628
	80104	Przedszkola	540 416	356 269	540 416	356 269				
	80110	Gimnazja	250 000	730	250 000	730				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		37		37				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		53		53				
	80195	Pozostała działalność	724 004		174 004		550 000		719 538	
851		Ochrona zdrowia	1 190	2 013	1 190	2 013				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		252		252				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		571		571				
	85195	Pozostała działalność	1 190	1 190	1 190	1 190				
852		Pomoc społeczna	12 861 700	6 297 959	12 861 700	6 297 959			1 150 521	254 608
	85202	Domy pomocy społecznej	634 740	186 367	634 740	186 367				
	85203	Ośrodki wsparcia	861 348	476 811	861 348	476 811				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 724 000	3 813 722	7 724 000	3 813 722				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 100	37 100	71 100	37 100				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000	373 015	610 000	373 015				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		88		88				
	85216	Zasiłki stałe	463 000	266 100	463 000	266 100				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 710 977	603 401	1 710 977	603 401			1 150 521	254 608
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 300	89 628	161 300	89 628				
	85295	Pozostała działalność	625 235	451 727	625 235	451 727				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 450	105 000	559 450	105 000	840 000		1 399 450	105 000
	85395	Pozostała działalność	1 399 450	105 000	559 450	105 000	840 000		1 399 450	105 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 367	116 684	143 367	116 684				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 367	116 684	143 367	116 684				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 318	1 728 825	3 541 318	1 728 825	100 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 169	1 636 880	3 260 169	1 636 880				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800	4 508	15 800	4 508				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549	62 651	189 549	62 651				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	13 092	20 000	13 092				
	90095	Pozostała działalność	155 800	11 694	55 800	11 694	100 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 041 886	450 797	56 822	30 500	6 985 064	420 297	7 041 886	420 297
	92109	kluby	2 235 685	416 797			2 235 685	416 797	2 235 685	416 797
	92118	Muzea	621 647		56 822		564 825		621 647	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 184 554	34 000		30 500	4 184 554	3 500	4 184 554	3 500
926		Kultura fizyczna i sport	3 692 992	1 081 332	976 616	368 930	2 716 376	712 402	2 918 429	784 250
	92601	Obiekty sportowe	727 163	718 402	14 760	6 000	712 403	712 402	712 403	712 402
	92604	Instytucje kultury fizycznej	689 803	238 338	689 803	238 338				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 206 026	74 592	202 053	74 592	2 003 973		2 206 026	71 848
	92695	Pozostała działalność	70 000	50 000	70 000	50 000				
		OGÓŁEM:	130 419 405	61 769 314	103 439 776	53 161 356	26 979 629	8 607 958	17 680 381	1 669 783

