

**ZARZĄDZENIE NR 114/2016  
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 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; z r. 2015 poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)*

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 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

**Piotr Roman**

**PREZYDENT MIASTA  
BOLESŁAWIEC**

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu miasta  
za 2015 r.**

Bolesławiec, marzec  
2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2015 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów		<b>147.544.803 zł</b>
z tego:		
dochody bieżące	117.469.403 zł	
dochody majątkowe	30.075.400 zł	
- po stronie wydatków		<b>140.855.641,48 zł</b>
z tego:		
wydatki bieżące	117.030.452,48 zł	
wydatki majątkowe	23.825.189,00 zł.	

Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.689.161,52 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano przychody w wysokości 150.000 zł stanowiące spłatę raty pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu i rozchody w kwocie 6.839.161,52 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BZ WBK, BOŚ, BGŻ, BGK i PKO (2.989.161,52 zł) oraz wykup wyemitowanych obligacji w wysokości (3.850.000 zł).

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 6.459.816 zł, (z tego dochody bieżące o 5.871.290 zł i dochody majątkowe o 588.526 zł) i wydatki o kwotę 7.455.997 zł (z tego wydatki bieżące o 4.169.975 zł i wydatki majątkowe o 3.286.022 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 996.181 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.400.000 zł przy dokonanej dodatkowo spłacie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację GS nr 2 w wysokości 403.819 zł.

## **I. Zmiany w planie dochodów**

### **1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 6.459.816 zł**

z tego:

#### **1.1. zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych 588.526 zł**

- umorzenie udziałów Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	400.000 zł
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Chrobrego w Bolesławcu	144.500 zł
- nierealizowane wydatki niewygasające za 2014 r.	44.026 zł.

#### **1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących 5.871.290 zł**

a) zwiększenia 6.009.490 zł

- dotacje na zadania zlecone: 1.756.341 zł

\* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający

kryterium dochodowe	8.925 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.478 zł
* Karta Dużej Rodziny	2.200 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	17.119 zł
* dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	2.884 zł
* wybory prezydenta RP	120.048 zł
* wybory do rad gmin	5.905 zł
* referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58.480 zł
* wybory do Sejmu i Senatu	62.519 zł
* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	290.145 zł
* dofinansowanie ośrodków wsparcia (ŚDS)	60.884 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	1.056.800 zł
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	31.034 zł
* realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	31.920 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	839.355 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	113.000 zł
* stypendia dla uczniów	240.000 zł
* dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	20.000 zł
* zasiłki stałe	250.000 zł
* program rządowy „Książki naszych marzeń”-zakup książek	10.850 zł
* zasiłki okresowe	95.000zł
* dodatek w wysokości 250 zł	54.131 zł
* dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	56.374 zł
- dotacja na realizację projektu „Bezpieczny Bolesławiec” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”	50.000 zł
- projekt „Zanim będzie za późno-kontynuacja	25.900 zł
- zwrócony podatek Vat	130.000 zł
- subwencja oświatowa	76.929 zł
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1.772.311 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	164.091 zł
-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26.900 zł
- projekt „Kreatywne przedszkolaki”	43.195 zł
- projekt „Łączy nas sport”	49.002 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	3.036 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2014 r. zł	61.541 zł
- odszkodowania za szkody	8.177 zł
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości	644.682 zł.
- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	59.290 zł
- program ERASMUS+	133.102 zł
- refundacja wydatków Via Fabrilis i Ogrody żywej tradycji”	154.070 zł
- dofinansowanie z PUP studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli w SP nr 4	7.680 zł
- program „Aktywizacja i Integracja „	3.888 zł.
b) zmniejszenia	138.200 zł
- dotacje na zadania zlecone:	138.200 zł



* usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	35.200 zł
* świadczenia z funduszu alimentacyjnego	103.000 zł

## **II. Zmiany w planie wydatków**

### **1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwot 7.455.997 zł**

z tego :

