ZARZĄDZENIE NR 90/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji budżetu miasta za 2014 r.

Bolesławiec, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2014 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów		**145.005.873 zł**
z tego:		
dochody bieżące	118.972.524 zł	
dochody majątkowe	26.033.349 zł	
- po stronie wydatków		**138.893.977 zł**
z tego:		
wydatki bieżące	113.139.636 zł	
wydatki majątkowe	25.754.341 zł.	

Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.111.896 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zaplanowano przychody w wysokości 150.000 zł stanowiące spłatę raty pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu oraz rozchody przeznaczone na spłatę 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 (3.461.896 zł) oraz wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji w wysokości 2.800.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 8.491.471 zł, (z tego dochody bieżące o 2.492.227 zł a dochody majątkowe zwiększono o 5.999.244 zł) i wydatki o kwotę 11.736.897 zł (z tego wydatki bieżące o 2.765.741 zł i wydatki majątkowe o 8.971.156 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 3.245.426 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
Dokonano również spłat dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarki Żywnościowej w roku 2006 na realizację inwestycji w kwocie 457.137 zł, z tego:
- Przebudowa Gimnazjum Samorządowego nr 3 - 360.721 zł,
- Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 5 – 96.416 zł.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę	**8.491.471 zł**
z tego:	
1.1. zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych	**5.999.244 zł**
a) zwiększenia:	6.444.334 zł
- zakupy inwestycyjne dla I ŚDS - dotacja	17.800 zł
- sprzedaż udziałów Kryta Pływalnia „Orka” Sp. z o.o.	319.000 zł
- sprzedaż udziałów MZRL Sp. z o. o.	187.392 zł
- umorzenie udziałów TBS Sp. z o.o.	1.500.000 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013 r.	4.281.852 zł
- przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta – dofinansowanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka”	54.500 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bolesławiec dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	56.440 zł

- budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie	27.350 zł
b) zmniejszenia:	445.090 zł
- przebudowa ul. Zgorzelecka – I etap „Remont chodników”	200.389 zł
- Be – Fair	244.701 zł
1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących	**2.492.227 zł**
a) zwiększenia	3.385.144 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.195.332 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	8.840 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.069 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	17.673 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	187.872 zł
* wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	72.975 zł
* remont, wyposażenie oraz działalność bieżąca I i II ŚDS	141.240 zł
* karta dużej rodziny	5.789 zł
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	28.440 zł
* nagrody jubileuszowe w I ŚDS	8.700 zł
*prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych	11.160 zł
*wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników	40.396 zł
*wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	176.792 zł
*świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu Alimentacyjnego	396.690 zł
*świadczenie pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci	53.980 zł
*zasiłki dla opiekunów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.12.2013 r.	27.900 zł
*składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna	9.816 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	840.378 zł
*ubezpieczenia zdrowotne	23.478 zł
*zasiłki stałe	69.000 zł
*zasiłki okresowe w części gwarantowanej przez państwo	116.900 zł
*pomoc państwa w zakresie dożywiania	95.000 zł
*stypendia dla uczniów	360.000 zł
*zasiłki stałe	176.000 zł
- wyprawka szkolna	121.404 zł
- dotacja na realizację zadania „Zanim będzie za późno” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	17.756 zł
- Be – Fair	129.550 zł
- opłaty za umieszczenie reklam na budynku biurowca	18.000 zł
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	575.000 zł
- stypendia przyznane 2 uczniom GS nr 2 przez Fundację im.	

Jerzego Szmajdzińskiego 800 zł
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Zielone przedszkola w Bolesławcu” 18.500 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.811 zł
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Budowa ścieżki przyrodniczej wraz z infrastrukturą w parku miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu” 27.800 zł
- projekt „Kraina cudów” realizowany w ramach programu ERAZMUS+ 39.488 zł
- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska 25.500 zł
- odszkodowania za szkody 66.394 zł
- Działając wykorzystujesz szansę 5.664 zł
- Via Fabrilis 73.595 zł
- wpłata za świadczone usługi przez MOSiR 10.000 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013 r. 189.172 zł

b) zmniejszenia 892.917 zł
- dotacje na zadania zlecone: 29.100 zł
  * świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 29.100 zł
- subwencja oświatowa 761.272 zł
- dotacje celowe na zadania własne: 102.545 zł
  * zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 102.545 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 11.736.897 zł
z tego :
1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 8.971.156 zł

a) zwiększenia 10.126.081 zł
- remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów 1.000 zł
- wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia nr 32 199.000 zł
- budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 704.699 zł
- Via Fabrilis 1.919 zł
- zakupy dla I ŚDS 17.800 zł
- droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa II etap 151.111 zł
- remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych 150.000 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej 3.173.483 zł
- budowa sieci wodociągowej 11.000 zł
- budowa kanalizacji w Bolesławcu 18.065 zł
- przebudowa drogi ul. Z. Augusta 118.500 zł
- przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic Marcinkowskiego, Z. Augusta, Wojska Polskiego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Z. Augusta i Łasickiej, budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego 15.400 zł
- renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3 5.000 zł

- Subregionalne Centrum Przesiadkowe – opracowanie dokumentacji	300.000 zł
- budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Żwirki i Wigury	25.300 zł
- zakup dysku sieciowego – MZGM	8.500 zł
- przebudowa lokalu mieszkalnego 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7	39.000 zł
- budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej	210.000 zł
- wykonanie przyłącza wodnego na ul. Spacerowej	20.200 zł
- wykonanie przebudowy lokalu nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15	35.000 zł
- adaptacja kina Orzeł na potrzeby CIK	29.200 zł
- Sala Komputerowa dla Seniora w MBP	8.500 zł
- adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	247.208 zł
- przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	3.856.024 zł
- budowa kanalizacji deszczowej – Al. Wojska Polskiego 6	5.000 zł
- zakup sprzętu wspomagającego pracę urzędu	2.000 zł
- ogrodzenie strefy zabaw dla dzieci starszych na placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Parkowej	29.815 zł
- budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	250.000 zł
- remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35, Sierpnia 80 ½ i odwodnienie parkingu samochodowego	40.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od ul. Al.Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)	44.000 zł
- odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji projektowej	60.000 zł
- zakup urządzeń zabawowych	16.000 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bolesławiec	66.400 zł
- adaptacja Galerii Długiej na salę kinową	100.000 zł
- wyposażenie obiektu zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	100.000 zł
- wymiana części kamer	56.957 zł
- zakup serwera – MOPS	10.000 zł
b) zmniejszenia	1.154.925 zł
- przebudowa ul. Zgorzeleckiej – I etap „Remont chodników”	406.000 zł
- monitoring rejonów turystycznych miasta Bolesławiec	129.224 zł
- dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Tysiąclecia 32 abc	190.000 zł
- rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu	100.000 zł
- rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów	100.000 zł
- budowa drogi dojazdowej do żwirowni – ul. Zabobrze	20.000 zł
- budowa drogi z odwodnieniem ul. Konradowska	15.000 zł
- Be – Fair	194.701 zł
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	**2.765.741 zł**
a) zwiększenia	4.265.325 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.195.332 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	8.840 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.069 zł

* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	17.673 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	187.872 zł
* wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	72.975 zł
* remont, wyposażenie oraz działalność bieżąca I i II ŚDS	141.240 zł
* karta dużej rodziny	5.789 zł
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	28.440 zł
* nagrody jubileuszowe w I ŚDS	8.700 zł
*prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych	6.686 zł
*wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników	40.396 zł
*wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	176.792 zł
*świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu Alimentacyjnego	396.690 zł
*świadczenie pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci	53.980 zł
*zasiłki dla opiekunów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.12.2013 r.	27.900 zł
*uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników prowadzących sprawy związane z realizacją zadań zleconych	4.474 zł
*składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna	9.816 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	840.378 zł
*ubezpieczenia zdrowotne	23.478 zł
*zasiłki stałe	69.000 zł
*zasiłki okresowe w części gwarantowanej przez państwo	116.900 zł
*pomoc państwa w zakresie dożywiania	95.000 zł
*stypendia dla uczniów	360.000 zł
*zasiłki stałe	176.000 zł
- wyprawka szkolna	121.404 zł
- realizacja zadania „Zanim będzie za późno” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	17.756 zł
- remont drogi ul. A. Asnyka	120.000 zł
- inwentaryzacja odprowadzeń wód deszczowych z terenu miasta do cieku Leśny Potok	37.946 zł
- opracowanie aktualizacji projektu Planu Aglomeracji Miasta	12.054 zł
- wynagrodzenia pracowników BOK-MCC	83.268 zł
- wynagrodzenia pracowników MBP	66.709 zł
- wynagrodzenia pracowników MZEA	20.500 zł
- wynagrodzenia pracowników MZGM	17.000 zł
- remont drogi Al. Tysiąclecia	654.500 zł
- doposażenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – DPS	5.810 zł
- remont pomieszczeń piwnicznych w I ŚDS	6.214 zł
- Via Fabrilis	84.664 zł
- remont nawierzchni ul. Stokrotek na odcinku od ul. Tulipanowej do Czerwonych Maków	90.000 zł
- zakup kosiarki spalinowej w GS nr 2	2.000 zł
- naprawa tynków sufitów w budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego	200.000 zł
- wymiana wykładziny w MBP	8.250 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	5.664 zł

- remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów	35.000 zł
- monitorowanie zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	20.224 zł
- zakup usług zdrowotnych – Urząd Miasta	16.000 zł
- „Zielone przedszkola w Bolesławcu”	37.000 zł
- promocja miasta	18.000 zł
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	276.500 zł
- Be – Fair	80.833 zł
- wykonanie tablicy informacyjno – promocyjnej dla zadania „Termomodernizacja GS nr 2”	1.000 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych	83.295 zł
- budowa ścieżki przyrodniczej wraz z infrastrukturą w parku miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu	27.830 zł
- zadania ujęte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.	30.811 zł
- projekt „Kraina cudów” realizowany w ramach programu ERAZMUS+	49.383 zł
b) zmniejszenia	1.499.584 zł
- remonty oświetlenia ulic	1.000 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	25.000 zł
- oczyszczanie miast	100.000 zł
- poręczenia kredytów spłacanych przez TBS	300.000 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla m. Bolesławiec	5.000 zł
- ograniczenie robót na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej	350.000 zł
- remonty chodników w mieście Bolesławiec	110.000 zł
- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	134.501 zł
- remont wolnych lokali mieszkalnych	40.000 zł
- fundusze remontowe - MZGM	25.000 zł
- praca animatora w MZS nr 2	19.815 zł
- remont urządzeń zabawowych, remont barierki w parku przy Obrońców Helu oraz likwidacja zdewastowanych schodów i wykonanie skarpy w parku przy Obrońców Helu	40.000 zł
- wykonanie publikacji dotyczących pomników przyrody w Bolesławcu	18.500 zł
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	150.000 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	180.768 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2014 wynosi:

- dochody **153.497.344 zł**

z tego:

dochody bieżące 121.464.751 zł

dochody majątkowe 32.032.593 zł

- wydatki **150.630.874 zł**

z tego:

wydatki bieżące 115.905.377 zł

wydatki majątkowe 34.725.497 zł.

Prezydent Miasta zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z § 15 uchwały budżetowej wprowadzał

zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dokonywał przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych oraz lokował wolne środki na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Przekazał również kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2014 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 384.210 zł.
W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 336.770 zł na pokrycie następujących wydatków:

- XIII Integracyjne Spotkanie Opłatkowe dla Osób Niepełnosprawnych	7.218 zł
- remont ul. Asnyka	100.000 zł
- wydatki niekwalifikowane przy projektach unijnych	350 zł
- opracowanie studium wykonalności dla zad. „Termomodernizacja GS nr 2	18.500 zł
- obchody rocznicy miasta partnerskiego Prniavor oraz organizacja Bolesławieckiego Święta Ceramiki	60.000 zł
- koszty sporządzenia przez biegłego opinii w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym (Telekomunikacja)	7.500 zł
- remont dachu sali gimnastycznej w MZS nr 2	32.544 zł
- realizacja przez MZS nr 3 mikroprojektu „Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, decyduje dawka” – udział	2.458 zł
- remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu	100.000 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	5.300 zł
- realizacja przez GS nr 2 zadania „Zanim będzie za późno” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	2.900 zł.

II. celowe w wysokości 949.700 zł, z tego:
a) **300.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
Na powyższy cel dokonano przeniesień w kwocie 136.281 zł.
W dniu 28.10.2014 r. Komisja Rozwoju i Finansów dokonała zmiana przeznaczenia tej rezerwy celowej i kwota 158.566 zł pokryła wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oświaty.

b) **300.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dokonano przeniesień w wysokości 295.000 zł, z tego:

- adaptacja „Galerii Długiej” na salę kinową	200.000 zł
- przebudowa drogi ul. Z. Augusta – II etap	35.000 zł
- adaptacja pomieszczeń na BOI w ratuszu	50.000 zł
- budowa alternatywnego sposobu przesyłu sygnału wizyjnego z kamer do stacji bazowej w celu zabezpieczenia sygnału	10.000 zł.

c) **349.700 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	Realizacja %
A	Dochody	145.005.873	153.497.344	145.217.874	94,6
	z tego:				
	dochody bieżące	118.972.524	121.464.751	120.100.023	98,9
	dochody majątkowe	26.033.349	32.032.593	25.117.851	78,4
B	Wydatki	138.893.977	150.630.874	140.931.679	93,6
	z tego:				
	Wydatki bieżące	113.139.636	115.905.377	110.268.940	95,1
	Wydatki majątkowe	25.754.341	34.725.497	30.662.739	88,3
C	W y n i k + / - (A-B)	+6.111.896	+2.866.470	+4.286.195	
D1	Przychody budżetu	150.000	3.852.563	3.852.564	
a)	Spłaty udzielonych pożyczek	150.000	150.000	150.000	
b)	Środki z lat ubiegłych		3.702.563	3.702.564	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki		3.702.563	3.702.564	
D2	Rozchody budżetu	6.261.896	6.719.033	8.105.964	
	w tym :				
a)	Spłaty rat pożyczek	1.147.732	1.147.732	1.147.732	
b)	Spłaty kredytów	2.314.164	2.771.301	2.771.301	
c)	Pożyczki udzielone				
d)	Wykup obligacji	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
e)	Lokaty			1.386.931	
E	Stan środków na 1 stycznia 2013 r.	3.702.563	3.702.563	3.702.563	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			1.419.726	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4.286.195 zł, przy planowanej w wysokości 2.866.470 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za 2014 r., spłaconych kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.419.726 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2014 r. wynosił 55.693.571,98 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 3.919.031,94 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 2.800.000 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2014 r. z tego tytułu wynosi 48.974.540,04 zł.
Ogólna kwota długu na dzień 31.12.2014 r., po uwzględnieniu kwoty 1.559.835,26 zł wynikającej z umowy o rozłożenie płatności za zrealizowane w 2014 r. zadanie „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu" (płatność w 2015 r. - 600.000 zł i w 2016 r. 959.835,26 zł) wynosi 50.534.375,30 zł.

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

Szczegółowa realizacja budżetu za 2014 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 145.217.874 zł, co stanowi 94,6 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (153.497.344 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	121.464.751 zł	120.100.023 zł	co stanowi 98,9% planu
- dochody majątkowe	32.032.593 zł	25.117.851 zł	co stanowi 78,4% planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	94.236.013	96.183.071	co stanowi 102,1% planu
w tym :			
* udziały w podatkach	28.572.756	29.281.847	co stanowi 102,5% planu
- dotacje	37.526.817	27.300.289	co stanowi 72,7 % planu
- subwencje	21.734.514	21.734.514	co stanowi 100,0 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	61,4%	66,2%
w tym:		
* udziały w podatkach	18,6%	20,2%
- dotacje	24,4%	18,8%
- subwencje	14,2%	15,0%

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 35.882.313 zł, wykonanie 36.049.184 zł, tj. 100,5 %
Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo.
W poszczególnych rodzajach podatków i opłat wskaźniki wykonania kształtowały się następująco:

- podatek rolny 56,3%
- podatek leśny 85,4%
- podatek od nieruchomości 99,3% z tego:
  * osoby fizyczne 97,6%
  * osoby prawne 99,9%
- podatek od środków transportowych 90,8%
- opłata od posiadania psów 92,7 %
- opłata skarbowa 84,4%
- opłata targowa 121,8%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,2%.

Stopień realizacji dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych obrazują wskaźniki wykonania poszczególnych podatków:

- podatek od spadków i darowizn 162,4 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 138,5 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający) 105,3%.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.060.000 zł. W ciągu roku zwiększono wpływy z tego tytułu do kwoty 1.090.811 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 2014 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.093.079 zł, tj. 100,2%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 103.479 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 108.705 zł, w tym 65.678 zł na zakup samochodu towarowo – osobowego.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 6.789.194 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 101,6% (plan – 6.685.352 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 6.357.754 zł.

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 26.997.756 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 27.297.399 zł, co stanowi 101,1% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom. W 2014 r. wpływy z tego tytułu były wyższe o 299.643 zł.
b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 1.575.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 1.984.448 zł, tj. 126,0%, co świadczy o dobrej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

- z majątku gminy:

Na rok 2014 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 19.025.491 zł, zrealizowano w 106,6 %, tj. w kwocie 20.276.381 zł.

1.Zaplanowane wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.600.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.334.633 zł, tj. w 83,4%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku. W drodze

bezprzetargowej oddano w użytkowanie wieczyste, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, 1 działkę położoną przy ul. Zgorzeleckiej o powierzchni 0,0839 ha.

2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 10.267.099 zł, zrealizowano w wysokości 9.495.944 zł, tj. w 92,5%, z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 426.216 zł, co stanowi 85,2% zaplanowanych dochodów (500.000 zł).

Według stanu na 31.12.2014 r. wydzierżawiono 127,2851 ha.

b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 130.888 zł (plan – 174.000 zł).

c) planowane w kwocie 6.662.483 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 6.050.020 zł, tj. w 90,8%.

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.443.021 zł,

e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 380.972 zł,

f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych w GS nr 2 przy realizacji projektu „Zanim będzie za późno" oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to kwota 64.827 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 150.000 zł, realizacja w wysokości 489.467 zł, co stanowi 326,3% zaplanowanych dochodów.

Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 22 decyzji w analizowanym okresie.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 5.000.000 zł - realizacja w wysokości 6.941.968 zł, co stanowi 138,8% zaplanowanych dochodów.

W analizowanym okresie sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

* 43 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
* 2 garaże na rzecz najemcy przy ul. Podgórnej i Polnej,
* 6 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,2207 ha, położonych przy ul. Kosiby, Chopina, II armii Wojska Polskiego, 10 Marca, Staroszkolnej,
* 6 działek na rzecz dotychczasowych dzierżawców o łącznej powierzchni 0,0361 ha położone przy ul. II Armii Wojska Polskiego (3), ul. Komuny Paryskiej (2) i ul. Wąskiej (1),
* lokal użytkowy nr 11 przy ul. 1 Maja nr 8/9.

- w drodze przetargu:

* 3 działki pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 2,4658 ha położone przy ul. Ptasiej, Kościuszki i Al. Tysiąclecia,
* 32 działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 3,4493 ha, z czego:

- 4 przy ul. Jagiellonów,
- 2 przy ul. Jaśminowej,
- 1 przy ul. Zabobrze,
- 6 przy ul. Rotmistrza Pileckiego,
- 6 przy ul. Mjr Hubala,
- 4 przy ul. Cz. Miłosza,
- 7 przy ul. Kosiby,
- 1 przy ul. Jeleniogórskiej,
- 1 przy ul. Warszawskiej.

* 4 garaże położone przy ul. Karola Miarki, Sądowej, Kościuszki i Kubika,

* 14 lokali mieszkalnych: lokal nr 5 przy ul. Kościuszki nr 6a, lokal nr 12 przy ul. Polnej nr 4c, lokal nr 9 przy ul. Armii Krajowej nr 8, lokal nr 4 przy ul. Drzymały nr 7, lokal nr 5 przy ul. Drzymały nr 7, lokal nr 3 przy ul. Kwiatowej nr 3, lokal nr 3 przy ul. Komuny Paryskiej nr 15, lokal nr 10 przy ul. Kościuszki nr 6a, lokal nr 6 przy ul. 1 Maja nr 13, lokal nr 3 przy ul. Staszica nr 43, lokal nr 1 przy ul. Wybickiego nr 1, lokal nr 8 przy ul. Gdańskiej nr 54, lokal nr 2 przy ul. Tysiąclecia nr 31, lokal nr 2 przy Pl. Piastowskim nr 5,
* budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej nr 1,
* 2 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,2975 ha położone przy ul. Obrońców Helu nr 2a i Ceramicznej nr 15,
* 12 działek przeznaczonych pod zabudowę garażami w rejonie ulic: Łasicka – Starzyńskiego.

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych. W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 2.006.392 zł ze zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. (187.392 zł), Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej Sp. z o.o. (319.000 zł) oraz umorzenia udziałów TBS Sp. z o.o. (1.500.000 zł).

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
MZGM uzyskał kwotę 7.698 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew i jednostki oświatowe 279 zł z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowano kwotę 2.465.113 zł na realizację zadań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007 – 2013. Otrzymano 1.839.278 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację następujących zadań:
*Dziedzictwo historyczne Epoki Napoleońskiej – 62.111 zł,
* 200 lat Epoki Napoleońskiej – 45.369 zł,
* Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko – niemieckim obszarze transgranicznym – 51.523 zł,
* Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie – 54.721 zł
* Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów (MPP nr 5) – 24.620 zł,
* Młodzi olimpijczycy na start (MZS nr 3) – 36.581 zł,
*Ponad górami zostajemy turystami ekologami (MPP nr 2) – 46.412 zł,
* Sport łączy i rozwija (MZS nr 2) – 84.937 zł,
* Baw się z przedszkolakami ponad granicami (MPP nr 6) – 25.305 zł,
* Transgraniczny Uczniowski Festiwal Etiud Filmowych (GS nr 2) – 26.397 zł,
* Z pasjami ponad granicami – 41.774 zł,
* Transgraniczni mali badacze – 26.291 zł,
* Słońce jest eko – 34.230 zł,
* Muzyka i sztuka transgranicznego malucha - 61.739 zł,
* Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych (MC) - 529.501 zł,
*Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego (MC) - 55.664 zł
*Nowoczesne muzeum (MC) - 176.525 zł
* Euroregionalny Weekend Rowerowy (MOSiR) – 61.463 zł,
* Międzynarodowy Turniej w Taekwondo (MOSiR) – 64.254 zł,
* Euroregionalne zawody pływackie (MOSiR) - 58.801 zł,
* Euroregionalna majówka (MOSiR) -59.065 zł,
* Euroregionalny piknik piłkarski (MOSiR) - 58.810 zł,
* Z tęsknoty za morzem" (MOSiR) – 59.577 zł,
* Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - 54.121 zł

*środki otrzymane z UE z programu Erazmus+ na realizację międzynarodowego projektu „Worderland – Kraina cudów” – 39.487 zł.

- **<u>pozostałe dochody</u>**

Plan 8.290.340 zł, wykonanie 8.736.381 zł, tj. 105,4% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	121.500	84.571
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		54.809
- opłaty	125.500	228.705
- wpływy z usług	2.470.402	2.380.939
- odsetki	564.000	687.604
- różne dochody	356.714	567.251
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.200
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	80.400	138.614
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		45.185
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Pociąg do segregacji” – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu	46.300	1.000
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		10.389
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2013 r.	4.471.024	4.471.024
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54.500	61.031
- wpływy do wyjaśnienia (MZGM)		59

Dochody w tym zakresie to wpływy między innymi z następujących tytułów:
- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (125.439 zł) oraz opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
  * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością – 45.992 zł,
  * zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 29.924 zł
  * zwrot za oświetlenie – 27.003 zł,
  * zwrot niesłusznie pobranej odprawy za rozwiązanie umowy o pracę – 12.500 zł,
  * zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania – 37.007 zł
  * wpłacony podatek Vat – 88.943 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary
  * na planowane 120.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 83.021 zł
    W analizowanym okresie wystawiono 1.190 mandatów na kwotę 111.470 zł.
  * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 54.809 zł,
- wpływy z usług

Na planowane dochody w wysokości 2.470.402 zł wpłynęło 2.380.939 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 z odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi USC oraz wpływy z tytułu wniesionych opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.
- zwrot dotacji – 10.389 zł (dotyczące przedszkoli – 8.014 zł, związane z imprezami sportowymi – 2.375 zł).

Dotacje celowe

Plan – 37.526.8176 zł, wykonanie – 27.300.289 zł, z tego:

a) dotacje celowe na zadania bieżące 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 – 951.313 zł, wykonanie – 446.182 zł, z tego:
   * 171.202 zł - Działając wykorzystujesz szansę. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez MOPS. Otrzymano 161.268 zł,
   * 780.111 zł - Be- Fair. Otrzymano 284.914 zł.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców została zrealizowana w 99,4%, tj. w kwocie 9.709.938 zł.

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:
   - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 100,0%, tj. w kwocie 40.000 zł,
   - na realizację przez GS nr 2 projektu „Zanim będzie za późno” - 17.753 zł,

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4.636.622 zł, tj. 97,7 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.744.309 zł.

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 68.138 zł (wyprawka szkolna),

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1.236.192 zł, wykonanie – 966.281 zł, z tego:
- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum - 243.972 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, a także z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Chojnów do publicznego przedszkola od września 2014 r., zrealizowano w kwocie 366.654 zł,
- dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek i Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec zrealizowano w kwocie 355.655 zł.

g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86.212 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 107.712 zł.

h) 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 inwestycyjne, plan – 20.492.699 zł, wykonanie – 11.285.578 zł, z tego:
* Be – Fair – 2.614.766 zł,
* Przebudowa ul Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej - 192.802 zł,
* Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec – 944.655 zł,
* Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej – 1.901.970 zł,
* Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego - 675.488 zł,
* Adaptacja byłego kina „Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej – 277.357 zł,
* Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 4.678.540 zł.

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan – 17.800 zł, wykonanie – 16.851 zł. Środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla I Środowiskowego Domu Samopomocy.

j) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 27.350 zł, wykonanie – 26.734 zł.

Subwencja ogólna
Plan – 21.734.514 zł, zrealizowano w 100,0%, z tego część oświatową w kwocie 21.453.564 zł oraz równoważącą w kwocie 280.950 zł.

<u>Należności budżetu:</u>

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 8.512.751 zł (w tym należności główne 6.115.157 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.397.594 zł).
Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- powstałe w latach poprzednich 3.691.702 zł, tj. 60,4% należności głównych,
- powstałe w 2014 r. 2.423.455 zł, tj. 39,6% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2014 r. zaległości wynosiły 6.358.738 zł i do 31.12.2014 r. roku zmalały o 2.667.036 zł tj. o 41,9%

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą 2.423.455 zł, co stanowi 4,4% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.945.748 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.877.675 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.343.343 zł
   a) od osób prawnych: 618.356 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 724.987 zł
3. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 137.196 zł,
4. opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 803.003 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 38 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (11 spraw Urząd Skarbowy skierował do sądu),
- 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 4.052 upomnień na kwotę 2.577.152 zł oraz 923 wezwania do zapłaty na kwotę 1.111.765 zł. Sporządzono 1.529 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 1.278.668 zł, wycofano 357, ograniczono lub zawieszono 77 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 544.434 zł, z czego 250.180 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 871 tytułów wykonawczych na kwotę 81.770 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 58 tytułów i ograniczono lub zawieszono 12. Za pośrednictwem urzędów

skarbowych ściągnięto 29.908 zł, z czego kwota 21.670 zł to zaległości z lat poprzednich a 8.238 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 26 kontroli podatkowych, w wyniku których należności z tytułu podatków wzrosły o 110.600 zł.
W analizowanym okresie ustanowiono 40 hipotek na kwotę 530.691 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 331.357 zł. wykreślono 1 hipoteką n kwotę 193.179 zł.Na dzień 31.12.2014 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 439.345 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano również 5 wpisów zastawu skarbowego na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 28.051 zł.
Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W okresie sprawozdawczym wysłano 274 wezwania. Na dzień 31.12.2014 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.634 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z 31.818 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami objętych, 26.129 osób deklaruje segregację odpadów a 5.689 osób gromadzi odpady w sposób nieselektywny. Zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą 66.409 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 4.925 upomnień na kwotę 410.288 zł. W efekcie tych działań wyegzekwowano 265.620 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 1.402 tytuły wykonawcze na kwotę 144.668 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu, którym na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest prezydent. Prezydent jako organ egzekucyjny uprawniony jest do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności jak najmniejszym kosztem wraz z tytułami wykonawczymi doręczono 997 wezwań do dobrowolnej wpłaty. W wyniku zapłaty zaległości wycofano 274 tytułów wykonawczych a w 149 przypadkach tytuły wykonawcze zostały ograniczone. Zastosowano 54 środki egzekucyjne na łączną kwotę 18.694 zł. Dokonano zajęcia 36 rachunków bankowych na kwotę 13.883 zł, 10 świadczeń pobieranych z ZUS na kwotę 2.125 zł oraz 8 wynagrodzeń za pracę na kwotę 2.686 zł. W analizowanym okresie na rachunek organu egzekucyjnego wpłynęła kwota 38.616 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 25 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek.
W 6 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 4 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 5 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.
10 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:
1. Umorzenia zaległości podatkowych – 147 zł.
*Prezydent umorzył z urzędu 13 osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości, ponieważ należna kwota każdego z nich nie przekraczała pięciokrotności wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – 112 zł.
*umorzono osobie fizycznej zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów – 35 zł.
2. Rozłożenia na raty podatku – 2 wnioski na kwotę 192.243 zł.
Rozłożono podatek:
* Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i psychicznie Chorych – 188.950 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną - 9.055 zł.

* osobie fizycznej – 3.384 zł (należność główna – 3.293 zł, odsetki – 91 zł). Naliczono opłatę prolongacyjną - 111 zł.
Skutki decyzji o rozłożeniu na raty obliczone na dzień 31.12.2014 r. to kwota należności głównej – 152.950 zł i opłata prolongacyjna – 8.297 zł.
3. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 7 wniosków na kwotę 421.446 zł.
Odroczono terminy płatności:
* Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o. – 353.242 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną - 5.928 zł.
* Kopalniom Piaskowca Sp. z o.o. (2 wnioski) na kwotę 83.338 zł (należność główna – 82.593 zł, odsetki – 745 zł). Naliczono opłatę prolongacyjną - 425 zł.
* 2 osobom fizycznym (4 wnioski) - 63.328 zł (należność główna – 61.258 zł, odsetki – 2.070 zł). Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 1.986 zł.
Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.
Do dnia 31.12.2014 r. podatnicy spłacili odroczone podatki i zaległości podatkowe.

Prezydent Miasta rozpatrzył 8 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Pozytywnie zaopiniował 3 wnioski w zakresie podatku od spadków i darowizn (1 wniosek – **umorzenie – 3.786 zł** oraz 2 wnioski o rozłożenie na raty – 9.522 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną – 424 zł). W 5 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników.
Skutki decyzji o rozłożeniu płatności na raty obliczone na dzień 31.12.2014 r. to kwota należności głównej – 5.476 zł i opłata prolongacyjna – 333 zł.

Ponadto rozpatrzono 6 wniosków dotyczących ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, z których 2 zaopiniowano negatywnie, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek rozkładając na raty kwotę 600 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	368	106.571
powyżej 3 do 6 miesięcy	54	56.654
powyżej 6 do 12 miesięcy	49	108.940
powyżej 12 miesięcy	96	777.709
zadłużenia byłych najemców	265	1.688.903
Razem:	832	2.738.777

W 2014 r. wysłano 1.058 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 44 najemcom, do sądu skierowano 118 sprawy, z których 85 dotyczyło wydania nakazu zapłaty a 42 eksmisji, wykonano 37 eksmisji, 149 nakazów zapłaty na kwotę 767.425 zł przekazano do egzekucji komorniczej. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 16 dłużników na kwotę 126.799 zł.

Ponadto 103 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 445.091 zł, w tym odsetki – 135.680 zł. Na dzień 31.12.2014 r. 77 dłużników spłaca zaległości w ratach a ich zadłużenie to kwota 328.008 zł, w tym odsetki – 114.152 zł. W analizowanym okresie 179 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 161.004 zł. Udzielono obniżki czynszów 39 najemcom na kwotę 3.352 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 40.224 zł.
Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2013 r. o kwotę 227.054 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	26	9.459
powyżej 3 miesięcy	2	23.878
zadłużenia byłych najemców lokali	13	98.766
Razem:	41	132.103

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 49 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 2 umowy najmu. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmalały o 10.204 zł.
Zaległości w ratach spłaca 2 byłych najemców. Do spłacenia pozostaje kwota 63.652 zł, w tym odsetki 51.086 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 98.766 zł.

- Al. Wojska Polskiego 6 7.877 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Daszyńskiego 1 22.979 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Gdańska 1 10.609 zł - egzekucja komornicza w toku,
- Wróblewskiego 4 6.883 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Rynek 22/23 11.622 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Łokietka 4 13.713 zł - egzekucja komornicza w toku,
- Staszica 9A 21.301 zł – ugoda sądowa w sprawie spłaty,
- Dolne Młyny 23 3.782 zł - postępowanie egzekucyjne w toku.

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	36	710
powyżej 3 miesięcy	5	1.009
zadłużenia byłych najemców	4	2.360
Razem:	45	4.079

W analizowanym okresie wysłano ogółem 68 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 3 umowy najmu. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 384 zł.