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 887	3 457	3 457	3 457		3 457									
	01030		Izby rolnicze	1 000	570	570	570		570									
	01095		Pozostała działalność	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 100	3 078										3 078	3 078		
	40002		Dostarczanie wody	3 100	3 078										3 078	3 078		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000														
	40095		Pozostała działalność	30 000														
600			Transport i łączność	15 765 604	2 648 109	2 534 839	2 534 839		2 534 839						113 270	113 270	10 096	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 170 000	1 563 754	1 563 754	1 563 754		1 563 754									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000														
	60016		Drogi publiczne gminne	7 315 474	1 074 259	971 085	971 085		971 085						103 174	103 174		
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	4 970 130	10 096										10 096	10 096	10 096	
630			Turystyka	37 855	1 100	1 100	1 100		1 100									
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640	1 100	1 100	1 100		1 100									
	63095		Pozostała działalność	35 215														
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 461 590	5 706 197	5 690 971	5 551 570	1 542 841	4 008 729		139 401				15 226	15 226		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 586 590	5 097 240	5 087 014	4 947 613	1 542 841	3 404 772		139 401				10 226	10 226		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 000	585 716	580 716	580 716		580 716						5 000	5 000		
	70095		Pozostała działalność	10 580 000	23 241	23 241	23 241		23 241									
710			Działalność usługowa	151 000	23 327	23 327	23 327	600	22 727									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	850	850	850	600	250									
	71020		Organizacja targów i wystaw	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000									
	71035		Cmentarze	34 000	16 477	16 477	16 477		16 477									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	11 418 740	5 714 879	5 612 834	5 361 215	3 829 962	1 531 253		199 637	51 982			102 045	102 045		
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639	127 000	127 000	127 000	127 000										
	75022		Rady gmin	406 500	174 833	174 833	7 297		7 297		167 536							
	75023		Urzędy gmin	10 032 245	5 156 681	5 054 636	5 052 535	3 702 962	1 349 573		2 101				102 045	102 045		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 000	176 423	176 423	94 441		94 441		30 000	51 982						
	75095		Pozostała działalność	103 356	79 942	79 942	79 942		79 942									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990	3 498	3 498	3 498		3 498									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	3 498	3 498	3 498		3 498									
752			Obrona narodowa	600	482	482	482		482									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	482	482	482		482									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 339	577 311	577 311	576 619	473 688	102 931		692							
	75414		Obrona cywilna	41 000	13 926	13 926	13 926	1 776	12 150									
	75416		Straż Miejska	1 182 339	561 386	561 386	560 694	471 912	88 782		692							
	75495		Pozostała działalność	115 000	1 999	1 999	1 999		1 999									
757			Obsługa długu publicznego	3 169 463	1 723 349	1 723 349								1 723 349				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 969 463	1 723 349	1 723 349								1 723 349				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000														
758			Różne rozliczenia	1 408 771														
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 408 771														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	32 235 043	16 040 078	16 036 757	14 723 225	12 810 947	1 912 278	1 131 327	26 055	156 150			3 321	3 321		
	80101		Szkoły podstawowe	12 654 704	6 340 467	6 340 467	6 028 019	5 173 254	854 765	200 745	6 030	105 673						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 106	206 186	206 186	206 186	191 932	14 254									
	80104		Przedszkola	6 121 363	3 026 058	3 026 058	2 505 382	2 505 382		518 791	1 885							
	80110		Gimnazja	9 449 675	5 634 939	5 634 939	5 225 368	4 414 829	810 539	403 811	5 760							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 804	11 048	11 048					11 048							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 158	224 065	224 065	223 865	201 257	22 608		200							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 002	68 698	68 698	68 698	400	68 298									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	725 401	383 210	383 210	382 078	306 108	75 970		1 132							
	80195		Pozostała działalność	2 266 830	145 407	142 086	83 629	17 785	65 844	7 980		50 477			3 321	3 321		
803			Szkolnictwo wyższe	32 000	22 000	22 000				22 000								
	80395		Pozostała działalność	32 000	22 000	22 000				22 000								
851			Ochrona zdrowia	1 023 125	265 192	265 192	117 292	34 811	82 481	118 670	29 230							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53 700	14 425	14 425	10 725		10 725	3 700								
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 500	26 000	26 000				26 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 735	214 836	214 836	96 636	34 811	61 825	88 970	29 230							
	85195		Pozostała działalność	14 190	9 931	9 931	9 931		9 931									
852			Pomoc społeczna	18 807 531	8 689 739	8 675 026	2 742 469	1 614 779	1 127 690	65 249	5 558 798	308 510			14 713	14 713		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 158 136	917 032	902 319	898 211	324 983	573 228		4 108				14 713	14 713		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 454	559 980	559 980	556 736	363 749	192 987	2 074	1 170							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 703 053	3 751 032	3 751 032	168 336	137 710	30 626	32	3 582 664							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 325	36 320	36 320	35 882	35 882		438								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 588 081	687 115	687 115				3 253	683 862							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 000	718 851	718 851					718 851							
	85216		Zasiłki stałe	584 750	267 298	267 298				9 199	258 099							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 886 800	1 238 771	1 238 771	906 030	752 455	153 575		24 231	308 510						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 000	177 280	177 280	177 274		177 274	6								
	85295		Pozostała działalność	796 932	336 060	336 060				50 247	285 813							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 750	90 432	90 432						90 432						
	85395		Pozostała działalność	1 402 750	90 432	90 432						90 432						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894 552	419 718	419 718	324 929	277 534	47 395	6 000	88 789							
	85401		Świetlice szkolne	641 185	324 929	324 929	324 929	277 534	47 395									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	6 000	6 000				6 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 367	88 789	88 789					88 789							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 198 203	2 945 564	1 702 747	1 702 747	5 229	1 697 518						1 242 817	1 242 817		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 158	1 242 817										1 242 817	1 242 817		
	90002		Gospodarka odpadami	57 000	13 896	13 896	13 896		13 896									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 105 000	397 308	397 308	397 308		397 308									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880 000	366 551	366 551	366 551		366 551									
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000	8 505	8 505	8 505		8 505									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000	716 929	716 929	716 929		716 929									
	90095		Pozostała działalność	829 045	199 558	199 558	199 558	5 229	194 329									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 348 804	3 297 902	2 110 042	1 500		1 500	2 048 729		59 813			1 187 860	1 187 860	1 120 657	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000	1 500	1 500	1 500		1 500									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 367 485	1 950 619	1 125 429				1 125 429					825 190	825 190	815 657	
	92116		Biblioteki	877 116	445 000	445 000				445 000								
	92118		Muzea	1 441 767	538 113	538 113				478 300		59 813						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 643 436	362 670										362 670	362 670	305 000	
926			Kultura fizyczna i sport	4 724 922	1 834 012	1 061 781	821 007	434 992	386 015	236 650	3 780	344			772 231	772 231	297 625	
	92601		Obiekty sportowe	635 855	492 968	18 941	18 941	11 282	7 659						474 027	474 027		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 536 317	718 062	718 062	714 282	423 710	290 572		3 780							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 412 750	539 139	240 935	3 941		3 941	236 650		344			298 204	298 204	297 625	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011r. (7+16)	z tego:													
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Instytucje kultury fizycznej	140 000	83 843	83 843	83 843		83 843										
Ogółem wydatki				139 487 869	50 009 424	46 554 863	34 489 276	21 025 383	13 463 893	3 628 625	6 046 382	667 231		1 723 349	3 454 561	3 454 561	1 428 378		