#### **1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 3.286.022 zł**

##### **a) zwiększenia 5.901.589 zł**

- zakup oprogramowania MZGM	32.000 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej	1.332.546 zł
- likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia z terenem BSAG	155.000 zł
- adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	32.383 zł
- przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	1.135.000 zł
- przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Chrobrego w Bolesławcu	289.000 zł
- przebudowa drogi ul. Kleberga i ul. Starzyńskiego	15.290 zł
- budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska	12.665 zł
- budowa drogi dojazdowej do WORD – opracowanie projektu	20.000 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Os. Przylesie	1.200.000 zł.
- zakup plotera	11.000 zł
- zakup projektora wraz z ekranem przenośnym	6.500 zł
- zakup kserokopiarki MZS nr 1	4.305 zł
- projekt dostosowania budynku handlowego na cele biblioteczne	100.000 zł
-budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Jeleniogórskiej	93.000 zł
- budowa drogi ul. Rzemieślnicza	599.000 zł
- objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	173.000 zł
- opracowanie projektu i przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g	252.700 zł
- zakup samochodu kombi van dla MZGM	70.000 zł
- modernizacja systemu łączności radiowej	11.000 zł
zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	93.500 zł
- projekt budowlany na wykonanie łazienki w lokalu nr 5 przy ul. Warszawskiej 19	5.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej	56.800 zł
- budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1.900 zł
- wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	200.000 zł
<b>b) zmniejszenia 2.615.567 zł</b>	
- budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	219.000 zł
- wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d – II etap	100.000 zł

- wyposażenie obiektu zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	500.000 zł
- rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej	70.000 zł
- wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy GS nr 3	41.888 zł
- budowa drogi ul Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – II etap	134.831 zł
- zakupy nieruchomości	29.000 zł
- remont z przebudową MPP nr 1	533.000 zł
- budowa drogi Herberta	450.000 zł
- zakup urządzeń zabawowych	5.304 zł
- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20-21	18.000 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Garncarska 18, 20, 21	199.600 zł
- budowa kanalizacji deszczowej Al. Wojska Polskiego 6 – dokumentacja	4.500 zł
- przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. K. Miarki 14 m 1	3.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi przez tereny po byłym dworcu wschodnim	59.000 zł
- budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A,B,C – projekt	3.500 zł
- remont dużej sali gimnastycznej i szatni w SP nr 4t	110.000 zł
- prace remontowo – budowlane w łączniku między holem głównym na parterze i wieżą w ratuszu	15.044 zł
- budowa dróg z oświetleniem ul. Zabobrze, Kamienna, Bazaltowa	56.800 zł
- przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 9, 9a	12.700 zł
- dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc	2.900 zł
- przebudowa budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	29.500 zł
- zbiornik retencyjny dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze	18.000 zł

## **1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących**

**4.169.975 zł**

### a) zwiększenia

5.345.485 zł

- dotacje na zadania zlecone:	1.756.341 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	8.925 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.478 zł
* Karta Dużej Rodziny	2.200 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	17.119 zł
* dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	2.884 zł
* wybory prezydenta RP	120.048 zł
* wybory do rad gmin	5.905 zł
* referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58.480 zł
* wybory do Sejmu i Senatu	62.519 zł
* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	290.145 zł
* dofinansowanie ośrodków wsparcia (ŚDS)	60.884 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	1.056.800 zł
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	31.034 zł
* realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	31.920 zł

- dotacje celowe na zadania własne:	839.355 zł
*pomoc państwa w zakresie dożywiania	113.000 zł
*stypendia dla uczniów	240.000 zł
*dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	20.000 zł
*zasiłki stałe	250.000 zł
*program rządowy „Książki naszych marzeń”- zakup książek	10.850 zł
*zasiłki okresowe	95.000 zł
*dodatek w wysokości 250 z	54.131 zł
*dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	56.374 zł
- realizacja projektu „Bezpieczny Bolesławiec” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”	57.000 zł
- projekt „Zanim będzie za późno-kontynuacja”	25.900 zł
- koszty egzekucji	16.109 zł
- projekt „Akademia chóralna” organizowany przez Narodowe Forum Muzyki	1.920 zł
- wydatki związane z rozpoczęciem działalności w zakładzie kąpielowym przy ul. Zgorzeleckiej	142.204 zł
- remont drogi ul Bankowa (od ul. Kubika do ul. K. Miarki)	70.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków poszpitalnych w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia dla potrzeb funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	100.000 zł
- wydatki na zakup energii w jednostkach oświatowych	19.260 zł
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	8.177 zł
- opracowanie aktualizacji Planu Aglomeracji Miasta Bolesławiec	3.620 zł
- remont sali gimnastycznej w MZS nr 3	41.888 zł
- konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr	156.000 zł
- subwencja oświatowa	24.000 zł
- zakup kolekcji prywatnej unikatowych eksponatów do MC	36.000 zł
- Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny	16.600 zł
- koszty funkcjonowania zbiornika przy ul. Jeleniogórskiej	251.904 zł
- program „Aktywizacja i Integracja”	6.480 zł
- wymiana latarń, uszkodzonych kabli i szafek oświetleniowych	62.500 zł
- „Małe projekty wielkich pasjonatów”- ERAZMUS+	60.521 zł
- Edukacja szkolna – ERASMUS+	6.147 zł
- koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej	131.000 zł
- remont dużej sali gimnastycznej i szatni w SP nr 4	110.000 zł
- koszty funkcjonowania MZEA	277.000 zł
- badania przesiewowe wad kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolny	11.069 zł
- prowizja dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	129.000 zł
- licencja na program do rozliczania wynagrodzeń nauczycieli	9.275 zł
- realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26.900 zł
- obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego	2.500 zł
- Europejski Dzień Seniora	500 zł
- jubileusz 70-lecia MBP	17.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne w oświacie	788.001 zł
- dofinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy studiów	