IV. Dzierżawa terenu – zaległości 2.716 zł (ustawienie reklam, ogródki przydomowe)

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe

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

* Miejskie Przedszkola Publiczne

Na dzień 31.12.2014 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 17.463 zł.
W 2014 r. dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 4.974 zł (MPP nr 2 - 1.188 zł, MPP nr 3 – 1.512 zł, MPP nr 4 – 928 zł, MPP nr 5 – 568 zł, MPP nr 6 – 778 zł) oraz rozłożono na raty 249 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego należność została spłacona.

* Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 6.620 zł.
W 2014 r. dokonano umorzeń należności w kwocie 1.702 zł (MPP nr 2 – 108 zł, MPP nr 3 – 1.146 zł, MPP nr 4 – 202 zł, MPP nr 5 – 246 zł) oraz rozłożono na raty kwotę 163 zł, która została w całości uregulowana.

Umorzeń należności dokonano z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczych oraz trudną sytuację materialną rodzin.
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.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 22.479 zł, z czego 17.537 zł. to należności przeterminowane, w tym naliczone odsetki 5.314 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano należności w drodze egzekucji komorniczej - wobec 3 dłużników (należność ogółem 14.541 zł, w tym odsetki 5.306 zł.). Prawdopodobieństwo spłaty w/w należności jest znikome z powodu bezskutecznej egzekucji – brak majątku dłużników.
W bieżącym okresie sprawozdawczym regulowanie należności bieżących przebiegało na ogół z zachowaniem terminów płatności. Jest to konsekwencją podjętych działań w zakresie regulowania należności tj. pobierania opłat za realizację usług w formie gotówkowej lub
zaliczkowej od niesprawdzonych i nierzetelnych kontrahentów.

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta, Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną. Z przedmiotowych ulg korzystać mogły 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 okresie sprawozdawczym żaden podatnik nie korzystał ze zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis.
Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej skorzystało 3 przedsiębiorców:

* SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 512.510 zł,
* HOERBIGER AUTOMOTIVE sp. z o.o. – 417.821 zł,
* PPUH „ELEKTROS” Sp. z o.o. – 1.951 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 – 158.237 zł z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę,
- Gmina Miejska Bolesławiec – 224.100 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze i ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny,
- Polski Związek Wędkarski – 118.462 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest wolny.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 1.433.081 zł

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w 2014 r. to kwota **619.377 zł** (podatek od nieruchomości – 213.325 zł, w tym osoby prawne – 130.112 zł i osoby fizyczne 83.213 zł oraz podatek od środków transportowych – 406.052 zł, w tym osoby prawne – 193.299 zł i osoby fizyczne – 212.753 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 150.630.874 zł zrealizowano w wysokości 140.931.679 zł, co stanowi 93,6%, z tego:
- zadania własne 131.204.890 zł, tj. 93,2% planu (140.841.870 zł)
- zadania zlecone 9.726.789 zł, tj. 99,4% planu (9.789.004 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:
- wydatki bieżące 110.268.940 zł, tj. 95,1% planu (115.905.377 zł)
- wydatki majątkowe 30.662.739 zł, tj. 88,3% planu (34.725.497 zł).

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków przedstawiono w załączniku nr 4, natomiast realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2014 r. wydatkowano kwotę 846 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.069 zł przeznaczono na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 3.996.500 zł, wykonanie – 3.993.027 zł, tj. 99,9 %, z tego:

*****rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej.
plan - 3.950.000 zł, wykonanie – 3.950.000 zł.

*Wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych
plan – 46.500 zł, wykonanie – 43.027 zł.

Środki w wysokości 26.500 zł przeznaczono na naprawę wiat przystankowych. Remontu dokonali pracownicy MZGM (wartość umów – 17.000 zł). Zakład zapewnił niezbędne

materiały oraz udostępnił sprzęt i narzędzia. W ramach tego zadania wyremontowano 21 wiat przystankowych. Ogółem wydatkowano 23.064 zł.
20.000 zł zaplanowano na oznakowanie przystanków. Za kwotę 19.963 zł Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu oznakował 54 przystanki komunikacyjne.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan – 1.500 zł, wykonanie – 924 zł.
Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach krajowych).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 13.500 zł, wykonanie – 12.894 zł.
Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach wojewódzkich).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 26.000 zł, wykonanie – 25.609 zł
Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach powiatowych).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 5.258.424 zł, wykonanie – 5.164.090 zł, w tym wydatki niewygasające – 1.346.325 zł.

I. Zakup energii
   plan – 1.640.000 zł, wykonanie – 1.639.902 zł
   na pokrycie wydatków związanych z opłatą abonamentową za gotowość odbioru ścieków - 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.

II. Zakup usług remontowych
   plan – 3.231.300 zł, wykonanie – 3.212.941 zł, w tym wydatki niewygasające – 1.340.790 zł, z tego:
   1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych.
      plan – 975.700 zł, wykonanie – 960.668 zł
      W 2014 r. wykonano remonty związane z układaniem nakładek bitumicznych na powierzchni jezdni oraz cząstkowymi remontami nawierzchni – 4.436 m^2 w 97 ulicach, remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 800 m^2 przy 29 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego – 11.756 m^2 na 29 ulicach, uzupełniono lub wyremontowano 108 włazów na studniach i wpustów ulicznych, deszczowych. Wykonawcą robót był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.
   2. Remont jezdni i chodników – ul. Obrońców Helu
      plan – 107.000 zł, wykonanie – 105.669 zł, w tym wydatki niewygasające – 93.000 zł
      Zadanie jest związane z „Modernizacją oświetlenia ul. Obrońców Helu". W ramach zadania wykonano m. in. remont nawierzchni chodników z kostki betonowej na długości 300 mb, o powierzchni 483 m^2 od skrzyżowania ulic Komuny Paryskiej do ul. Garncarskiej, zdemontowano istniejące oświetlenie oraz zamontowano nowe słupy oświetleniowe (8 kpl.). Odbioru dokonano w miesiącu grudniu. W styczniu 2015 r. zadanie rozliczono i opłacono.
   3. Remont drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego
      plan – 21.200 zł, wykonanie – 21.194 zł, w tym wydatki niewygasające – 15.290 zł.
      Zadanie powiązane z zadaniem „Remont chodnika - ul. Kleeberga (prawa strona od ul. Starzyńskiego do ul. Kosiby – droga miejska). W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg bocznych do ul. Kleeberga oraz remontu chodnika przy ul. Kleeberga. W dniu 28.10.2014 r. zawarto

porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka” dotyczące warunków współfinansowania zadania.
Planowany termin opracowania dokumentacji wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę – maj 2015 r.

4. Remonty chodników w mieście Bolesławiec
plan – 662.000 zł, wykonanie – 661.910 zł, w tym wydatki niewygasające – 208.000 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 19.05.2014 r. z Zakładem Budowlano-Drogowo-Melioracyjnym „GREGOBUD” wykonano remont chodników na 5 odcinkach, tj. przy Al.Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Spokojną do wjazdu na teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 330 mb, przy ul. Jana Pawła II wraz z łącznikiem do Al. Tysiąclecia – 602 mb, przy ul. K.I Gałczyńskiego – 210 mb, przy ul. Wałowej – 691 mb oraz ciąg pieszy łączący ul. Kraszewskiego z ul. Traugutta – 60 mb. Łączna długość wykonanych chodników wyniosła 1.893 mb, co stanowi 3.506,16 m^2 powierzchni. Odbiór końcowy nastąpił w sierpniu 2014 r. Zgodnie z umową zawartą w dniu 15.10.2014 r. wykonano drugą część prawostronnego chodnika wzdłuż Al. Tysiąclecia na odcinku od wjazdu do szpitala do granicy miasta o długości 571,5 mb, co stanowi 1.900,3 m^2 powierzchni. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2014 r., a płatność w styczniu 2015 r
5. Remont drogi ul. Asnyka
plan – 220.000 zł, wykonanie – 219.961 zł
Inwestycję zakończono w lipcu 2014 r. Zadanie obejmowało remont drogi na odcinku od ul. Karola Miarki do ul. Bielskiej polegający na sfrezowaniu starej nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy jezdni o długości 130 mb, remoncie 360,32 m^2 powierzchni chodnika oraz wykonaniu oznakowania poziomego jezdni – 208,21 m^2.
6. Remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu
plan – 775.400 zł, wykonanie – 775.137 zł, w tym wydatki niewygasające – 654.500 zł.
Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 03.11.2014 r. W grudniu odebrano roboty dotyczące wykonania remontu nawierzchni jezdni na całej długości (odcinek od skrzyżowania ul. B. Chrobrego i Spółdzielczej - do granicy miasta), w tym sfrezowano starą nawierzchnię o gr. do 4 cm, dokonano regulacji oraz wymiany uszkodzonych krawężników, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych na powierzchni 250 m^2, ułożono warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną SMA o grubości 4 cm. Płatność za wykonane roboty nastąpiła w miesiącu styczniu 2015 r. Z uwagi na zakończenie prac w okresie zimowym, przesunięto termin wykonania i odbioru robót obejmujących odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie trawników dywanowych wzdłuż wymienianych lub regulowanych krawężników do końca maja 2015 r. Długość remontowanej drogi – 1.672 mb, powierzchnia 16.494 m^2.
7. Remont nawierzchni jezdni ul. Stokrotek, na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Czerwonych Maków plan – 100.000 zł, wykonanie – 98.402 zł Zadanie zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – pow. 1.200 m^2, wymianę krawężników – długość 192 mb i regulację pionową studzienek kanalizacyjnych. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2014 r.
8. Remont chodników ul. Zgorzelecka
plan - 370.000 zł, wykonanie 370.000 zł (wydatki niewygasające) W dniu 29.10.2014 r. zawarto umowę na wykonanie remontu chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Łokietka – Wesoła do ul. 10 – go Marca po jednej stronie i do wjazdu na teren klasztoru po drugiej stronie (długość chodników – 525 mb, powierzchnia – 1.935 m^2) oraz zamontowanie 14 sztuk nowych słupów

oświetleniowych o wysokości 10 m ze stali ocynkowanej i ułożenie nowego kabla zasilającego latarnie na odcinku remontowanego chodnika. Umowny termin zakończenia robót – 28.02.2015 r.

III. Zakup usług pozostałych
plan – 378.124 zł, wykonanie – 307.401 zł, w tym wydatki niewygasające – 5.535 zł.
Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową chemoutwardzalną, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono 1.581 wpustów oraz 410 mb kanałów deszczowych w 205 ulicach), odwodnienie terenów parkingów i dróg oraz odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej. Zamontowano 197 nowych znaków drogowych oraz wyremontowano 256 istniejących znaków drogowych. Odtworzono oznakowanie poziome – 1.970 m^2.

IV. Różne opłaty i składki
plan – 9.000 zł, wykonanie – 3.846 zł
Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach gminnych).

Rozdział 60017 Drogi zewnętrzne

Środki w wysokości 20.000 zł wydatkowano na wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych. W ramach zadania Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015 na podstawie wcześniej wykonanych projektów organizacji ruchu.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

plan – 889.077 zł, wykonanie – 298.312 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadanie „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne". Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. W 2014 r. środki wydatkowano na szkolenia dla beneficjentów projektu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przekazanego beneficjentom projektu, opracowanie dokumentacji projektowej na dostawę i uruchomienie sprzętu i oprogramowania na potrzeby sieci, wynagrodzenie inżyniera kontraktu, wynagrodzenia członków zespołu koordynującego projekt wraz z narzutami na wynagrodzenia, zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty eksploatacji i utrzymania sieci, koszty utrzymania łączy internetowych, koszty serwisu sprzętu komputerowego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan – 10.500 zł, wykonanie – 9.455 zł, tj. 90,0 %.

Środki wykorzystano na opłacenie usługi związanej z obsługą parkometru (6.000 zł). Zadanie realizuje Targowisko Bolesławiec Sp. z o.o.. Poniesiono również wydatki w wysokości 3.455 zł na zakup papieru do drukarki parkometru, zapasowego akumulatora oraz obsługę serwisową.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

plan – 1.100 zł, wykonanie - 1.100 zł.

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 obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 11.052.433 zł, wykonano – 10.568.770 zł, w tym wydatki niewygasające – 204.527 zł. Wykonanie stanowi 95,6 % planu.
Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki (w zł) :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.196.266
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych koszty zarządu nieruchomością wspólną	993.362
- dostawę zimnej wody, energii cieplnej, energii elektr. i gazu	1.049.032
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.169.373
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.677.984
- zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	582.169
- podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości.)	265.519
- koszty postępowania komorniczego i sądowego	89.299
- odpis na ZFŚS	83.594
- pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo-telekomunikacyjne, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje)	462.172

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie zakładu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

budynki mieszkalne będące w 100% własnością gminy	46 szt.
budynki użytkowe będące w 100% własnością gminy	10 szt.
powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	65.720 m^2
powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12.126 m^2
ilość lokali mieszkalnych	1.573
w tym :	
- w budynkach będących własnością gminy	382
- w budynkach wspólnotowych	1.191
ilość lokali użytkowych	104
w tym :	
- w budynkach będących własnością gminy	21
- w budynkach wspólnotowych	83
ilość garaży	178 szt.
powierzchnia użytkowa garaży	2.907 m^2
ilość komórek	38 szt.
powierzchnia komórek	291 m^2
powierzchnia administrowanych terenów	471.204 m^2

Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe :
plan - 2.767.725 zł wykonanie – 2.677.984 zł
w tym :

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.767.725 zł	1.744.950 zł
- remonty realizowane w systemie zleconym	930.000 zł	870.084 zł
- remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	70.000 zł	62.950 zł

Realizacja zadań remontowych w systemie zleconym.
plan - 930.000 zł, wykonanie – 870.084 zł.
*Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych różne adresy.

plan - 120.000 zł, wykonanie – 119.980 zł.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym była firma BAS z Lublina. Zawarto umowę na kwotę 107.680 zł. Wymieniono 126 okien w 38 lokalach komunalnych. Za nieterminowe wykonanie robót wykonawca został obciążony karami umownymi w wysokości 9.584 zł. Zlecono również wymianę 13 sztuk stolarki w 5 lokalach mieszkalnych. Wykonawca, Zakład Ogólnobudowlany K. Czech z Bolesławca, został obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 184 zł.
* Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 56E
plan - 55.000 zł, wykonanie – 52.323 zł.
Sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (492 zł). W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie robót remontowych firmie „Raf-Bud 2" Barbara Pawelska z Bolesławca. Umowna wartość robót wyniosła 51.831 zł. Prace wykonano w terminie.
* Remont – naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników – różne adresy.
plan – 197.800 zł, wykonanie – 188.617 zł.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, wykonanie robót remontowych zlecono Zakładowi Budowlano – Drogowo – Melioracyjnemu „GREGOBUD" Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Umowna wartość robót wynosi 188.617 zł. W ramach zadania naprawiono schody terenowe, chodniki i murki oporowe przy ul. Słowackiego 3-5-7-9-11, 13, Łasickiej 6, Marcinkowskiego, Wojska Polskiego 3, Fabrycznej 1-1d, Ślusarskiej 2/3, Wybickiego 9 oraz wymieniono oznakowanie drogowe.
* Remont elewacji około 240m^2 w budynku przy ul Obrońców Helu 6.
plan – 165.000 zł, wykonanie – 149.123 zł, w tym wydatki niewygasające – 147.346 zl.
W wyniku zaproszenia do złożenia ofert, dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego kolorystyki i remontu elewacji. Umowna wartość projektu 3.500 zł. Z uwagi na przekroczenie terminu umownego naliczono kary umowne w wysokości 581 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego, wykonanie remontu elewacji zlecono firmie TOPA Budownictwo Jan Kozłowski z Lubania. Umowna wartość robót wynosi 145.623 zł. Termin zakończenia robót – 20.05.2015 r.
* Budowa – przebudowa pieców kaflowych - różne adresy.
plan - 60.000, zł, wykonanie – 57.405 zł.
W wyniku zaproszenia do złożenia ofert dokonano wyboru wykonawcy, którym jest Zakład Usług Zduńskich Helena Płachta z Węglińca. Wartość umowna budowy 15 kpl. pieców kaflowych w 12 lokalach mieszkalnych wyniosła 49.864 zł. Roboty wykonano w terminie. W trybie zapytania o cenę zlecono firmie Zakład ZDU – BUD z Dobrej, awaryjne wykonanie 6 pieców kaflowych w 6 lokalach mieszkalnych za kwotę 7.541 zł. Roboty wykonano w terminie umownym.
* Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy.
plan - 115.000 zł, wykonanie – 114.808 zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru wykonawcy - Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca, na remont lokali mieszkalnych przy ul. Górne Młyny 4 m 3 i Karola Miarki 21 m 18. Roboty remontowe w/w lokali wykonano w terminie umownym. Wartość robót – 53.194 zł. W miesiącu kwietniu przeprowadzono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 4 lokali mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 13b m 4, Chrobrego 26 m 6, Kościuszki 41 m 12 i Lubańskiej 69 m 5. Wykonawcą został ten sam zakład. Wartość umowna 61.614 zł. Roboty wykonano w terminie.
* Remonty wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy.
plan - 65.000 zł, wykonanie – 38.787 zł.

W trybie zapytania o cenę zlecono m.in. wymianę schodów stalowych, zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ul. Komuny Paryskiej 20a, wymianę kotła gazowego w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Kościuszki 12, usunięcie niedrożności instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Lipowej 22, zabezpieczenie lokalu po pożarze ul. Prusa 12/13, przepięcie instalacji elektrycznej przy ul. Tysiąclecia 32 abc, zabezpieczenie muru oporowego ul. Zabobrze 110, remont przewodów wentylacyjnych ul. Tysiąclecia 32c, remont studzienki kanalizacyjnej na zapleczu ul. 1-go Maja 6, remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 8.
* Remont klatek schodowych przy ul. Garncarskiej 20 i 21.
plan - 50.000 zł, wykonanie – 49.000 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 2 klatek schodowych. Przetarg unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najniżej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W drugim przetargu wybrano wykonawcę – Firmę Wielobranżowa BAXPOL ze Strzelina. Roboty wykonano zgodnie z umową.
* Remont murów oporowych i ogrodzeń przy ul. Wybickiego od Nr 15 do Nr 12.
plan – 57.200 zł, wykonanie – 57.181 zł (wydatki niewygasające).
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwszy przetarg unieważniono. W drugim przetargu wyłoniono wykonawcę – firmę RAF – BUD II z Bolesławca. Termin umowny zakończenia robót – 31.03.2015 r.
*Remont dachu budynku biurowego MZGM (budynek A).
plan – 45.000 zł, wykonanie – 42.860 zł
Biuro Architektoniczno – Konstrukcyjno – Kosztorysowe R. Olejnik z Bolesławca opracowało kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną (1.000 zł). W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie remontu firmie RAF – BUD II z Bolesławca. Wartość robót – 41.860 zł. Prace wykonano w terminie umownym.

Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.

Pracownicy zakładu wykonują prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, w lokalach komunalnych oraz remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych.
W 2014 roku wykonano prace za kwotę 936.857 zł. W szczególności były to roboty dekarsko – blacharskie, roboty hydrauliczne w zakresie instalacji wod.-kan, c.o., 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, roboty stolarskie 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, remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano remonty w 43 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, roboty budowlane w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki granitowej w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, roboty zduńskie - wybudowano 25 pieców kaflowych oraz wykonano remont pieców polegający na rozebraniu korony pieca i wybraniu sadzy, częściowych przebudowach, wymianie przepalonych rur zapiecowych.

Utrzymanie terenów.

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

- utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg 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.

Wysokość nakładów poniesionych na utrzymanie administrowanych terenów w 2014 roku wyniosła 810.076 zł. Ogółem powierzchnia administrowana przez MZGM wynosi 471.204 m^2, w tym między innymi:

- tereny zielone 317.000 m^2,
- nieutwardzone tereny na zapleczach 41.823 m^2,
- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek 112.381 m^2.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 1.442.500 zł, wykonanie – 900.339 zł, które przeznaczono m. in. na:

*wydatki związane z pracą bieżącą wydziału, m.in. z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości oraz wynagrodzeniem notariuszy i podmiotów realizujących umowy.

plan - 342.000 zł, wykonanie – 112.347 zł, tj. 32,9 %.

Na niskie wykorzystanie środków wpłynęło postępowanie z zakresu zamówień publicznych. Wyłoniony w ramach tego postępowania oferent, który miał świadczyć pracę z zakresu obsługi geodezyjnej, wycofał się z realizacji usług. Fakt ten spowodował, że podpisanie umów z następnymi wykonawcami nastąpiło około miesiąca później niż zakładano.

*różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan - 93.000 zł, wykonanie – 76.368 zł, tj. 82,1 %.

Niniejszy punkt zawiera opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

*zwrot kwot wpłacanych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

plan - 60.000 zł, wykonanie - 5.784 zł, tj. 9,6%.

Środki zostały wydatkowane na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bolesławieckiego nr WGN.7222.3.09.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. i stanowią odszkodowanie za zajęcie przez Gminę Miejską Bolesławiec nieruchomości osób fizycznych w związku z przebudową ul. Zabobrze. W planie zabezpieczono również środki na poczet zwrotu nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej nr 15. Spadkobierca użytkowników wieczystych odmówił przyjęcia należnej kwoty i wszczął kolejne postępowanie sądowe.

*odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych.

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7) oraz przy ul. B. Chrobrego nr 3 (dz. nr 2 - zabudowana).

plan - 10.000 zł, wykonanie - 9.495 zł, tj. 95,0 %.

*wydatki związane z zapłatą podatku leśnego i podatku od nieruchomości – 655.559 zł,

plan - 2.500 zł, wykonanie – 2.016 zł, tj. 80,6 %.

*ekspertyzy budowlane, opinie prawne

plan - 20.000 zł, wykonanie – 16.000 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów przeprowadzenia ekspertyzy geologicznej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 465/3 (teren po byłym Dworcu Wschodnim PKP).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan - 152.370 zł, wykonanie – 122.411 zł, tj. 80,3 %, z tego:

*wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 114.115 zł,
*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych– 6.380 zł.,
* koszty postępowania sądowego – 783 zł,
*pozostałe odsetki – 1.133 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 115.300 zł, wykonanie – 113.975 zł, tj. 98,9 %.

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. Wydatkowano kwotę 110.257 zł.

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – wydatkowano kwotę 3.718 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł.

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 2 umowy na utrzymanie cmentarzy wojennych: z ZHP Bolesławiec (10.000 zł) – na utrzymanie czystości na cmentarzach oraz z firmą Zieleń – Plan Zbigniew Wolański na utrzymanie zieleni (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów (30.000 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie" w wysokości 278.782 zł obejmuje dotację na zadania zlecone ustawami przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 100,0%.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 376.250 zł wykonane zostały w 91,8% (345.206 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych (327.690 zł) oraz z pozostałymi wydatkami dotyczącymi obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 10.292.495 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 9.940.571 zł, tj. 96,6% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) – 7.490.861 zł.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 106,2 etaty (stan na 31.12.2014 r. – 106,4 etaty).

- 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 50.482 zł (plan – 56.077 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 847.245 zł, wykonanie - 815.784 zł, tj. 96,3 %.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano 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. Realizacja projektów współpracy transgranicznej promujących miasto Bolesławiec, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dwa projekty – 126.870 zł).
2. Organizacja gali wręczenia nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2013 r.
3. Rozpowszechnianie informacji o mieście, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie, wydawnictwach, radiu, telewizji, internecie.
4. Zakup usług, materiałów promocyjnych, upominków, artykułów dekoracyjnych, innych niezbędnych akcesoriów 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. Szczegółowe działania to między innymi:
   a) zakup publikacji
   b) zakup zdjęć relacjonujących przebieg Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2014 wraz z prawami do ich wykorzystywania w publikacjach i imprezach promocyjnych miasta,
   c) zakup artykułów ceramicznych dystrybuowanych w celach promocji miasta,
   d) usługi tłumaczeniowe,
   e) wykonanie i montaż banerów na konstrukcjach stalowych tzw. „witaczach" promujących miasto Bolesławiec a szczególnie Bolesławieckie Święto Ceramiki 2014,
   f) konserwacja czterech konstrukcji stalowych tzw. „witaczy",
   g) wykonanie roll-upa promującego miasto Bolesławiec,
   h) wykonanie kalendarza ściennego,
   i) wydruk ulotek, plakatów i afiszy promujących Bolesławieckie Święto Ceramiki 2014,
   j) wydruk zaproszeń na Bolesławieckie Święto Ceramiki 2014,
   k) promocję miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2014 odbywających się w Berlinie w marcu 2014 roku. W ramach stoiska Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej prowadzona była prezentacja toczenia na stole garncarskim w wykonaniu artysty ceramika Mateusza Grobelnego oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych miasta i regionu, a przede wszystkim Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2014 oraz BOK-MCC.
5. 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.
6. Współpraca zagraniczna przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta oraz podmiotów z terenu miasta z władzami, przedstawicielami i organizacjami z miast partnerskich i miejscowości ważnych z punktu widzenia realizacji wspólnych projektów.
7. Funkcjonowanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP).
   W 2014 roku CWP odwiedziło blisko 2831 osób zainteresowanych rozpoczęciem lub zmianą przedmiotu działalności gospodarczej, ubieganiem się o zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych, ubieganiem się o uzyskanie licencji taxi, uzyskaniem informacji z zakresu otrzymania dotacji ze środków unijnych na działalność gospodarczą. W 2014 roku 30 razy udostępniana była sala konferencyjna CWP. Korzystały z niej grupy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, inwestorzy i jednostki samorządowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan – 314.001 zł, wykonanie – 164.535 zł, z tego m.in. kwotę 78.302 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr"(38.451 zł) i dla Związku Gmin „Kwisa" (39.851 zł), kwotę 33.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych temu wydziałowi oraz kwotę 52.079 zł na składki w związku z uczestnictwem gminy w Euroregionie „Nysa", Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Plan- 6.850 zł, wykonanie- 6.850 zł, tj. 100,0%.
Dotacja celowa przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie
Plan - 176.792 zł, wykonanie - 123.712 zł, tj. 70,0%.
Nie wykorzystano planowanej dotacji ze względu na rozstrzygnięcie wyborów w pierwszej turze.
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan 72.975 zł, wykonanie 72.975 zł, tj. 100,0%.
Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
Rozdział 75212 Obrona narodowa
Zaplanowano i wydatkowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75405 komendy powiatowe policji
Z zaplanowanej kwoty (3.000 zł) wydatkowano 2.594 zł na zakup wyposażenia do pomieszczenia oficera dyżurnego KPP w Bolesławcu.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zaplanowano kwotę 39.600 zł , z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.480 zł w szczególności na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, składek ZUS, na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz na opłacenie czynszu.
Rozdział 75416 Straż Miejska
Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.232.608 zł z czego w okresie sprawozdawczym. wydatkowano – 1.122.920 zł (91,0%) w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 914.807 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz podróży służbowych.
Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W 2014 r. wydatkowano kwotę 3.510 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 2.076.626 zł.

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

W związku z terminowymi spłatami przez TBS Sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez gminę, nie wystąpiła potrzeba angażowania zaplanowanych środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 12.938.964 zł, wykonanie - 12.822.349 zł, tj. 99,1% planu.

W 2014 do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 1.913 uczniów, którzy uczyli się w 77 oddziałach, w tym w 5 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 326 absolwentów klas VI. Przeciętne zatrudnienie w wyniosło 135,80 etatów pracowników pedagogicznych oraz 35,29 etatów pracowników administracji i obsługi.

Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

Uczniowie klas III realizowali naukę pływania, w której uczestniczyło średnio 334 uczniów z 5 szkół.

W ramach przyznanych szkołom środków finansowych na bieżące funkcjonowanie w 2014 r. realizowano jedynie drobne naprawy. Większym zadaniem remontowym było wykonanie w Szkole Podstawowej nr 1 częściowego pokrycia dachu sali gimnastycznej - likwidacja wybrzuszeń, pokrycie papą termozgrzewalną i uzupełnienie brakującej styropapy i obróbek. Wartość zadania, to kwota 30.011 zł.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 4 przeprowadzono remont części dachu na kwotę 9.000 zł, w tym 550 zł z dochodów wydzielonych. Zadanie obejmowało remont dachu pomieszczenia magazynku w zakresie:

- rozbiórki pokrycia z papy, rynien i rur spustowych,
- rozbiórki murów ogniowych i więzi dachowej,
- wymiany elementów konstrukcji,
- pokrycia dachu dwuwarstwową papą termozgrzewalną,
- montażu obróbek blacharskich i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze cegły.

W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów i Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS"), którą zrealizowano w kwocie 1.490.445 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w 2014 roku kwotę 38.948 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz zakup podręczników do nauki nowożytnego języka obcego lub materiałów edukacyjnych do zajęć dla uczniów klas I w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w tym środki przekazane dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów i Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS" – 6.880 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 643.074 zł, wykonanie - 630.493 zł, tj. 98,0% planu.

W 2014 roku do 4 miejskich szkół podstawowych, do oddziałów, tzw. „zerowych" (utworzonych w SP nr 3, SP nr 4, MZS nr 2 i MZS nr 3) uczęszczało średniorocznie 240 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 10 oddziałach - w roku szkolnym 2013/2014 i 6 oddziałach w roku szkolnym 2014/2015. Objęto obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5 i 6 letnie. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 9,33 etatów pracowników pedagogicznych.
Szkoły realizowały zgodnie z planem wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżącego utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 8.146.128 zł, wykonanie - 7.937.299 zł, tj. 97,4% planu.
Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 113,05 etatów, z tego 65,30 etatów pedagogicznych i 47,75 etatów administracji i obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. płace z pochodnymi – 5.619.051 zł. Na odpis ZFŚS przeznaczono 307.715 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii w MPP nr 2 i MPP nr 6, wypłatę odprawy pośmiertnej w MPP nr 3, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
W MPP nr 7 za kwotę 35.000 zł wykonano remont schodów zewnętrznych (wejście główne do przedszkola oraz schody od placu zabaw) oraz remont parkietu (sala zabaw).
Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 1.945.260 zł, wykonanie 1.883.057 zł, co stanowi 96,8% planu.
W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Świętoszowie i Tomaszowie Bolesławieckim oraz podpisaniem porozumienia międzygminnego zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 116.400 zł, wykonanie 68.817 zł, co stanowi 59,1% planu.
Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przyjęcie dzieci do miejskich przedszkoli, które od września 2014 roku dysponowały większą liczbą miejsc. Dzieci urodzone do końca czerwca 2008 roku rozpoczęły naukę w klasie I. Rodzice w większości przepisali dzieci z Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach do miejskich przedszkoli.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 10.004.631 zł, wykonanie – 9.774.854 tj. 97,7% planu.
Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 miejskich gimnazjów prowadzących zajęcia w 41,33 oddziałach, do których uczęszczało średniorocznie 1.253 uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 gimnazja samorządowe ukończyło 427 uczniów.
Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (102,32 et.) oraz pracowników administracji i obsługi (28,03 et.). Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości.
W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla 2 publicznych i 5 niepublicznych gimnazjów w wysokości 1.532.653 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.391.810 zł tj. 90,8%.
W 2014 r. w GS Nr 3 zrealizowano dwa projekty:
- międzynarodowy projekt „Wonderland - Kraina cudów" dofinansowany ze środków UE w ramach programu Erazmus+) - 34.650 zł,
- uczniowski mini projekt badawczy „Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest decyduje dawka" - 1.814 zł.
Na wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej dla projektu „Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu" wydatkowano kwotę 467 zł.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

w wysokości 84,99% kosztów kwalifikowanych na podstawie umowy zawartej w dniu 16.10.2014 r. W grudniu 2014 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 708.362 zł. Aktualnie trwa jego weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
W analizowanym okresie realizowano zadania remontowe, tj. :
*Naprawa tynków sufitów budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Słowackiego 2 w Bolesławcu"
plan – 200.000 zł, wykonanie – 175.700 zł, w tym wydatki niewygasające – 169.550 zł.
Zadanie dotyczy kompleksowej naprawy tynków sufitów. Zakres robót budowlanych obejmuje odkucie starych tynków sufitów oraz wykonanie nowych we wszystkich pomieszczeniach z uwzględnieniem demontażu i ponownego montażu punktów świetlnych. Planowany termin wykonania – marzec 2015 r.
*W Gimnazjum Samorządowym nr 1 naprawiono centralę wentylacyjną w sali gimnastycznej (naprawa dwóch silników wentylatorów) oraz usunięto wyciek ciepłej wody w centrali. Koszt zadania wyniósł 19.138 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 20.959 zł, wykonanie - 17.868 zł, tj. 85,3 % planu.
Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 35 uczniów (w tym 3 uczniów niepełnosprawnych) 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 km (szkoła podstawowa) lub 4 km (gimnazjum). Ponadto dokonano refundacji kosztów przejazdu 3 uczniów i ich opiekunów (mieszkańców Bolesławca) do specjalnych placówek oświatowych we Wrocławiu i 3 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Bolesławcu - zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 453.351 zł, wykonanie - 449.351 zł, tj. 99,1 % planu.
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne w zakresie obsługi: finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej i administracyjno-organizacyjnej. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 7,42 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 399.009 zł. Pozostałe wydatki, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, drobne konserwacje i naprawy, pozostałe usługi typu opłaty za śmieci, ścieki, licencje, internet, telefony, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne wyniosły łącznie 50.342 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 147.528 zł, wykonanie – 101.181 zł, tj. 68,6% planu.
Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – w postaci:

- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- opłacenie dla nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego,
- zwrot kosztów przejazdów na szkolenia (delegacje),
- 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.
Zaplanowane środki w wysokości 73.764 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które zgodnie z uchwałą w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (…) zrealizowano w wysokości 37.374 zł, tj. 50,7%. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 35 nauczycieli, którzy

podjęli studia uzupełniające i podyplomowe. Niskie wykonanie planu wynika z braku wniosków nauczycieli, którzy nie podejmują się dalszego dokształcania na oczekiwanych kierunkach np. nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej. Większość wydatkowanych środków w jednostkach oświatowych związana była z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych krajowych i konferencjach metodycznych. 1 osoba skorzystała z kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminu CEF.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 701.786 zł, wykonanie – 689.347 zł, tj. 98,2 planu.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 610.088 zł. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,15 etatów.