Wszystkie wydatki z czwartą cyfrą "7,8,9" ujęto w kolumnie 13.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 694 798	7 169 038
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	5 336 940	4 811 180
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 500 000	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 357 858	2 357 858
Rozchody ogółem:			6 326 334	14 515 642
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 406 544	1 182 852
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000	106 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 410 730	799 950
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 297 060	2 297 060
5.	Lokaty	§ 994		10 129 780
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WYKONANIE rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków. pieniężnych na pocz.roku	Przychody			Wydatki			Wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym:			
							pozostałe	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	Szkoły podstawowe									
	Plan wg budżetu na 2012 r.		240 913		240 913	240 913	240 913			
	Plan po zmianach		246 413		246 413	246 413	225 363	21 050		
	Wykonanie		120 715		120 715	89 819	85 845	3 974		30 896
80104	Przedszkola									
	Plan wg budżetu na 2012 r.		2 265 217		2 265 217	2 265 217	2 265 217			
	Plan po zmianach		2 266 217		2 266 217	2 266 217	2 218 984	47 233		
	Wykonanie		1 243 708		1 243 708	931 603	926 988	4 615		312 105
80110	Gimnazja									
	Plan wg budżetu na 2012 r.		19 000		19 000	19 000	19 000			
	Plan po zmianach		19 000		19 000	19 000	18 000	1 000		
	Wykonanie		14 849		14 849	8 357	8 282	75		6 492
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
	Plan wg budżetu na 2012 r.		979 176		979 176	979 176	979 176			
	Plan po zmianach		979 176		979 176	979 176	979 176			
	Wykonanie		464 115		464 115	484 431	484 431			(20 316)
	O g ó ł e m									
	Plan wg budżetu na 2012 r.		3 504 306		3 504 306	3 504 306	3 504 306			
	Plan po zmianach		3 510 806		3 510 806	3 510 806	3 441 523	69 283		
	Wykonanie		1 843 386		1 843 386	1 514 210	1 505 546	8 664		329 176

Z E S T A W I E N I E

**planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2012 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		2 887	2 887		2 887	2 887
750	75011	Urzędy wojewódzkie	237 444	236 639	127 000	237 444	236 639	127 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	6 990	3 498	6 990	6 990	3 498
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	482
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
851	85195	Pozostała działalność		1 190	1 190		1 190	
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 800	748 800	402 300	748 800	748 800	367 546
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 000	7 700 000	3 751 000	7 875 000	7 700 000	3 751 000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 200	27 700	19 100	19 200	27 700	17 683
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 656	7 656		7 656	7 542
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000	86 000	48 000	96 000	86 000	21 992
852	85295	Pozostała działalność		32 200	32 200		32 200	17 200
		RAZEM	8 985 034	8 851 662	4 396 431	8 985 034	8 851 662	4 316 830

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień za I półrocze 2012 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie na 30 czerwca 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r	Wykonanie na 30 czerwca 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze	2020 4300	34 000	17 000	34 000	16 477
754	75495	Pozostała działalność	2020	98 500	49 500		
		RAZEM		132 500	66 500	34 000	16 477

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	790 416	356 269	73 880	50 919
	80104		Przedszkola	540 416	356 269	65 880	42 939
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 416	356 269		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 880	42 939
	80110		Gimnazja	250 000			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000			
	80195		Pozostała działalność			8 000	7 980
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień			8 000	7 980
852			Pomoc społeczna	51 860	12 352		
	85295		Pozostała działalność	51 860	12 352		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	51 860	12 352		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 239 158	1 239 158
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 239 158	1 239 158
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec - gospodarka ściekowa ISPA			1 239 158	1 239 158
			RAZEM	842 276	368 621	1 313 038	1 290 077