poddyplomowych dla 2 nauczycieli w SP nr 4	7.680 zł
- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	59.290 zł
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	59.100 zł
- prace remontowo-budowlane w łączniku między holem głównym na parterze i wieżą w ratuszu	15.044 zł
b) zmniejszenia	1.175.510 zł
- dotacje na zadania zlecone:	138.200 zł
* usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	35.200 zł
* świadczenia z funduszu alimentacyjnego	103.000 zł
- poręczenia kredytów spłacanych przez TBS	300.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	181.692 zł
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej	64.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	100.000 zł
- wydatki bieżące w MZGM	70.618 zł
- zmniejszenie wydatków z tytułu mniejszego zatrudnienia oraz oszczędności na pozostałych wydatkach Straży Miejskiej	207.000 zł
- wydatki na promocję	14.000 zł
- opracowanie programu rewitalizacji	100.000 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2015 wynosi:

<b>- po stronie dochodów</b>	<b>154.004.619 zł</b>
z tego:	
dochody bieżące	123.340.693 zł
dochody majątkowe	30.663.926 zł
<b>- po stronie wydatków</b>	<b>148.311.638,48 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące	121.200.427,48 zł
wydatki majątkowe	27.111.211,00 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 z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2015 utworzone zostały następujące rezerwy:

**I. ogólna w wysokości 378.329 zł.**

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 367.435 zł na pokrycie następujących wydatków:

- projekt „Interaktywna Szkolna Izba Pamięci mostem łączącym pokolenia” – GS nr 2	3.400 zł
- dotacja za dzieci w przedszkolu w Bożejowicach	9.200 zł
- koszty kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne gimnazja i szkoły podstawowe	10.000 zł
- pokrycie kosztów cyfryzacji i archiwizacji materiałów filmowych Tel. Lokalnej Azart – Sat za lata 1993 – 2003	27.600 zł
- remont dźwigu towarowego w MPP nr 7	35.000 zł
- opłacenie różnic kursowych związanych z realizacją projektu ISPA	78.170 zł
- koszty wdrożenia programów komputerowych w MZEA	55.600 zł
- remont auli w GS nr 2	10.000 zł
- koszty funkcjonowania zbiornika przy ul. Jeleniogórskiej	120.965 zł
- zakup komputerów i oprogramowania dla MZEA	5.500 zł
- usunięcie awarii w piwnicy bloku kuchennego w MZS nr 2	12.000 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 157.129 zł.

b) **1.490.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dokonano przeniesień w wysokości 958.024 zł, z tego:

- ogrodzenie placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	38.000 zł
- BOI ratusz	545.024 zł
- przebudowa drogi nr 18 w Bolesławcu	60.000 zł
- dokumentacja projektowa „Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim	30.000 zł
- opracowanie dokumentacji „Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 1	20.000 zł
- opracowanie dokumentacji „Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 2	20.000 zł
- likwidacja kolizji odcinka linii średniego napięcia z terenem BSAG	245.000 zł.