Na odpis ZFŚS przeznaczono - 22.043 zł. Pozostałe wydatki - zakup odzieży ochronnej i badania okresowe pracowników wyniosły 2.925 zł. Na zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) przeznaczono 54.291 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 416.829 zł, wykonanie – 344.383 zł, tj. 82,6 % planu.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

*w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach, zgodnie z planem realizowano następujące zadania:

- organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym, międzyszkolnym i powiatowym,
- prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 226 uczestników zajęć sportowych, plastycznych i informatycznych,
- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie (GS nr 2) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „Prezydent zaprasza”.
  Na te cele zaplanowano 70.533 zł, a wydatkowano środki w wysokości 61.990 zł tj. 87,9 % planu.

*zaplanowane w wysokości 30.000 zł środki na stypendia dla wybitnie uzdolnionych zrealizowano w 100%

*na realizację cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł, z czego wykorzystano 11.958 zł, tj. 99,6 % planu,

*zaplanowane w wysokości 9.275 zł środki przeznaczone na opłatę licencji programu Vulcan wykorzystano w 100% planu,

*zaplanowane w kwocie 31.839 zł środki na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku i wyposażenia placówek oświatowych wykorzystano w 75,7% (24.113 zł),

*na pokrycie kosztów kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola wydatkowano 9.416 zł (plan – 17.000 zł),

*zaplanowano środki finansowe w kwocie 225.526 zł na pokrycie kosztów realizacji projektów w przedszkolach - wykonanie 176.978 zł tj. 78,5 % planu, w tym :

- 39.987 zł - „Odkrywamy talenty ponad granicami” (MPP nr 5),
- 72.389 zł - „Przedszkolaki bawią się w teatr” (MPP nr 1 i 7),
- 49.297 zł - „Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki” (MPP nr 3 i 6),
- 15.305 zł – „Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha” (MPP nr 2).

* na realizację zadania publicznego „Zanim będzie za późno” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zaplanowano środki w kwocie 20.656 zł, wykorzystano w kwocie 20.653 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan - 41.900 zł, wykonanie – 39.900 zł, tj. 95,2 % planu.

Środki przeznaczono na realizację porozumień w sprawie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 54.900 zł, Wykonanie – 54.105 zł, z tego:

*badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet - realizatorem zadania było Centrum Medyczne „Stomadent" w Bolesławcu, podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Wydatkowano 30.980 zł.

*profilaktyka próchnicy u dzieci – realizatorem zadania była Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o. w Legnicy, podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Wydatkowano 7.825 zł.

*profilaktyka wzroku u dzieci – realizator zadania Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Ośko. Wydatkowano 4.025 zł..

*badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Realizator Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o., podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Wydatkowano 11.275 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 30.500 zł, Wykonanie – 30.500 zł, tj. 100,0 % planu.

W 2014 r. realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec roku 2015.

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. M. Brody w Bolesławcu. Założony koszt realizacji zadań: 19.000 zł, wydatkowano 19.000 zł, co stanowi 100% dotacji. Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Ze sprawozdania całkowitego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.
2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu na realizację programu „Stop demoralizacji". Założony koszt realizacji zadania: 5.000 zł, wydatkowano 5.000 zł, co stanowi 100 % dotacji. Ze sprawozdania całkowitego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufcem im. Szarych Szeregów. Realizator zobowiązał się do organizowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia bez używania środków zmieniających świadomość. Założony koszt realizacji zadania: 6.500 zł, wydatkowano 6.500 zł. Zadanie realizowano od czerwca do grudnia 2014 roku. Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2014 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 664.311 zł, wykonanie - 623.284 zł,

Realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2014. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła w 2014 r. następujące zadania:

ZADANIE PIERWSZE
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
W roku 2014 doposażono Oddział Leczenia Uzależnień w niezbędny do prowadzenia działań terapeutycznych sprzęt. Założony koszt realizacji zadania: 7.000 zł, wykorzystano - 6.760 zł, co stanowi 96,6 % zaplanowanych środków.
ZADANIE DRUGIE
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
Założony koszt realizacji zadania: 97.448 zł, w 2014 r. na realizację zadania wykorzystano: 92.440 zł, co stanowi 94,9% zabezpieczonych środków.
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.

1. Realizację zadań powierzono:

1.1 Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem" - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 13/7 (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc- dyżury konsultantów; pomoc prawna, dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia)- wysokość dotacji 16.805 zł, wydatkowano 16.805 zł, co stanowi 100% dotacji. Ze sprawozdania całkowitego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.
1.2 Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy- wysokość dotacji: 3.195 zł, wydatkowano 3.195 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

2. Na mocy porozumienia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zlecono realizację zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015" – finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. Założony koszt realizacji - 77.448 zł, wykorzystano - 72.440 zł, co stanowi 93,53% zabezpieczonych środków.

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.

Założony koszt realizacji zadania - 283.118 zł, w 2014 r. na realizację zadania wykorzystano 244.644 zł, co stanowi 86,4% zabezpieczonych środków. Kwotę 23.811 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2014 roku.
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:

Planowany koszt prowadzenia świetlic- 44.636 zł , wykorzystano łącznie 40.528 zł, co stanowi 90,8% zabezpieczonych środków.
Wykorzystane środki na przeprowadzenie zajęć- 28.355 zł, doposażenie- 4.130 zł, oraz dożywianie 8.043 zł. Przeprowadzono łącznie 1.233 godziny zajęć z dziećmi i młodzieżą.

2. Program „Sportowe Soboty 2014"- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy prowadzone w salach gimnastycznych, na terenie boisk szkolnych (w tym: animator sportu SP 4) i Krytej Pływalni „Orka".
Planowany koszt realizacji zajęć - 55.000 zł, wykorzystano 53.428 zł, co stanowi 97,1% zabezpieczonych środków. W roku 2014 przeprowadzono 339 godzin zajęć na boiskach lub w salach gimnastycznych skierowanych do populacji ok. 1200 uczniów oraz 120 godzin zajęć w basenie, w których wzięło udział ok. 120 osób.
3. Realizację 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 w tym:
   a. realizacja projektu przeciwdziałanie agresji – zajęcia sportowo-rekreacyjne rozładowujące napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z PW „Orka" (projekt realizowany w ramach środków niewygasajacych), wykorzystano -117.214 zł oraz w ramach zaplanowanych wydatków bieżących - 114.271 zł , wykorzystano - 110.271 zł). Działania prowadzono na Krytej Pływalni „Orka". Programy skierowane były do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów. Działaniami objęto średnio ok. 780 uczniów. Przeprowadzono 848 godz. zajęć.
   b. dofinansowanie organizacji przez Straż Miejską konkursu profilaktycznego np. „Używki! Nie, dziękuję" w tym wykonanie kalendarzy ściennych z uwidocznionymi rysunkami laureatów konkursu. Do konkursu zgłosiło się 64 uczniów klas IV- VI szkół podstawowych. Zaplanowano kwotę 5.000 zł, wykorzystano 4.997 zł.
4. Organizowanie działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych- współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi- promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów.
W 2014 r. dofinansowano program „Wiara przez miłość skuteczna" realizowany przez Urząd Dziekański Dekanat Bolesławiec - Zachód. W działaniach udział wzięło ok. 100 osób. Założony koszt realizacji działań - 7.000 zł, wydatkowano - 5.000 zł.
5. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, koncerty skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa) zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" w szkołach, dofinansowano prowadzenie działań prewencyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP Policji „Pał moda na życie bez uzależnień", ufundowano nagrody dla uczestników konkursu filmowego „Dziękuję nie palę", którego organizatorami był Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu. Założony koszt realizacji działań - 6.600 zł, wykorzystano w roku 2014 - 5.038 zł.
6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień w tym:
- „Aktywne ferie - ferie bez nudy" - cykl imprez (odbywających się w okresie od 20.01.2014 do 14.03.2014 r.) z elementami edukacyjnymi - udział czynny 785 osób, udział bierny ok. 250 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 1.000 osób,
- „Sportowe wakacje – wakacje bez nudy"- cykl imprez (odbywających się w okresie od 19.05.2014 r. do 12.09.2014 r.) stanowiących alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież - udział czynny 4.130 osób, udział bierny (rodzice,

kibice) ok. 1.500 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 5.700 osób.
W ramach realizacji programu „Żyj aktywnie" zorganizowano:
- Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych – (data imprezy: 11.06.2014 r.) udział wzięło 100 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami,
- festyn „Na zdrowie" - impreza sportowo - rekreacyjna z elementami edukacyjnymi- (data imprezy: 28.06.2014 r. i 19.07.2014 r. udział czynny 344 osoby, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 400 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 750 osób,
- Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych – (data imprezy: 10.12.2014 r.) udział wzięło 91 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami. Na realizację działań zaplanowano kwotę 19.800 zł, wykorzystano 19.735 zł.

7. Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych. Założony koszt realizacji zadania - 3.000 zł, wydatkowano 1.700 zł, co stanowi 56,7 % zabezpieczonych środków. Zorganizowano szkolenie w zakresie interdyscyplinarnej formuły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8. Składki na ubezpieczenia społeczne: plan - 3.500 zł, wydatkowano - 3.494 zł,
9. Składki na Fundusz Pracy: plan - 500 zł, wydatkowano – 453 zł.

ZADANIE CZWARTE
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
Planowane koszty realizacji zadania - 94.900 zł, wydatkowano - 91.150 zł.
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 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł.
Ze sprawozdania całkowitego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

1.2 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt 14.000 zł**,** wykonanie 14.000 zł. Ze sprawozdania całkowitego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Ponadto dofinansowano działania świetlicy do kwoty 4.000 zł w ramach ustawy prawo zamówień publicznych.

1.3 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP" Bolesławiec - koszt: 36.000 zł, wykonanie 36.000 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec..

2. Dofinansowano projekt działania realizowany przez BSA „Przemiana" przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin. Planowany koszt: 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł. Ze sprawozdania całkowitego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

3. Założono prowadzenie integracji rodzin z problemem alkoholowym w ramach współpracy i wspierania ruchów samopomocowych AA i Al.–Anon–(dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe). Dofinansowano udział 50 osób, członków rodzin z problemem alkoholowym w XVI Pieszej Pielgrzymce w Intencji Trzeźwości Narodu" do Krzeszowa w dniach 14-15 czerwca 2014 r. Planowane dofinansowanie działań: 4.900 zł, wykorzystano: 1.150 zł.

ZADANIE PIĄTE

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Planowany koszt realizacji programu: 66.240 zł, wydatkowano 61.697 zł, co stanowi 93,1% zabezpieczonych środków.

Wspierano istniejący ruch społecznego Osiedla Kościuszki II poprzez działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który na mocy zawartych porozumień odpowiedziany był za:

a) realizację programu „Miasto bez granic" dla społeczności Osiedla , a w szczególności funkcjonowanie Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży;
b) funkcjonowanie „Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie " w korelacji z kontraktami socjalnymi i działaniami Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży.

INNE ZADANIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU:

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

   Założony koszt realizacji zadania: 115.605 zł, na realizację zadania wykorzystano 102.773 zł, co stanowi 88,9% zabezpieczonych środków.

   Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja odbyła 102 posiedzenia zespołów zadaniowych. Do Komisji wpłynęło 130 wniosków o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego, biegli sądowi wydali 45 opinii o uzależnieniu od alkoholu, wydano 33 postanowienia o zgodności usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta (wszystkie wnioski uzyskały opinię pozytywną).

   Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2014 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 154/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2014 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 18.840 zł, wykonanie 18.840, zł, tj. 100,0 % planu.

w tym:

1) 8.840 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 100 %.

2) 5.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gimnastyka rehabilitacyjna dla kobiet po mastektomii".

3) 5.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne. Środki finansowe przekazano na konto stowarzyszenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 3.158.476 zł, wykonanie – 3.082.686 zł, tj. 97,6 % planu, z tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan - 1.337.712 zł, wykonanie – 1.301.922 zł, tj. 97,3 % planu.
Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 67 osób. Pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 1.619 zł.
2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu
plan - 1.820.764 zł, wykonanie – 1.780.764 zł tj. 97,8% planu.
DPS w Bolesławcu 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. Mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 32 etaty. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.274.705 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych.
W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 48 osób, w tym 35 osób z terenu miasta Bolesławiec, 4 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z miasta Bydgoszczy, 1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice, 1 osoba z Zagrodna, 1 osoba z miasta Jeleniej Góry, 2 osoby z miasta Ciechocinka, 1 osoba z miasta Chojnowa, 1 osoba z gminy Gromadka. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan - 1.307.306 zł, wykonanie – 1.295.733 zł, tj. 99,1 % planu, z tego:
***I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 32D**
plan - 445.754 zł, wykonanie - 445.178 zł, tj. 99,9 % planu.
I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 32D 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 2014 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 439.540 zł oraz 6.214 zł z budżetu gminy. Ogółem na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 445.754 zł, wykonano w 99,9 % założonego planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 305.674 zł, zakupu energii 20.625 zł, pozostałe wydatki bieżące 118.879 zł. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,08 etatu. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało 32 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 2014 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w zabawie karnawałowej, w obchodach Dnia Kobiet, w uroczystym spotkaniu wielkanocnym i bożonarodzeniowym zorganizowanym w placówce. Ponadto uczestniczyli w wycieczce do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Łucja z Lammermooru", zorganizowano również wyjazd do Pałacu Łomnica i Pałacu Wojanów oraz do afrykarium we Wrocławiu. Zorganizowano zabawę taneczną na powitanie lata, organizowano wyjścia do bolesławieckiego muzeum oraz na wystawy plastyczne do BOK-MCC i do kina. Podopieczni byli uczestnikami obchodów „Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych" organizowanych w BOK-MCC.
I 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 terenu naszego miasta i spoza niego.
W szczególności istotna była współpraca z II Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Dziennego Pobytu „Senior", Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu. Placówki zapraszały się wzajemnie na różne uroczystości i imprezy. Sprzyjało to nawiązywaniu nowych znajomości przez uczestników ŚDS oraz wymianie doświadczeń personelu placówek.
***II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11.**
plan - 473.600 zł, wykonanie – 473.588 zł tj. 100,0% planu.
II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność II ŚDS finansowana jest przez budżet państwa - na 2014 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 473.600 zł. Ogółem na działalność bieżącą zaplanowano środki finansowe w wysokości 381.600 zł. Zwiększenie dotacji o kwotę 92.000 zł przeznaczone zostało na doposażenie ośrodka, zadanie remontowe oraz wynagrodzenia nieperiodyczne pracowników.
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w ogólnej kwocie 473.588 zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, tj.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 287.463 zł, zakupu energii 20.294 zł. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,21 etatu. Wzrost liczby etatów w stosunku do liczby planowanej na 2014 r. był skutkiem zatrudnienia 1 osoby na zastępstwo za pracownicę przebywającą na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.
W II ŚDS zaplanowane środki w wysokości 79.365 zł przeznaczono na wymianę stolarki drzwiowej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz remont łazienki po awarii instalacji sanitarno-kanalizacyjnej.
W analizowanym okresie, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług II ŚDS skorzystały 32 osoby. Dodatkowo cztery osoby uczestniczyły stosunkowo regularnie w zajęciach w tzw. formie klubowej, tj. bez koniecznej decyzji administracyjnej. Podopieczni ośrodka to głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach znacznym, umiarkowanym i lekkim oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi z upośledzeniem umysłowym, np. z epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi, emocji i zachowania, łuszczycą. Podopiecznych i ich rodziny objęto programem oddziaływań wspierająco-aktywizujących. W zależności od indywidualnych potrzeb uczestników realizowano treningi, np.: higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, ekonomiczny, rozwiązywania problemów, organizacji czasu wolnego, itp., rozwijające kompetencje niezbędne do jak najbardziej samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzono zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego, również systematycznie zajęcia

w wodzie na basenie krytym. Podopiecznym zapewniono ciepły posiłek, przygotowywany codziennie w ramach treningu kulinarnego. Zarówno uczestnicy, jaki ich rodziny mieli możliwość skorzystania z porad
i konsultacji z psychologiem i terapeutami.
Realizowano różne formy aktywizacji uczestników ukierunkowane na rozwój integracji społecznej oraz motywacji do aktywnego spędzania czasu. Organizowano imprezy okolicznościowe na terenie ośrodka (np. spotkania świąteczne, andrzejki, bal karnawałowy, jasełka dla przedszkolaków, itp.) oraz poza nim (uroczystość z okazji 10-lecia działalności ośrodka, wyjazd do Bielawy na imprezę integracyjno - warsztatową). Uczestnicy integrowali się z podopiecznymi innych lokalnych ośrodków wsparcia. Odwiedzali wystawy prac artystycznych, brali udział w spektaklach teatralnych i koncertach. Uczestniczyli w zawodach sportowych i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych.
II ŚDS współpracował z I ŚDS, DDzP, MOPS, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł", z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu, TPD oraz z członkami rodzin podopiecznych i ich opiekunami prawnymi.

***Dom Dziennego Pobytu**

plan - 387.952 zł, wykonanie – 376.967 zł, tj. 97,2 % planu.
Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 51% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,94 etatu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za obiady, energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki. W analizowanym okresie wykonano remont pomieszczeń na parterze budynku. Ponadto wyremontowano sanitariat (na parterze), pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum oraz ogrodzenie.
Dom Dziennego Pobytu pomaga seniorom w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej, sprawności fizycznej oraz angażowania się w różnorodne relacje międzyludzkie. W ramach zajęć w DDP organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy tryb życia, rozrywkowe, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.
Ważniejsze wydarzenia w DDP w 2014 roku to:

- udział seniorów w Dolnośląskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu,
- nawiązanie współpracy z CiK w Bolesławcu, systematyczne oglądanie projekcji filmowych lokalnych twórców,
- udział seniorów w realizacji projektu „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości" realizowanego przez Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze,
- udział w Międzynarodowym Sympozjum seniorów w Groitizscher Hof oraz zwiedzanie manufaktury w Miśni,
- spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą ze szkół i przedszkoli oraz z podopiecznym z II ŚDS,
- organizacja integracyjnego pikniku „Jesteśmy razem", w którym udział wzięli seniorzy z DDP, seniorzy z DPS, członkinie Stowarzyszenia Amazonki, członkowie Polskiego Związku Niewidomych,
- organizacja Dnia Seniora,
- organizacja III Międzypokoleniowej prezentacji Twórczości Artystycznej „Od przedszkola do seniora".

W domu prowadzone są zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólno-usprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia

edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, zajęcia obsługi komputera, pracownia kulinarna. W analizowanym okresie z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało narastająco 88 osób z terenu Bolesławca.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 97.000 zł, wykonanie – 97.000 zł, tj. 100,0% planu.

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan - 7.950.856 zł, w tym 7.904.570 zł z budżetu państwa, pozostałe 46.286 zł z budżetu gminy, wykonanie – 7.950.854 zł, tj. 100,0% planu.

W tym rozdziale 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.

Wydatkowano 7.950.854 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 4.780.711 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 2.268.441 zł,
- wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz odsetek ustawowych dla tych osób za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. – 395.418 zł, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567),
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 223.000 zł dla 110 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 – 283.284 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 2.075 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 2.751 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, decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 14.747 (2013 r. -16.094),
- zasiłki pielęgnacyjne – 10.663 (2013 r. – 10.375),
- świadczenia pielęgnacyjne – 913 (2013 r. – 1.231),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 61 (świadczenie obowiązuje od 2013 r. - 33)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 202 (2013 r. - 219),
  - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 68 (2013 r. - 107),

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 573 (2013 r. - 670),
- samotnego wychowywania dziecka –767 (2013 r. - 907),
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.079 (2013 r. – 1.057),
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 95 (2013 r. – 112),
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.417 (2013 r. - 2.417),

o zasiłek dla opiekuna – 746 (świadczenie obowiązuje od 2014 r.),
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.607 (2013 r. – 5.907).

W 2014 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1.426 rodzin, w tym samym okresie 283 rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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.

Plan – 124.894 zł, wykonanie – 123.857 zł tj. 99,2% planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 193 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 70.341 zł,
- 89 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 53.516.zł.

Opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 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.

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

Plan – 1.592.768 zł, w tym 643.900 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie – 1.592.768 zł, tj. 100,0% planu.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, z czego wydatkowano na:

- zasiłki celowe w kwocie 522.802 zł z przeznaczeniem na:
  - schronienie - 95.355 zł,
  - sprawienie pogrzebu - 5.402 zł,
  - zakup leków - 50.526 zł,
  - opłatę za pobyt w przedszkolach - 12.892 zł,
  - opłatę pobytu dzieci na koloniach - 37.380 zł,
  - opał - 152.556 zł,
  - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 168.691 zł,
- zasiłki okresowe - 643.900 zł,
- pomoc realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 426.066 zł z przeznaczeniem na:
  - zasiłki celowe i pomoc rzeczową – 248.156 zł,
  - posiłki – 177.910 zł, z tego na dożywianie dzieci – 140.243 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 1.157 rodzin, tj. 2.194 osób w tych rodzinach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan -1.540.440 zł, wykonanie – 1.517.793 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe i energetyczne mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W 2014 r. zarejestrowano 1.233 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 1.164 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.
Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządcom przedstawiała się następująco:

Lp.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	876.033
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk. „Bolesławianka”)	211.485
3.	wspólnoty mieszkaniowe	337.814
4.	zasoby prywatne	39
5.	TBS	44.735
6.	inne	20.800
	Ogółem:	1.490.906

”AMMAG„ UHPP ,PKP ,awoinakzseiM ajcnegA awoksjoW :ązrowt wókinwoktyżu hcynni * Sp.J., EnergiaPro.
Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2014 r. wyniosła 212,45 zł (215,17 zł w analogicznym okresie 2013 r.). Najniższy dodatek wypłacono w zasobach „prywatne” i wyniósł średnio 38,83 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach „inne” i wyniósł 340,98 zł miesięcznie. Zauważa się nieznaczny spadek średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego w stosunku do roku ubiegłego, tj. o około 1,3%. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać między innymi w spadku wydatków mieszkaniowych (możliwość korzystania z obniżki czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych), ponadto zauważa się wzrost dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się o przyznanie dodatku.
Realizując w 2014 roku zadania z zakresu dodatków energetycznych Sekcja dodatków mieszkaniowych i energetycznych przyjęła łącznie 492 wnioski i wydała 491 decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. W 2014 r. na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi zaplanowano 28.440 zł, w tym koszty obsługi 557 zł. W analizowanym okresie z dodatku energetycznego skorzystały 284 gospodarstwa domowe, którym wypłacono łącznie 26.360 zł, pozostała kwota to koszty obsługi, które poniesiono w kwocie 527 zł.
Dodatki energetyczne wypłacane są z budżetu państwa kwotowo, a ich wysokość zależy od wielkości gospodarstwa domowego, i tak:
- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania dodatku energetycznego jest pobieranie dodatku mieszkaniowego. Na brak zainteresowania skorzystaniem przez wnioskodawców z dodatków energetycznych w I półroczu 2014 wpłynęła w dużej mierze konieczność wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł. Od marca 2014 r. zaniechano poboru opłaty skarbowej. Wyeliminowanie tych uciążliwych dla interesantów niedogodności, przyczyniło się do zwiększonego zainteresowania dodatkami energetycznymi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 762.000 zł, wykonanie – 762.000 zł, tj. 100,0 % planu.
Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłaty dokonano dla 210 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 2.160.887 zł, wykonanie - 2.123.439 zł, tj. 98,3 % 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 17.673 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
Kwotę 200.415 zł stanowiły środki przeznaczone na realizację projektu systemowego „Działając wykorzystujesz szansę". Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano kwotę 171.202 zł, natomiast wkład własny to 29.213 zł. Wydatkowano łącznie 189.481 zł. Powyższe zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej wyselekcjonowanej grupy podopiecznych ośrodka poprzez poprawę ich zdolności do wejścia na rynek pracy (nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i organizacji życia rodzinnego itp.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 446.400 zł, wykonanie - 421.030 zł , tj. 94,3 % planu poprzez realizację:
- zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)
  plan - 379.500 zł, wydatkowano - 354.130 zł, tj. 93,3 % zaplanowanej kwoty,
- zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), plan - 66.900 zł, wydatkowano - 66.900 zł, tj. 100 % 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. Usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego „Domowa Opieka nad Chorymi"
W 2014 r. z usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy skorzystało 172 osoby, na rzecz których zrealizowano 35.897 godzin na kwotę 354.130 zł, w tym ze specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy skorzystało 38 osób na rzecz których zrealizowano 5.690 godzin, wydając 66.258 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł od 9,53 do 11,90 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.
W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa, wyłoniona w wyniku przetargu firma, realizowała w domu chorego również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 19 osób, na rzecz których zrealizowano 5.638 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 9 do 11,90 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Wydatkowano 66.900 zł.
Wydatki na realizację usług opiekuńczych 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 1.143.699 zł, wykonanie – 1.084.217 zł, tj. 94,8 % planu, z tego:
W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

1. Zadania wynikające z Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". Wojewoda Dolnośląski w 2014 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 609.000 zł, na wypłatę zasiłków celowych, zakupu żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach. Tą formą pomocy objęto 1.345

osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 208, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 435. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na realizację tego programu zaplanowano środki finansowe w kwocie 187.872 zł, w tym 5.472 zł na koszty obsługi tego zadania, które wydatkowano w 100 %. Prawo do rządowego programu wspierającego niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, mających ustalone prawo za dany miesiąc do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na realizację tego programu przeznaczono 5.789 zł, wydatkowano 804 zł, tj. 13,9 % planu. Wykonanie na takim poziomie spowodowane było brakiem zainteresowania. Do końca 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 90 rodzin.
   Uprawnienia wynikające z programu przysługują członkom rodziny wielodzietnej. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, gdy się uczy do 25 roku, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dokumentem identyfikującym członka wielodzietnej rodziny jest Karta Dużej Rodziny.
4. 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 wydatkowano w kwocie 4.553 zł, tj. w 18,7 %. Wykonanie na tak niskim poziomie spowodowane było przede wszystkim opóźnieniami w uruchomieniu nowego programu pomocy żywnościowej FEAD 2014-2020. Dopiero w grudniu został uruchomiony Podprogram 2014, który umożliwił dystrybucję żywności z Unii Europejskiej.
5. Zadanie związane ze zorganizowaniem XIV Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na to działanie zaplanowano 7.218 zł, które wydatkowano w 100 %.

*Przy Wydziale Społecznym zrealizowano:

1. Zaplanowaną dotację w wysokości 130.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn" realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu wydatkowano w 100%. Schronisko dysponowało 35 miejscami noclegowymi. Z pomocy placówki w 2014 roku skorzystały 74 osoby, w tym 49 osób to mieszkańcy naszego miasta. Średniomiesięcznie przebywało od 25 do 31 osób, w tym z Bolesławca od 23 do 28 mężczyzn. Ponadto 8 osobom udzielono pomocy jednorazowej z interwencji. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
2. Planowane środki na doposażenie II ŚDS w wysokości 800 zł wydatkowano w kwocie 759 zł.
3. Planowane środki w wysokości 178.720 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 144.011 zł, tj. 80,6%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 49 osób w 20 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Przepracowano ogółem 17.876 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie związane z podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 427.971zł, wykonanie – 411.147 zł, tj. 96,1% planu.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 420 uczniów w 11 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło średniorocznie 5,79 etatów.

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

Plan - 60.000 zł, wykonanie – 60.000 zł, tj. 100,0 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, które wydatkowano następująco:

1) 6.000 zł na dofinansowanie organizacji półkolonii zimowej przez „TOP" Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci.

2) 15.000 zł na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie integracyjnej kolonii nad morzem przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Dotację wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Z wypoczynku skorzystało 86 dzieci.

3) 11.000 zł na dofinansowanie organizacji trzech obozów harcerskich przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu. Środki finansowe wydatkowano w 100%. Na obozy wyjechało 93 dzieci.

4) 10.000 zł na dofinansowanie organizacji kolonii sportowo – rekreacyjnej z elementami piłki siatkowej przez TOP Bolesławiec. Dotację wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Z wypoczynku skorzystało 25 dzieci.

5) 3.000 zł na dofinansowanie organizacji kolonii sportowo – rekreacyjnej z elementami piłki nożnej przez KS TALENT 2012 BOLESŁAWIEC. Dotację wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Z wypoczynku skorzystało 10 dzieci.

6) 15.000 zł na dofinansowanie organizacji trzech turnusów półkolonii letniej przez „TOP" Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 135 dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 561.404 zł, wykonanie – 385.978 zł, tj. 68,8 % planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 312.541 zł dla 321 uczniów. Z zasiłku szkolnego, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie, w okresie sprawozdawczym skorzystało 10 uczniów w kwocie 5.300 zł. W ramach programu „Wyprawka szkolna" objęto pomocą 275 uczniów z terenu miasta Bolesławiec i z gmin ościennych, wypłacając kwotę 68.137 zł, z pomocy skorzystali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 136 uczniów z określonym stopniem niepełnosprawności.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 6.365.352 zł, wykonanie – 6.037.150 zł, tj. 94,8 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W 2014 r. wpłynęło 7 wniosków, które zostały rozpatrzone zgodnie z zarządzeniem nr 16/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania do prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub

zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec. Wypłacono 9.804 zł.
*Wynagrodzenia bezosobowe
Kwotę 1.390 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie przez konsultanta postępowania przetargowego na zadanie „Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady komunalne".
*Zakup materiałów i wyposażenia
Zakupiono 36 pojemników do segregacji odpadów komunalnych, materiały biurowe, wyposażenie, które wykorzystano podczas akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki, sprzęt komputerowy oraz nagrody dla uczestników „Konkursu – na baterie też jest sposób – 2014" i konkursu ekologicznego organizowanego podczas BŚC 2014 – 50.284 zł.
*Pozostałe wydatki:
a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Na realizację umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (umowa zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.) wydatkowano kwotę 5.102.352 zł.
b) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych - 772.427 zł.
Rada Miasta Bolesławiec podjęła w dniu 27 listopada 2013 r. uchwałę nr XLIV/360/2013, którą przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych. W ramach zadania dwukrotnym myciem, dezynfekcją i dezynsekcją objęto blisko 9.000 pojemników z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
c) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi - 38.835 zł
W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 r., m.in. zrealizowano:
- ekspozycję plakatów na słupach ogłoszeniowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu i Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu,
- ekspozycję plakatów na wiatach przystankowych i w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,
- 84 emisje 30-sekundowego materiału typu spot na antenie Radia Wrocław,
- 84 emisje 30-sekundowego materiału typu spot na antenie Muzycznego Radia,
- zakup materiałów promocyjnych, tj. torby ekologiczne, balony, długopisy, cukierki, stojak z logotypem MZGM, które dystrybuowano i wykorzystano podczas Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2014,
- ekspozycję „Pociąg do segregacji" wyklejaną na dwóch autobusach komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,
- seminaria (szkolenia) dla uczniów szkół i pracowników firm, jednostek i placówek bolesławieckich.

d) opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji, prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych, obsługa prawna - 50.838 zł.
5. Pozostałe wydatki (koszty administrowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. rozmowy telefoniczne, szkolenia, energia, podróże służbowe) - 8.628 zł.
6. Usuwanie azbestu (osoby prawne) - 2.592 zł
Rozpatrzono jeden wniosek, złożony przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bolesławcu (zgodnie z zarządzeniem Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania do prac wykonywanych w związku z usuwaniem

wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1.302.000 zł, wykonanie – 1.045.689 zł

Środki przeznaczane 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 przyległych,
- utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu,
- likwidacją dzikich wysypisk

Usługi utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, które zostało wybrane jako wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego w procedurze unijnej (umowa zawarta na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 2.000 zł (wykonanie – 2.000 zł) ostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.077.000 zł, wykonanie – 997.947 zł , tj. 92,6 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

*****zakup z firmy VODAR 28 kompletów donic na latarnie (zamontowane w Rynku oraz na ul. Prusa i ul. Sierpnia ’80) – 15.498 zł

*****wynagrodzenia bezosobowe. Opłacono umowę za sporządzenie planu urządzenia lasów komunalnych – 15.000 zł (dokumentacja została wykonana i po uzgodnieniach przyjęta do stosowania) oraz za koszenie traw – 5.936 zł.

*****zakup usług pozostałych:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru zieleni – firma Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni Dorota Kluczyńska z Bolesławca - 48.000 zł

- na bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta wydatkowano kwotę 898.692 zł. 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, montaż uchwytów na donice. W 2014 r. zlecano i dokonano odbiorów prac związanych z utrzymaniem czystości na terenach zieleni wraz z utrzymaniem plant miejskich na terenie miasta oraz lasów komunalnych na podstawie zawartych umów z firmą Zieleń Plan z Bolesławca. Ponadto zawarto umowę na utrzymanie porządku na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów (umowa z Grupą Kolarską CYKLOSPORT) – 11.100 zł,

- montaż uchwytów na latarniach do zawieszania donic z kwiatami – 1.722 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 2.000 zł (wykonanie – 2.000 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące wydatkowano 10.398 zł (plan - 35.000 zł). Zgodnie z zawartą w dniu 05.11.2014 r. umową

wykoszono teren składowiska i wywieziono trawę do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie – przekazano 4 raty kwartalne w wysokości 159.404 zł (plan – 160.000 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.507.000 zł, wykonanie – 1.299.527 zł

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

*****zakup energii

plan – 650.000 zł, wykonanie – 595.417 zł

Opłaty dotyczyły zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta.