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

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			28 100		28 100		3 078	
Dostarczanie wody		40002	3 100		3 100		3 078	
1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową w Bolesławcu	ZI		3 100		3 100		3 078	
Dostarczanie energii elektrycznej		40003	25 000		25 000			
1. Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu	ZI		25 000		25 000			
Dział 600 Transport i łączność			8 000 604		8 000 604	6 004 740	113 270	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	310 000		310 000			
1. Budowa chodnika ul. Kościuszki - chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta	KO		50 000		50 000			
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		260 000		260 000			
Drogi publiczne gminne		60016	2 720 474		2 720 474	1 034 610	103 174	
1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	KO		500 000		500 000		8 058	
2. Budowa drogi ul. Zabobrze (boczna)	KO		65 000		65 000			
3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa	KO		55 000		55 000			
4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		81 000		81 000			
5. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		125 000		125 000			
6. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza	ZI		750 000		750 000			
7. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		1 034 610		1 034 610	1 034 610	35 253	
8. Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	KO		59 864		59 864		59 863	
9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta	KO		50 000		50 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	4 970 130		4 970 130	4 970 130	10 096	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		4 970 130		4 970 130	4 970 130	10 096	
Dział 630 Turystyka			1 675 119		35 215	35 215		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 675 119		35 215	35 215		
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 675 119		35 215	35 215		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			10 983 995	7 995	10 976 000	120 000	15 226	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	363 995	7 995	356 000		10 226	
1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu	MZGM		92 995	7 995	85 000		430	
2. Przebudowa lokali mieszkalnych	MZGM		100 000		100 000		1 722	
3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15	MZGM		15 000		15 000		3 000	
4. Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A,B,C	MZGM		90 000		90 000			
5. Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta i ul. Starzyńskiego	MZGM		59 500		59 500			
6. Zakup licencji na oprogramowanie - moduł "administrator"	MZGM		6 500		6 500		5 074	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000	100 000	5 000	
Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		100 000		100 000	100 000	5 000	
Pozostała działalność		70095	10 520 000		10 520 000	20 000		
Budownictwo mieszkaniowe	KO / TBS		20 000		20 000	20 000		
Udziały w Spółce TBS - budowa budynków mieszkalnych	KO / TBS		10 500 000		10 500 000			
Dział 750 Administracja publiczna			154 000		154 000		102 045	
Urzędy gmin		75023	154 000		154 000		102 045	
1. Wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej w biurówcu	OR		20 200		20 200			
2. Wykonanie projektu BOI w ratuszu	OR		30 000		30 000			
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		100 000		100 000		98 345	
4. System monitoringu wizyjnego w ratuszu	OR		3 800		3 800		3 700	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000		10 000			
Pozostała działalność		75495	10 000		10 000			
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	ZI		10 000		10 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 800 000		2 800 000	2 150 000	3 321	
Szkoły podstawowe		80101	900 000		900 000	800 000		
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		800 000		800 000	800 000		
2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego			100 000		100 000			
Przedszkola		80104	100 000		100 000	100 000		
1. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr3 i Nr 6, w tym termomodernizacja - kontynuacja zadania	ZI		100 000		100 000	100 000		
Pozostała działalność		80195	1 800 000		1 800 000	1 250 000	3 321	
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		1 250 000		1 250 000	1 250 000	3 321	boisko SP nr 4
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	SP		550 000		550 000			GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000			
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		400 000		400 000			boisko SP nr 4
Dział 852 Pomoc społeczna			34 500		34 500		14 713	
Domy pomocy społecznej		85202	34 500		34 500		14 713	
Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	SP		34 500		34 500		14 713	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			840 000		840 000	840 000		
		85395	840 000		840 000	840 000		
Program "Kobieta sukcesu - to ja"	RiP		840 000		840 000	840 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 825 158		1 825 158	360 000	1 242 817	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 250 158		1 250 158		1 242 817	
1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna	ZI		11 000		11 000		9 963	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu-rozliczenie końcowe kontraktu nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 pn. "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej"	ZI		1 239 158		1 239 158		1 232 854	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	375 000		375 000	360 000		
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO		360 000		360 000	360 000		
2. Doświetlenie przejść dla pieszych	KO		15 000		15 000			
Pozostała działalność		90095	200 000		200 000			
1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		200 000		200 000			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 567 628		12 567 628	12 541 628	1 187 860	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 194 292		3 194 292	3 194 292	825 190	
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		3 194 292		3 194 292	3 194 292	825 190	
Muzea		92118	429 900		429 900	423 900		
1. Nowoczesne muzeum - Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna	SP		236 900		236 900	236 900		
2. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí "	SP		187 000		187 000	187 000		
3. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości	SP		6 000		6 000			
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	8 943 436		8 943 436	8 923 436	362 670	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		5 538 573		5 538 573	5 538 573	359 789	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		3 384 863		3 384 863	3 384 863	2 460	
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich			20 000		20 000		421	
Dział 926 Kultura fizyczna			2 290 000		2 290 000	1 775 970	772 231	
Obiekty sportowe		92601	514 030		514 030		474 027	
1. Moje Boisko - Orlik 2012" przy GS Nr 3	ZI		474 030		474 030		474 027	
2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu			40 000		40 000			
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 775 970		1 775 970	1 775 970	298 204	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 775 970		1 775 970	1 775 970	298 204	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne			123 136		73 136			
RAZEM			41 732 240	7 995	40 034 341	23 827 553	3 454 561	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.										Środki otrzymane z funduszy pomocowych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										z tego:										
								z tego:										z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (20+21+22)		pożyczki i kredyty
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (19+23)	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
I	Wydatki majątkowe																											
	razem:	x		33 490 605	12 168 097	21 322 508	21 747 553	8 439 684			8 439 684	13 307 869				13 307 869	1 523 162	543 287			543 287	979 875				979 875	420 297	
	z tego:																1 523 162	543 287			543 287	979 875				979 875	420 297	
	dotychczas poniesione			4 244 166	1 336 644	2 907 522																						
	2012r.			21 747 553	8 439 684	13 307 869	21 747 553	8 439 684			8 439 684	13 307 869				13 307 869	1 523 162	543 287			543 287	979 875				979 875	420 297	
	lata następne			7 498 886	2 391 769	5 107 117																						
1.1	Program:				Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013																							
	Priorytet:				Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4																							
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:																											
				Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059																								
	Razem wydatki:			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467				201 467	27 422	27 422			27 422							
	dotychczas poniesione																											
	2012 r.			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467				201 467	27 422	27 422			27 422							
1.2	Program:				Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																							
	Priorytet:				8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																							
	Działanie:				8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusi																							
	Nazwa projektu:				"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																							
				Dz.600, rozdz. 60053 § 6057,6059																								
	Razem wydatki:			7 406 983	1 380 737	6 026 246	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755				4 014 755	10 096	1 514			1 514	8 582				8 582		
	dotychczas poniesione			364 656	114 533	250 123																						
	2012 r.			4 970 130	955 375	4 014 755	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755				4 014 755	10 096	1 514			1 514	8 582				8 582		
	lata następne 2013			2 072 197	310 829	1 761 368																						
1.3	Program:				Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013																							
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:				"Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"																							
				Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059																								
	Razem wydatki:			1 675 119	502 536	1 172 583	35 215	10 565			10 565	24 650				24 650												
	dotychczas poniesione																											
	2012 r.			35 215	10 565	24 650	35 215	10 565			10 565	24 650				24 650												
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933																						
1.4	Program:				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																							
	Priorytet:				8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe																							
	Działanie:				8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego																							
	Nazwa projektu:				"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"																							
				Dz.801, rozdz. 80195 § 6057,6059																								
	Razem wydatki:			550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500				467 500												
	dotychczas poniesione																											
	2012 r.			550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500				467 500												
	lata następne																											
1.5	Program:				Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013																							
	Priorytet:				6. Rynek otwarty dla wszystkich.																							
	Działanie:				6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.																							
	Nazwa projektu:				"Kobieta sukcesu - to ja"																							
				Dz.853, rozdz. 85395 § 6237,6239																								
	Razem wydatki:			1 191 700	178 755	1 012 945	840 000	126 000			126 000	714 000				714 000												
	dotychczas poniesione																											
	2012 r.			840 000	126 000	714 000	840 000	126 000			126 000	714 000				714 000												
	lata następne			351 700	52 755	298 945																						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.										Środki otrzymane z funduszy pomocowych		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										Wydatki razem (19+23)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (20+21+22)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																												
Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")																												
Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																												
Nazwa projektu:	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej																												
1.6			Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059	5 025 901	1 763 003	3 262 898	3 194 292	1 083 607			1 083 607	2 110 685				2 110 685	825 190	254 311		254 311	570 879				570 879	416 797			
	Razem wydatki:		590 261	306 867	283 394																								
	dotychczas poniesione		3 194 292	1 083 607	2 110 685	3 194 292	1 083 607				1 083 607	2 110 685				2 110 685	825 190	254 311		254 311	570 879				570 879	416 797			
	2012r.																												
	następne lata 2013		1 241 348	372 529	868 819																								
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																											
	Priorytet:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA																											
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
			Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	1 211 300	181 695	1 029 605	236 900	35 535			35 535	201 365				201 365													
	Razem wydatki:		969 200	145 380	823 820																								
	dotychczas poniesione		236 900	35 535	201 365	236 900	35 535				35 535	201 365				201 365													
	2012r.																												
	lata następne		5 200	780	4 420																								
1.8	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229	200 000	41 050	158 950	187 000	28 050			28 050	158 950				158 950													
	Razem wydatki:		13 000	13 000																									
	dotychczas poniesione		187 000	28 050	158 950	187 000	28 050				28 050	158 950				158 950													
	2012 r.																												
	lata następne																												
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																											
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")																											
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																											
	Nazwa projektu:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej																											
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	6 381 790	3 383 501	2 998 289	5 538 573	2 917 187			2 917 187	2 621 386				2 621 386	359 789	210 980		210 980	148 809				148 809	3 500			
	Razem wydatki:		269 817	172 676	97 141																								
	dotychczas poniesione		5 538 573	2 917 187	2 621 386	5 538 573	2 917 187				2 917 187	2 621 386				2 621 386	359 789	210 980		210 980	148 809				148 809	3 500			
	2012r.																												
	lata następne		573 400	293 638	279 762																								
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																											
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")																											
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																											
	Nazwa projektu:	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"																											
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	5 080 000	2 734 018	2 345 982	3 384 863	1 821 695			1 821 695	1 563 168				1 563 168	2 460	2 460		2 460									
	Razem wydatki:		80 000	43 056	36 944																								
	dotychczas poniesione		3 384 863	1 821 695	1 563 168	3 384 863	1 821 695				1 821 695	1 563 168				1 563 168	2 460	2 460		2 460									
	2012r.																												
	lata następne		1 615 137	869 267	745 870																								
1.11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																											
	Priorytet:	1. Rozwój transgraniczny																											
	Działanie:	1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej																											
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim																											
			Dz.926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059	3 733 202	1 087 159	2 646 043	1 775 970	546 027			546 027	1 229 943				1 229 943	298 205	46 600		46 600	251 605				251 605				
	Razem wydatki:		1 957 232	541 132	1 416 100																								
	dotychczas poniesione		1 775 970	546 027	1 229 943	1 775 970	546 027				546 027	1 229 943				1 229 943	298 205	46 600		46 600	251 605				251 605				
	2012 r.																												
	lata następne																												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.											Środki otrzymane z funduszy pomocowych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (19+23)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
II	Wydatki bieżące razem:			3 333 850	497 674	2 836 176	2 487 958	382 680			382 680	2 105 278				2 105 278	667 231	100 466			100 466	566 765				566 765	465 232	
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																										
	RAZEM:			429 710	66 191	363 519	429 710	66 191			66 191	363 519				363 519	132 167	19 773			19 773	112 394				112 394		
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej.																										
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75075	61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200	51 982	7 797			7 797	44 185				44 185			
	dotychczas poniesione 2012r.		61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200	51 982	7 797			7 797	44 185				44 185			
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																										
	Działanie:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etnud Filmowych”																										
	Nazwa projektu:		Dz. 801 rozdz. 80195	43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040												
	Razem wydatki:		43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040													
	dotychczas poniesione 2012 r.		43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040													
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																										
	Działanie:	„Młodzi olimpijczycy na start!”																										
	Nazwa projektu:		Dz. 801 rozdz. 80195	58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521												
	Razem wydatki:		58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521													
	dotychczas poniesione 2012r.		58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521													
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																										
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów																										
	Nazwa projektu:	"Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna między szkołami"																										
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714	20 027	3 004			3 004	17 023				17 023			
	2012 r.		53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714	20 027	3 004			3 004	17 023				17 023			
1.5	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	"Czas Napoleona - nasza wspólna historia"																										
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841			
	dotychczas poniesione 2012r.		59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841			
1.6	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna																										
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7																										
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz. 92605	74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113				63 113	345					345				345			
	dotychczas poniesione 2012r.		74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113				63 113	345					345				345			
1.7	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna																										
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"																										
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz. 92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090													
	dotychczas poniesione 2012r.		78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090													