c) **362.102 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	Realizacja %
A	Dochody	147.544.803	154.004.619	143.983.435	93,5
	z tego:				
	dochody bieżące	117.469.403	123.340.693	121.178.317	98,2
	dochody majątkowe	30.075.400	30.663.926	22.805.118	74,4
B	Wydatki	140.855.641,48	148.311.638,48	137.287.691	92,6
	z tego:				
	wydatki bieżące	117.030.452,48	121.200.427,48	113.793.527	93,9
	wydatki majątkowe	23.825.189	27.111.211	23.494.164	86,7
C	W y n i k +/- (A-B)	+6.689.161,52	+5.692.980,52	+6.695.744	
D1	Przychody budżetu	150.000	1.550.000	1.569.727	
a)	Splaty udzielonych pożyczek	150.000	150.000	150.000	
b)	Kredyty				
c)	Środki z lat ubiegłych		1.400.000	1.419.727	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu		1.400.000	1.419.727	
	- wolne środki				
D2	Rozchody budżetu	6.839.161,52	7.242.980,52	7.411.837	
	w tym :				
a)	Splaty rat pożyczek	1.147.732	1.551.551	1.551.551	
b)	Splaty kredytów	1.841.429,52	1.841.429,52	1.841.429,52	
c)	Pożyczki udzielone				
d)	Wykup obligacji	3.850.000	3.850.000	3.850.000	
e)	Lokaty			168.856	
E	Stan środków na 1 stycznia 2015 r.	1.419.727	1.419.727	1.419.727	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			1.022.490	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6.695.744 zł, przy planowanej w wysokości 5.692.980,52 zł.

Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za 2015 r., spłaconych kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.022.490 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2015 r. wynosił 48.974.540,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 7.242.980,52 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2015 r. z tego tytułu wynosi 41.731.559,52 zł, co stanowi 28,98% zrealizowanych dochodów (143.983.435 zł).

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Umowa	01.01.2015	2015 r.		Stan na 31.12.2015r.
						nowe kredyty	splaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	6.550.166,00	-	935.732,00	5.614.434,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	764.614,20	-	327.691,80	436.922,40
3.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego – objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	147.352,00	-	42.108,00	105.244,000
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	19.600.000,00	-	2.800.000,00	16.800.000,00
5.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	1.111.000,00	-	573.099,00	537.901,00
6.	kredyt	Na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	10.301.407,84	-	1.514.349,72	8.787.058,12
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	10.500.000,00	-	1.050.000,00	9.450.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>48.974.540,04</b>	<b>-</b>	<b>7.242.980,52</b>	<b>41.731.559,52</b>

Ogólna kwota długu na dzień 31.12.2015 r., po uwzględnieniu kwoty 959.835,26 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 2016 r. 959.835,26 zł) oraz zapłata II raty ceny zakupu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 położonej przy ul. Głowackiego nr 5 (płatność w 2016 r. 600.000 zł) wynosi 43.291.394,78 zł. W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie wystąpiła również potrzeba angażowania środków zaplanowanych w budżecie na poręczenia.

Szczegółowa realizacja budżetu za 2015 roku przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY**

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 143.983.435 zł, co stanowi 93,5 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (154.004.619 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	123.340.693 zł	121.178.317 zł	co stanowi 98,2% planu
- dochody majątkowe	30.663.926 zł	22.805.118 zł	co stanowi 74,4% planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	98.994.295	97.766.639	98,8% planu
w tym :			
* udziały w podatkach	32.003.596	32.565.480	101,8 % planu
- dotacje	31.490.927	22.697.399	72,1 % planu
- subwencje	23.519.397	23.519.397	100,0 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	64,3%	67,9%
w tym:		
* udziały w podatkach	20,8%	22,6%
- dotacje	20,4%	15,8%
- subwencje	15,3%	16,3%

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 33.780.055 zł, wykonanie 33.204.749 zł, tj. 98,3 %

W poszczególnych rodzajach podatków wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wskaźniki wykonania kształtowały się następująco:

- podatek rolny	82,0 %
- podatek leśny	114,0 %
- podatek od nieruchomości	99,3 % z tego:
* osoby fizyczne	100,4 %
* osoby prawne	99,0 %
- podatek od środków transportowych	87,5 %
- opłata od posiadania psów	87,3 %
- opłata targowa	94,5 %
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100,1 %.

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

- podatek od spadków i darowizn	116,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	115,7 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający)	92,7 %.

W 2015 r. nastąpił znaczny spadek wpływów z opłaty skarbowej (plan – 1.000.000 zł, wykonanie za 2015 r. – 463.880 zł), na co wpłynęły wprowadzone w 2015 r. zmiany następujących przepisów:

- ustawy o podatku od towarów i usług

Urzędy skarbowe nie wydają zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu. Stawka opłaty skarbowej z tego tytułu do końca 2014 r. wynosiła 160 zł.

- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zniesiono obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług (VAT-R). Stawka opłaty skarbowej z tego tytułu do końca 2014 r. wynosiła 170 zł.