*zakup usług remontowych

plan – 244.000 zł, wykonanie – 236.686 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. W 2014 r. wykonano remonty oświetlenia polegające m. in. na malowaniu słupów, wymianie lamp, przewodów. W ramach zaplanowanych środków prowadzono bieżące utrzymanie, konserwację i wymianę zużytych oraz zniszczonych urządzeń.

*zakup usług pozostałych

plan – 613.000 zł, wykonanie – 467.424 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia - 12.576 zł
- dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście – 454.848 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.353.177 zł, wykonanie – 1.045.361 zł, w tym wydatki niewygasające – 129.450 zł:

1. dotacje z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec – 40.000 zł.
2. dopłaty w spółkach prawa handlowego – III etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej - 250.000 zł.
3. wynagrodzenia bezosobowe – 2.844 zł

Zgodnie z umową nr ZI.272.7.2014 z dnia 26.02.2014 r. zrealizowano wydatki związane z wydawaniem specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów.

4. zakup materiałów i wyposażenia – plan – 129.558 zł, wykonanie – 97.342 zł , z tego;

*zakupiono worki na psie odchody do uzupełniania w stacjach PSI PAKIET), iluminacje świąteczne, wyposażenie dla Straży Miejskiej (chwytak na agresywne psy, rękawice ochronne) oraz klatkę „łapkę" do łowienia bezdomnych kotów – 44.282 zł

*na dostarczenie i zamontowanie 10 sztuk ławek na zrewitalizowanym w 2010 r. fragmencie plant miejskich wydatkowano 20.058 zł

* plan – 49.500 zł, wykonanie – 33.002 zł, w tym:

- Konkurs „Bolesławiec w kwiatach" - nagrody i materiały związane z jego realizacją:
- „Zielone przedszkola w Bolesławcu" zadanie realizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne;
- MCEE - nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych.

5. zakup energii :

* na opłaty za dostawę wody do fontann, szaletów miejskich, do celów p. poż, za dostawę gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) oraz za dostawę energii elektrycznej (do zasilania fontann, aeratorów, szaletów miejskich) wydatkowano 48.324 zł.

6. zakup usług remontowych – plan - 150 000 zł, wykonanie - 100.101 zł, w tym wydatki niewygasające – 100.000 zł:

*Przebudowa wylotu kanału deszczowego do rzeki Bóbr w km 145-185 – 101 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 19.09.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zakres prac dotyczył m.in. montażu 21 mb kanałów z rur PP, montażu 2 szt. studni rewizyjnych, wykonania niecki wypadowej kanału o szer. 1 m i dł. 2 m oraz wykonania rowu o dł. 12 mb. Zadanie zakończono w miesiącu lutym 2015 r.

*remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu – 100.000 zł (wydatki niewygasające).
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.12.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Zakres prac dotyczy wykonania remontu nawierzchni alejek w Parku Miejskim przy ul. Parkowej. Średnia szerokość alejek to 2 i 3 m, a łączna powierzchnia to 1418,40 m^2.
Planowane zakończenie robót – kwiecień 2015 r.

7. Zakup usług pozostałych
plan – 602.342 zł, wykonanie – 416.014 zł, w tym wydatki niewygasające – 25.830 zł
Wydatki przeznaczono m. in. na realizację następujących zadań:

*usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 76.553 zł (plan – 150.000 zł), w tym świadczenie usług schroniska dla małych zwierząt, umowa zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze Sp. z o.o. (29.889 zł), utrzymanie psów w kojcach, umowy zawarte z firmą „Zieleń-Plan" w Bolesławcu (35.819 zł), świadczenie usług weterynaryjnych – umowa zawarta z Gabinetem Weterynaryjnym s.c.. Ł. Nadwodny, M. Kocełuch w Bolesławcu (10.845 zł)

*naprawa tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecze – 1.296 zł (plan 10.000 zł) po przyjęciu dokonano inwentaryzacji i zlecono naprawę uszkodzonych elementów,

*obsługa szaletów miejskich – 41.667 zł (plan 50.000 zł). Na obsługę szaletów w roku 2014, po przeprowadzenie postępowania w trybie zaproszenia do składania propozycji cenowych, wyłoniono wykonawcę - firmę „Zieleń Plan" Zbigniew Wolański z Bolesławca.

*obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 35.800 zł (plan 40.000 zł),

*wymiana tablic informacyjnych, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (demontaż) – 36.585 zł (plan – 50.000 zł), w tym 2.085 zł na zakup tablic:" regulamin korzystania z placu zabaw", „zakaz wyprowadzania psów", naklejki „zakaz palenia".

*wynajem toalet do parków i na place zabaw – 3.402 zł. Wynajęto i ustawiono dwie kabiny (toalety przenośne) z firmy ToiToi Polska na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza i w parku przy ul. Parkowej na okres 20.05.2014 r. - 30.09.2014 r.

*opłaty abonamentowe za odprowadzanie ścieków – 2.806 zł.

*konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr – 5.000 zł
Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 05.11.2014 r. Wykoszono skarpy i dna oraz oczyszczono z roślin, mułu i odpadów rowy melioracyjne przy ul. Konradowskiej, Kościuszki i Mostowej o łącznej długości 565 mb oraz wykoszono i oczyszczono z roślin i odpadów brzegi rzeki Bóbr na odcinkach 5 mb powyżej i 10 mb poniżej wylotu kanału do rzeki Bóbr przy ul. Mostowej.

*dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) – 21.026 zł.
*opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu „System zarządzania w środowisku oraz utworzenie korytarzy ekologicznych w Bolesławcu”- 20.680 zł,

Zadanie dotyczyło opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu LIFE 2014-2020 w celu realizacji działań na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych w Bolesławcu oraz kształtowania zielonej infrastruktury i postaw proekologicznych społeczności lokalnej. Wniosek został złożony w lipcu 2014 r. do NFOŚiGW w Warszawie.

*monitorowanie zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich – 116.844 zł (plan – 124.442 zł),

Realizacja zadania związana była z koniecznością prowadzenia prac dotyczących zachowania trwałości projektów zrealizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec ze środków EFRR. Wydatki poniesione w 2014 r. dotyczyły wykonania prac odtworzeniowych (naprawczych) na zrewitalizowanym w 2010 r. fragmencie plant miejskich przy ul. Grunwaldzkiej oraz uzupełnienia nasadzeń roślinności wieloletniej na plantach miejskich przy ul. Kubika i przy Muzeum Ceramiki.

*inwentaryzacja odprowadzeń wód deszczowych z terenu miasta Bolesławiec do cieku Leśny Potok (Młynówka) – 19.496 zł (plan – 37.946 zł)

W ramach zadania sprawdzono stan techniczny skanalizowanej części Potoku Leśnego (Młynówka) za pomocą samojezdnej kamery inspekcyjnej oraz ustalono zakres koniecznych robót naprawczych.

*opracowanie wniosku aplikacyjnego na kampanię informacyjną wśród mieszkańców oraz program edukacyjny dla młodzieży szkolnej, dotyczący zasobów i ochrony różnorodności biologicznej obszaru Bolesławca i jego okolicy. Zadanie zrealizowała narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Centrum Informacji o Środowisku UNEP GRID z Warszawy, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, nie uzyskał jednak dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

*budowę ścieżki przyrodniczej w parku miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu. Rozpoczęto realizację zadania po pozyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2015 w ramach wydatków niewygasających.

*przewóz uczestników na zajęcia terenowe realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Bolesławiec na terenie Szkółki Leśnej w Osieczowie,

*emisja programu „Gospodarka odpadami w Bolesławcu”,

*Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.

8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan – 39.854 zł, wykonanie - 17.539 zł, w tym wydatki niewygasające – 3.620 zł, z tego:

*Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec.

W dniu 24.02.2014 r. została zawarta umowa na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec w latach 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017, sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec w latach 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017, na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018 -2021 oraz sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko.

*Opracowanie aktualizacji projektu Planu Aglomeracji Bolesławiec

Zgodnie z zawartą w dniu 18.12.2013 r. umową, w czerwcu 2014 r. zapłacono I ratę za opracowanie aktualizacji projektu Planu Aglomeracji Bolesławiec. Plan został przekazany do oceny instytucji opiniujących i uzgadniających – trwa weryfikacja. Planowany termin zakończenia – II kwartał 2015 r.

9.Różne opłaty i składki – 7.837 zł

Opłaty wynikały ze zmian sposobu użytkowania gruntu, wynikających z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych

i opracowania raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i czynsz dzierżawny.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 65.423 zł (wykonanie – 65.359 zł) ostały omówione w części IV informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 20.000 zł, wykonanie – 14.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników tych imprez.

W wyniku konkursu wyłoniono realizatora zadania:

- Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej", kwota dofinansowania - 13.500 zł
- nie wykorzystano zabezpieczonych środków w wysokości 1.000 zł na zakup imprez kulturalnych,
- zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł na zakup materiałów – wydatkowano - 500 zł na zabawę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych organizową przez PCK

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla BOK – MCC na działalność statutową przekazano w wysokości 2.429.888 zł, w tym 91.929 zł na konto Funduszu utrzymania projektu – umowa o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Na organizację imprez przekazano z budżetu kwotę 446.000 zł (plan – 446.000 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność statutową przekazano kwotę 1.001.342 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Na działalność statutową przekazano środki w kwocie 1.082.000 zł. Muzeum otrzymało również dotację na realizację projektów – 363.123 zł (plan 436.664 zł):

1. Projekt „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych II" POWT Polska – Czechy 2007 - 2013 – wykorzystano 320.553 zł (plan 360.664 zł),
2. Projekt „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego" POWT Polska – Czechy 2007-2013 – wykorzystano 42.569 zł (plan 76.000 zł),

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan - 1.452.000 zł, wykonanie – 1.445.697 zł, w tym wydatki niewygasające – 34.625 zł

Środki wydatkowano m.in. na wypłatę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 9 dotacji, zawarto umowy dotacyjne. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 1.399.072 zł.

Na opracowanie programu opieki nad zabytkami miasta Bolesławiec – w roku 2014 zrealizowano II etap umowy za kwotę 12.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 60.079 zł, wykonanie – 42.457 z,ł tj. 70,7 % planu.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2013" przy MZS nr 2 i MZS nr 3.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan –1.385.269 zł, wykonanie – 1.312.352 zł tj. 95,0% planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą Stadionu Miejskiego, OWS przy ul. Spacerowej (boiska, magazyny, budynki pokoi gościnnych, kompleks basenowy,

restauracja) boiska przy ul. Rajskiej i Granicznej, lodowiska, boiska na Osiedlu Kwiatowym oraz Skate-Parku.
W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w tym z utrzymaniem w/w obiektów wyniosły 1.312.352 zł, co stanowi 94,7% wartości przyjętych w planie po zmianach na 2014 rok. Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia) stanowiły 58,2% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 10 etatów. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę lodowiska, basenów letnich, sprzątania, prac konserwatorskich, obsługę BHP, obsługę prawną, ryczałty sędziowskie oraz wynagrodzenia dla instruktorów imprez. Wydatki na powyższe usługi wyniosły w okresie sprawozdawczym 167.993 zł.

W analizowanym okresie wykonano bieżący remont basenów letnich oraz naprawy i konserwacje bazy rekreacyjno-sportowej.

Realizacja zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość I półrocze	Ilość II półrocze	Razem 2014 rok	Jednostka	Średnia
	Lodowisko I-III,XII					
1	Bilety ulgowe	7 296	3 576	10 872	szt.	2 718
2	Bilety normalne	3 242	1 661	4 903	szt.	1 226
3	Wypożyczenie łyżew	6 058	2 671	8 729	szt.	2 182
4	Karnet 10W ulgowy	112	103	215	szt.	54
5	Karnet 10W normalny	43	39	82	szt.	21
6	Karnet miesięczny ulgowy	6	3	9	szt.	2
7	karnet miesięczny normalny	2	0	2	szt.	1
8	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	2	4	6	szt.	2
9	Karnet 10W+ łyżwy normalny	2	1	3	szt.	1
10	Wstępy grupowe	10	0	10	godz.	3
11	Wstępy szkoły miejskie	149		149	godz. szkoły	50
	Basen letni VI – VIII					
12	Bilety normalne	1	5 847	5 848	szt.	2 924
13	Bilety ulgowe	15	11 699	11 714	szt.	5 857
	OWS IV-X					
14	Bilet kort tenisowy	211	267	478	szt.	68
15	Udzielone noclegi	520	654	1 174	osobo/nocleg	168
16	Camping – osoby	11	165	176	szt.	25
17	Camping - samochody, namioty	6	93	99	szt.	14

W 2014 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 40.000 zł. Plan zrealizowano w 98,12 %.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - cykl imprez

Lp.	NAZWA IMPREZY	Plan	Wykonanie	Termin wykonania
1	Bolesławiecka Olimpiada Seniorów	500	500	24.05.2014
2	Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bolesławca	2.000	1.998	23.08.2014
3	Bolesławiecki Bieg po Schodach	2.000	2.000	24.08.2014
4	Bolesławiecki Maraton Pływacki z okazji Dnia Niepodległości	2.500	2.495	11.11.2014
5	Festyn Miasto Dzieciom - Dzień Dziecka	2.100	2.057	01.06.2014
6	Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Bolesławca	2.000	2.000	21.06.2014
7	Europejskie Biegi Uliczne	7.100	7.013	25.05.2014
8	Spartakiada Przedszkolaków	2.000	1.998	14.11.2014
9	BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki	3.000	2.992	22-24.08.2014
10	Turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych	1.500	1.459	22.06.2014
11	Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca	800	800	23.08.2014
12	Bolesławiecki Bieg Między Mostami	4.700	4.551	21.09.2014
13	Festyn sportowo-rekreacyjny otwarcie sezonu LATO 2014	2.000	1.911	28.06.2014
14	Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku	1.500	1.482	06.12.2014
15	Dolnośląskie Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży	6.300	5.994	I-XII
	RAZEM	**40.000**	**39.250**	

W 2014 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 215 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 21 imprez w 13 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 1000 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych

Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny Zorganizowano 22 zawodów w 15 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1.200 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe:

1) Bolesławiecka Olimpiada Seniorów,
2) Europejskie Biegi Uliczne,
3) Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec,
4) Festyn „Miasto Dzieciom" – impreza z okazji Dnia Dziecka,
5) Otwarcie sezonu Lato2014 – festyn sportowo-rekreacyjny,
6) Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bolesławca,
7) Bolesławiecki Bieg po Schodach,
8) Maraton Pływacki z okazji Święta Niepodległości,
9) Spartakiada Przedszkolaków,
10) BSĆ na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki (m.in.: turniej tenisa ziemnego „Ceramika Open", Mistrzostwa Bolesławca w Dwuboju Nowoczesnym, zawody Pływackie o Puchar BSC)
11) Turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych,
12) Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na Lodowisku Bolesławiec,
13) Bolesławiecki Bieg między Mostami,
14) Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca.

W ramach 14 projektów zorganizowano 28 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 3500 osób. Szacunkowa liczba widzów: 10000.

III. Inne

MOSiR Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizował projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów pod nazwą: „Łyżwiarskie 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: 30.000 zł.

IV. InneMOSiR Bolesławiec przeprowadził eliminacje i przygotował wyjazd reprezentacji Bolesławca do miasta partnerskiego Nogent sur Marne, która z sukcesami wystartowała w biegach ulicznych „Nogent Balltard".

V. Imprezy euroregionalne

W imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec MOSiR zrealizował 5 projektów euroregionalnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Polska –Saksonia 2012-2014 w Euroregionie NYSA:

1) Euroregionalne Zawody Pływackie – sport elementem budowy tożsamości transgranicznej. W ramach projektu w dniach 26-27.04.2014 w BPW „Orka" zorganizowano m.in.:
   - Bolesławiecką Setkę Pływacką,
   - Zawody Pływackie o Puchar ERN.

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.784,62 € (69.886,11 zł), w tym wkład własny Gminy Miejskiej 839,24 € (5%) .

2) Euroregionalna Majówka – festyn sportowo-rekreacyjny. W ramach projektu w dniach 3-4.05.2014 na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej zorganizowano m.in.:
   - piknik sportowo-rekreacyjny: Międzynarodowy Turniej Rugby, turniej siatkówki plażowej, turniej tenisa ziemnego, turniej boule, zawody w wyciskaniu sztagi leżąc, konkurencje rekreacyjne i zabawowe:
   - rekreacyjny rajd rowerowy Bolesławiec – Kliczków – Bolesławiec,
   - pokaz modeli zdalnie sterowanych,
   - pokaz zwierząt domowych „Pochwal się swoim zwierzątkiem",
   - pokazowe zawody ujeżdżania,
   - pokazowy konkurs w skokach przez przeszkody.

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.860,08 € (70.200.36 zł), w tym wkład własny Gminy Miejskiej 843,02 € (5%)

3) Euroregionalny Piknik Piłkarski. W ramach projektu w dniach 10-11.05.2014 r. na terenie ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej zorganizowano m.in.:
   - międzynarodowe turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży,
   - międzynarodowy turniej piłkarski w kategorii old boy`s,
   - festyn rekreacyjny pod nazwą „Piłka łączy ludzi".

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.787,19 € (69.896,90 zł), w tym wkład własny Gminy Miejskiej 839,37 € (5%)

4) "Z tęsknoty za morzem" - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa. W ramach projektu w dniach 31.05-01.06.2014 r. zorganizowano m.in.:
   - Festiwal Sportów Plażowych, w tym:
     a) na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej: turniej siatkówki plażowej, boule, siatkonogi plażowej, ringo,
     b) na terenie „Plaży Bolesławiec" przy pl. ks. J. Popiełuszki: Międzynarodowy Turniej Rugby Plażowego, turniej piłki nożnej plażowej:
   - koncert „Szanty nad Bobrem" – Amfiteatr, OWS przy ul. Spacerowej
   - Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - Ośrodek Wodno-Sportowy przy ul. Spacerowej.

Całkowita wartość projektu: 17.006,25 € (70.613,37 zł), w tym wkład własny Gminy Miejskiej 850,32 € (5%)

5) Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej. W ramach projektu w dniach 8.-9.06.2014 r. zorganizowano m.in.:
   - Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych. Sala Sportowa MZS nr 2 przy ul. Jana Pawła II,
   - Euroregionalny Piknik Siatkarski, Ośrodek Wodno-Sportowy przy ul. Spacerowej.

Całkowita wartość projektu: 15.448,49 € (64.145,14zł), w tym wkład własny Gminy Miejskiej 772,42 € (5%).

B. Imprezy pozostałe

W 2014 r. istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych były imprezy organizowane na lodowisku, w tym: bal przebierańców, impreza "Bajkowy Świat", bal karnawałowy na lodzie, „Lodowy Bal", „Święto Dziadków", zakończenie sezonu 2013/2014. Organizowano także imprezy jednorazowe w tym m.in.: „Polska Biega" – impreza w ramach akcji ogólnopolskiej upowszechniającej bieganie, Zawody Wędkarskie o Puchar Bolesławca, Turniej piłki nożnej „Zakończenie Wakacji" , Mistrzostwa Bolesławca w rzucaniu papierowymi samolotami oraz Bolesławiecka Lekkoatletyczna Przedszkoliada.

W 14 imprezach wzięło czynny udział ponad 1000 osób.

C. Współpraca

W 2014 r. Ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi.

MOSiR 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 przy realizacji imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy, 12 imprez.

We współpracy z Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk" zorganizowane zostały dwa półfinały wojewódzkie Mistrzostw Dolnego Śląska w Biegach na Orientację szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wspólnie z Klubem Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk" w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Olimpiad Specjalnych zorganizowano Dolnośląski Turniej Piłkarski Drużyn Siedmioosobowych.

W miesiącu listopadzie wspólnie z LMKS Gladius Bolesławiec zorganizowano Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim.

We współpracy z RK Husar Bolesławiec przeprowadzono w ramach akcji „Stop zwolnieniom z w-f", dwa turnieje rugby TAG.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek współorganizował 28 imprezy, w których czynny udział wzięło ponad 3500.

D. Inne działania

W 2014 r. Ośrodek prowadził również zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, tj.:

1) Szkółka łyżwiarskiej „Pingwinki" (zajęcia dla początkujących),
2) Szkoła jazdy hokejowej (zajęcia dla zaawansowanych),
3) Szkółka jazdy figurowej.

Od miesiąca marca we współdziałaniu z Fundacją Bieganie, Fundacją Wychowanie Przez Sport oraz MKS Bolesłavia na Stadionie Miejskim im. S. Merdasa prowadzona jest akcja „Biegam bo Lubię".

W 2014 r. w ramach Bolesławieckiego Partnerstwa Lokalnego „Aktywni z Pasją", Ośrodek współorganizował 2 imprezy, w tym imprezę pod nazwą „Bolesławieckie Święto Ziemniaka" – rodzinny festyn rekreacyjny.

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 2014 r. we współpracy z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią we Wrocławiu – „Radio Wrocław" S.A. przygotowano i oddano ogólnodostępną ścieżkę biegową nad Bobrem o długości 4321 m.

W miesiącu czerwcu w ramach uroczystości związanych z nadaniem imienia Stadionowi miejskiemu w Bolesławcu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Stanisława Merdasa.

W 2014 roku Ośrodek realizował również zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na organizację zadań podpisano porozumienia z Gminą Miejską na kwotę 19.800 zł. Porozumienia zrealizowano w 99,84 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie imprezy (nr zlecenia)	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania do 31.12.2014 r.	Uwagi
1	Aktywne ferie – ferie bez nudy (zlecenie nr SP/83/2014)	3.000 zł	2.998 zł	
2	Sportowe Wakacje - Wakacje bez nudy (zlecenie nr SP/83/2014)	10.000 zł	9.972 zł	
3	Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr SP/83/2014)	2.400 zł	2.396 zł	
4	Festyn „Na Zdrowie" (zlecenie nr SP/83/2014)	2.400 zł	2.400 zł	
5	Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr SP/83/2014)	2.000 zł	2.000 zł	
	Razem:	**19.800 zł**	**19.768 zł**	**99,8%**

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,
3. Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy
4. Festyn „Na Zdrowie"
5. Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych

W ramach 5 projektów zorganizowano 62 przedsięwzięcia (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne, zajęcia stałe), w których wzięło udział łącznie prawie ok. 10000 osób, w tym prawie 6000 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 869.600 zł, wykonanie – 804.583 zł, tj. 92,5 % planu.

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zabezpieczono środki, które skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich – 448.000 zł,
2. zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty
   plan - 20.000 zł, wykonanie - 11.391 zł
3. organizację imprez :
   plan - 385.650 zł, wykonanie - 342.941 zł tj. 88,9% planu, w tym:
   - „Euroregionalne zawody pływackie",
   - „Euroregionalna majówka",
   - „Euroregionalny piknik piłkarski",
   - „Z tęsknoty za morzem"
   - „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych" planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013,
4. zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim - 1.911 zł,
5. koszty delegacji zagranicznych – 340 zł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad.1. W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

Klub Koszykówki „Starbol" Bolesławiec

Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- juniorzy i kadeci – przyznana dotacja - 7.000 zł. W 2014 przekazano 7.000 zł.
Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców – przyznana dotacja – 3.000 zł. W 2014 przekazano 3.000 zł.

MKS Bolesłavia

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki – przyznana dotacja - 40.000 zł. Wydatkowano - 40.000 zł.
Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w I Lidze Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki. – przyznana dotacja - 12.000 zł. W 2014 przekazano - 12.000 zł.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży. – przyznana dotacja - 3.000 zł. W 2014 przekazano 3.000 zł
Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży – przyznana dotacja – 3.000 zł.
W 2014 przekazano - 3.000 z.ł

BKS Bobrzanie

Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie" Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej – przyznana dotacja - 50.000 zł. W 2014 przekazano - 50.000 zł.
Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie" Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej kategorii skrzatów, żaków i orlików – przyznana dotacja - 6.000 zł. W 2014 przekazano 6.000 zł.
Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław – przyznana dotacja – przyznana dotacja - 48.000 zł. W 2014 przekazano 48.000 zł
Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików i żaków – przyznana dotacja - 2.000 zł.
W 2014 przekazano 2.000 zł.
Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie" zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – przyznana dotacja – 11.000 zł. W 2014 przekazano 11.000 zł.

Klub Sportów Walki „GLADIATOR"

Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR" szkolenia sportowego z MM, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub w wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja - 1.000 zł.
W 2014 przekazano 1.000 zł.
Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR" szkolenia sportowego z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub w wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja - 1.000 zł.
W 2014 przekazano: 1.000 zł.
Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR" szkolenia sportowego z MMA dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny. – przyznana dotacja - 1.000 zł.
W 2014 przekazano 1.000 zł.
Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR" szkolenia sportowego z Muay Tai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – przyznana dotacja - 1.000 zł.
W 2014 przekazano 1.000 zł.

Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator" zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku powyżej 10 lat; – przyznana dotacja - 1.000 zł. W 2014 przekazano 1.000 zł.
Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR" zajęć rekreacyjno-sportowych z samoobrony, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub w wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja – 1.000 zł.
W 2014 przekazano 1.000 zł.

TOP Bolesławiec
Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie – przyznana dotacja - 17.000 zł. W 2014 przekazano 17.000 zł.
Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym,(żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski – przyznana dotacja - 30.000 zł.
W 2014 przekazano 30.000 zł
Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej – przyznana dotacja - 40.000 zł.
W 2014 przekazano 40.000 zł.
Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn- tenis stołowy; 2.III liga mężczyzn- tenis stołowy;3.Puchar Polski – tenis stołowy; 4. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe 5.Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe – przyznana dotacja – 50.000 zł.
W 2014 przekazano 50.000 zł
XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – przyznana dotacja – 1.500 zł.
W 2014 przekazano 1.500 zł.
Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, tenis stołowy – przyznana dotacja - 22.000 zł. W 2014 przekazano 22.000 zł.
Bolesławiecki Klub Brydżowy
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – przyznana dotacja - 3.000 zł. W 2014 przekazano 3.000 zł
Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego – przyznana dotacja - 3.000 zł. W 2014 przekazano 3.000 zł.
IX Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego, XXIII Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego, GRAND PRIX POLSKI PAR 2014, Mistrzostwa Polski Teamów – przyznana dotacja
- 4.000 zł. W 2014 przekazano 4.000 zł.
Klub Sportowy HUSAR
Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7 - 8.000 zł. W 2014 przekazano 8.000 zł.
Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim – przyznana dotacja - 5.000 zł. W 2014 przekazano: 5.000 zł
Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7 - przyznana dotacja – 10.500 zł. W 2014 przekazano 10.500 zł.
Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec – przyznana dotacja
- 1.000 zł. W 2014 przekazano 1.000 zł.

UKS OXPRESS
Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu – przyznana dotacja - 10.000 zł.
W 2014 przekazano 10.000 zł.
Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego seniorów w pływaniu – przyznana dotacja - 1.500 zł. W 2014 przekazano 1.500 zł
Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych w pływaniu – przyznana dotacja - 2.000 zł. W 2014 przekazano 2.000 zł.
Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 7-8 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Żak. – przyznana dotacja - 4.000 zł.
W 2014 przekazano 4.000 zł.
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 11-12 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Młodzik – przyznana dotacja - 4.000 zł.
W 2014 przekazano 4.000 zł.
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 9-10 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Orlik - 4.000 zł. W 2014 przekazano 4.000 zł.
Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Świąteczny turniej z KS Talent" – przyznana dotacja – 1.500 zł. W 2014 przekazano: 1.500 zł.
Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 6-7 lat w grupie „Skrzat". – przyznana dotacja – 2.000 zł.
W 2014 przekazano 2.000 zł.
Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-6 lat w grupie „Bambini" – przyznana dotacja - 2.000 zł.
W 2014 przekazano 2.000 zł.
Klub Pływacki Harpun
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć z pływania oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym – przyznana dotacja - 3.000 zł. W 2014 przekazano 3.000 zł.
Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012
Klasa COMT 2012 w dolnośląskich rozgrywkach piłkarskich – przyznana dotacja - 3.000 zł. Dotacji nie przekazano, ponieważ klub nie podpisał umowy.
Klub Sportowy Kolonia
Szkolenie seniorów – przyznana dotacja - 13.000 zł. W 2014 przekazano 13.000 zł.
Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec
Szkolenie sportowe i współzawodnictwo drużyny seniorów BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskich organizowanych przez DZPS we Wrocławiu – przyznana dotacja - 10.000 zł.
W 2014 przekazano 10.000 zł.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców – przyznana dotacja – 2.000 zł. W 2014 przekazano 2.000 zł.
OTKKF Bolesławianka
Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku od 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych – przyznana dotacja – 3.000 zł. W 2014 przekazano 3.000 zł.
Ad. 2. Zapłacono za zorganizowanie Finałowego Turnieju Mistrzostw Dolnego Śląska w boksie – kwota 1.700 zł współfinansowano wzięcie udziału bolesławieckich honorowych dawców krwi w XVIII Mistrzostwach Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach w Bielsko-Białej – kwota 200 zł.

Na zorganizowanie III Mistrzostw Bolesławca w rzucaniu papierowymi samolotami poniesiono wydatek w kwocie 1.491 zł
Zapłacono za zorganizowanie Mistrzostw Polski Seniorów w Teakwondo Olimpijskim – kwota 8.000 zł.
Ad.3. Imprezy sportowe i rekreacyjne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w Waszą przyszłość Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013", w tym realizację projektów:
- „Euroregionalne zawody pływackie", plan - 78.390 zł, wykonanie - 69.526 zł,
- „Euroregionalna majówka", plan - 78.390 zł, wykonanie - 69.840 zł,
- „Euroregionalny piknik piłkarski", plan - 78.390 zł, wykonanie - 69.537 zł,
- „Z tęsknoty za morzem", plan - 78.930 zł, wykonanie - 70.254 zł,
- „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych", plan - 71.550 zł, wykonanie - 63.784 zł.

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 „III Rajdowej WOŚP Bolesławiec 2014"– kwota 500 zł,
- nagrody dla uczestników IV Miejskiej Uniwersjady Wodnej dla słuchaczy UTW – kwota 182 zł,
- nagrody dla uczestników IV Miejskiej Olimpiady Seniorów – kwota 229 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan: - 30.000 zł, wykonanie - 29.800 zł tj. 99,3% planu
W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów miejskich szkół z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych na miejskim lodowisku MOSiR.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody
*****Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu
Plan – 166.000 zł, wykonanie – 11.820 zł
Zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych na Osiedlu Przylesie, w okolicy ul. Ptasiej, ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. Ceramicznej – Widok oraz dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kraszewskiego nie zostało zrealizowane. W wyniku dwukrotnie ogłoszonego postępowania przetargowego, złożone oferty przewyższały wysokość środków przewidzianych na realizację tego zadania. Poniesione w 2014 r. wydatki dotyczyły opracowanej we wrześniu 2014 r. dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Jeleniogórskiej, dla której w grudniu uzyskano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan – 720.699 zł, wykonanie – 69.458 zł, z tego:
*Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297
plan – 704.699 zł, wykonanie – 53.468 zł
W dniu 08.07.2014 r. zostało zawarte porozumienie z DSDiK o pomocy finansowej w kwocie 650.000 zł, jaką gmina w ramach partycypacji w kosztach, udzieli dla Województwa

Dolnośląskiego. Porozumienie określiło, iż DSDiK wykona remont drogi oraz wybuduje ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Kościuszki o długości ok. 2,2 km na odcinku od ul. Góralskiej do zjazdu na działkę nr 87/3 w systemie „zaprojektuj i wybuduj", co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Planowane zakończenie robót – sierpień 2015 r.
*Budowa chodnika ul. Widok – projekt
plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.990 zł
Zadanie zrealizowano. Zgodnie z zawartą umową, w kwietniu 2014 r. opracowano dokumentację projektową budowy chodnika o długości około 180 mb wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 przy ul. Widok w Bolesławcu. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Miastu Bolesławiec realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Bolesławiec. Dokumentacja została przekazana do DSDiK.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan – 1.289.611 zł, wykonanie – 795.171 zł, z tego:
*Budowa drogi dojazdowej do żwirowni – ul. Zabobrze
plan – 60.000 zł, wykonanie – 58.861 zł
W marcu 2014 r. zawarto porozumienie z firmą IBF Polska Sp. z o.o. dotyczące współpracy przy utwardzeniu odcinka drogi ul. Zabobrze w Bolesławcu, o długości ok. 70 m (nieodpłatne dostarczenie materiałów na plac budowy). Zadanie zrealizowała, zgodnie z umową zawartą w dniu 27.05.2014 r., firma „SAB-BUD" Spółka Jawna. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż (na krótkim odcinku) dotychczasowej nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nowej o pow. 458 m^2, z kostki betonowej. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
*Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska
plan – 35.000 zł, wykonanie – 18.200 zł (wydatki niewygasające)
W czerwcu podpisano umowę na opracowanie projektu budowy drogi ul. Konradowska – przy garażach, działka nr 181/112 obręb 14. Termin wykonania – kwiecień 2015 r.
*****Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze – ul. Kamienna - ul. Bazaltowa
plan – 500.000 zł, wykonanie – 271.572 zł
Zadanie w trakcie realizacji. We wrześniu 2014 r. zawarto umowę na budowę drogi ul. Zabobrze (odcinki C-D i E-F) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlania ulicznego. Zadanie jest realizowane dwuetapowo, tj. w roku 2014 wykonano kanalizację deszczową o długości ok. 420 mb (21 studzienek kanalizacyjnych) bez wpustów i przykanalików oraz oświetlenie drogowe (16 szt. słupów oświetleniowych). W roku 2015 nastąpi budowa drogi (o długości około 500 m i powierzchni 2.100 m^2) i kanalizacji deszczowej – uzupełnienie wpustów ulicznych i przykanalików. Planowane zakończenie robót – czerwiec 2015 r.
*Drogi techniczne w mieście Bolesławiec
Plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł
W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania w zakresie tymczasowego utwardzenia dróg dojazdowych do planowanej zabudowy mieszkaniowej.
*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej
plan – 10.000 zł, wykonanie – 8.610 zł
W marcu 2014 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W grudniu uzyskano zaświadczenie Wojewody Dolnośląskiego, że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych, dla których nie było wymagane pozwolenie na budowę.

*Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – II etap
plan – 151.611 zł, wykonanie – 16.287 zł, w tym wydatki niewygasające – 11.810 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2014 wydatkowano środki w wysokości 4.477 zł za wykonane pomiary wysokościowe.
*Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta – II etap
plan – 153.500 zł, wykonanie – 153.006 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych na działkach o nr 477/10, 477/11, 477/15 zlokalizowanych w obrębie 9 miasta Bolesławiec, w tym wymianę linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sfrezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o pow. 390,25 m^2, ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej z mas bitumiczno - asfaltowych o pow. 506,25 m^2, wykonanie nowych chodników o pow. 186,25 m^2 z kostki betonowej oraz remont istniejącego parkingu. Zadanie zrealizowano przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka". Odbioru końcowego dokonano w październiku 2014 r.
*Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)
plan – 250.000 zł, wykonanie – 248.635 zł, w tym wydatki niewygasające – 244.155 zł
W październiku 2014 r. podpisano umowę na budowę drogi bocznej do ul. Kościuszki stanowiącej dojazd do terenów przemysłowych o długości 122,16 mb i powierzchni 730 m^2 wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 297 (działka nr 353/2dr) na działkę nr 88. W ramach umowy będzie również wykonana kanalizacja deszczowa (147 mb) i oświetlenie drogowe (4 latarnie). Planowany termin zakończenia robót – czerwiec 2015 r.
*Dostosowanie infrastruktury drogowej dla nowego inwestora na terenie BSAG dz. nr 54/1 obr.1
plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.
W roku 2014 nie rozpoczęto realizacji tego zadania.
*Budowa drogi dojazdowej do WORD – opracowanie projektu
plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł.
W listopadzie 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zlokalizowanego przy ul. Lubańskiej, w zakresie działki nr 8/2 obrębu 11. Termin wykonania dokumentacji – kwiecień 2015 r.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan - 3.092.343 zł, wykonanie - 2.851.970 zł, tj. 92,2 %.
Planowane wydatki przeznaczone zostały na zadanie „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne" dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. W 2014 r. zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla beneficjentów, adaptowano pomieszczenia, wybudowano Centrum Zarządzania siecią, wykonano część aktywnej sieci światłowodowej, zakupiono i zamontowano sprzęt aktywny sieci, kablowe instalacje abonenckie, infokioski zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowano i uruchomiono instalacje odgromowe radiowych stacji bazowych i HOT-SPOT, wykonano instalacje wewnętrzne sieciowe w jednostkach gminnych, zamontowano i uruchomiono HOT – SPOT, zakupiono i zainstalowano abonenckie stacje radiowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

*Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji
Plan – 300.000 zł, wykonanie – 15.094 zł
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej budowę centrum przesiadkowego dla transportu autobusowego, samochodowego i kolejowego. Wydatki poniesione w 2014 r. dotyczyły wykonania wstępnej koncepcji

układu drogowego dla projektowanego centrum, doradztwa prawnego oraz uzgodnień ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Realizacja zadania nastąpi w latach przyszłych.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

*Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji projektowej

plan – 60.000 zł, wykonanie – 46.002 zł, w tym wydatki niewygasające – 41.943 zł

W grudniu 2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego. Dokumentacja ta jest podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne w kolejnym okresie oprogramowania.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

*Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"

Plan – 1.438.323 zł, wykonanie – 1.438.322 zł

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. W ramach inwestycji zmodernizowano 16 istniejących punktów kamerowych, rozbudowano system monitorowania poprzez utworzenie 15 nowych punktów kamerowych oraz zakupiono środek transportu wraz z monitoringiem mobilnym.

Inwestycja została 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 na podstawie zawartej 07.01.2013 r. umowy o dofinansowanie projektu. W 2014 r. złożono trzy wnioski o płatność (w tym wniosek o płatność końcową) na łączną kwotę 944.655 zł. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie. Wypłacono dofinansowanie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 809.200 zł, wykonanie 783.854 z, w tym wydatki niewygasające – 20.283 zł.

W 2014 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

*Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej ok. 200 m^2 w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32abc

plan – 10.000 zł , wykonanie - 0 zł.

Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta przewyższała zaplanowaną na realizację w/w zamówienia. Przetarg został unieważniony. Odstąpiono od wykonania robót w roku 2014 r.

*Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30,31/32,35, Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego

plan - 75.000 zł - wykonanie - 75.000 zł

Projekt opracowano za kwotę 5.000 zł. W wyniku przetargu dokonano wyboru wykonawcy, którym była firma ROB – BUD Roboty budowlane M. Ziółkowski. Wartość robót instalacyjnych wyniosła 69.000 zł. Muzeum Ceramiki za pełnienie nadzoru archeologicznego otrzymało kwotę 1.000 zł. Wszystkie roboty wykonano w terminie.

*Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Rynku przy ul. Rynek 17/18

plan - 12.000 zł – wykonanie – 11.822 zł

Opracowano projekt budowlany. Wykonawcą, wybranym w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej było Biuro projektów „Horwat-Architekci" s.c. z Wrocławia. Umowna wartość opracowania wyniosła 2.400 zł. Roboty budowlane wykonała firma ED-BIS Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy. Roboty wykonano w terminie.

*Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d

plan - 599.000 zł, wykonanie – 591.350 zł

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum firm z Zaręby - Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "EVERBEST" Jarosław Buryło. Roboty zakończono w terminie umownym, tj. 30.11.2014 r.
*Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu – I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul Marcinkowskiego.
plan – 15.400 zł, wykonanie – 15.325 zł
Wykonawcą robót był MZGK Sp. z o. o. Wykonano schody terenowe wraz z odcinkiem chodnika utwardzonego od budynku nr 6 do obudowy śmietnikowej
*Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. Chrobrego – Żwirki i Wigury.
plan – 20.300 zł, wykonanie – 20.283 zł (wydatki niewygasające)
Przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj i wyłoniono wykonawcę - firmę „ŁUKMAR" s.c. Piotr, Maria i Łukasz Gudzowscy z Bolesławca. Wartość umowna robót 19.176 zł, termin wykonania – 30.11.2014 r. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zabezpieczono środki w wysokości 1.107 zł. W związku z opóźnieniem zawinionym przez wykonawcę (zakończenie robót zgłoszono w dniu 30.12.2014 r.) naliczono kary umowne w wysokości 1.151 zł.
*Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej 7
plan – 59.000 zł , wykonanie – 58.564 zł
W trybie zaproszenia do złożenia oferty dokonano wyboru wykonawcy, którym jest Biuro projektów „Kosyl" Agnieszka Kosyl z Kruszyna. Opracowano projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową lokalu za 2.900 zł. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany K. Czech z Bolesławca.
*Zakup dysku sieciowego NAS
W miesiącu lipcu dokonano zakupu za 7.220 zł (plan - 8.500 zł).
*Budowa kanalizacji deszczowej – Al. Wojska Polskiego 6
plan - 5.000 zł, wykonanie - 0 zł
W trybie zaproszenia do złożenia oferty, w drugim postępowaniu, dokonano wyboru wykonawcy, którym jest Biuro projektów „Kosyl" z Kruszyna. Zlecono opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowej – 4.500 zł. Ponieważ umowny termin zakończenia zadania (19.12.2014 r.) nie był możliwy do dochowania ze względu na przedłużające się uzgodnienia, na wniosek wykonawcy przesunięto go do 31.01.2015 r.
*Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu na lokal mieszkalny
plan - 5.000 zł, wykonanie – 4.230 zł
W ramach zadania Pracownia Architektury M. Szczukiecki z Golnic wykonała w terminie umownym dokumentację projektową.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 150.000 zł, wykonanie – 130.702 zł, tj. 87,1 %, z tego:
- zakup działki nr 299/60 w obrębie 12, o powierzchni 0,2157 ha – 92.859 zł,
- zakup działki nr 98/13 w obrębie 5, u zbiegu ul. II Armii Wojska Polskiego i ul. Agatowej za kwotę 4.000 zł,
- dopłata do zamiany, w wyniku której Gmina Miejska Bolesławiec uzyskała nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 45/4 o powierzchni 0,3145 ha, znajdującą się w obrębie 6 – 33.843 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 90.000 zł, wykonanie – 78.216 zł,

W ramach zadania „Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)” został zakupiony odbiornik GPS oraz dostarczona aplikacja do zarządzania zasobami planowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan - 182.000 zł, wykonanie – 181.711 zł, z tego:

*zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu – 151.712 zł,

*zakup urządzeń sieciowych – 29.999 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Plan – 66.957 zł, wykonanie – 66.956 zł, z tego:

*wymiana części kamer

Na naprawę i wymianę części uszkodzonego systemu monitoringu wydatkowano kwotę 56.956 zł

*na budowę alternatywnego sposobu przesyłu sygnału wizyjnego z kamer do stacji bazowej w celu zabezpieczenia ciągłości sygnału wydatkowano 100% zaplanowanych środków, tj. 10.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 471.000 zł, wykonanie – 471.000 zł, z tego:

*Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP nr 1 do przepisów przeciwpożarowych – I etap

plan – 248.500 zł , wykonanie – 248.500 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy zadania dotyczył m.in. wykonania instalacji napowietrzania i oddymiania klatki schodowej, wydzielenia pożarowego klatki schodowej poprzez zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej w odpowiedniej klasie odporności ogniowej oraz wymianę dotychczasowych wykładzin na trudnozapalne. Odbiór końcowy zadania nastąpił we wrześniu 2014 r.

*Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – II etap

plan - 222.500 zł , wykonanie – 222.500 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m. in. wydzielenia pożarowego klatki schodowej, wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej oraz wykonania instalacji hydrantowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Zadanie odebrano we wrześniu 2014 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

*Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3

plan – 308.450 zł, wykonanie – 307.183 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres prac dotyczy m. in. przebudowy kanalizacji ogólnospławnej deszczowej i ciekowej (11,5 mb), renowacji muru oporowego, przebudowy placu przed wejściem głównym do szkoły (618 m2), przebudowy schodów i zjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz poszerzenia chodnika łączącego plac główny z terenem boisk sportowych. Odbiór końcowy nastąpił we wrześniu 2014 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA i 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*zakup urządzeń zabawowych w ramach zadania „Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)

Plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.983 zł

Zakupiono 5 urządzeń zabawowych, które zamontowano na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz" przy ul. Staroszkolnej.

*Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3 przy ul. Ceramicznej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury – bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone"

Plan – 380.000 zł, wykonanie – 380.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

Plan – 820.000 zł, wykonanie – 819.797 zł

Łączny plan wydatków to kwota 1.200.000 zł.

Zadanie sfinansowane z wydatków ujętych w rozdziale 85154 i 92601. W marcu podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Łączna wartość zawartych umów – 1.199.797 zł. Zakres robót obejmował m. in. budowę boiska wielofunkcyjnego (22 m x 22 m), siatkarskiego (12 m x 22 m), streetball (12 m x 14 m), do badmintona (7,10 m x 16,4 m), do gry w bule (4 m x 15 m), bieżni sprinterskiej (72 m), montaż 3 trybun na około 28 miejsc każda, montaż ogrodzenia, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, montaż małej architektury oraz wykonanie zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu i instalacji monitoringu terenu.

W sierpniu 2014 r. dokonano odbioru końcowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki (17.800 zł) zostały przeznaczone na zakup zmywarki, kuchenki gastronomicznej i kserokopiarki w IŚDS. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 16.851 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dla MOPS środki w wysokości 10.000 zł wykorzystano na zakup serwera (9.985 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 522.065 zł, wykonanie – 375.703 zł, z tego:

*Budowa kanalizacji w Bolesławcu

Plan - 178.065 zł, wykonanie – 31.938 zł

Zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacyjnych na Osiedlu Przylesie, w okolicy ul. Ptasiej, ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. Ceramicznej – Widok oraz dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kraszewskiego nie zostało zrealizowane. W wyniku dwukrotnie ogłoszonego postępowania przetargowego, nie wybrano wykonawcy ze względu na fakt, iż złożone oferty przewyższały wysokość środków, jakie zostały przewidziane na opracowanie dokumentacji. Poniesione w 2014 r. wydatki dotyczyły opracowanej we wrześniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Jeleniogórskiej, dla której w grudniu uzyskano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę oraz kosztów doradztwa prawnego.

*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)
Plan – 344.000 zł, wykonanie – 343.765 zł
We wrześniu 2014 r. została zawarta umowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej w celu zapewnienia jej odwodnienia,
Zakres prac obejmował m. in. wykonanie odcinka kanalizacji o długości 506,81 mb, montaż 4 sztuk studzienek betonowych o średnicy 1.200 mm na sieci kanalizacyjnej, montaż 6 sztuk studzienek PCV o średnicy 600 mm, montaż 19 sztuk studzienek wpustowych betonowych o średnicy wewnętrznej 450 mm wraz z kratką wpustową żeliwną, wykonanie przykanalików deszczowych o długości 57,63 mb oraz budowę chodnika o długości 72 mb i powierzchni 176 m^2 wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2014 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

*Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu (plan – 1.000 zł)
W związku z nieosiągnięciem planowanych parametrów zapełnienia kwatery, odstąpiono od zlecenia projektu rekultywacji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 66.000 zł, wykonanie – 65.678 zł, tj. 99,5 %
Przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zakup samochodu towarowo – osobowego i wyłoniono dostawcę - firmę Małgorzata Mazur AUTO HANDEL IMPORT EXPORT z Reńskiej Wsi. Zakupiono samochód używany marki Volkswagen 7J0 DOKA, rok produkcji 2010.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bolesławiec
Plan – 66.400 zł, wykonanie – 52.451 zł (wydatki niewygasające)
W dniu 01.10.2014 r. zawarto umowę dotyczącą opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, dokonania identyfikacji i inwentaryzacji funkcjonujących systemów grzewczych oraz stworzenia bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. Celem zadania jest określenie priorytetów rozwojowych miasta z uwzględnieniem zwiększania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia gazów cieplarnianych do roku 2020. Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2015 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na postawie zawartej w dniu 08.10.2014 r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 231.000 zł, wykonanie – 207.896 zł, w tym wydatki niewygasające – 27.500 zł, z tego:
*Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec
plan – 181.000 zł, wykonanie – 180.396 zł
W kwietniu 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót dotyczył modernizacji oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowym, tj. demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia, słupów żelbetowych z osprzętem sieciowym – 41 szt., opraw oświetleniowych z wysięgnikami – 35 szt., a także montażu 56 szt. słupów oświetleniowych (stalowych ocynkowanych) z wysięgnikami jednoramiennymi – 55 szt. i dwuramiennym – 1 szt. oraz montażu 57 kompletów oświetleniowych. W lipcu zakończono i odebrano zadanie
*Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu
Plan – 50.000 zł, wykonanie – 27.500 zł (wydatki niewygasające)
Zadanie jest powiązane z bieżącym zadaniem pn. „Remont jezdni i chodników – ul. Obrońców Helu". W wyniku zawartej w dniu 20.10.2014 r. umowy wykonano m.in. remont nawierzchni chodników z kostki betonowej na długości 300 mb, o powierzchni

483 m^2 od skrzyżowania ul. Komuny Paryskiej do ul. Garncarskiej, zmodernizowano oświetlenie drogowe poprzez montaż 8 słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych (8 kpl.). Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2014 r, natomiast płatność w styczniu 2015 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 8.653.483 zł, wykonanie – 7.338.937 zł, z tego:

*Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

plan - 8.523.483 zł, wykonanie – 7.208.937 zł

Zadanie obejmuje odbudowę zbiornika małej retencji wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne. W dniu 26.03.2014 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, które dotyczyły wykonania budynku z zapleczem sanitarno – szatniowym, budynku technicznego pompowni, wiaty z budynkiem toalet ogólnodostępnych, pomostu rekreacyjnego, prac instalacyjnych, budowy zbiornika pływackiego, budowy parkingu i infrastruktury sportowej. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na podstawie umowy zawartej 29.10.2013 r. W 2014 r. złożono sześć wniosków o płatność (w tym dwa wnioski pełniące funkcje sprawozdawczą) na łączną kwotę1.901.970 zł. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i wypłacono dofinansowanie. Planowany termin zakończenia zadania – I kwartał 2015 r.

*Wymiana urządzeń zabawowych na Placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM

plan - 130.000 zł, wykonanie – 130.000 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawca wyłoniony w trybie zaproszenia do złożenia propozycji) – firmie Biuro Architektoniczno – Konstrukcyjno – Kosztorysowe Remigiusz Olejnik, koszt – 9.000 zł. Na dostawę i montaż urządzeń przeprowadzono przetarg nieograniczony, na który nie wpłynęły żadne oferty. Przeprowadzono drugie postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej i wyłoniono wykonawcę – Firmę Wielobranżową BAXPOL Biuro Handlowe Marcin Budny ze Strzelina, wartość umowna – 108.000 zł. Zadanie wykonano w terminie umownym. W ramach dodatkowej umowy wydatkowano środki w wysokości 13.000 zł na dostawę i zabudowę zabawowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Brzozowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 329.200 zł, wykonanie – 316.380 zł, w tym wydatki niewygasające – 16.380 zł, z tego:

*Adaptacja byłego kina „Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej

plan – 29.200 zł, wykonanie – 16.380 zł (wydatki niewygasające)

W grudniu 2014 r. wykonano prace związane ze zwiększeniem mocy dla przyłącza energetycznego. Płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2015 r.

*Adaptacja „Galerii Długiej" na salę kinową

plan – 300.000 zł, wykonanie – 300.000 zł.

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 8.500 zł, wykonanie 8.500 zł, tj. 100%

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do Sali Seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan - 37.919 zł, wykonanie – 37.918 zł, tj. 100 % planu.

W 2014 roku zakończono realizację II etapu projektu „VIA FABRILIS". Dokonano zakupu wyposażenia do pracowni konserwatorskiej (zakup regałów z ich montażem oraz zakup stanowiska do prezentacji warsztatów i pokazów poza siedzibą własną).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 14.156.532 zł, wykonanie – 13.549.460 zł, w tym wydatki niewygasające – 3.618.980 zł, z tego:

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

Plan – 12.989.324 zł, wykonanie – 12.989.324 zł, w tym wydatki niewygasające – 3.408.980 zł.

W obiekcie pływalni wykonano tynki zewnętrzne, posadzki oraz elewację budynku (od strony plant miejskich), zakończono roboty wzmacniające konstrukcję stropów parteru i pierwszego piętra, remont dachu głównego a także zamontowano stolarkę okienną.

Oczyszczono i zaimpregnowano kute balustrady, żeliwne kolumny oraz płyty z piaskowca i terakoty. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz prace związane z wyposażaniem obiektu w niezbędne urządzenia. Pływalnia zastała wzbogacona o szereg atrakcji m. in. jacuzzi, sauny suche z jodły, saunę parową z jodły, saunę infrared, kapsułę spa, kabinę do spaceru w podciśnieniu, grotę solną a także jacuzzi z solanką, urządzenia do hydromasażu, armatki wodne, tryskacze itp. W części z odnową biologiczną zostaną przygotowane m. in. łóżka spa, łóżka masujące, wanny kąpielowe, urządzenia do hydromasażu a w sali kardio, bieżnia, wiosła, steppery, rowery stacjonarne, ergometry eliptyczne i ławeczki do ćwiczeń. Zadanie jest współfinansowane, zgodnie z zawartą w dniu 30.03.2010 r. umową o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. W 2014 r. złożone zostały cztery wnioski o płatność (w tym dwa pełniące funkcję sprawozdawczą) na łączną kwotę 4.678.540 zł. Wnioski zostały ocenione pozytywnie i wypłacono dofinansowanie. Planowany termin zakończenia zadania – I kwartał 2015 r.

* Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 100.000 zł (wydatki niewygasające)

W grudniu 2014 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie dostawcy wyposażenia obiekt. Planowane zakończenie zadania – kwiecień 2015 r.

*Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta

Plan – 1.067.208 zł, wykonanie – 460.136 zł, w tym wydatki niewygasające – 110.000 zł

W 2014 r. trwały prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń po byłej restauracji na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ratuszu Miejskim. Zawarto także umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Zakres prac dotyczy m. in. wyburzenia ścianek działowych, obniżenia poziomu posadzek, wykonania pomieszczenia kasowego i pomieszczeń obsługi, montażu szklanych ścianek oraz wykonania nowej instalacji wod.- kan., elektrycznej, teletechnicznej i wentylacji. Roboty budowlane zakończono w grudniu 2014r. Odbiór końcowy zadania nastąpił w styczniu 2015 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

*Wykonanie przyłącza wodnego na ul. Spacerowej (OWS).

Plan - 20.200 zł, wykonanie – 18.917 zł,

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania projektu oraz wykonania przyłącza wodociągowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 239.815zł, wykonanie – 200.824 zł, z tego:

*Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4, w Bolesławcu

Plan – 210.000 zł, wykonanie –200. 824 zł
Jest to przedsięwzięcie wieloletnie z ogólnym limitem wydatków w wysokości 1.510.000 zł. Zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący m. in. dostawę i montaż urządzeń zabawowych, rekreacyjnych oraz siłownię zewnętrzną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu działki nr 962/4 przy ul. Parkowej w Bolesławcu na terenie parku miejskiego. Zagospodarowanie parku miało na celu utworzenie miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla użytkowników wszystkich grup wiekowych miasta Bolesławiec. Odbiór rzeczowy nastąpił w listopadzie 2014 r. Finansowe zakończenie zadania – 2016 r. (płatność w 3 ratach w latach 2014 – 2016).
*Ogrodzenie strefy zabaw dla dzieci starszych na placu zabaw w Parku Miejskim
Plan – 29.815 zł, wykonanie – 0 zł
W listopadzie 2014 r. zawarto umowę na dostawę i montaż ogrodzenia jednej ze stref nowopowstałego placu zabaw przy ul. Parkowej. Planowane zakończenie zadania – marzec 2015 r.

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 2014 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 – 319.731 zł, wykonanie – 250.544 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 78,6% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 74,8%
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.
Rozdziały 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne
Przedszkola zrealizowały dochody z tytułu świadczonych usług (opłata ponad podstawę programową), wpływów za wynajem pomieszczeń, za media z wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 869.055 zł (plan – 880.340 zł), tj. w 98,7%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. 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 883.560 zł (plan – 976.662 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 125.500 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 125.439 zł.
Na planowaną na 2014 r. kwotę wydatków – 125.500 zł, zrealizowano 119.841 zł,
Rozdział 75023 Administracja publiczna
Plan – 56.077 zł, wykonanie – 50.482 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Na usuwanie dzikich wysypisk zaplanowano kwotę 2.000 zł. Środki wykorzystano w całości na uporządkowanie terenu przy ul. Jagiellonów.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan - 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł.
Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń drzew (klony, śliwy wiśniowe i jarząby) na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan – 65.423 zł, wykonanie 65.359 zł, tego:
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 936 zł,
*nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i MCEE oraz zakup materiałów biurowych – 29.423 zł,
*przewóz uczestników na zajęcia terenowe realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Bolesławiec na terenie Szkółki leśnej w Osieczowie, emisja programu „Gospodarka odpadami w Bolesławcu", Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, inne (wydruk ulotek, usługi fotograficzne, utrzymanie domeny itp.) – 35.000 zł.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WPF jest narzędziem umożliwiającym planowanie budżetu w perspektywie wykraczającej poza bieżący 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 roku 2014 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.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 31.12.2014 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	**Plan 2014**	**Wykonanie 31.12.2014**
Dochody bieżące (zł)	121.464.751	120.100.023
Wydatki bieżące (zł)	115.905.377	110.268.940
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	**5.559.374**	**9.831.083**

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 oraz jej zmiany, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:
*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
*zaciągania zobowiązań w 2014 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 do wysokości 1.500.000 zł,
*przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań 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 do wysokości 500.000 zł,
W omawianym okresie Prezydent Miasta Bolesławiec skorzystał z udzielonych mu w ramach WPF upoważnień.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Plan 2014**	**Wykonanie 30.06.2014**
1.	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	6.719.033	6.719.033
2.	Spłata odsetek	2.105.440	2.076.626
3.	Poręczenia	100.000	
4.	Razem 1+2+3	8.924.473	8.795.659
5.	Dochody ogółem	153.497.344	145.217.874
6.	Dochody bieżące	121.464.751	120.100.023
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	7.008.392	8.956.337
8.	Wydatki bieżące	115.905.377	110.268.940
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku powiększonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2011	8,79%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku powiększonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2012	12,32%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku powiększonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2013	15,26%	

12.	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)**	**12,12%**	
13.	**Wskaźnik planowanej na 2014 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)**	**5,81%**	**6,05%**

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.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach w 2014 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 sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 17.

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 2014 r. plan finansowy zwiększono o kwotę 336.754 zł, w tym:
- zwiększenia – 497.447 zł:
  83.268 zł - dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie wynagrodzeń,
  30.000 zł - dotacja na organizację koncertu Muzyka z serialu „Czas honoru”,
  384.179 zł – przychody z prowadzonej działalności,
- zmniejszenia – 160.693 zł:
  78.500 zł – projekt ARGINET,
  70.000 zł - projekt „Sztuki wizualne”,
  10.000 zł – PISzF – DKF,
  2.193 zł – Projekt „Tango Argentino”.

PRZYCHODY
Dotacja z budżetu miasta
W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:
- wydatki na działalność statutową 2.337.959 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 446.000 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 10.000 zł, Warsztaty feryjne – 2.000 zł, Warsztaty wielkanocne – 1.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 1.500 zł, Dni Bolesławca – 100.000 zł (w tym Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej), Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski - 46.500 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 240.000 zł, Dzień Papieski – 2.000 zł, Tradycje Bożego Narodzenia – 13.000 zł, koncert Muzyka z serialu „Czas honoru" – 30.000 zł.

Przychody z prowadzonej działalności 2.200.111 zł

- bilety wstępu do kina	1.148.780 zł
- koncerty i imprezy rozrywkowe	318.322 zł
- impreza Dni Bolesławca	7.932 zł
- impreza Plenerowa Święto Ceramiki	247.656 zł
- przychody ze sprzedaży reklam na słupach ogłoszeniowych i reklam wyświetlanych w kinie	18.079 zł
- przychody z kawiarenki kinowej	124.872 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	62.712 zł
- wynajem sali kina Forum	83.666 zł
- wynajem sali w budynku MCC	45.380 zł
- wynajem restauracji	77.437 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, prowizje ze sprzedaży biletów)	65.275 zł

KOSZTY

Poniesione koszty dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC i CIK, zakupu materiałów do bieżącej pracy BOK-MCC i materiałów do organizacji imprez stałych oraz imprez ogólnomiejskich. Na koszty w zakresie usług składają się między innymi koszty: ochrony 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, MCC i CIK – 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 – 1.467.285 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 528.386 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 35,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.444 zł. Wypłacono nagrody roczne w wysokości 87.000 zł.

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

Środki na wydatki majątkowe

Na adaptację „Galerii długiej" na salę kinową zaplanowano w budżecie miasta kwotę 300.000 zł. Ośrodek otrzymał również środki na ten cel z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 115.300 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. to kwota 42.183 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu podatku od towaru i usług w kwocie 19.471 zł. Pozostałe to należności z tytułu zakupu towarów i usług oraz rozrachunków z pracownikami (22.712 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. (87.295 zł) to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS (62.752 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych (21.076 zł). Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 r. wynosił 107.856 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. jest to kwota 122.325 zł, w tym kaucja na wynajęcie restauracji – 6.364 zł oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Sala kina – 5.609 zł.
W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 1.132.419 zł, przy planowanym w kwocie 1.233.691 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Rozdział 92116 Biblioteki
Zmiany w planie finansowym:
W 2014 r. dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 137.620 zł związku z uzyskaniem:
- dotacji z budżetu miasta na wynagrodzenia (66.709 zł) oraz wymianę wykładziny na trudnopalną w drogach ewakuacyjnych budynku – 8.250 zł),
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych (24.800 zł),
- dotacji z Fundacji Orange - 2.952 zł,
- darów książkowych – 13.398 zł,
- zwrotów kosztów za karty czytelnicze – 1.341 zł,
- darowizny na cele statutowe – 2.051 zł,
- wyższych wpływów własnych (głównie z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek – 9.293 zł,
- pozostałych przychodów – 8.826 zł.

PRZYCHODY
Dotacja z budżetu miasta
W 2014 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.001.342 zł.
Otrzymała również dotację w wysokości 24.800 zł z MKiDN.
Inne przychody
Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 47.861 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne i reprograficzne	3.903 zł
- wpłaty za nieterminowy zwrot książek	15.390 zł
- dary książkowe	13.398 zł
- dotacja ORANGE	2.952 zł
- pozostałe wpływy z działalności statutowej	3.392 zł
- pozostałe przychody	8.826zł.

KOSZTY
Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.117.646 zł, tj. 99,8% planowanych wielkości.
Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 642.404 zł,

- wynagrodzenia osobowe	577.785 zł
- nagrody roczne	61.139 zł
- nagrody jubileuszowe	3.480 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 14,85 etatu, tj. o 0,65 etatu poniżej planu. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.605 zł.
Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.804 zł.
Terminowo odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 73.035 zł, przeznaczając ją na:
- zakup materiałów i wyposażenia 43.473 zł,
- zakup energii 36.440 zł:
  *energia elektryczna 12.180 zł
  *gaz do ogrzewania pomieszczeń 18.858 zł
  *woda i ścieki 3.495 zł
  *energia cieplna w filii 1.907 zł
- w ramach remontów na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii instalacji kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 6.299 zł, na wymianę niesprawnego modułu alarmowego kotła gazowego – 837 zł, na naprawę osypujących się tynków i malowanie pomieszczeń galerii – 11.500 zł oraz na wymianę wykładziny na trudnopalną w wytyczonych drogach ewakuacyjnych w budynku (8.566 zł - zalecenia pokontrolne),
- pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. - koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH), koszty umów z twórcami oraz na propagowanie czytelnictwa w mediach lokalnych, czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej, ubezpieczenia mienia, usług elektronicznych - dostęp do zbioru i-boków, usług bankowych, nadzoru nad kotłownią, monitoring.

Inwestycje

W II półroczu biblioteka zrealizowała zadanie polegające na aranżacji pomieszczenia i zakupu wyposażenia do Komputerowej Sali Seniora ze środków budżetu miasta (8.500 zł) oraz środków własnych (3.622 zł).

Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.2014 r. należności.

Zobowiązania na 31.12.2014 r. w wysokości 2.958 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początek 2014 r. wynosił 36.079 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. jest to kwota 35.449 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 43.643 zł, przy planowanym 50.920 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Rozdział 92118 Muzea

<u>Zmiany w planie finansowym</u>

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 120.384 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację II etapu projektu Via Fabrilis (84.664 zł), uzyskaniem ponadplanowych przychodów operacyjnych w wysokości 25.057 zł (wartość umorzenia nabytych środków trwałych finansowanych w ramach środków pozyskanych z funduszy unijnych) oraz otrzymaniem darowizny i dotacji na realizację projektu „Multimedialna Encyklopedia Ceramiki Bolesławieckiej" – 10.663 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta 2014 r. wyniosła 1.082.000 zł. Muzeum otrzymało również dotację na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 363.123 zł na II etap projektu „Via Fabrilis" oraz projektu „Żywe ogrody". Oba projekty realizowano w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Czechy 2007 – 2013.

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 190.748 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:
- bilety wstępu 8.130 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze 66.010 zł

- sprzedaż ceramiki, książek i innych 9.077 zł
- przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi 106.579 zł
- pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek) 126 zł
- przychody finansowe 826 zł.

Na realizację projektu „Multimedialna encyklopedia ceramiki bolesławieckiej" muzeum otrzymało dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 10.663 zł. Otrzymano również darowizny na wartość 16.983 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 1.537.523 zł , w tym:
- amortyzacja – 155.353 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 36.180 zł,
- remonty bieżące – 18.211 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 692.734 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 155.864 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 123.562 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenie miesięczne łącznie z premiami i nagrodami– 3.728 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, zakupu materiałów na przygotowanie wystaw czasowych i stałych, realizacji warsztatów, zakupu artykułów biurowych i komputerowych, działań promocyjnych, przygotowania i druku publikacji, organizacji konkursów, utrzymania stron internetowych, aktualizacji i zakupu programów komputerowych, opłat bankowych i pocztowych, delegacji krajowych i zagranicznych. Za kwotę 136.311 zł zakupiono eksponaty.

Inwestycje

W trakcie realizacji projektu „VIA FABRILIS – II etap" wydatkowano środki pochodzące z budżetu miasta w wysokości 37.918 zł, w ramach których wyposażono pracownię konserwatorską w regały oraz zakupiono stanowisko do prezentacji warsztatów i pokazów poza siedzibą muzeum.

Należności na 31.12.2014 r. wynosiły 5.980 zł i dotyczyły wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne, usługi wydawnictwa oraz organizacji konferencji.