Strona 142

**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 za I półrocze 2012 r.**

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			1 775 000		1 775 000	
Drogi publiczne gminne	60016		1 775 000		1 775 000	
1. Remont drogi ul. Kraszewskiego (po wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)		KO	1 500 000		1 500 000	
2. Remont chodnika ul. Bankowa		KO	110 900		110 900	
3. Remont nawierzchni i chodników ul. Starzyńskiego		KO	164 100		164 100	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 008 287		2 008 287	869 218
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 008 287		2 008 287	869 218
1. Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w latach 2006-2008 w lokalach komunalnych - różne adresy		MZGM	70 000		70 000	
2. Remont dachu w budynku Garncarska 16 (Stary Młyn)		MZGM	100 000		100 000	984
3. Remonty chodników, dojść do budynków i dróg wewnętrznych		MZGM	100 000		100 000	4 260
4. Fundusze remontowe		MZGM	1 738 287		1 738 287	863 974
Dział 800 Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	80101		100 000		100 000	
1. Remont dachu i naprawa uszkodzonego gzymsu przy SP nr 4 w Bolesławcu		ZI	100 000		100 000	
OGÓŁEM REMONTY			3 883 287		3 883 287	869 218

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w I półroczu 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE					6 654 948	3 151 137
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 981 363	2 070 729
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	32 000	22 000
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	1 727 193	991 929
				dotacja na organizacje imprez	446 000	133 500
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	877 116	445 000
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	899 054	478 300
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 673 585	1 080 408
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	498 000	200 745
2	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	509 440	208 761
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	248 760	110 226
			Niepubliczne Przedszkole "Misiowy Ogród"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	36 800	
4	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	211 680	101 142
5	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	129 360	55 723
6	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	309 600	179 047
7	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	361 200	136 212
8	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	359 600	88 552
9	900	90095	Stowarzyszenie "Trójrzeczcie"	Dotacja na realizację zadania " "EKOskapady naturalnymi ścieżkami"	9 145	
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					876 570	462 239

1	801	80104	Gmina Wiejska Bolesławiec, Gmina Nowogrodziec, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka	Refundacja dotacji udzielonym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin-wpłaty dla Gminy Wiejskiej Bolesławiec	65 880	42 939
2	801	80195	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	Dofinansowanie wspierania uzdolnień uczniów	8 000	7 980
3	851	85149		Dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	3 700	3 700
4	851	85153	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia rekreacyjno - kulturalne dla osób niepełnosprawnych	3 700	3 700
				Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	31 000	26 000
			Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "My Razem"	Prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii w tym prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem się i ich rodziców	23 000	20 000
			Stowarzyszenie OHP - Oddział Terenowy we Wrocławiu	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	8 000	6 000
5	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	136 990	88 970
			Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"	Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie	9 500	6 000
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna	2 970	2 970
			TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych” świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	43 520	30 000
			Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"	Program działań BSA "Przemiana" w Bolesławcu przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin	20 000	15 000
			Parafia p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Jarzębinowej 49	Kontynuowanie prowadzenia świetlic profilaktyczno - środowiskowych i świetlic z programem socjoterapeutycznym i organizowanie działań wspierających wychowanie w trzeźwości w szczególności wśród dzieci i młodzieży w świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	20 000	15 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży	10 000	0
			Parafia p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomani	15 000	10 000
			Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym 1b	Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych	16 000	10 000
			Parafia p. w. Św. Cyryla i Metodego przy ul. Krótkiej 1	Prowadzenie świetlicy parafialno - środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz na wypoczynek dla dzieci ze świetlicy	0	0
6	851	85154	BOK	Dofinansowanie imprez kulturalnych realizujących programy profilaktyczne	0	0
7	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	110 000	50 000

				Środki niepodzielone	10 000	
8	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	37 000	6 000
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	16 000	0
			BKS "Bobrzanie"		4 280	0
			TOP Bolesławiec	Półkolonia – styczeń 2012	6 000	6 000
				Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego	10 720	0
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	17 000	0
			Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych „ VIA SUDETICA”	Gliniada 2012	2 000	
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	14 000	
			Stowarzyszenie Blues nad Bobrem	Babski Desant Bluesowy i Msza bluesowa w ramach XXII Festiwalu Blues nad Bobrem	1 000	
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	437 400	236 650
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		120 300	77 800
				1. „Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław w kategoriach młodzieżowych”	53 000	33 000
				2. „Uczestnictwo drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław”	45 000	30 000
				3. „Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”	15 000	7 500
				4. „Finał okręgowych mistrzostw w halowej piłce nożnej orlików”	3 000	3 000
				5. „Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików”	4 300	4 300
			TOP Bolesławiec		202 000	93 000
				1. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w boksie”	20 000	10 000
				2. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w pływaniu”	16 000	8 000
				3. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców (młodziczki, kadetki, juniorki i juniorzy)”	43 000	19 000
				4. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (IV, V, VI liga), Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski”	30 000	14 000
				5. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, piłka koszykowa dziewcząt, badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa chłopców”	35 000	15 000

			6. „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: II liga mężczyzn- tenis stołowy; II liga kobiet-tenis stołowy; IV liga mężczyzn - tenis stołowy; Puchar Polski - tenis stołowy; Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe; Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe”	58 000	27 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesławia"		56 400	36 500
			1. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	38 000	25 000
			2. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży”	1 500	750
			3. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”	1 500	750
			4. „Uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi Seniorów oraz we współzawodnictwie seniorów organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	15 400	10 000
		OTKKF Bolesławianka		3 000	1 500
			1. „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych”	3 000	1 500
		KS Kolonia		14 700	7 350
			1. „Szkolenie Orlików”	3 100	1 550
			2. „Szkolenie Seniorów”	11 600	5 800
		Bolesławiecki Klub MUAY THAI	1. „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych”	3 000	1 500
		Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gladius”		16 000	8 000
			1. „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny”	12 000	6 000
			2. „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczestnikami szkół ponad gimnazjalnych”	4 000	2 000
		Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec	1. „Szkółka piłkarska dla dzieci”	2 000	2 000
				20 000	9 000
		Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec	1. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii- juniorki”	2 500	