- ustawy o opłacie skarbowej

Zwolnione zostało z opłaty skarbowej wydawanie dokumentów w sprawach Karty Dużej Rodziny oraz stwierdzających tożsamość.



- dostosowanie się przez Starostę Powiatowego w Bolesławcu do wspólnego stanowiska Ministra Transportu i Ministra Finansów wydanego w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Starosta nie pobiera opłaty skarbowej za dokonywanie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych. Stawka opłaty skarbowej za te czynności to kwota 10 i 20 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.086.900 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 2015 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.087.831 zł, tj. 100,1%, które przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 114.956 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 98.342 zł (sprzątanie przystanków – 93.847 zł oraz 4.495 zł na uzupełnienie wybitych szyb)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 6.768.167 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 101,0% (plan – 6.704.364 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 6.413.538 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 28.731.285 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wyniosła 28.980.432 zł, co stanowi 100,9% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom.
- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 3.272.311 zł a zrealizowano 3.585.048 zł, tj. 109,6%, co świadczy o dobrej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

#### **- z majątku gminy:**

Na rok 2015 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 26.726.082 zł, zrealizowano w 96,8%, tj. w kwocie 25.878.015 zł. Dochody z tego tytułu omówiono w Informacji o stanie mienia komunalnego zawartej w niniejszym sprawozdaniu

#### **- środki ze źródeł pozabudżetowych**

W ramach budżetu zaplanowano kwotę 1.284.084 zł na Otrzymano 865.118 zł, z tego:

\* realizacja projektów w ramach programu Erasmus+:

- Małe projekty wielkich pasjonatów - 47.961 zł,
- Edukacja szkolna – 85.141 zł,

\* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektów:

- Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha - 33.418 zł,
- Odkrywamy talenty ponad granicami – 37.942 zł,
- Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki – 46.238 zł,
- Przedszkolaki bawią się w teatr – 68.196 zł,
- Ogrody żywej tradycji – 44.002 zł,
- Nowoczesne muzeum – 87.072 zł,
- Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych II – 358.996 zł,

- Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko – niemieckim obszarze transgranicznym – 6.123 zł,
  - Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie – 6.504 zł,
  - Z tęsknoty za morzem – 7.061 zł,
  - Euroregionalne zawody pływackie – 6.989 zł
  - Międzynarodowy turniej piłki siatkowej – 6.415 zł,
  - Euroregionalny piknik piłkarski – 6.990 zł,
  - Euroregionalna majówka – 7.020 zł,
- \* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektów:
- Kreatywne przedszkolaki – 4.285 zł,
  - Łączy nas sport – 4.765 zł.

- **pozostałe dochody**

Plan 5.200.478 zł, wykonanie 5.253.277 zł, tj. 101,0% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	91.500 (90.000)	71.820 (70.723)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		88.344
- opłaty	110.000	169.676
- wpływy z usług	3.140.736	2.900.302
- odsetki	520.000	477.892
- różne dochody	939.627	1.225.883
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111.434	108.157
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		41.475
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu zrealizowanych zadań: *Zielone przedszkola - 16.500 zł, *Ścieżka przyrodnicza w parku przy ul. Parkowej – 27.800 zł.	29.800	44.300
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		12.744
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2014 r.	105.567	112.384
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	151.814	
- wpływy do wyjaśnienia (UM)		100

Dochody w tym zakresie to między innymi:

- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (83.111 zł)
  - różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
    - \* zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną – 129.606 zł,
    - \* zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 55.403 zł,
    - \* zwrot za oświetlenie – 21.338 zł,
    - \* zwrot niesłusznie pobranej odprawy za rozwiązanie umowy o pracę – 5.470 zł,
    - \* zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania – 35.176 zł,
    - \* odszkodowanie wypłacone gminie za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa działek gruntu – 648.807 zł,
    - \* uzyskane odszkodowania za zniszczone mienie – 15.674 zł,
    - \* zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT za 2010 r. – 139.740 zł.
  - grzywny, mandaty i inne kary
    - \* na planowane 90.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 70.723 zł
    - W analizowanym okresie wystawiono 1.015 mandatów o wartości 104.950 zł.
    - \* za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 88.344 zł,
  - wpływy z usług
- Na planowane dochody w wysokości 3.140.736 zł wpłynęło 2.900.302 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 – 12.744 zł (dotyczące przedszkoli – 8.320 zł, związane z imprezami sportowymi – 4.424 zł).