Zobowiązania na 31.12.2014 r. w kwocie 9.544 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wynosił 32.072 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. jest to kwota 19.639 zł. Środki zgromadzone na koncie przeznaczone będą na zakup i montaż hydrofora w celu usprawnienia działania ppoż. sieci hydrantowej w budynku przy ul. Kutuzowa.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 118.110 zł. Wynik dodatni generują w 91% przychody uzyskane z tytułu zakupu środków trwałych proporcjonalnie do kwoty amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i dotacji celowej. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Mirosława Mitek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014r.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						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**	**7 069**	**7 069**		**7 069**	**7 069**		**7 069**	**8 069**
	01030		**Izby rolnicze**		**1 000**								**1 000**
	01095		**Pozostała działalność**			**7 069**	**7 069**		**7 069**	**7 069**		**7 069**	**7 069**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**155 000**				**11 000**		**11 000**		**166 000**
	40002		**Dostarczanie wody**		**155 000**				**11 000**		**11 000**		**166 000**
600			**Transport i łączność**	**4 212 674**	**13 703 488**	**-233 690**	**129 550**	**-363 240**	**1 914 666**	**961 057**	**953 609**	**3 978 984**	**15 618 154**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**4 000 000**				**-3 500**	**-3 500**			**3 996 500**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**						**1 500**	**1 500**			**1 500**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**		**16 000**	**27 350**		**27 350**	**718 199**	**13 500**	**704 699**	**27 350**	**734 199**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**						**26 000**	**26 000**			**26 000**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**397 389**	**5 585 200**	**-145 889**		**-145 889**	**962 835**	**819 224**	**143 611**	**251 500**	**6 548 035**
	60017		**Drogi wewnętrzne**						**20 000**	**20 000**			**20 000**
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**3 747 285**	**4 095 288**	**-115 151**	**129 550**	**-244 701**	**-113 868**	**80 833**	**-194 701**	**3 632 134**	**3 981 420**
	60095		**Pozostała działalność**	**68 000**	**7 000**				**303 500**	**3 500**	**300 000**	**68 000**	**310 500**
630			**Turystyka**	**1 067 863**	**1 570 187**				**-70 764**	**-1 540**	**-69 224**	**1 067 863**	**1 499 423**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**		**2 640**				**-1 540**	**-1 540**			**1 100**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**						**60 000**		**60 000**		**60 000**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 067 863**	**1 567 547**				**-129 224**		**-129 224**	**1 067 863**	**1 438 323**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 359 983**	**13 591 638**	**1 500 000**		**1 500 000**	**14 865**	**-162 335**	**177 200**	**15 859 983**	**13 606 503**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 865 983**	**11 896 768**				**-35 135**	**-212 335**	**177 200**	**6 865 983**	**11 861 633**

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 494 000**	**1 592 500**							**7 494 000**	**1 592 500**
	70095		**Pozostała działalność**		**102 370**	**1 500 000**		**1 500 000**	**50 000**	**50 000**		**1 500 000**	**152 370**
710			**Działalność usługowa**	**40 000**	**247 000**				**-1 700**	**-1 700**		**40 000**	**245 300**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**200 000**				**5 300**	**5 300**			**205 300**
	71020		**Organizacja targów i wystaw**		**7 000**				**-7 000**	**-7 000**			
	71035		**Cmentarze**	**40 000**	**40 000**							**40 000**	**40 000**
750			**Administracja publiczna**	**1 181 512**	**12 894 350**	**32 383**	**32 383**		**-603 577**	**114 423**	**-718 000**	**1 213 895**	**12 290 773**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**267 822**	**267 622**	**11 160**	**11 160**		**11 160**	**11 160**		**278 982**	**278 782**
	75022		**Rady gmin**		**376 250**								**376 250**
	75023		**Urzędy gmin**	**650 700**	**11 175 772**	**3 223**	**3 223**		**-701 277**	**16 723**	**-718 000**	**653 923**	**10 474 495**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**137 470**	**760 705**	**18 000**	**18 000**		**86 540**	**86 540**		**155 470**	**847 245**
	75095		**Pozostała działalność**	**125 520**	**314 001**							**125 520**	**314 001**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 850**	**6 850**	**249 767**	**249 767**		**249 767**	**249 767**		**256 617**	**256 617**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 850**	**6 850**							**6 850**	**6 850**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**			**176 792**	**176 792**		**176 792**	**176 792**		**176 792**	**176 792**
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**			**72 975**	**72 975**		**72 975**	**72 975**		**72 975**	**72 975**
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**							**600**	**600**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600**	**600**							**600**	**600**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**121 000**	**1 277 208**	**56 957**	**56 957**		**69 957**	**3 000**	**66 957**	**177 957**	**1 347 165**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**						**3 000**	**3 000**			**3 000**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000**	**39 600**							**1 000**	**39 600**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**120 000**	**1 232 608**	**56 957**	**56 957**		**66 957**		**66 957**	**176 957**	**1 299 565**
	75495		**Pozostała działalność**		**5 000**								**5 000**

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						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**	**64 034 758**		**605 811**	**605 811**					**64 640 569**	
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**80 000**								**80 000**	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18 373 200**								**18 373 200**	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 502 250**								**8 502 250**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 081 552**		**30 811**	**30 811**					**9 112 363**	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**27 997 756**		**575 000**	**575 000**					**28 572 756**	
757			**Obsługa długu publicznego**		**2 686 208**				**-480 768**	**-480 768**			**2 205 440**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**2 286 208**				**-180 768**	**-180 768**			**2 105 440**
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**400 000**				**-300 000**	**-300 000**			**100 000**
758			**Różne rozliczenia**	**22 495 786**	**1 333 910**	**3 709 752**	**-572 100**	**4 281 852**	**-926 617**	**-631 617**	**-295 000**	**26 205 538**	**407 293**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 214 836**		**-761 272**	**-761 272**					**21 453 564**	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**			**4 471 024**	**189 172**	**4 281 852**				**4 471 024**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**1 333 910**				**-926 617**	**-631 617**	**-295 000**		**407 293**
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**280 950**								**280 950**	
801			**Oświata i wychowanie**	**3 660 086**	**32 785 811**	**-4 105**	**-4 105**		**1 466 889**	**1 311 889**	**155 000**	**3 655 981**	**34 252 700**
	80101		**Szkoły podstawowe**		**12 310 512**	**40 396**	**40 396**		**628 452**	**628 452**		**40 396**	**12 938 964**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**738 146**				**-95 072**	**-95 072**			**643 074**
	80104		**Przedszkola**	**2 641 254**	**8 268 558**	**-102 545**	**-102 545**		**348 570**	**198 570**	**150 000**	**2 538 709**	**8 617 128**

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		**Gimnazja**	**441 792**	**9 703 704**	**39 488**	**39 488**		**609 377**	**604 377**	**5 000**	**481 280**	**10 313 081**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**		**21 740**				**-781**	**-781**			**20 959**
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**		**442 667**				**10 684**	**10 684**			**453 351**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**147 528**								**147 528**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**708 290**				**-6 504**	**-6 504**			**701 786**
	80195		**Pozostała działalność**	**577 040**	**444 666**	**18 556**	**18 556**		**-27 837**	**-27 837**		**595 596**	**416 829**
803			**Szkolnictwo wyższe**		**32 000**				**9 900**	**9 900**			**41 900**
	80395		**Pozostała działalność**		**32 000**				**9 900**	**9 900**			**41 900**
851			**Ochrona zdrowia**		**1 120 000**	**196 232**	**8 840**	**187 392**	**44 551**	**28 551**	**16 000**	**196 232**	**1 164 551**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**50 000**				**4 900**	**4 900**			**54 900**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**30 500**								**30 500**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 029 500**				**30 811**	**14 811**	**16 000**		**1 060 311**
	85195		**Pozostała działalność**		**10 000**	**196 232**	**8 840**	**187 392**	**8 840**	**8 840**		**196 232**	**18 840**
852			**Pomoc społeczna**	**12 742 294**	**19 095 442**	**1 359 056**	**1 341 256**	**17 800**	**1 207 084**	**1 179 284**	**27 800**	**14 101 350**	**20 302 526**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 707 181**	**3 262 666**				**-104 190**	**-104 190**		**1 707 181**	**3 158 476**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**898 063**	**1 151 152**	**173 954**	**156 154**	**17 800**	**173 954**	**156 154**	**17 800**	**1 072 017**	**1 325 106**
	85204		**Rodziny zastępcze**		**64 000**				**33 000**	**33 000**			**97 000**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 505 000**	**7 472 286**	**478 570**	**478 570**		**478 570**	**478 570**		**7 983 570**	**7 950 856**
	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**	**91 600**	**91 600**	**33 294**	**33 294**		**33 294**	**33 294**		**124 894**	**124 894**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**527 000**	**1 475 868**	**116 900**	**116 900**		**116 900**	**116 900**		**643 900**	**1 592 768**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**		**1 600 000**	**28 440**	**28 440**		**-59 560**	**-59 560**		**28 440**	**1 540 440**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216		**Zasiłki stałe**	**517 000**	**517 000**	**245 000**	**245 000**		**245 000**	**245 000**		**762 000**	**762 000**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**718 338**	**2 137 550**	**23 337**	**23 337**		**23 337**	**13 337**	**10 000**	**741 675**	**2 160 887**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**156 400**	**475 500**	**-29 100**	**-29 100**		**-29 100**	**-29 100**		**127 300**	**446 400**
	85295		**Pozostała działalność**	**621 712**	**847 820**	**288 661**	**288 661**		**295 879**	**295 879**		**910 373**	**1 143 699**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 000**								**4 000**
	85395		**Pozostała działalność**		**4 000**								**4 000**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**545 517**	**481 404**	**481 404**		**503 858**	**503 858**		**481 404**	**1 049 375**
	85401		**Świetlice szkolne**		**405 517**				**22 454**	**22 454**			**427 971**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**60 000**								**60 000**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**		**80 000**	**481 404**	**481 404**		**481 404**	**481 404**		**481 404**	**561 404**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 784 532**	**18 656 852**	**128 240**	**71 800**	**56 440**	**2 682 625**	**-390 323**	**3 072 948**	**9 912 772**	**21 339 477**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 446 532**	**460 000**				**62 065**		**62 065**	**2 446 532**	**522 065**
	90002		**Gospodarka odpadami**		**6 413 352**				**-47 000**	**-47 000**			**6 366 352**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**1 468 000**				**-100 000**	**-100 000**			**1 368 000**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 102 000**				**-25 000**	**-25 000**			**1 077 000**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**56 440**		**56 440**	**66 400**		**66 400**	**56 440**	**66 400**
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**		**35 000**								**35 000**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**		**160 000**								**160 000**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**8 000**	**1 738 000**					**-1 000**	**1 000**	**8 000**	**1 738 000**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**		**25 500**	**25 500**					**125 500**	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**										
	90095		**Pozostała działalność**	**7 230 000**	**7 280 500**	**46 300**	**46 300**		**2 726 160**	**-217 323**	**2 943 483**	**7 276 300**	**10 006 660**

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 217 868**	**15 982 303**	**73 595**	**73 595**		**5 417 742**	**104 891**	**5 312 851**	**10 291 463**	**21 400 045**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**50 000**				**-30 000**	**-30 000**			**20 000**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**295 890**	**2 762 620**				**442 468**	**113 268**	**329 200**	**295 890**	**3 205 088**
	92116		**Biblioteki**		**926 383**				**83 459**	**74 959**	**8 500**		**1 009 842**
	92118		**Muzea**	**1 123 495**	**1 470 000**	**73 595**	**73 595**		**86 583**	**84 664**	**1 919**	**1 197 090**	**1 556 583**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 798 483**	**10 773 300**				**4 835 232**	**-138 000**	**4 973 232**	**8 798 483**	**15 608 532**
926			**Kultura fizyczna**	**1 080 067**	**3 204 613**	**329 000**	**10 000**	**319 000**	**220 350**	**-39 665**	**260 015**	**1 409 067**	**3 424 963**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 000**	**899 894**	**319 000**		**319 000**	**-19 815**	**-19 815**		**331 000**	**880 079**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**554 042**	**1 405 469**	**10 000**	**10 000**			**-20 200**	**20 200**	**564 042**	**1 405 469**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**514 025**	**869 250**				**240 165**	**350**	**239 815**	**514 025**	**1 109 415**
	92695		**Pozostała działalność**		**30 000**								**30 000**
			O G Ó Ł E M :	**145 005 873**	**138 893 977**	**8 491 471**	**2 492 227**	**5 999 244**	**11 736 897**	**2 765 741**	**8 971 156**	**153 497 344**	**150 630 874**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2014r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**94 236 013**	**82 741 269**	**11 494 744**	**96 183 071**	**82 394 383**	**13 788 688**	**102,1**
1.	**Dochody z podatków i opłat**			**35 882 313**	**35 882 313**		**36 049 184**	**36 049 184**		**100,5**
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	24 000 000	24 000 000		23 823 449	23 823 449		99,3
	2. Podatek rolny	756	0320	48 000	48 000		27 041	27 041		56,3
	3. Podatek leśny	756	0330	10 250	10 250		8 756	8 756		85,4
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 260 000	1 260 000		1 143 745	1 143 745		90,8
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	80 000	80 000		84 220	84 220		105,3
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	70 000	70 000		113 680	113 680		162,4
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	41 000	41 000		38 017	38 017		92,7
	1.Wpływy z opłaty produktowej	900	0400				17 896	17 896		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	1 100 000	1 100 000		928 927	928 927		84,4
	9. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	155 000	155 000		188 737	188 737		121,8
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460				28 867	28 867		
	11.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 090 811	1 090 811		1 093 079	1 093 079		100,2
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	6 920 352	6 920 352		7 018 624	7 018 624		101,4
		756		6 920 352	6 920 352		7 018 424	7 018 424		
		853					200	200		
	13.Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 105 700	1 105 700		1 530 936	1 530 936		138,5
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	1 200	1 200		3 210	3 210		267,5
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**28 572 756**	**28 572 756**		**29 281 847**	**29 281 847**		**102,5**

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	26 997 756	26 997 756		27 297 399	27 297 399		101,1
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 575 000	1 575 000		1 984 448	1 984 448		126,0
3.	**Dochody z majątku gminy**			**19 025 491**	**11 867 099**	**7 158 392**	**20 276 381**	**10 830 577**	**9 445 804**	**106,6**
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 600 000	1 600 000		1 334 633	1 334 633		83,4
	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	10 267 099	10 267 099		9 495 944	9 495 944		92,5
		700		6 662 483	6 662 483		6 050 020	6 050 020		90,8
		700		674 000	674 000		557 104	557 104		82,7
		750		399 500	399 500		380 972	380 972		95,4
		800					2 400	2 400		
		852		14 378	14 378		14 607	14 607		101,6
		900		2 446 532	2 446 532		2 443 021	2 443 021		99,9
		926		70 206	70 206		47 820	47 820		68,1
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	150 000		150 000	489 467		489 467	326,3
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	5 000 000		5 000 000	6 941 968		6 941 968	138,8
	5.Dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	2 006 392		2 006 392	2 006 392		2 006 392	100,0
		700		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0
		851		187 392		187 392	187 392		187 392	100,0
		926		319 000		319 000	319 000		319 000	100,0
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	2 000		2 000	7 977		7 977	398,9
		700		2 000		2 000	7 698		7 698	384,9
		800					279		279	
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych**			**2 465 113**	**2 465 113**		**1 839 278**	**1 839 278**		**74,6**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów									

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2708	2 296 311	2 296 311		1 709 693	1 709 693		74,5
		750		123 000	123 000		202 003	202 003		164,2
		801		516 304	516 304		375 883	375 883		72,8
		921		1 197 090	1 197 090		729 274	729 274		60,9
		926		459 917	459 917		402 533	402 533		87,5
			2709	129 314	129 314		90 098	90 098		69,7
		750		14 470	14 470		11 721	11 721		81,0
		801		60 736	60 736		32 403	32 403		53,4
		921					32 416	32 416		
		926		54 108	54 108		13 558	13 558		25,1
		801	2701	39 488	39 488		39 487	39 487		100,0
5.	**Pozostałe dochody**			**8 290 340**	**3 953 988**	**4 336 352**	**8 736 381**	**4 393 497**	**4 342 884**	**105,4**
	1.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	121 500	121 500		84 571	84 571		69,6
		754		120 000	120 000		83 021	83 021		69,2
		756		1 500	1 500		1 550	1 550		103,3
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				54 809	54 809		
		600					5 852	5 852		
		700					11 775	11 775		
		710					209	209		
		750					7 925	7 925		
		900					58	58		
		926					28 990	28 990		
	3. Opłaty		0690	125 500	125 500		228 705	228 705		182,2
	- wpływy z różnych opłat	600					38	38		
		700					29 924	29 924		
		750					29 257	29 257		
		754					1 726	1 726		
		756					40 797	40 797		
		801					1 419	1 419		

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		852					105	105		
		900		125 500	125 500		125 439	125 439		100,0
	4. Wpływy z usług		0830	2 470 402	2 470 402		2 380 939	2 380 939		96,4
		600		68 000	68 000		109 981	109 981		
		700		1 500	1 500		1 280	1 280		85,3
		700		20 000	20 000		20 093	20 093		100,5
		750		1 200	1 200		976	976		81,3
		852		1 886 866	1 886 866		1 833 543	1 833 543		97,2
		926		492 836	492 836		415 066	415 066		84,2
	5. Odsetki			564 000	564 000		687 604	687 604		121,9
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				17	17		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	184 000	184 000		197 745	197 745		107,5
	- pozostałe odsetki	600	0920				19	19		
		700	0920	110 000	110 000		128 123	128 123		116,5
		700	0920	20 000	20 000		27 626	27 626		138,1
		750	0920	250 000	250 000		330 767	330 767		132,3
		754	0920				8	8		
		756	0920				1 007	1 007		
		801	0920				56	56		
		852	0929				3	3		
		852	0920				142	142		
		900	0920				1 729	1 729		
		926	0920				362	362		
	6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	852	0960				5 200	5 200		
	7. Różne dochody		0970	356 714	356 714		567 251	567 251		159,0
		700		90 000	90 000		75 920	75 920		84,4
		700		30 000	30 000		125 950	125 950		419,8
		750		3 223	3 223		32 438	32 438		1006,5
		750		143 520	143 520		22 215	22 215		15,5
		754		56 957	56 957		61 636	61 636		108,2
		801		800	800		21 116	21 116		2639,5
		852		6 214	6 214		135 276	135 276		2177,0
		900		13 000	13 000		65 748	65 748		505,8

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		921					4 094	4 094		
		926		13 000	13 000		22 858	22 858		175,8
	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	80 400	80 400		138 614	138 614		172,4
		750		200	200		336	336		168,0
		852		80 200	80 200		138 278	138 278		172,4
	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	801	2400				45 185	45 185		
	10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	46 300	46 300		1 000	1 000		2,2
	11. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910				10 389	10 389		
		801					8 014	8 014		
		926					2 375	2 375		
	12.Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2013 r.	758		4 471 024	189 172	4 281 852	4 471 024	189 171	4 281 853	100,0
			2990	189 172	189 172		189 171	189 171		100,0
			6680	4 281 852		4 281 852	4 281 853		4 281 853	100,0
	13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	600	6290	54 500		54 500	61 031		61 031	
	14.Wpływy do wyjaśnienia	750	2980				59	59		
II.	**Dotacje celowe**			**37 526 817**	**16 988 968**	**20 537 849**	**27 300 289**	**15 971 126**	**11 329 163**	**72,7**
1.	**Dotacje na zadania bieżące**			**16 988 968**	**16 988 968**		**15 971 126**	**15 971 126**		94,0
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									

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	834 104	834 104		403 445	403 445		48,4
		600		662 902	662 902		242 177	242 177		36,5
		852		171 202	171 202		161 268	161 268		94,2
			2009	117 209	117 209		42 737	42 737		36,5
		600		117 209	117 209		42 737	42 737		36,5
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :		2010	9 771 204	9 771 204		9 709 938	9 709 938		99,4
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		7 069	7 069		7 069	7 069		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		278 782	278 782		278 782	278 782		100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 850	6 850		6 850	6 850		100,0
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast….	751		176 792	176 792		123 712	123 712		
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	751		72 975	72 975		72 975	72 975		100,0
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- podręczniki, materiały edukacyjne	801		40 396	40 396		39 338	39 338		
	- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców	851		8 840	8 840		8 840	8 840		100,0
	- świadczenia społeczne	852		9 177 900	9 177 900		9 170 772	9 170 772		99,9
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	57 756	57 756		57 753	57 753		100,0
		710		40 000	40 000		40 000	40 000		100,0
		801		17 756	17 756		17 753	17 753		
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 743 387	4 743 387		4 636 622	4 636 622		97,7
		801		1 744 309	1 744 309		1 744 309	1 744 309		100,0
		852		2 639 078	2 639 078		2 638 041	2 638 041		100,0
		854		360 000	360 000		254 272	254 272		70,6

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	2040	121 404	121 404		68 138	68 138		56,1
1.5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 236 192	1 236 192		966 281	966 281		78,2
	MPP	801		794 400	794 400		722 309	722 309		90,9
	GS	801		441 792	441 792		243 972	243 972		55,2
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	107 712	107 712		86 212	86 212		80,0
2	**Dotacje na zadania inwestycyjne**			**20 537 849**		**20 537 849**	**11 329 163**		**11 329 163**	55,2
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 platności w ramach budżetu środków europejskich			20 492 699		20 492 699	11 285 578		11 285 578	
			6207	20 064 896		20 064 896	10 893 363		10 893 363	54,3
		600		2 621 220		2 621 220	2 415 353		2 415 353	92,1
		630		1 067 863		1 067 863	944 655		944 655	88,5
		900		7 281 440		7 281 440	1 901 970		1 901 970	
		921		295 890		295 890	277 357		277 357	93,7
		921		8 798 483		8 798 483	5 354 028		5 354 028	60,9
		600	6209	427 803		427 803	392 215		392 215	91,7
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	6310	17 800		17 800	16 851		16 851	94,7

L.p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2014			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630	27 350		27 350	26 734		26 734	97,7
III	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**21 734 514**	**21 734 514**		**21 734 514**	**21 734 514**		**100,0**
	w tym : - oświatowa	758		21 453 564	21 453 564		21 453 564	21 453 564		100,0
	- równoważąca	758		280 950	280 950		280 950	280 950		100,0
	D o c h o d y razem :			**153 497 344**	**121 464 751**	**32 032 593**	**145 217 874**	**120 100 023**	**25 117 851**	**94,6**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegajacych 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	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 069**	**7 069**	**7 069**	**7 069**				
	01095	Pozostała działalność	7 069	7 069	7 069	7 069				
600		**Transport i łączność**	**3 978 984**	**3 296 137**	**848 111**	**400 804**	**3 130 873**	**2 895 333**	**3 829 134**	**3 092 482**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 852		5 852				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 350	26 734			27 350	26 734		
	60016	Drogi publiczne gminne	251 500	253 834			251 500	253 834	197 000	192 802
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 632 134	2 899 680	780 111	284 915	2 852 023	2 614 765	3 632 134	2 899 680
	60095	Pozostała działalność	68 000	110 037	68 000	110 037				
630		**Turystyka**	**1 067 863**	**944 655**			**1 067 863**	**944 655**	**1 067 863**	**944 655**
	63095	Pozostała działalność	1 067 863	944 655			1 067 863	944 655	1 067 863	944 655
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 859 983**	**17 301 581**	**9 207 983**	**8 362 448**	**6 652 000**	**8 939 133**		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 865 983	6 303 341	6 863 983	6 295 643	2 000	7 698		
	70005	nieruchomościami	7 494 000	9 498 240	2 344 000	2 066 805	5 150 000	7 431 435		
	70095	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
710		**Działalność usługowa**	**40 000**	**40 209**	**40 000**	**40 209**				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		209		209				
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	40 000	40 000				
750		**Administracja publiczna**	**1 213 895**	**1 297 452**	**1 213 895**	**1 297 452**			**137 470**	**213 724**
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 982	279 118	278 982	279 118				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		1 254		1 254				
	75023	Urzędy gmin	653 923	781 141	653 923	781 141				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 470	228 358	155 470	228 358			137 470	213 724
	75095	Pozostała działalność	125 520	7 581	125 520	7 581				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**256 617**	**203 537**	**256 617**	**203 537**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850	6 850	6 850	6 850				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 792	123 712	176 792	123 712				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 975	72 975	72 975	72 975				
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**177 957**	**147 390**	**177 957**	**147 390**				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	176 957	146 390	176 957	146 390				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**64 640 569**	**65 554 034**	**64 640 569**	**65 554 034**				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	85 583	80 000	85 583				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 373 200	18 323 377	18 373 200	18 323 377				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 502 250	8 752 054	8 502 250	8 752 054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 112 363	9 111 173	9 112 363	9 111 173				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 572 756	29 281 847	28 572 756	29 281 847				
758		**Różne rozliczenia**	**26 205 538**	**26 205 538**	**21 923 686**	**21 923 686**	**4 281 852**	**4 281 852**		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 453 564	21 453 564	21 453 564	21 453 564				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 471 024	4 471 024	189 172	189 172	4 281 852	4 281 852		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 950	280 950	280 950	280 950				
801		**Oświata i wychowanie**	**3 655 981**	**3 293 922**	**3 655 981**	**3 293 643**		**279**	**616 528**	**447 773**
	80101	Szkoły podstawowe	40 396	44 684	40 396	44 660		24		
	80104	Przedszkola	2 538 709	2 506 191	2 538 709	2 505 936		255		
	80110	Gimnazja	481 280	288 621	481 280	288 621			39 488	39 487
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		335		335				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 753		14 753				
	80195	Pozostała działalność	595 596	439 338	595 596	439 338			577 040	408 286
851		**Ochrona zdrowia**	**196 232**	**196 232**	**8 840**	**8 839**	**187 392**	**187 393**		
	85195	Pozostała działalność	196 232	196 232	8 840	8 839	187 392	187 393		
852		**Pomoc społeczna**	**14 101 350**	**14 200 299**	**14 083 550**	**14 183 448**	**17 800**	**16 851**	**171 202**	**161 271**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 707 181	1 807 137	1 707 181	1 807 137				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 072 017	1 031 556	1 054 217	1 014 705	17 800	16 851		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 983 570	8 041 316	7 983 570	8 041 316				
	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	124 894	123 857	124 894	123 857				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 900	647 519	643 900	647 519				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 440	29 469	28 440	29 469				
	85216	Zasiłki stałe	762 000	762 000	762 000	762 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 675	732 183	741 675	732 183			171 202	161 271
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 300	141 374	127 300	141 374				
	85295	Pozostała działalność	910 373	883 888	910 373	883 888				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**200**		**200**				
	85305	Żłobki		200		200				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**481 404**	**322 410**	**481 404**	**322 410**				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	481 404	322 410	481 404	322 410				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 912 772**	**4 556 861**	**2 631 332**	**2 654 891**	**7 281 440**	**1 901 970**	**7 281 440**	**1 901 970**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 532	2 444 747	2 446 532	2 444 747				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 440				56 440		56 440	
	90002	Gospodarka odpadami		1 000		1 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	57 153	8 000	57 153				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 500	125 438	125 500	125 438				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		17 896		17 896				
	90095	Pozostała działalność	7 276 300	1 910 627	51 300	8 657	7 225 000	1 901 970	7 225 000	1 901 970
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 291 463**	**6 397 169**	**1 197 090**	**765 784**	**9 094 373**	**5 631 385**	**10 291 463**	**6 393 075**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 890	281 451		4 094	295 890	277 357	295 890	277 357
	92118	Muzea	1 197 090	761 690	1 197 090	761 690			1 197 090	761 690
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 798 483	5 354 028			8 798 483	5 354 028	8 798 483	5 354 028
926		**Kultura fizyczna**	**1 409 067**	**1 252 579**	**1 090 067**	**933 579**	**319 000**	**319 000**	**514 025**	**416 091**
	92601	Obiekty sportowe	331 000	331 030	12 000	12 030	319 000	319 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	564 042	473 874	564 042	473 874				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 025	447 675	514 025	447 675			514 025	416 091
	92695	Pozostała działalność								
		OGÓŁEM:	**153 497 344**	**145 217 874**	**121 464 751**	**120 100 023**	**32 032 593**	**25 117 851**	**23 909 125**	**13 571 041**

Załącznik Nr 4
z wykonania budżetu miasta
za 2014r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmiananch	Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 069**	**7 915**	**7 915**	**7 915**		**7 915**									
	01030		Izby rolnicze	1 000	846	846	846		846									
	01095		Pozostała działalność	7 069	7 069	7 069	7 069		7 069									
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**166 000**	**11 820**										**11 820**	**11 820**		
	40002		Dostarczanie wody	166 000	11 820										11 820	11 820		
600			**Transport i łączność**	**15 618 154**	**13 256 004**	**9 524 311**	**9 225 999**	**19 378**	**9 206 621**			**298 312**			**3 731 693**	**3 731 693**	**2 851 970**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 996 500	3 993 027	3 993 027	3 993 027	19 378	3 973 649									
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500	924	924	924		924									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	734 199	82 352	12 894	12 894		12 894						69 458	69 458		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000	25 609	25 609	25 609		25 609									
	60016		Drogi publiczne gminne	6 548 035	5 959 261	5 164 090	5 164 090		5 164 090						795 171	795 171		
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000									
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	3 981 420	3 150 282	298 312						298 312			2 851 970	2 851 970	2 851 970	
	60095		Pozostała działalność	310 500	24 549	9 455	9 455		9 455						15 094	15 094		
630			**Turystyka**	**1 499 423**	**1 485 424**	**1 100**	**1 100**		**1 100**						**1 484 324**	**1 484 324**	**1 438 322**	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100									
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	46 002										46 002	46 002		
	63095		Pozostała działalność	1 438 323	1 438 322										1 438 322	1 438 322	1 438 322	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 606 503**	**12 506 076**	**11 591 520**	**11 564 268**	**3 196 266**	**8 368 002**		**27 252**				**914 556**	**914 556**		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 861 633	11 352 624	10 568 770	10 541 518	3 196 266	7 345 252		27 252				783 854	783 854		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 500	1 031 041	900 339	900 339		900 339						130 702	130 702		
	70095		Pozostała działalność	152 370	122 411	122 411	122 411		122 411									
710			**Działalność usługowa**	**245 300**	**232 191**	**153 975**	**153 975**	**3 719**	**150 256**						**78 216**	**78 216**		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 300	192 191	113 975	113 975	3 719	110 256						78 216	78 216		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmiananch	Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000									
750			**Administracja publiczna**	**12 290 773**	**11 726 589**	**11 544 878**	**11 060 584**	**7 792 953**	**3 267 631**		**357 424**	**126 870**			**181 711**	**181 711**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 782	278 782	278 782	278 782	278 782										
	75022		Rady gmin	376 250	345 206	345 206	17 516		17 516		327 690							
	75023		Urzędy gmin	10 474 495	10 122 282	9 940 571	9 935 637	7 490 861	2 444 776		4 934				181 711	181 711		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	847 245	815 784	815 784	664 114	23 310	640 804		24 800	126 870						
	75095		Pozostała działalność	314 001	164 535	164 535	164 535		164 535									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**256 617**	**203 537**	**203 537**	**104 737**	**37 770**	**66 967**		**98 800**							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850	6 850	6 850	6 850		6 850									
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 792	123 712	123 712	54 672	22 915	31 757		69 040							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 975	72 975	72 975	43 215	14 855	28 360		29 760							
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**		**600**									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		600									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 347 165**	**1 222 460**	**1 155 504**	**1 130 831**	**920 364**	**210 467**		**24 673**				**66 956**	**66 956**		
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	2 594	2 594	2 594		2 594									
	75414		Obrona cywilna	39 600	26 480	26 480	26 480	5 557	20 923									
	75416		Straż Miejska	1 299 565	1 189 876	1 122 920	1 098 247	914 807	183 440		24 673				66 956	66 956		
	75495		Pozostała działalność	5 000	3 510	3 510	3 510		3 510									
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 205 440**	**2 076 626**	**2 076 626**								**2 076 626**				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 105 440	2 076 626	2 076 626								2 076 626				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			**Różne rozliczenia**	**407 293**														
801			**Oświata i wychowanie**	**34 252 700**	**33 545 308**	**32 767 125**	**27 554 794**	**24 213 495**	**3 341 299**	**4 841 009**	**159 227**	**212 095**			**778 183**	**778 183**		
	80101		Szkoły podstawowe	12 938 964	12 822 349	12 822 349	11 252 138	9 845 779	1 406 359	1 497 325	72 886							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 074	630 493	630 493	630 493	574 325	56 168									
	80104		Przedszkola	8 617 128	8 408 300	7 937 299	5 978 151	5 619 051	359 100	1 951 874	7 274				471 000	471 000		
	80110		Gimnazja	10 313 081	10 082 037	9 774 854	8 320 558	7 148 179	1 172 379	1 391 810	27 369	35 117			307 183	307 183		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 959	17 868	17 868					17 868							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 351	449 351	449 351	449 151	399 009	50 142		200							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 528	101 181	101 181	101 181		101 181									
	80148		Stołówki szkolne i przedzkolne	701 786	689 346	689 347	686 517	610 088	76 429		2 830							
	80195		Pozostała działalność	416 829	344 383	344 383	136 605	17 064	119 541		30 800	176 978						
803			**Szkolnictwo wyższe**	**41 900**	**39 900**	**39 900**				**39 900**								
	80395		Pozostała działaność	41 900	39 900	39 900				39 900								
851			**Ochrona zdrowia**	**1 164 551**	**1 122 712**	**726 729**	**530 972**	**67 079**	**463 893**	**130 000**	**65 757**				**395 983**	**395 983**		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 900	54 105	54 105	54 105		54 105									
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500	30 500	30 500	6 500		6 500	24 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 311	1 019 267	623 284	451 527	67 079	384 448	106 000	65 757				395 983	395 983		
	85195		Pozostała działalność	18 840	18 840	18 840	18 840		18 840									
852			**Pomoc społeczna**	**20 302 526**	**20 078 213**	**20 051 377**	**7 444 229**	**4 332 305**	**3 111 924**	**130 000**	**12 287 667**	**189 481**			**26 836**	**26 836**		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 158 476	3 082 686	3 082 686	3 075 586	1 274 705	1 800 881		7 100							
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 106	1 312 584	1 295 733	1 290 547	795 804	494 743		5 186				16 851	16 851		
	85204		Rodziny zastępcze	97 000	97 000	97 000	97 000		97 000									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 950 856	7 950 854	7 950 854	518 288	438 619	79 669		7 432 566							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji spłecznej	124 894	123 857	123 857	123 857	123 857										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 592 768	1 592 768	1 592 768					1 592 768							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 540 440	1 517 793	1 517 793	528		528		1 517 265							
	85216		Zasiłki stałe	762 000	762 000	762 000					762 000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 887	2 133 424	2 123 439	1 898 587	1 698 552	200 035		35 371	189 481			9 985	9 985		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 400	421 030	421 030	421 030		421 030									
	85295		Pozostała działalność	1 143 699	1 084 217	1 084 217	18 806	768	18 038	130 000	935 411							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000**														
	85395		Pozostała działalność	4 000														
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 049 375**	**857 125**	**857 125**	**443 147**	**337 226**	**105 921**	**28 000**	**385 978**							
	85401		Świetlice szkolne	427 971	411 147	411 147	411 147	337 226	73 921									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	60 000	32 000		32 000	28 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	561 404	385 978	385 978					385 978							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 339 477**	**18 636 141**	**10 595 476**	**10 545 672**	**25 170**	**10 520 502**	**40 000**	**9 804**				**8 040 665**	**8 040 665**	**7 261 388**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 065	375 703										375 703	375 703		
	90002		Gospodarka odpadami	6 366 352	6 037 150	6 037 150	6 027 346	1 390	6 025 956		9 804							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmiananch	Wykonanie wydatków za 2014 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 368 000	1 111 367	1 045 689	1 045 689		1 045 689						65 678	65 678		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 000	997 947	997 947	997 947	20 936	977 011									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 400	52 451										52 451	52 451	52 451	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	10 398	10 398	10 398		10 398									
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000	159 404	159 404	159 404		159 404									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 000	1 507 423	1 299 527	1 299 527		1 299 527						207 896	207 896		
	90095		Pozostała działalność	10 006 660	8 384 298	1 045 361	1 005 361	2 844	1 002 517	40 000					7 338 937	7 338 937	7 208 937	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 400 045**	**20 694 308**	**6 782 050**	**47 125**		**47 125**	**6 371 802**		**363 123**			**13 912 258**	**13 912 258**	**13 027 242**	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	14 000	14 000	500		500	13 500								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 205 088	3 192 268	2 875 888				2 875 888					316 380	316 380		
	92116		Biblioteki	1 009 842	1 009 842	1 001 342				1 001 342					8 500	8 500		
	92118		Muzea	1 556 583	1 483 041	1 445 123				1 082 000		363 123			37 918	37 918	37 918	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 608 532	14 995 157	1 445 697	46 625		46 625	1 399 072					13 549 460	13 549 460	12 989 324	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 424 963**	**3 228 730**	**2 189 192**	**1 385 757**	**788 882**	**596 875**	**448 000**	**12 494**	**342 941**			**1 039 538**	**1 039 538**		
	92601		Obiekty sportowe	880 079	862 254	42 457	42 457	24 652	17 805						819 797	819 797		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 405 469	1 331 269	1 312 352	1 299 858	764 230	535 628		12 494				18 917	18 917		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 109 415	1 005 407	804 583	13 642		13 642	448 000		342 941			200 824	200 824		
	92695		Instytucje kultury fizycznej	30 000	29 800	29 800	29 800		29 800									
Ogółem wydatki				**150 630 874**	**140 931 679**	**110 268 940**	**81 201 705**	**41 734 607**	**39 467 098**	**12 028 711**	**13 429 076**	**1 532 822**		**2 076 626**	**30 662 739**	**30 662 739**	**24 578 922**	

Dotacja dla Muzeum Ceramiki na realizację projektu ujęta w wierszu 13 363123

12 391 834

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2014r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**3 852 563**	**3 852 563**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000	150 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 702 563	3 702 563
Rozchody ogółem:			**6 719 033**	**6 719 033**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 771 301	2 771 301
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	212 000	212 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732	935 732
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu za 2014r.