			2. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców kategorii-juniorzy starsi”	4 000	4 000
			3. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii-kadeci	2 500	
			4. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i	4 000	4 000
			5. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- młodzicy”	2 500	
			6. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt kategorii-młodziczki”	2 500	
			7. „Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców”	2 000	1 000
			Środki niepodzielone	19 600	
			3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 700 000	
1	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 700 000	
			4. Zwrot dotacji z roku 2011 w miesiącu lutym 2012 r. - rozdział 852, §2910		15 249
			Ogółem (1+2+3)	9 231 518	3 628 625

Załącznik Nr 14
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2012 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.06.2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 30.06. 2012 r.	Wykonanie do 30.06. 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		47 549		507
900	75023		Urzędy gmin		47 549		507
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 028		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 927		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 206		507
		4120	Składki na Fundusz Pracy		388		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 549	142 000		49 433
	90002		Gospodarka odpadami		40 000		4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		4 000
	90003		Oczyszczanie miasta		50 000		23 633
90019		4300	Usuwanie dzikich wysypisk		50 000		23 633
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549		62 651	
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 549		62 651	
	90095		Pozostała działalność		52 000		21 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000		8 076
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000		13 724
			RAZEM	189 549	189 549	62 651	49 940

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	3 591 193	3 591 193	1 931 925	53,8	966 254	1 066 067	628 423	58,9	891 716	922 390	458 903	49,8
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 300 000	1 300 000	801 830	61,7	14 200	54 200	63 810	117,7	14 600	20 574	13 903	67,6
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 300 000	1 300 000	785 382	60,4	14 200	14 200	23 841	167,9	14 600	14 600	7 929	54,3
1.2	Pozostałe przychody operacyjne			15 893			40 000	39 969	99,9		5 974	5 974	100,0
1.3.	Przychody finansowe			555									
2.	Dotacje, w tym:	2 291 193	2 291 193	1 130 095	49,3	952 054	1 011 867	564 613	55,8	877 116	901 816	445 000	49,3
2.1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	40 000	40 000								24 700		
	- MKiDN	40 000	40 000										
	-MKiDN - na zakup nowości wydawniczych										24 700		
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 143 193	2 143 193	1 125 429	52,5	952 054	1 011 867	538 113	53,2	877 116	877 116	445 000	50,7
	-dotacja podmiotowa	1 727 193	1 727 193	900 000	52,1	952 054	1 011 867	478 300	47,3	877 116	877 116	445 000	50,7
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC			91 929									
	-organizacja imprez	416 000	416 000	133 500	32,1								
	- na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich						59 813	59 813					
2.3.	Inne, z tego:	108 000	108 000	4 666	4,3			26 500					
	- darowizny na zakup ceramiki skarby Bolesławca							26 500					
	-PISF	10 000	10 000										
	-Urząd Marszałkowski	20 000	20 000										
	- Euroregion	78 000	78 000										
	- pozostałe z 2011 r. środki z Funduszu ciągłości projektu - MCC			4 666									
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	4 569 593	4 569 593	2 455 073	53,7	966 254	1 066 067	528 468	49,6	947 857	978 531	491 602	50,2
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego::	4 569 593	4 569 593	2 454 070	53,7	966 254	1 066 067	526 458	49,4	947 857	978 531	491 602	50,2
1.1	amortyzacja	978 400	978 400	498 591	51,0	75 900	115 900	62 989	54,3	56 141	56 141	28 082	50,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	1 879 000	1 879 000	879 581	46,8	326 000	384 933	165 047	42,9	104 802	105 152	66 177	62,9
	materialy	200 000	200 000	102 407	51,2	75 000	75 784	25 417	33,5	28 610	28 610	20 576	71,9
	energia	442 000	442 000	137 133	31,0	59 000	59 000	22 645	38,4	39 120	39 120	20 973	53,6
	remonty	10 000	10 000			24 000	24 000	20 362	84,8	222	222		
	usługi obce	1 227 000	1 227 000	640 041	52,2	168 000	226 149	96 623	42,7	36 850	37 200	24 628	66,2
1.3	podatki i opłaty	145 000	145 000	96 511	66,6	12 000	12 000	5 971	49,8	7 495	7 495	3 750	50,0
1.4	wynagrodzenia	1 253 773	1 253 773	804 855	64,2	444 224	444 224	235 356	53,0	578 093	578 093	287 085	49,7
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia, w tym:	263 420	263 420	153 253	58,2	94 130	95 010	48 315	50,9	121 106	121 106	61 233	50,6
	składki od wynagrodzeń												
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	50 000	50 000	21 279	42,6	14 000	14 000	8 780	62,7	80 220	110 544	45 275	41,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne			1 003				1 855					
3.	Koszty finansowe, w tym:							155					
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań												
4.	Straty nadzwyczajne												

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	Wynik brutto (I - II)	(978 400)	(978 400)	(523 148)				99 955		(56 141)	(56 141)	(32 699)	
	- na działalności operacyjnej	(978 400)	(978 400)	(522 593)				38 155		(56 141)	(56 141)	(32 699)	
	- na działalności gospodarczej			(555)				61 801					
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(978 400)	(978 400)	(523 148)				99 955		(56 141)	(56 141)	(32 699)	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:					423 900	423 900						
6.1.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:					423 900	423 900						
	-projekt "Nowoczesne Muzeum"					236 900	236 900						
	-projekt"Ogrody żywej tradycji"					187 000	187 000						
6.2.	Inne środki, z tego:												
	środki własne												
													
VII.	Stan należności			76 585				616				616	
	- w tym wymagalne:			21 923									
VIII.	Stan zobowiązań			90 386				8 143				19 927	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2012 r.			18 866				24 489				16 796	
9.2.	na 30.06.2012 r.			44 635				109 202				17 706	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2011r. i lata poprzednie