### **Dotacje celowe**

Plan – 31.490.927 zł, wykonanie – 22.697.399 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 – 503.036 zł, wykonanie – 255.913 zł, z tego:
  - \* 3.036 zł - Działając wykorzystujesz szansę. Zadanie zrealizowane przez MOPS w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  - \* 500.000 zł - Be- Fair. Otrzymano 252.877 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, rad gmin oraz na przeprowadzenie referendum została zrealizowana w 99,2%, tj. w kwocie 10.283.364 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 Straż Miejską projektu „Bezpieczny Bolesławiec” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – plan 50.000 zł, wykonanie – 49.683 zł,

- na realizację projektu „Ja i ludzki świat wokół mnie” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” plan – 25.900 zł, wykonanie 25.898 zł.
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4.579.550 zł, tj. 99,7%. 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 (1.742.737 zł).
- e) dotacja na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 29.945 zł
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 882.226 zł, wykonanie – 1.184.740 zł, z tego:
  - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 325.629zł.
  - zwroty kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Bolesławiec, Chojnów i Nowogrodzic zrealizowano w kwocie 384.101 zł,
  - dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodzic, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Zagrodno i Pielgrzymka na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (za blisko 100 dzieci) zrealizowano w kwocie 475.010 zł
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.984 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 106.920 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 – 14.471.286 zł, wykonanie – 5.496.322 zł, z tego:
  - \* Termomodernizacja GS nr 2 – 708.362 zł
  - \* Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 1.716.964 zł.
  - \* Zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej – 3.070.996 zł.
- i) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan – 250.000 zł. Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatu Bolesławieckiego na przebudowę drogi ul. Obrońców Helu.
- j) dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z infrastrukturą na Osiedlu Przylesie – 470.000 zł.

### **Subwencja ogólna**

Plan – 23.519.397 zł, zrealizowano w 100,0%, z tego część oświatową w kwocie 23.201.385 zł oraz równoważącą w kwocie 318.012 zł.

### **Należności budżetu:**

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 8.322.647 zł (w tym należności główne 6.038.822 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.283.825 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 3.966.342 zł, tj. 65,7% należności głównych,
- powstałe w 2015 r. 2.072.480 zł, tj. 34,3% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2015 r. zaległości wynosiły 6.115.157 zł i do 31.12.2015 r. roku zmalały o 2.148.815 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2015 r. wynoszą 2.072.480 zł, co stanowi 2.2% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.738.342 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.684.273 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.415.827 zł
  - a) od osób prawnych – 604.761 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 - 811.066 zł.
3. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 170.823 zł,
4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 127.206 zł,
5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 468.449 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 25 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (6 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 1973 upomnień na kwotę 2.351.992 zł oraz 1.768 wezwań do zapłaty na kwotę 1.226.448 zł. Sporządzono 1.054 tytuły wykonawcze w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 1.182.421 zł, wycofano 215 (zaległości spłacone), ograniczono lub zawieszono 146 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 358.753 zł, z czego 146.176 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 712 tytułów wykonawczych na kwotę 71.467 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami

wycofano 47 tytułów i ograniczono lub zawieszono 13. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 32.796 zł, z czego kwota 25.496 zł to zaległości z lat poprzednich.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 20 kontroli podatkowych, w wyniku których należności z tytułu podatków wzrosły o 91.534 zł.

Do dnia 31.12.2015 r. ustanowiono 24 hipoteki na kwotę 643.772 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 126.629 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości zabezpieczone hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynoszą 946.488 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również 18 wpisów zastawu skarbowego na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 128.497 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zastawem objęto łącznie zaległości na kwotę 133.528 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu 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 122 wezwania.

Na dzień 31.12.2015 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.644 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z 31.683 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.100 osób deklaruje segregację odpadów a 5.583 osób gromadzi odpady w sposób nieselektywny. Zaległości na 31.12.2015 r. wynoszą 116.097 zł.