W Y K O N A N I E
rachunku dochodów
oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 r.

Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Stan środków pieniężnych na pocz.roku	P r z y c h o d y		W y d a t k i				
			Ogółem	własne	Ogółem	w tym:			
						pozostałe	remonty	wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
80101	***Szkoły podstawowe***								
	Plan wg budżetu na 2014 r.		265 868	265 868	265 868	208 668	57 200		
	Plan po zmianach		297 731	297 731	297 731	214 628	83 103		
	Wykonanie		234 092	234 092	234 092	151 683	82 266		143
80104	***Przedszkola***								
	Plan wg budżetu na 2014 r.		842 340	842 340	842 340	813 780	28 560		
	Plan po zmianach		880 340	880 340	880 340	790 970	58 940		30 430
	Wykonanie		869 055	869 055	869 055	780 567	58 102		30 386
80110	***Gimnazja***								
	Plan wg budżetu na 2014 r.		22 000	22 000	22 000	21 000	1 000		
	Plan po zmianach		22 000	22 000	22 000	21 000	1 000		
	Wykonanie		16 452	16 452	16 452	15 857	595		
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***								
	Plan wg budżetu na 2014 r.		976 662	976 662	976 662	976 662			
	Plan po zmianach		976 662	976 662	976 662	961 972			14 690
	Wykonanie		883 560	883 560	883 560	868 904			14 656
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2014 r.		**2 106 870**	**2 106 870**	**2 106 870**	**2 020 110**	**86 760**		
	Plan po zmianach		**2 176 733**	**2 176 733**	**2 176 733**	**1 988 570**	**143 043**		**45 120**
	Wykonanie		**2 003 159**	**2 003 159**	**2 003 159**	**1 817 011**	**140 963**		**45 185**

Załacznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 r.

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 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		7 069	7 069		7 069	7 069
750	75011	Urzędy wojewódzkie	267 622	278 782	278 782	267 622	278 782	278 782
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		176 792	123 712		176 792	123 712
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		72 975	72 975		72 975	72 975
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	600
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
801	80101	Szkoły podstawowe		40 396	39 338		40 396	39 338
851	85195	Pozostała działalność		8 840	8 840		8 840	8 840
852	85203	Ośrodki wsparcia	763 200	930 940	929 402	763 200	930 940	929 402
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 000	7 904 570	7 904 569	7 426 000	7 904 570	7 904 569
852	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	43 700	53 516	53 516	43 700	53 516	53 516
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		28 440	26 887		28 440	26 887
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		17 673	17 673		17 673	17 673
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000	66 900	66 900	96 000	66 900	66 900
852	85295	Pozostała działalność		193 661	188 676		193 661	188 676
		RAZEM	**8 604 972**	**9 789 004**	**9 726 789**	**8 604 972**	**9 789 004**	**9 726 789**

w rozdziale 85203 ujęto dochody i wydatki majątkowe (plan - 17.800 zł, wykonanie - 16.851 zł)

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze	2020	40 000	40 000		
		"Utrzymanie cmentarzy wojennych"	4300			40 000	40 000
801	80195	Pozostała działalność	2020	17 756	17 753		
		"Bezpieczna i przyjazna szkoła"	4170, 4210, 4300			17 756	17 753
		RAZEM		**57 756**	**57 753**	**57 756**	**57 753**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014r.

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**27 350**	**26 734**		
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**27 350**	**26 734**		
		6630	Dotacje celowe otzrymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 350	26 734		
801			**Oświata i wychowanie**	**1 236 192**	**966 281**	**116 400**	**68 817**
	80104		**Przedszkola**	**794 400**	**722 309**	**116 400**	**68 817**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 400	722 309		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			116 400	68 817
	80110		**Gimnazja**	**441 792**	**243 972**		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 792	243 972		
852			**Pomoc społeczna**	**107 712**	**86 212**		
	85295		**Pozostała działalność**	**107 712**	**86 212**		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	107 712	86 212		
			RAZEM	**1 371 254**	**1 079 227**	**116 400**	**68 817**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r		Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi - następne lata
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**166 000**		**166 000**		**11 820**	
Dostarczanie wody		**40002**	**166 000**		**166 000**		**11 820**	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		166 000		166 000		11 820	
Dział 600 Transport i łączność			**9 087 937**	**2 045 401**	**5 402 653**	**3 092 343**	**3 731 693**	**1 639 883**
Drogi publiczne wojewódzkie		**60013**	**720 699**		**720 699**		**69 458**	
1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		16 000		16 000		15 990	
2. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		704 699		704 699		53 468	
Drogi publiczne gminne		**60016**	**1 915 611**		**1 289 611**		**795 171**	**626 000**
1. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze	ZI		60 000		60 000		58 861	
2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska	ZI		35 000		35 000		18 200	
3. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		1 126 000		500 000		271 572	626 000
4. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec	ZI		100 000		100 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r		Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi - następne lata
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej	ZI		10 000		10 000		8 610	
6. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		151 111		151 111		16 287	
7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap	ZI		153 500		153 500		153 006	
8. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		250 000		250 000		248 635	
9. Dostosowanie infrastruktury drogowej dla nowego inwestora na terenie BSAG dz. nr 54/1 obr. 1	ZI		10 000		10 000			
10. Budowa drogi dojazdowej do WORD - opracowanie projektu	ZI		20 000		20 000		20 000	
Infrastruktura telekomunikacyjna		**60053**	**6 151 627**	**2 045 401**	**3 092 343**	**3 092 343**	**2 851 970**	**1 013 883**
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 151 627	2 045 401	3 092 343	3 092 343	2 851 970	1 013 883
Pozostała działalność		**60095**	**300 000**		**300 000**		**15 094**	
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji		ZI	300 000		300 000		15 094	
Dział 630 Turystyka			**1 617 900**	**119 577**	**1 498 323**		**1 484 324**	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**63003**	**60 000**		**60 000**		**46 002**	
1. Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej	ZI		60 000		60 000		46 002	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**63095**	**1 557 900**	**119 577**	**1 438 323**		**1 438 322**	
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 557 900	119 577	1 438 323		1 438 322	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**1 359 200**	**400 000**	**959 200**		**914 556**	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**	**1 209 200**	**400 000**	**809 200**		**783 854**	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r		Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi - następne lata
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m² w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		10 000		10 000			
2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego	MZGM		75 000		75 000		75 000	
3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Rynku przy ul. Rynek 17/18	MZGM		12 000		12 000		11 882	
4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d	MZGM		999 000	400 000	599 000		591 350	
5. Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu wraz z przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu - I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego	MZGM		15 400		15 400		15 325	
6. Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. B. Chrobrego - Żwirki i Wigury (w formule zaprojektuj i wybuduj)	MZGM		20 300		20 300		20 283	
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7	MZGM		59 000		59 000		58 564	
8. Zakup dysku sieciowego NAS	MZGM		8 500		8 500		7 220	
9. Budowa kanalizacji deszczowej - Al. Wojska Polskiego 6	MZGM		5 000		5 000			
10. Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu na lokal mieszkalny	MZGM		5 000		5 000		4 230	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**150 000**		**150 000**		**130 702**	
1. Zakup nieruchomosci	MiG		150 000		150 000		130 702	
Dział 710 Działalność usługowa			**90 000**		**90 000**		**78 216**	
Plany zagospodarowania przestrzennego		**71004**	**90 000**		**90 000**		**78 216**	
1.Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)	MIG		90 000		90 000		78 216	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r		Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi - następne lata
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 750 Administracja publiczna			**182 000**		**182 000**		**181 711**	
Urzędy gmin		**75023**	**182 000**		**182 000**		**181 711**	
1. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		152 000		152 000		151 712	
2. Zakup urządzeń sieciowych	OR		30 000		30 000		29 999	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**66 957**		**66 957**		**66 956**	
Straż miejska		**75416**	**66 957**		**66 957**		**66 956**	
1. Wymiana części kamer	SO/SM		56 957		56 957		56 956	
2. Budowa alternatywnego sposobu przesyłu sygnału wizyjnego z kamer do stacji bazowej w celu zabezpieczenia ciągłości sygnału	SO/SM		10 000		10 000		10 000	
Dział 801 Oświata i wychowanie			**779 450**		**779 450**		**778 183**	
Przedszkola		**80104**	**471 000**		**471 000**		**471 000**	
1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap	ZI		248 500		248 500		248 500	
2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap	ZI		222 500		222 500		222 500	
Gimnazja		**80110**	**308 450**		**308 450**		**307 183**	
1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3	ZI		308 450		308 450		307 183	
Dział 851 Ochrona zdrowia			**396 000**		**396 000**		**395 983**	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**	**396 000**		**396 000**		**395 983**	
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej)	ZI		380 000		380 000		380 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r		Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi - następne lata
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych	MZGM		16 000		16 000		15 983	
Dział 852 Pomoc społeczna			**27 800**		**27 800**		**26 836**	
Ośrodki wsparcia		**85203**	**17 800**		**17 800**		**16 851**	
1. Zakupy inwestycyjne dla I ŚDS	I ŚDS		17 800		17 800		16 851	
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**	**10 000**		**10 000**		**9 985**	
1. Zakup serwera	MOPS		10 000		10 000		9 985	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**12 312 465**	**172 517**	**9 539 948**	**8 523 483**	**8 040 665**	**2 600 000**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**522 065**		**522 065**		**375 703**	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		178 065		178 065		31 938	
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)	ZI		344 000		344 000		343 765	
Gospodarka odpadami		**90002**	**1 000**		**1 000**			
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000			
Oczyszczanie miast i wsi		**90003**	**66 000**		**66 000**		**65 678**	
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		65 678	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**90005**	**66 400**		**66 400**		**52 451**	
1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bolesławiec	ZI		66 400		66 400		52 451	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**231 000**		**231 000**		**207 896**	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r		Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi - następne lata
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		181 000		181 000		180 396	
2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu	ZI		50 000		50 000		27 500	
Pozostała działalność		**90095**	**11 426 000**	**172 517**	**8 653 483**	**8 523 483**	**7 338 937**	**2 600 000**
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		11 296 000	172 517	8 523 483	8 523 483	7 208 937	2 600 000
2.Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM	MZGM		130 000		130 000		130 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**22 876 083**	**1 243 932**	**14 532 151**	**13 089 234**	**13 912 258**	**7 100 000**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**	**329 200**		**329 200**		**316 380**	
1. Adaptacja "Galerii Długiej" na salę kinową	SP/BOK		300 000		300 000		300 000	
2. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		29 200		29 200		16 380	
Biblioteki		**92116**	**8 500**		**8 500**		**8 500**	
1. Aranżacja pomieszczeń i zakup wyposażenia Komputerowej Sali Seniora	SP/MBP		8 500		8 500		8 500	
Muzea		**92118**	**568 919**	**531 000**	**37 919**		**37 918**	
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		568 919	531 000	37 919		37 918	
Ochrona i konserwacja zabytków		**92120**	**21 969 464**	**712 932**	**14 156 532**	**13 089 234**	**13 549 460**	**7 100 000**
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		18 712 256	642 932	12 989 324	12 989 234	12 989 324	5 080 000
2. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interensanta	ZI		1 137 208	70 000	1 067 208		460 136	
3. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		2 120 000		100 000	100 000	100 000	2 020 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r		Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi - następne lata
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 926 Kultura fizyczna			**2 640 015**		**1 080 015**	**210 000**	**1 039 538**	**1 560 000**
Obiekty sportowe		**92601**	**820 000**		**820 000**		**819 797**	
1.Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		819 797	
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**20 200**		**20 200**		**18 917**	
1. Wykonanie przyłącza wodnego przy ul. Spacerowej (obiekt OWS)	SP/MOSiR		20 200		20 200		18 917	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**	**1 799 815**		**239 815**	**210 000**	**200 824**	**1 560 000**
1.Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 962/4 w Bolesławcu	ZI		1 770 000		210 000	210 000	200 824	1 560 000
2. Ogrodzenie strefy zabaw dla dzieci starszych na placu zabaw w Parku Miejskim	ZI		29 815		29 815			
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		**75818**	**5 000**		**5 000**			
RAZEM			**51 606 807**	**3 981 427**	**34 725 497**	**24 915 060**	**30 662 739**	**12 899 883**

Załącznik nr 11
do wykonania budżetu miasta
za 2014r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.										w tym wydatki z koncówką "0"	
							2014r.										2014r.											
							z tego:											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					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	plan	wykonanie
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	29
I	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**38 353 102**	**16 874 731**	**21 478 371**	**26 147 792**	**11 343 550**			**11 343 550**	**14 804 242**				**14 804 242**	**24 578 922**	**10 993 769**			**10 993 769**	**13 585 153**				**13 585 153**	**7 165 054**	**7 088 931**
	z tego:																**24 578 922**	**10 993 769**			**10 993 769**	**13 585 153**				**13 585 153**	**7 165 054**	**7 088 931**
	dotychczas poniesione			**3 511 427**	**1 046 294**	**2 465 133**																						
	2014r.			**26 147 792**	**11 343 550**	**14 804 242**	**26 147 792**	**11 343 550**			**11 343 550**	**14 804 242**				**14 804 242**	**24 578 922**	**10 993 769**			**10 993 769**	**13 585 153**				**13 585 153**	**7 165 054**	**7 088 931**
	lata następne			**8 693 883**	**4 484 887**	**4 208 996**																						
1.1	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**																										
	Priorytet:	**8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej**																										
	Działanie:	**8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin**																										
	Nazwa projektu:	**"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"**																										
	Razem wydatki:		Dz.**600,** rozdz. **60053** § 6050, 6057,6059	**6 151 627**	**1 167 543**	**4 984 084**	**3 092 343**	**668 123**			**668 123**	**2 424 220**				**2 424 220**	**2 851 970**	**629 419**			**629 419**	**2 222 551**				**2 222 551**	**240 320**	**237 204**
	dotychczas poniesione			2 045 401	347 338	1 698 063																						
	2014r.			3 092 343	668 123	2 424 220	3 092 343	668 123			668 123	2 424 220				2 424 220	2 851 970	629 419			629 419	2 222 551				2 222 551	**240 320**	**237 204**
	lata następne			1 013 883	152 082	861 801																						
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec**																										
	Razem wydatki:		Dz.**630,** rozdz. **63095** § 6050, 6057,6059	**1 557 900**	**550 548**	**1 007 352**	**1 438 323**	**493 668**			**493 668**	**944 655**				**944 655**	**1 438 322**	**493 667**			**493 667**	**944 655**				**944 655**	**88 623**	**88 623**
	dotychczas poniesione			119 577	56 880	62 697																						
	2014r.			1 438 323	493 668	944 655	1 438 323	493 668			493 668	944 655				944 655	1 438 322	493 667			**493 667**	944 655				**944 655**	**88 623**	**88 623**
	lata następne																											
1.3	Program:	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej**																										
	Nazwa projektu:	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec**																										
	Razem wydatki:		**Dz.900, rozdz. 90005 § 6057,6059**	**66 400**	**9 960**	**56 440**	**66 400**	**9 960**			**9 960**	**56 440**				**56 440**	**52 451**	**7 868**			**7 868**	**44 583**				**44 583**		
	dotychczas poniesione																											
	2014r.			66 400	9 960	56 440	66 400	9 960			9 960	56 440				56 440	52 451	7 868			7868	44 583				44583		
	lata następne																											
1.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu**																										
	Razem wydatki:		Dz.**900,** rozdz. **90095** § 6050, 6057, 6059	**11 296 000**	**3 864 304**	**7 431 696**	**8 523 483**	**2 196 787**			**2 196 787**	**6 326 696**				**6 326 696**	**7 208 937**	**1 887 803**			**1 887 803**	**5 321 134**				**5 321 134**	**1 021 787**	**948 780**
	dotychczas poniesione			172 517	172 517																							
	2014r.			8 523 483	2 196 787	6 326 696	8 523 483	2 196 787			2 196 787	6 326 696				6 326 696	7 208 937	1 887 803			**1 887 803**	5 321 134				**5 321 134**	1 021 787	948 780
	2015r.			2 600 000	1 495 000	1 105 000																						
1.5	Program:	**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013**																										
	Priorytet:	**22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki**																										
	Działanie:	**22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki**																										
	Nazwa projektu:	**Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej**																										
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92118** § 6227, 6229	**568 919**	**85 338**	**483 581**	**37 919**	**5 688**			**5 688**	**32 231**				**32 231**	**37 918**	**5 688**			**5 688**	**32 230**				**32 230**		
	dotychczas poniesione			531 000	79 650	451 350																						
	2014r.			37 919	5 688	32 231	37 919	5 688			5 688	32 231				32 231	37 918	5 688			**5 688**	32 230				**32 230**		
	lata następne																											
1.6	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 tysiecy mieszkańców**																										
	Nazwa projektu:	**Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej**																										
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92120** § 6050,6057, 6059	**18 712 256**	**11 197 038**	**7 515 218**	**12 989 324**	**7 969 324**			**7 969 324**	**5 020 000**				**5 020 000**	**12 989 324**	**7 969 324**			**7 969 324**	**5 020 000**				**5 020 000**	**5 814 324**	**5 814 324**
	dotychczas poniesione			642 932	389 909	253 023																						
	2014r.			12 989 324	7 969 324	5 020 000	12 989 324	7 969 324			7 969 324	5 020 000				5 020 000	12 989 324	7 969 324			**7 969 324**	5 020 000				**5 020 000**	5 814 324	5 814 324
	2015r.			5 080 000	2 837 805	2 242 195																						
	lata następne																											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2014r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r. 2014r. Wydatki razem (19+23)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (20+21+22)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego: źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	w tym wydatki z koncówką "0": plan	wykonanie
II	**Wydatki bieżące razem:**			**3 317 596**	**685 429**	**2 632 167**	**2 332 420**	**449 908**			**449 908**	**1 882 512**				**1 882 512**	**1 532 822**	**236 631**			**236 631**	**1 296 191**				**1 296 191**	**109 193**	**13 398**
	Razem 2014 r.			**2 332 420**	**449 908**	**1 882 512**	**2 332 420**	**449 908**			**449 908**	**1 882 512**				**1 882 512**	**1 209 162**	**192 825**			**192 825**	**1 016 337**				**1 016 337**	**109 193**	**13 398**
1		**WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE**																										
		RAZEM:		**400 651**	**67 841**	**332 810**	**400 651**	**67 841**			**67 841**	**332 810**				**332 810**	**323 660**	**43 806**			**43 806**	**279 854**				**279 854**		
1.1	Program:	**Europejska Współpraca Terytorialna Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym**																										
	Razem wydatki:		**Dz. 750, rozdz. 75075**	**72 353**	**19 790**	**52 563**	**72 353**	**19 790**			**19 790**	**52 563**				**52 563**	**61 834**	**9 275**			**9 275**	**52 559**				**52 559**		
	dotychczas poniesione																											
	2014r.			72 353	19 790	52 563	72 353	19 790			19 790	52 563				52 563	61 834	9 275			**9 275**	52 559				**52 559**		
1.2	Program:	**Europejska Współpraca Terytorialna Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie**																										
	Razem wydatki:		**Dz. 750, rozdz. 75075**	**72 352**	**17 066**	**55 286**	**72 352**	**17 066**			**17 066**	**55 286**				**55 286**	**65 036**	**9 755**			**9 755**	**55 281**				**55 281**		
	dotychczas poniesione																											
	2014r.			72 352	17 066	55 286	72 352	17 066			17 066	55 286				55 286	65 036	9 755			9 755	55 281				**55 281**		
1.3	Program:																											
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu**																										
	Razem wydatki:		**Dz.801 rozdz.80110**	**1 000**	**150**	**850**	**1 000**	**150**			**150**	**850**				**850**	**467**	**70**			**70**	**397**				**397**		
	dotychczas poniesione																											
	2014 r.			1 000	150	850	1 000	150			150	850				850	467	70			**70**	397				**397**		
1.4	Program:	**ERASMUS+**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	**Akcja 1: Mobilność Edukacyjna**																										
	Nazwa projektu:	**"Kraina cudów"**																										
	Razem wydatki:		**Dz. 801, rozdz. 80110**	**49 383**		**49 383**	**49 383**					**49 383**				**49 383**	**34 650**					**34 650**				**34 650**		
	dotychczas poniesione																											
	2014 r.			49 383		49 383	49 383					49 383				49 383	34 650					34 650				**34 650**		
1.5	Program:	**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013**																										
	Priorytet:	**Wspieranie współpracy społeczności lokalnych**																										
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Odkrywamy talenty ponad granicami**																										
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**51 099**	**7 665**	**43 434**	**51 099**	**7 665**			**7 665**	**43 434**				**43 434**	**39 987**	**6 262**			**6 262**	**33 725**				**33 725**		
	dotychczas poniesione																											
	2014r.			51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434				43 434	39 987	6 262			6 262	33 725				**33 725**		
1.6	Program:	**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki**																										
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**63 846**	**9 577**	**54 269**	**63 846**	**9 577**			**9 577**	**54 269**				**54 269**	**49 297**	**7 584**			**7 584**	**41 713**				**41 713**		
	dotychczas poniesione																											
	2014r.			63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269				54 269	49 297	7 584			**7 584**	41 713				**41 713**		
1.7	Program:	**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013**																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	**Przedszkolaki bawią się w teatr**																										
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**90 618**	**13 593**	**77 025**	**90 618**	**13 593**			**13 593**	**77 025**				**77 025**	**72 389**	**10 860**			**10 860**	**61 529**				**61 529**		
	dotychczas poniesione																											
	2014r.			90 618	13 593	77 025	90 618	13 593			13 593	77 025				77 025	72 389	10 860			**10 860**	61 529				**61 529**		
2		**WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA**																										
		RAZEM:		**2 916 945**	**617 588**	**2 299 357**	**1 931 769**	**382 067**			**382 067**	**1 549 702**				**1 549 702**	**1 209 162**	**192 825**			**192 825**	**1 016 337**				**1 016 337**	**109 193**	**13 398**
		dotychczas poniesione		**884 166**	**149 663**	**734 503**																						
		2014r.		**1 931 769**	**382 067**	**1 549 702**	**1 931 769**	**382 067**			**382 067**	**1 549 702**				**1 549 702**	**1 209 162**	**192 825**			**192 825**	**1 016 337**				**1 016 337**	**109 193**	**13 398**
		lata następne		**101 010**	**85 858**	**15 152**																						
2.1	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**																										
	Priorytet:	**8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej**																										
	Działanie:	**8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin**																										
	Nazwa projektu:	**"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"**																										
	Razem wydatki:		Dz.**600,** rozdz. **60053**	**1 311 329**	**373 770**	**937 559**	**889 077**	**226 175**			**226 175**	**662 902**				**662 902**	**298 312**	**56 135**			**56 135**	**242 177**				**242 177**	**109 193**	**13 398**
	dotychczas poniesione			321 242	61 737	259 505																						
	2014 r.			889 077	226 175	662 902	889 077	226 175			226 175	662 902				662 902	298 312	56 135			56 135	242 177				242 177	**109 193**	13398
	lata następne			101 010	85 858	15 152																						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.										w tym wydatki z koncówką "0"	
							2014r.										2014r.											
							z tego:											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					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	plan	wykonanie
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rrzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																										
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"																										
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 557	42 829	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	15 305	2 297			2 297	13 008				13 008		
	dotychczas poniesione			30 423	4 563	25 860																						
	2014r.			19 963	2 994	16 969	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	15 305	2 297			2 297	13 008				13 008		
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																										
	Priorytet:	7.1 Promocja integracji społecznej																										
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																										
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"																										
	Razem wydatki:		Dz. 852 rozdz.85219	395 166	58 426	336 740	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202	189 481	28 213			28 213	161 268				161 268		
	dotychczas poniesione			194 751	29 213	165 538																						
	2014r.			200 415	29 213	171 202	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202	189 481	28 213			28 213	161 268				161 268		
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rrzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:	22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																										
	Działanie:	22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																										
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přihraničí																										
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	30 000	170 000	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	42 570	6 386			6 386	36 184				36 184		
	dotychczas poniesione			124 000	18 600	105 400																						
	2014r.			76 000	11 400	64 600	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	42 570	6 386			6 386	36 184				36 184		
2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rrzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																										
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki																										
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II																										
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	572 164	89 650	482 514	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564	320 553	48 083			48 083	272 470				272 470		
	dotychczas poniesione			211 500	35 550	175 950																						
	2014 r.			360 664	54 100	306 564	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564	320 553	48 083			48 083	272 470				272 470		
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																										
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																										
	Nazwa projektu:	Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa																										
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023	70 253	10 592			10 592	59 661				59 661		
	dotychczas poniesione			450		450																						
	2014r.			78 930	11 907	67 023	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023	70 253	10 592			10 592	59 661				59 661		
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																										
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																										
	Nazwa projektu:	Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej																										
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564	69 526	10 483			10 483	59 043				59 043		
	dotychczas poniesione			450		450																						
	2014r.			78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564	69 526	10 483			10 483	59 043				59 043		
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																										
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																										
	Nazwa projektu:	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej																										
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750	63 785	9 622			9 622	54 163				54 163		
	dotychczas poniesione			450		450																						
	2014r.			71 550	10 800	60 750	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750	63 785	9 622			9 622	54 163				54 163		
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																										
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																										
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Piknik Piłkarski																										
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564	69 537	10 484			10 484	59 053				59 053		
	dotychczas poniesione			450		450																						
	2014r.			78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564	69 537	10 484			10 484	59 053				59 053		
2.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																										
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																										
	Nazwa projektu:	Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny																										
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564	69 840	10 530			10 530	59 310				59 310		
	dotychczas poniesione			450		450																						
	2014r.			78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564	69 840	10 530			10 530	59 310				59 310		
	Ogółem (I+II)	x		**41 670 698**	**17 560 160**	**24 110 538**	**28 480 212**	**11 793 458**			**11 793 458**	**16 686 754**				**16 686 754**	**26 111 744**	**11 230 400**			**11 230 400**	**14 881 344**				**14 881 344**	**7 274 247**	**7 102 329**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014r.