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Splaty i umorzenia do 30.06.2012	Zaległości na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7
				4 983 593	1 150 365	3 833 228
1		0310	w tym : podatek od nieruchomości	690 554	230 282	460 272
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	200 270	145 630	54 640
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	490 284	84 652	405 632
2		0320	podatek rolny	1 230	857	373
	75615		podatek rolny - os.prawne	449	449	0
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	781	408	373
3		0330	podatek leśny	33	13	20
	75615		podatek leśny- os. prawne	2	2	0
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	31	11	20
4		0340	podatek od środków transportowych	86 054	13 559	72 495
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	1 428	682	746
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	84 626	12 877	71 749
5	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	217 638	119 741	97 897
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	46 233	46 233	0
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	8 350	1 741	6 609
8	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	401 608	13 252	388 356
9	75618	0490	inne opłaty zajęcie pasa drogowego	800	530	270
10		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	25 781	25 781	0
	75616		od osób fizycznych	25 781	25 781	0
11		0570	grzywny i inne kary- mandaty	257 724	63 491	194 233
	75416		grzywny i inne kary	253 467	62 526	190 941
	75616		grzywny i inne kary	1 258	339	919
	80101		grzywny i inne kary	1 500	0	1 500
	80110		grzywny i inne kary	1 003	130	873
	90095		grzywny i inne kary	496	496	0
12		580	grzywny i inne kary	69 538	0	69 538
	60016		grzywny i inne kary	35 059	0	35 059
	70004		grzywny i inne kary	34 479	0	34 479
13		0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 001 638	554 666	2 446 972
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 916 486	524 089	2 392 397
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	76 640	28 105	48 535
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	2 547	2 364	183
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	951	0	951
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	5 014	108	4 906
14	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	9 471	1 800	7 671
15	70005	0770	nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	6 507	1 675	4 832
16		0830	wpływy z usług	72 836	43 515	29 321
	70004		wpływy z usług	17 635	4 201	13 434
	75023		wpływy z usług	451	451	0
	80104		wpływy z usług	31 263	31 263	0
	80148		wpływy z usług	6 584	6 584	0
	90001		wpływy z usług	10 955	0	10 955
	92604		wpływy z usług	5 948	1 016	4 932
17		0970	różne dochody	25 223	355	24 868
	63003		różne dochody	132	132	0
	70004		różne dochody	4 800	170	4 630
	70005		różne dochody	2 373	0	2 373
	80101		różne dochody	17 865	0	17 865
	85154		różne dochody	53	53	0
18		2310	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	62 375	32 874	29 501
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	62 375	32 874	29 501

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów powstałych do 30.06.2012r

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przypis rok 2012	Wpłaty i umorzenia do 30.06.2012	Zaległości na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem :	21 280 087	18 746 228	2 533 859
			w tym :			
1		0310	podatek od nieruchomości	11 886 766	11 310 653	576 113
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	8 276 236	7 981 895	294 341
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 610 530	3 328 758	281 772
2		0320	podatek rolny	18 516	17 708	808
	75615		podatek rolny - os.prawne	3 796	3 796	0
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	14 720	13 912	808
3		0330	podatek leśny	4 778	4 769	9
	75615		podatek leśny- os. prawne	4 426	4 426	0
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	352	343	9
4		0340	podatek od środków transportowych	633 147	596 388	36 759
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	326 103	325 750	353
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	307 044	270 638	36 406
5	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	141 298	88 056	53 242
6	75616	0370	opłata od posiadania psów	26 266	26 191	75
7	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 757 654	1 437 287	320 367
8	75618	0490	inne opłaty zajęcie pasa drogowego	65 947	63 250	2 697
9		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	586 933	509 178	77 755
	75616		od osób fizycznych	586 933	509 178	77 755
10		0570	grzywny i inne kary- mandaty	73 801	29 879	43 922
	75416		grzywny i inne kary	68 262	29 037	39 225
	75616		grzywny i inne kary	1 539	842	697
	80101		grzywny i inne kary	0	0	0
	80110		grzywny i inne kary	4 000	0	4 000
	90095		grzywny i inne kary	0	0	0
11		580	grzywny i inne kary	10 257	0	10 257
	60016		grzywny i inne kary	0	0	0
	70004		grzywny i inne kary	0	0	0
	92601		grzywny i inne kary	10 257	0	10 257
12		0750	dochody z najmu i dzierżawy	4 223 173	3 302 339	920 834
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	3 474 133	2 732 916	741 217
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	476 752	300 098	176 654
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	234 978	234 720	258
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	22 993	22 993	0
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	14 317	11 612	2 705
13	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	342 799	340 838	1 961
14	70005	0770	nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	293 205	260 644	32 561
15		0830	wpływy z usług	246 168	241 117	5 051
	70004		wpływy z usług	45 682	44 885	797
	70005		wpływy z usług	1 800	1 800	0
	80101		wpływy z usług	300	300	0
	80148		wpływy z usług	0	0	0
	90001		wpływy z usług	0	0	0
	92604		wpływy z usług	198 386	194 132	4 254
16		0970	różne dochody	128 649	102 933	25 716
	63003		różne dochody	0	0	0
	70004		różne dochody	82 102	82 060	42
	70005		różne dochody	24 960	0	24 960
	75023		różne dochody	714	0	714
	80101		różne dochody	20 873	20 873	0
17		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	430 289	8 330	421 959
	85212		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	430 289	8 330	421 959
18		2 310	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	389 568	385 795	3 773
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	389 568	385 795	3 773