W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 3.082 upomnienia na kwotę 274.428 zł. W efekcie tych działań wpłacono kwotę 158.332 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 1.489 tytułów wykonawczych na kwotę 108.131 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu, którym na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 30 kwietnia 2015 r. był prezydent a od 01 maja naczelnik urzędu skarbowego. W celu wyegzekwowania należności jak najmniejszym kosztem wraz z tytułami wykonawczymi doręczono 453 wezwania do dobrowolnej wpłaty. W wyniku zapłaty zaległości, wycofano 144 tytuły wykonawcze a w 173 przypadkach tytuły wykonawcze zostały ograniczone. W analizowanym okresie na rachunek organu egzekucyjnego, tj. Prezydenta Miasta wpłynęła kwota 33.479 zł. Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego ściągnięto kwotę 1.775 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 22 wnioski 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 2 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania i w 1 przypadku umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

9 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:

**1. Umorzenia zaległości podatkowych – 2 wnioski na kwotę 56 zł, w tym:**

- \* 1 osobie fizycznej z tytułu opłaty skarbowej - 21 zł,
- \* 1 osobie fizycznej z tytułu opłaty od posiadania psa – 35 zł.
- \* Prezydent umorzył również z urzędu 1 osobie fizycznej zaległość z tytułu opłaty od posiadania psów – 35 zł, 4 osobom fizycznym zaległości w podatku rolnym – 78 zł oraz 1 osobie fizycznej zaległość w podatku od nieruchomości – 9.156 zł wraz z odsetkami – 34 zł (podatnik zmarł, a organ podatkowy nie miał możliwości orzeczenia odpowiedzialności osoby trzeciej).

**2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 6 wniosków na kwotę należności głównej 535.764 zł i odsetki - 8.580 zł.**

Odroczono terminy płatności:

- \* Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych (2 wnioski) - 395.978 zł,
- \* Kopalniom Piaskowca Sp. z o.o. – 40.698 zł, odsetki – 107 zł,
- \* 3 osobom fizycznym (5 wniosków) - 107.561 zł (należność główna – 99.088 zł, odsetki – 8.473 zł).

Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 9.847 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.

**3. Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości – 1 wniosek.** Wydano pozytywną decyzję Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 226.274 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 9.405 zł.

**Skutki decyzji o rozłożeniu na raty płatności zaległości podatkowych obliczone na dzień 31.12.2015 r. to kwota należności głównej – 226.274 zł i opłata prolongacyjna – 9.405 zł.**

Prezydent Miasta rozpatrzył również 4 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczące podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Pozytywnie zaopiniowano 2 wnioski w zakresie podatku od spadków i darowizn, z tego rozłożenie na raty – 1.509 zł (w tym należność główna – 1.459 zł, odsetki – 50 zł, naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 40 zł) oraz zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku – 16.652 zł. W 2 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosku podatnika.

**Skutki decyzji o rozłożeniu płatności na raty obliczone na dzień 31.12.2015 r. to kwota należności głównej – 360 zł, odsetek - 13 i opłaty prolongacyjnej – 15 zł.**

**Skutki decyzji o zwolnieniu z obowiązku pobrania podatku – 16.652 zł.**

Ponadto rozpatrzono 6 wniosków dotyczących ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, z których 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania, w 1 umorzono postępowanie, w 1 wydano decyzję negatywną. Jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie rozkładając na raty kwotę 500 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	318	87.710
powyżej 3 do 6 miesięcy	50	58.466
powyżej 6 do 12 miesięcy	57	135.590
powyżej 12 miesięcy	86	676.720
zadłużenia byłych najemców	219	1.562.783
Razem:	730	2.521.269

W 2015 r. wysłano 881 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 43 najemcom, do sądu skierowano 246 spraw, z których 186 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 58 eksmisji i 2 ustanowienia spadkobierców, wykonano 15 eksmisji, do egzekucji komorniczej przekazano 64 nakazy zapłaty na kwotę 406.017 zł. Komornik umorzył

postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 24 dłużników na kwotę 169.994 zł.

Z możliwości rozłożenia na raty zaległości czynszowych skorzystało 77 najemców, którym udzielono ulgi na ogólną kwotę 242.845 zł, w tym odsetki 49.818 zł. Na dzień 31.12.2015 r. 73 dłużników spłaca zaległości w ratach a ich zadłużenie to kwota 318.229 zł, w tym odsetki – 122.407 zł. W analizowanym okresie 168 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 126.276 zł. Udzielono obniżki czynszów 24 najemcom na kwotę 2.690 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 32.280 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2014 r. o kwotę 217.508 zł.

## II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	27	16.802
powyżej 3 miesięcy	2	61.072
zadłużenia byłych najemców lokali	12	79.295
Razem:	41	157.169

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 62 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 1 umowę najmu, skierowano do sądu 2 sprawy (o eksmisję i o nakaz zapłaty). Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 25.066 zł (wzrost dotyczy głównie najemcy lokalu przy ul. B. Prusa 22/23 – 19.988 zł). Zakład posiada już nakaz zapłaty, który został skierowany do komornika. W trakcie jest postępowanie sądowe o wydanie wyroku eksmisyjnego z lokalu.