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 2014 r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			**3 003 100**		**3 003 100**	**2 987 676**
Drogi publiczne gminne	**60016**		**3 003 100**		**3 003 100**	**2 987 676**
1. Remont cząstkowe jezdni i chodników i placów , równinie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	975 700		975 700	960 668
3. Remonty chodników w mieście Bolesławiec		ZI	662 000		662 000	661 910
4. Remont drogi ul. Asnyka		ZI	220 000		220 000	219 961
5. Remont drogi Al.Tysiąclecia		ZI	775 400		775 400	775 137
6. Remont chodników ul. Zgorzelecka		ZI	370 000		370 000	370 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 130 525**		**2 130 525**	**2 082 690**
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**70004**		**2 130 525**		**2 130 525**	**2 082 690**
1. Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy - administrowanie przez MZGM		MZGM	197 800		197 800	188 617
2. Remont elewacji ok.. 240 m2 w budynku przy ul. Obrońców Helu 6		MZGM	165 000		165 000	149 123
3. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 767 725		1 767 725	1 744 950
Dział 801 Oświata i wychowanie			**200 000**		**200 000**	**175 500**
Gimnazja	**80110**		**200 000**		**200 000**	**175 500**
1. Naprawa tynków sufitów w budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2 w Bolesławcu		ZI	200 000		200 000	175 500
OGÓŁEM REMONTY			**5 333 625**		**5 333 625**	**5 245 866**

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	1. DOTACJE PODMIOTOWE				**9 965 471**	**9 688 445**
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 989 794	4 916 253
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 900	39 900
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 429 888	2 429 888
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 001 342	1 001 342
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 518 664	1 445 123
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 975 677	4 772 192
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	891 541	891 104
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	606 223	606 221
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	605 539	583 789
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	422 780	420 831
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	278 600	277 996
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	259 541	259 540
7	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	231 500	222 366
8	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	147 300	118 535
9	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	317 376	301 735
10	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	350 815	350 812
11	801	80110	Prywatne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	36 480	
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z oddziałami przysposobiajacymi do pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	236 755	235 844
13	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	350 912	314 763
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	41 428	41 213
15	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	198 887	147 443
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**1 364 400**	**1 304 317**
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	**116 400**	**68 817**
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**24 000**	**24 000**
			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	19 000	19 000

			Stowarzyszenie OHP - Oddział Terenowy we Wrocławiu	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	5 000	5 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**106 000**	**106 000**
			Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"	Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie	16 805	16 805
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna	3 195	3 195
			TOP Bolesławiec	"Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych" świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym.	36 000	36 000
			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	20 000
			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 na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu	16 000	16 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży	14 000	14 000
4	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych mężczyzn	**130 000**	**130 000**
5	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**28 000**	**28 000**
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	15 000	15 000
			TOP Bolesławiec	Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego	10 000	10 000
			KS TALENT	Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki nożnej	3 000	3 000
6	900	90095	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Opieka nad zwierzętami	**40 000**	**40 000**
7	921	92109	BOK - MCC	Organizacja imprez kulturalnych	**446 000**	**446 000**
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**17 000**	**13 500**
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XVIII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	13 500	13 500
			Środki pozostałe		3 500	
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**457 000**	**448 000**
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		**117 000**	**117 000**
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie" Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej	50000	50000
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie" Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej kategorii skrzatów, żaków i orlików	6000	6000
				Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	48000	48000
				Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików i żaków	2000	2000
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie" zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	11000	11000
			TOP Bolesławiec		**160 500**	**160 500**
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	17000	17000
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym,(żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski	30000	30000

				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej	40000	40000
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn- tenis stołowy; 2.III liga mężczyzn- tenis stołowy;3.Puchar Polski – tenis stołowy; 4. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe 5.Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe	50000	50000
				XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych	1500	1500
				Prowadzenie przez TOP zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży młodzieży, mieszkańców Bolesławca, w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt , karate, boks, tenis stołowy	22 000	22 000
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesławia"		**58 000**	**58 000**
				Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	40000	40000
				Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w I Lidze Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki	12000	12000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży	3000	3000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	3000	3000
			OTKKF Bolesławianka		**3 000**	**3 000**
				Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku od 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	3 000	3 000
			Bolesławiecki Klub Brydżowy		**10 000**	**10 000**
				Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	3000	3000
				Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	3000	3000
				IX Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego, XXIII Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego, GRAND PRIX POLSKI PAR 2014, Mistrzostwa Polski Teamów	4000	4000
			KS Kolonia		**13 000**	**13 000**
				Szkolenie Seniorów	13 000	13 000
			BTS Bolesławiec		**12 000**	**12 000**
				Szkolenie sportowe i współzawodnictwo drużyny seniorów BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskich organizowanych przez DZPS we Wrocławiu	10 000	10 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	2000	2000

			Klub Sportów Walki „Gladiator”		**6 000**	**6 000**
				Szkolenie sportowe z MM, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca, w wieku do 19 lub w wieku do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	1 000	1 000
				Szkolenie sportowe z Muaj Tai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca, w wieku do 19 lub w wieku do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	1 000	1 000
				Szkolenie sportowe z MM, dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organozowanym przez uprawnione podmioty dla danej dyscypliny	1 000	1 000
				Szkolenie sportowe z Muaj Tai, dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organozowanym przez uprawnione podmioty dla danej dyscypliny	1 000	1 000
				Zajęcia rekreacyjno - sportowe z Muaj Tai, dla dzieci i młodzieży,mieszkańców Bolesławca w wieku powyżej 10 lat	1 000	1 000
				Zajęcia rekreacyjno - sportowe z samoobrony , dla dzieci i młodzieży,mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub wieku 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	1 000	1 000
			UKS "OXPRESS"		**13 500**	**13 500**
				Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu	10 000	10 000
				Szkolenie sportowe seniorów w pływaniu	1 500	1 500
				Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców	2 000	2 000
			Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec		**10 000**	**10 000**
				Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców	3 000	3 000
				Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii - juniorzy i kadeci	7 000	7 000
			KS "Husar"		**24 500**	**24 500**
				Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7	8 000	8 000
				Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci imłodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	5 000	5 000
				Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7	10 500	10 500
				Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	1 000	1 000
			KS Talent		**23 500**	**17 500**
				Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 7-8 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Żak	4000	4000
				Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 11-12 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Młodzik	4000	4000
				Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w wieku 9-10 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii Orlik	4000	4000
				Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Świąteczny Turniej z KS Talent"	1500	1500
				Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 6-7 lat w grupie „Skrzat”.	2000	2000
				Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-6 lat w grupie „Bambini”.	2000	2000
			Klub Pływackim „Harpun”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć z pływania oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	3 000	3 000
			Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012	Klasa COMT 2012 w dolnośląskich rozgrywkach piłkarskich	3 000	0

			Środki pozostałe		6 000	
3. DOTACJE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH					**1 400 000**	**1 399 072**
1.	921	92120		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	**1 400 000**	**1 399 072**
Ogółem (1+2+3)					**12 729 871**	**12 391 834**

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 31.12.2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY Plan	WYDATKI Plan	DOCHODY Wykonanie	WYDATKI Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**		**56 077**		**50 482**
	75023		**Urzędy gmin**		**56 077**		**50 482**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200		37 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 393		4 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 426		7 426
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 058		1 058
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 500**	**69 423**	**125 439**	**69 359**
	90003		**Oczyszczanie miasta**		**2 000**		**2 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**2 000**		**2 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**125 500**		**125 439**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 500		125 439	
	90095		**Pozostała działalność**		**65 423**		**65 359**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 423		29 423
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		936
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000		35 000
			RAZEM	**125 500**	**125 500**	**125 439**	**119 841**

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2014 r .	Plan na 2014 r.	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**333 000**		**333 000**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**333 000**		**333 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 529		256 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 805		21 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 846		47 846
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 820		6 820
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 685 352**		**6 789 194**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 685 352**		**6 789 194**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 685 352		6 789 194	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 352 352**		**6 024 754**
	90002		**Gospodarka odpadami**		**6 352 352**		**6 024 754**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		1 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 160		50 283
		4260	Zakup energii		3 000		2 612
		4300	Zakup usług pozostałych		6 245 792		5 964 452
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000		1 375
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		500		337
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000		1 012
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000		58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000		3 235
			RAZEM	**6 685 352**	**6 685 352**	**6 789 194**	**6 357 754**

załącznik nr 16 do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZA 2014 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**115 000**		**103 479**	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		103 479	
600	**Transport i łączność**				**46 500**		**43 027**
	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 938		2 938
		4120	Składki na Fundusz Pracy		417		416
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000		16 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 145		3 686
		4270	Usługi remontowe		20 000		19 963
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**66 000**		**65 678**
	90003	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego		66 000		65 678
OGÓŁEM				**115 000**	**112 500**	**103 479**	**108 705**

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2014 r.

Informacja

z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

za 2014 r.

w złotych

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
I.	**Przychody ogółem (1+2+3)**	**4 787 957**	**5 124 711**	**5 124 711**	**100,0**	**1 560 991**	**1 681 375**	**1 663 516**	**98,9**	**936 383**	**1 074 003**	**1 074 003**	**100,0**
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	**1 815 932**	**2 200 111**	**2 200 111**	**100,0**	**126 991**	**152 048**	**190 748**	**125,5**	**10 000**	**47 861**	**47 861**	**100,0**
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 815 932	2 200 111	2 188 568		45 470	45 470	83 217	183,0	10 000	19 293	19 293	**100,0**
1.2	Pozostałe przychody operacyjne			11 536		81 521	106 578	106 705	100,1		28 568	28 568	**100,0**
1.3.	Przychody finansowe			7				826					
2.	Dotacje, w tym:	2 972 025	2 924 600	2 924 600	**100,0**	1 434 000	1 529 327	1 472 768	**96,3**	926 383	1 026 142	1 026 142	**100,0**
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 762 620	2 875 888	2 875 888	100,0	1 434 000	1 518 664	1 445 122	95,2	926 383	1 001 342	1 001 342	100,0
	-dotacja podmiotowa	2 254 691	2 337 959	2 337 959	100,0	1 082 000	1 082 000	1 082 000	100,0	926 383	1 001 342	1 001 342	100,0
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	91 929									
	-organizacja imprez	416 000	446 000	446 000	100,0								
	- Ogrody Żywej Tradycji					76 000	76 000	42 569					
	- Via Fabrilis - II etap					276 000	360 664	320 553					
	- dotacja celowa - projekty UE												
2.2.	Inne, z tego:	209 405	48 712	48 712	100,0		10 663	27 646			24 800	24 800	
	- Projekt ARGINET	78 500											
	- Projekt Sztuki wizualne	70 000											
	- PISzF - DKF	10 000											
	- dotacje z budżetu państwa - zakup nowości wydawniczych										24 800	24 800	
	- Euroregion Nysa - projekt "Tango Argentino"	50 905	48 712	48 712	100,0								
	- środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej						10 663	10 663					
	- darowizny							16 983					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	**Koszty ogółem (1+2+3+4)**	**5 998 320**	**6 358 402**	**6 257 130**	**98,4**	1 575 264	1 599 542	1 545 406	**96,6**	**1 000 753**	**1 124 923**	**1 117 646**	99,4
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego::	5 998 320	6 358 402	6 257 130	**98,4**	1 575 264	1 592 542	1 537 523	**96,5**	1 000 753	1 124 923	1 117 646	99,4
1.1	amortyzacja	1 210 363	1 233 691	1 233 691	100,0	143 182	155 123	155 353	100,1	64 370	59 746	59 746	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 310 249	2 490 168	2 476 758	99,5	744 343	644 480	526 955	81,8	125 790	163 637	163 464	99,9
	materiały	342 000	401 479	401 479	100,0	145 030	160 030	161 207	100,7	36 420	43 480	43 473	100,0
	energia	403 369	292 583	279 173	95,4	60 593	40 950	36 180	88,4	42 680	36 605	36 440	99,5
	remonty	10 000					18 000	18 211	101,2		27 202	27 202	100,0
	usługi obce	1 554 880	1 796 106	1 796 106	100,0	538 720	425 500	311 357	73,2	46 690	56 350	56 349	100,0
1.3	podatki i opłaty	222 126	145 630	145 630	100,0	12 500	12 500	15 070	120,6	7 804	7 804	7 804	100,0
1.4	wynagrodzenia	1 871 879	2 083 533	1 995 671	95,8	536 870	642 070	692 734	107,9	596 364	649 074	642 404	99,0
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	333 703	358 048	358 048	100,0	119 369	119 369	123 562	103,5	135 410	137 119	136 898	99,8
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	50 000	47 332	47 332	100,0	19 000	19 000	23 849	125,5	71 015	107 543	107 330	99,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne						7 000	7 137					
3.	Koszty finansowe, w tym:							746					
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań												
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)**	**(1 210 363)**	**(1 233 691)**	**(1 132 419)**		**(14 273)**	**81 833**	**118 110**		**(64 370)**	**(50 920)**	**(43 643)**	
IV.	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO**												
V.	**WYNIK NETTO**	**(1 210 363)**	**(1 233 691)**	**(1 132 419)**		**(14 273)**	**81 833**	**118 110**		**(64 370)**	**(50 920)**	**(43 643)**	
VI.	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:**		**415 300**	**415 300**		**36 000**	**37 919**	**37 918**			**8 500**	**8 500**	
6.1.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:		300 000	300 000		36 000	37 919	37 918			8 500	8 500	
	-projekt "Via Fabrilis"					36 000	37 919	37 918					
	- Komputerowa Sala Seniora										8 500	8 500	
	- adaptacja „Galerii Długiej" na salę kinową		300 000	300000									
6.2.	Inne środki, z tego:		115 300	115 300									
	Państwowy Instytut Sztuki Filmowej		115 300	115 300									
VII.	**Stan należności**			**42 183**				**5 980**					
	- w tym wymagalne:												
VIII.	**Stan zobowiązań**			87 295				**9 544**				**2 958**	
	- w tym wymagalne:												
IX.	**Stan środków pieniężnych:**												
9.1.	na 01.01.2014 r.			107 856				32 072				36 079	
9.2.	na 31.12.2014 r.			122 325				19 639				35 449	

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2014r. i lata poprzednie

L.P.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Przypisy rok 2014	Spłaty i umorzenia w 2014		Zaległości wymagalne na 31.12.2014	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych (5 - 7)	ogółem (5+6-7)	w tym zaległości dot. lat ubiegłych (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	**6 358 738**	**55 093 686**	**55 337 267**	**2 667 036**	**6 115 157**	**3 691 702**
			w tym :						
1		**0310**	**podatek od nieruchomości**	**1 050 413**	**25 306 006**	**25 013 076**	**410 967**	**1 343 343**	**639 446**
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	319 330	18 540 507	18 241 481	25 151	618 356	294 179
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	731 083	6 765 499	6 771 595	385 816	724 987	345 267
2		**0320**	**podatek rolny**	**3 858**	**34 529**	**32 707**	**2 636**	**5 680**	**1 222**
	75615		podatek rolny - os.prawne	0	5 379	5 267	0	112	0
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	3 858	29 150	27 440	2 636	5 568	1 222
3		**0330**	**podatek leśny**	**116**	**9 150**	**9 106**	**60**	**160**	**56**
	75615		podatek leśny- os. prawne	27	8 505	8 495	2	37	25
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	89	645	611	58	123	31
4		**0340**	**podatek od środków transportowych**	**126 000**	**1 298 662**	**1 257 092**	**61 981**	**167 570**	**64 019**
	75615		**podatek od środków transportowych os.prawne**	1 580	682 980	681 967	0	2 593	1 580
	75616		**podatek od środków transportowych os.fizyczne**	124 420	615 682	575 125	61 981	164 977	62 439
5	**75601**	**0350**	**pod. doch. płatny w formie karty podatkowej**	**202 832**	**87 071**	**84 221**	**0**	**205 682**	**202 832**
6	**75616**	**0360**	**podatek od spadków i darowizn**	**28 434**	**110 108**	**113 680**	**3 572**	**24 862**	**24 862**
7	**75616**	**0370**	**opłata od posiadania psów**	**10 323**	**39 600**	**40 469**	**3 716**	**9 454**	**6 607**
	75618	**0410**	**opłata skarbowa**	**170**	**928 927**	**928 927**	**0**	**170**	**170**
8	**70005**	**0470**	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	**736 638**	**1 797 052**	**1 730 687**	**234 105**	**803 003**	**502 533**
9		**0490***	**inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw**	**71 700**	**6 959 710**	**6 960 027**	**64 669**	**71 383**	**7 031**
	75618		**inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw**	71 700	6 959 710	6 960 027	64 669	71 383	7 031
10		**0500**	**podatek od czynności cywilno-prawnych**	**59 790**	**1 515 191**	**1 512 641**	**0**	**62 340**	**59 790**
	75616		od osób fizycznych	59 790	1 515 191	1 512 641	0	62 340	59 790
11		**0570**	**grzywny i inne kary, mandaty od ludności**	**169 424**	**113 560**	**137 133**	**78 004**	**145 851**	**91 420**
	75416		grzywny i inne kary	161 219	111 460	135 483	77 704	137 196	83 515
	75616		grzywny i inne kary	2 332	2 100	1 650	300	2 782	2 032
	80101		grzywny i inne kary	1 500	0	0	0	1 500	1 500
	80110		grzywny i inne kary	4 373	0	0	0	4 373	4 373
12		**0580**	**grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych**	**322 139**	**34 285**	**325 410**	**296 959**	**31 014**	**25 180**
	70004		grzywny i inne kary pieniężne	407	0	0	0	407	407
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	0	1 440	1 400	0	40	0
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	7 050	0	0	0	7 050	7 050
	80101		grzywny i inne kary pieniężne	295 955	0	295 955	295 955	0	0
	85154		grzywny i inne kary pieniężne	17 712	0	0	0	17 712	17 712
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	22	441	58	11	405	11
	92120		grzwyny i inne kary pienięż e	0	5 400	0	0	5 400	0
	92605		grzywny i inne kary pieniężne	993	27 004	27 997	993	0	0
13		**0690**	**wpływy z różnych opłat**	**38 558**	**54 460**	**41 874**	**12 587**	**51 144**	**25 971**
	60095		wpływy z różnych opłat	18	0	9	9	9	9
	75023		wplywy z różnych opłat	38 426	54 342	41 759	12 525	51 009	25 901
	85214		wpływy z różnych opłat	114	71	94	53	91	61
	85215		wpływy z różnych opłat	0	12	0	0	12	0
	85228		wplywy z różnych opłat	0	35	12	0	23	0
14		**0750**	**dochody z najmu i dzierżawy**	**3 191 703**	**7 536 001**	**7 781 956**	**1 340 710**	**2 945 748**	**1 850 993**
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	3 112 502	6 337 096	6 571 923	1 301 298	2 877 675	1 811 204
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	71 966	734 610	744 337	38 011	62 239	33 955
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	1 399	464 295	465 511	1 216	183	183
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	951	0	0	0	951	951
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	4 885	0	185	185	4 700	4 700
15	**70005**	**0760**	**przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**	**14 426**	**481 781**	**489 506**	**7 725**	**6 701**	**6 701**
16	**70005**	**0770**	**nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania**	**98 933**	**8 461 223**	**8 499 179**	**69 896**	**60 977**	**29 037**
17		**0830**	**wpływy z usług**	**36 410**	**114 531**	**122 013**	**11 202**	**28 928**	**25 208**
	60095		wpływy z usług	300	109 781	109 981	200	100	100
	70004		wpływy z usług	13 342	0	0	0	13 342	13 342
	85202		wpływy z usług	1 621	190	595	586	1 216	1 035
	85228		wpływy z usług	15 146	2 772	9 971	8 950	7 947	6 196
	92604		wpływy z usług	6 001	1 788	1 466	1 466	6 323	4 535
18		**0970**	**różne dochody**	**196 871**	**211 839**	**257 563**	**68 247**	**151 147**	**128 624**
	70004		różne dochody	1 688	77 107	76 895	727	1 900	961
	70005		różne dochody	108 380	5 991	36 840	30 849	77 531	77 531
	71035		różne dochody	2 505	0	0	0	2 505	2 505
	75023		różne dochody	745	51 463	32 437	155	19 771	590
	75095		rożne dochody	27 452	0	5 284	5 284	22 168	22 168
	80101		różne dochody	35 835	0	17 970	17 970	17 865	17 865
	80195		różne dochody	0	13 000	12 500	0	500	0
	85202		różne dochody	7 607	0	3 691	3 691	3 916	3 916
	85214		różne dochody	4 419	898	2 578	2 307	2 739	2 112
	85215		różne dochody	3 082	674	2 803	2 205	953	877
	90015		różne dochody	4 059	53 094	57 153	4 059	0	0
	92604		różne dochody	0	1 200	0	0	1 200	0
	90095		różne dochody	1 099	8 412	9 412	1 000	99	99

* w 2014roku zmieniono rozdział z 90002 na 75618

Prezydent Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Bolesławiec, marzec 2015 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2014r. znajduje się w użytkowaniu 31 jednostek organizacyjnych:

- 23 jednostek budżetowych tj.	Urząd Miasta, 2 szkoły podstawowe (SP nr 3, SP nr 4) 1 gimnazjum samorządowe (GS nr 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Miejskie Zespoły Szkół, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Straż Miejska Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 7 przedszkoli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Pomocy Społecznej, I Środowiskowy Dom Samopomocy, II Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu
- 5 spółek tj.	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Miejski Zakład Komunikacji Zakład Energetyki Cieplnej Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
- 3 instytucji kultury tj.	Muzeum Ceramiki Bolesławiecki Ośrodek Kultury - MCC Miejska Biblioteka Publiczna

Zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014r. i zarządzeniem Nr 35/2014 z dnia 3 lutego 2014r. Prezydent Miasta Bolesławiec zarządził sprzedaż wszystkich udziałów przysługujących Gminie Miejskiej Bolesławiec w spółce Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu sp. z o.o. na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bolesławcu oraz w Miejskim Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Bolesławcu sp. z o.o. na rzecz osoby fizycznej.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2013r. do dnia 31.12.2014r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2014r. wynosi 1.272.788 tys. zł. (Tabela Nr 1) .

W skład majątku trwałego wchodzą:

1) grunty – na dzień 31.12.2014r. zajmują one 886 hektarów, co stanowi ok.39 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni i Skarbu Państwa).

z tego:

- działki budowlane zabudowane	142 ha
- działki budowlane niezabudowane	47 ha

- tereny zieleni	48 ha
- ogrody działkowe	118 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	123 ha
- lasy i grunty zadrzewione	71 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	235 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	83 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2013r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 7 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego nieruchomości niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy oraz przekazano inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, użyczenie i w dzierżawę.

Na rok 2014 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 19.025.491 zł, które zrealizowano w 106,6%,tj. w kwocie 20.276.381 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.600.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.334.633 zł, tj. w 83,4%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku.
2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 10.267.099 zł, zrealizowano w wysokości 9.495.944 zł, tj. w 92,5%, z tego:
   a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 426.216 zł, co stanowi 85,2% zaplanowanych dochodów (500.000 zł). Według stanu na 31.12.2014 r. wydzierżawiono 127,2851 ha.
   b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 130.888 zł (plan – 174.000 zł).
   c) planowane w kwocie 6.662.483 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 6.050.020 zł, tj. w 90,8%.
   d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.443.021 zł,
   e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 380.972 zł,
   f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych w GS nr 2 przy realizacji projektu „Zanim będzie za późno” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to kwota 64.827 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- plan 150.000 zł, realizacja w wysokości 489.467 zł, co stanowi 326,3% zaplanowanych dochodów. Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 22 decyzji w analizowanym okresie.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 5.000.000 zł – realizacja w wysokości 6.941.968 zł, co stanowi 138,8% zaplanowanych dochodów.

W analizowanym okresie sprzedano:

– **w drodze bezprzetargowej:**

* 43 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
* 2 garaże na rzecz najemcy przy ul. Podgórnej i Polnej,
* 6 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,2207 ha, położonych przy ul. Kosiby, Chopina, II armii Wojska Polskiego, 10 Marca, Staroszkolnej,
* 6 działek na rzecz dotychczasowych dzierżawców o łącznej powierzchni 0,0361 ha położone przy ul. II Armii Wojska Polskiego (3), ul. Komuny Paryskiej (2) i ul. Wąskiej (1),
* lokal użytkowy nr 11 przy ul. 1 Maja nr 8/9.

– **w drodze przetargu**:

* 3 działki pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 2,4658 ha położone przy ul. Ptasiej, Kościuszki i Al. Tysiąclecia,
* 32 działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 3,4493 ha, z czego:

- 4 przy ul. Jagiellonów,
- 2 przy ul. Jaśminowej,
- 1 przy ul. Zabobrze,
- 6 przy ul. Rotmistrza Pileckiego,
- 6 przy ul. Mjr Hubala,
- 4 przy ul. Cz. Miłosza,
- 7 przy ul. Kosiby,
- 1 przy ul. Jeleniogórskiej,
- 1 przy ul. Warszawskiej.

* 4 garaże położone przy ul. Karola Miarki, Sądowej, Kościuszki i Kubika,
* 14 lokali mieszkalnych: lokal nr 5 przy ul. Kościuszki nr 6a, lokal nr 12 przy ul. Polnej nr 4c, lokal nr 9 przy ul. Armii Krajowej nr 8, lokal nr 4 przy ul. Drzymały nr 7, lokal nr 5 przy ul. Drzymały nr 7, lokal nr 3 przy ul. Kwiatowej nr 3, lokal nr 3 przy ul. Komuny Paryskiej nr 15, lokal nr 10 przy ul. Kościuszki nr 6a, lokal nr 6 przy ul. 1 Maja nr 13, lokal nr 3 przy ul. Staszica nr 43, lokal nr 1 przy ul. Wybickiego nr 1, lokal nr 8 przy ul. Gdańskiej nr 54, lokal nr 2 przy ul. Tysiąclecia nr 31, lokal nr 2 przy Pl. Piastowskim nr 5,
* budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej nr 1,
* 2 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,2975 ha położone przy ul. Obrońców Helu nr 2a i Ceramicznej nr 15,
* 12 działek przeznaczonych pod zabudowę garażami w rejonie ulic: Łasicka – Starzyńskiego.

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych to kwota 2.006.392 zł, w tym ze zbycia udziałów w Miejskim Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. 187.392 zł, w Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej sp. z o.o. (319.000 zł) oraz umorzenia udziałów w TBS sp. z o.o. (1.500.000zł).
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7.977 zł.
   MZGM uzyskał kwotę 7.698 zł ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew a jednostki oświatowe 279 zł ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

W okresie tym pozyskano następujące nieruchomości niezbędne do wykonania zadań własnych gminy:

1. na podstawie decyzji komunalizacyjnej grunt o pow. 0,6250 ha od Skarbu Państwa (dz. nr 141/3, 141/5, 141/6 i 141/9 w obrębie 3),
2. na podstawie aktu notarialnego, w drodze zamiany, grunt o pow. 0,2150 ha od Skarbu Państwa (dz.nr 3/2 w obrębie 9),

3. na podstawie decyzji podziałowej grunt o pow. 0,0060ha od Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec" (dz. Nr 132/12 w obrębie 4),
4. na podstawie decyzji podziałowej grunt o pow. 0,0207 ha od osób fizycznych (dz. nr 2/4 w obrębie 5),
5. na podstawie aktu notarialnego grunt o pow.0,3130 ha od osób fizycznych (dz. nr 191/7 w obrębie 14; dz. nr 236/3 i 236/4 w obrębie 14; dz. nr 299/60 w obrębie 12; dz. Nr 98/24 w obrębie 5).

Całość gruntów będących w posiadaniu Gminy zagospodarowano następująco:
389 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwały zarząd,

127 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	73 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	8 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	28 ha
-grunty pod pawilonami	18 ha

224 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	45 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	18 ha
-ogrodom działkowym	118 ha
-pod pawilonami	33 ha
-pozostałe	10 ha

4 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

7 ha - grunty oddane w użytkowanie,

105 ha - grunty oddane w administrowanie

2) budynki i budowle, o wartości 426.132 tys. zł

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, o wartości 79.420 tys. zł

4) środki transportowe, o wartości 21.559 tys. zł

5) wartości niematerialne i prawne, o wartości 1.872 tys. zł

6) finansowy majątek trwały, który stanowią udziały Gminy Miejskiej:

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:	**45.227 tys. zł**
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	5.616 tys. zł
- Zakład Energetyki Cieplnej	11. 474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7. 480 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	20.157 tys. zł
- Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	500 tys. zł

- w pozostałych spółkach:
  - Telewizji Lokalnej „ AZART-SAT „ 57 tys. zł
  - Spółdzielni Mieszk. „Bolesławianka „ (100,00 zł.)

Na dzień 31.12.2014r. ogólna wartość udziałów wynosi **45.284 tys. zł.**

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę wg stanu na 31.12.2014r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Natomiast środki trwałe według jednostek organizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nie uiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za energię, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. 79 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie 85.242 tys. zł dotyczą wydatków związanych ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłatą za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej obok zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2014 r. zamykają się kwotą **67.115 tys. zł** i składają się na nie:

- kaucje lokatorskie TBS partycypacje 2.796 tys. zł
- kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych 10.710 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA) 6.550 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 1.111 tys. zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec na budowę budynków mieszkalnych przez TBS 10.500 tys. zł
- kredyt z Banku PKO BP S.A. termomodernizację GS Nr 2 765 tys. zł
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska na objęcie udziałów w ZEC w związku z realizacją zadania – optymalizacja systemu ciepłowniczego 147 tys. zł
- kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu 10.301 tys. zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 19.600 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta 4.400 tys. zł
- kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na zakup śmieciarki 110 tys. zł
- kredyt obrotowy z Banku Zachodniego WBK SA zaciągnięty przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 125 tys. zł.

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznacza z ogółu wydatków kwotę na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. W roku 2014 na wydatki majątkowe przeznaczono 22% wydatków ogółem, tj., kwotę 30.663 tys. zł. Efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:
- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2014 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2014r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

Sporządził:
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Małgorzata Gawlik
Bolesławiec, marzec 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2014	Sposób zagospodarowania na 31.12.2014				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	**893**	**1**	**8**	**886**	**389**	**30**	**127**	**224**	**116**
	rolne	354	-	4	350	125	2	85	128	10
	działki budowlane	213	-	4	209	23	14	13	89	70
	tereny rekreacyjne	48	-	-	48	28	14	1	-	5
	lasy (ha)	64	-	-	64	63	-	-	1	-
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	8	-	-	8	6	-	2	-	-
	pozostałe	206	1	-	207	144	-	26	6	31
2	**Budynki ogółem w tym:**	**231**	**9**	**7**	**233**	-	-	-	-	-
	mieszkalne	53	1	-	54	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	11	-	3	8	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	5	2	-	7	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29	-	4	25	-	-	-	-	-
	inne	133	6	-	139	-	-	-	-	-
3	**Budowle i urządz. techniczne**							-	-	-
	wysypiska-liczba	1	-	-	1			-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	65	-	-	65			-	-	-
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 435	33	-	3 468			-	-	-
	obiekty sportowe	13	-	1	12			-	-	-
	sieć cieplna km	62	-	29	33			-	-	-
4	**Środki transportowe w tym:**	**106**	**1**	**8**	**99**	-	-	-	-	-
	autobusy komunikacji miejskiej	35	1	7	29	-	-	-	-	-
	pojazdy specjalne	19	-	1	18	-	-	-	-	-
5	**Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł**	3 571	16 312		19 883	-	-	-	-	-
6	**Lokaty terminowe w tys.zł**	27 773	-	4 014	23 759	-	-	-	-	-
7	**Zobowiązania w tys.zł**	88 276	-	3 034	85 242	-	-	-	-	-
8	**Należności w tys.zł**	29 202	1 354	-	30 556	-	-	-	-	-
9	**Komunalne osoby prawne:**	10	-	2	8	-	-	-	-	-
	spółki z o.o.	7	-	2	5	-	-	-	-	-
	instytucje kultury	3	-	-	3	-	-	-	-	-
10	**Pozostałe gminne jednostki organizacyjne**	23	-	-	23	-	-	-	-	-

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ WEDŁUG STANU NA 31.12.2014r.

TABELA NR 1

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	**ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM**	**1 272 788**	**96,4**	**182 997**	**1 089 791**	**14,4**
1	Grunty	745 677		849	744 828	1,0
2	Budynki i budowle	426 132		120 086	306 046	28,2
	w tym: budynki mieszkalne	54 377		18 705	35 672	34,4
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	79 420		47 970	31 450	60,4
4	Środki transportu	21 559		14 092	7 467	65,4
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	**1 872**	**0,2**	**1 705,0**	**167**	91,1
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	**45 227**	**3,4**	**-**	**45 227**	-
	OGÓŁEM I+II+III	**1 319 887**	**100,0**	**184 702**	**1 135 185**	**14,0**

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r.

TABELA NR 2

W TYS.ZŁ

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3	Fundusz udziałowy
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**	**376 418**	**29,6**	**129 611**	**246 807**	**34,4**	**0**
1	Urząd Miasta	258 505		81 807	176 698	31,6	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	41 076		21 914	19 162	53,3	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 214		545	669	44,9	
4	Straż Miejska	1 999		314	1 685	15,7	
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	5 474		1 868	3 606	34,1	
6	Szkoły Podstawowe (2)	7 647		2 338	5 309	30,6	
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	6 495		2 661	3 834	41,0	
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	15 417		2 889	12 528	18,7	
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	8 545		2 732	5 813	32,0	
10	MZEA	75		75	0	100,0	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 295		5 540	2 755	66,8	
12	Przedszkola (7)	13 142		5 288	7 854	40,2	
13	Dom Pomocy Społecznej	6 076		600	5 476	9,9	
14	I Środowiskowy Dom Samopomocy	51		14	37	27,5	
15	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 221		687	534	56,3	
16	Dom Dziennego Pobytu	1 186		339	847	28,6	
II	**INSTYTUCJE KULTURY**	**48 149**	**3,8**	**7 916**	**40 233**	**16,4**	
1	Muzeum Ceramiki	2 888		863	2 025	29,9	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	43 516		6 307	37 209	14,5	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 745		746	999	42,8	
III	**SPÓŁKI**	**105 881**	**8,3**	**45 470**	**60 411**	**42,9**	**45 227**
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	8		8	0	100,0	500
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	27 185		992	26 193	3,6	20 157
3	Miejski Zakład Komunikacji	15 142		7 376	7 766	48,7	7 480
4	Zakład Energetyki Cieplnej	43 795		24 361	19 434	55,6	11 474
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	19 751		12 733	7 018	64,5	5 616
IV	**GRUNTY-Urząd Miasta**	**742 340**	**58,3**	**0**	**742 340**	0,0	
	RAZEM I+II+III+IV	**1 272 788**	**100,00**	**182 997**	**1 089 791**	**14,4**	**45 227**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

W TYS. ZŁ

L.p.	TREŚĆ	Należności			Zobowiązania				
		31.12.2013	w tym przetermin.	**31.12.2014**	w tym przetermin.	31.12.2013	w tym długotermin	**31.12.2014**	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**	**24 275**	**21 839**	**25 242**	**23 369**	**61 180**	**55 694**	**56 247**	**48 974**
1	Urząd Miasta	4 641	3 452	4 045	3 438	57 178	55 694	51 853	48 974
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 020	5 220	5 850	4 998	1 343	-	1 640	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 087	13 069	14 864	14 854	182	-	227	-
4	Straż Miejska	-	-	1	-	67	-	97	-
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	68	-	66	-	240	-	240	-
6	Szkoły Podstawowe (2)	83	40	89	43	452	-	464	-
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	-	-	-	-	392	-	417	-
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	182	18	152	-	405	-	425	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	3	3	1	-	42	-		
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34	15	36	18	84	-	96	-
12	Przedszkola (7)	147	20	131	16	758	-	746	-
13	Dom Pomocy Społecznej	8	2	4	2	-	-	-	-
14	Dom Dziennego Pobytu	-	-	3	-	17	-	21	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	2	-	-	-	20	-	21	
16	II Srodowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	-	-	-	-
II	**INSTYTUCJE KULTURY**	**60**	**25**	**48**	**11**	**158**	**-**	**100**	-
1	Muzeum Ceramiki	6	5	6	-	2	-	10	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	54	20	42	11	149	-	87	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	7	-	3	-
III	**SPÓŁKI**	**4 867**	**619**	**5 266**	**612**	**26 938**	**18 846**	**28 895**	**18 141**
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	52	42	56	50	14 277	13 704	14 831	13 506
3	Miejski Zakład Komunikacji	260	-	188	-	368	-	644	-
4	Zakład Energetyki Cieplnej	1 956	37	2 308	29	8 832	4 961	10 294	4 400
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 482	540	2 714	533	3 305	181	3 126	235
6	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej*	33	-	-	-	3	-	-	-
7	Kryta Pływalnia*	84	-	-	-	153	-	-	-
	RAZEM I+II+III	**29 202**	**22 483**	**30 556**	**23 992**	**88 276**	**74 540**	**85 242**	**67 115**

* w 2014 roku zbyto udziały w spółce