Zaległości w ratach spłaca 2 byłych najemców. Do spłacenia pozostaje kwota należności głównej w wysokości 5.690 zł oraz odsetki w kwocie 43.561 zł.

### Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 79.295 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 6.048 zł - egzekucja komornicza w toku,
- Staszica 9A 9.495 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	35	621
powyżej 3 miesięcy	5	2.695
zadłużenia byłych najemców	5	2.519
Razem:	45	5.835

W analizowanym okresie wysłano ogółem 66 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 6 umów najmu, skierowano do sądu 3 sprawy ( 2 o eksmisję i 1 o nakaz zapłaty). Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 1.756 zł.



#### Zadłużenia byłych najemców garaży:

- ul. Komuny Paryskiej 17      1.567 zł – komornik prowadzi egzekucję (wpłaty po ok. 15 zł miesięcznie),
- ul. Jeleniogórska 20      692 zł – dotychczasowa egzekucja bezskuteczna
- ul. Warszawska 17      330 zł – dłużnik zmarł, windykacja od spadkobierców w toku,
- pozostali najemcy      15 zł – windykacja w toku.

**IV. Dzierżawa terenu** – Za ustawienie reklam oraz za dzierżawę ogródków przydomowych wszystkie opłaty zostały uiszczone.

#### 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, stąd też omówione zaległości nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S.

##### \* Miejskie Przedszkola Publiczne

Na dzień 31.12.2015 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 18.154 zł.

W 2015 r. dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 5.417 zł (MPP nr 1 – 6 zł, MPP nr 3 – 689 zł, MPP nr 4 – 224 zł, MPP nr 5 – 3.435 zł, MPP nr 7 – 1.063 zł).

##### \* Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 10.357 zł.

Dokonano umorzeń należności w kwocie 858 zł (MPP nr 1 – 3 zł, MPP nr 3 – 257 zł, MPP nr 5 – 589 zł, MPP nr 7 – 9 zł).

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 31.12.2015 r. wyniósł 18.133 zł, z czego 5.834 zł. to należności przeterminowane, w tym naliczone odsetki 1.617 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano należności w drodze egzekucji komorniczej - wobec 1 dłużnika (należność ogółem 5.073 zł, w tym odsetki 1.617zł.). 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.

Wobec bezskuteczności egzekucji prowadzonej przez komornika, umorzono zaległości w kwocie 9.469 zł (spółce cywilnej za reklamę – 1.963 zł oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu „Jawa” za wynajem boiska – 7.506 zł).

### **Ulgi w podatku od nieruchomości**

\* W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta, Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr XVI/128/07 z dnia 28 listopada 2007 r., wprowadziła zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz uchwałą Nr XVII/153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, z której mogą nadal korzystać przedsiębiorcy do czasu wykorzystania limitu pomocy.

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, na podstawie uchwały z 28 listopada 2007 r., korzystało nadal 2 przedsiębiorców:

SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 514.946 zł,  
HOERBIGER AUTOMOTIVE Sp. z o.o. – 426.763 zł.

\* W dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę nr XLVII/383/2014 dającą przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej przez okres do 120 miesięcy, pod warunkiem zgłoszenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec zamiaru skorzystania z tej pomocy do dnia 30.06.2014 r. Zgłoszenie takie złożyło 4 przedsiębiorców, którzy dotychczas nie zrealizowali inwestycji o wartości powyżej 500 tysięcy zł i w okresie sprawozdawczym nie korzystali ze zwolnienia.

\* Uchwałą nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec, skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. W okresie sprawozdawczym 5 podatników zgłosiło zamiar skorzystania z ww. ulgi.

\* 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 – 229.696 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.

\*W dniu 29 października 2014 r. Rada Miasta Bolesławiec uchwałą nr LV/457/2014 zwolniła z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części mieszkalne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz grunty pozostałe. Ulga ta stanowi zachętę do podejmowania decyzji o nabywaniu działek budowlanych czy też mieszkań i osiedlaniu się w mieście Bolesławiec.

Skutki tych zwolnień w tym okresie wyniosły:

- osoby fizyczne - 1.753.019 zł
- osoby prawne - 1.315.993 zł, w tym jednostki organizacyjne gminy 722.693 zł.

**Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 4.517.116 zł.**

### **Skutki obniżonych górnych stawek podatków**

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 2015 r. to kwota **787.805 zł** (podatek od nieruchomości – 395.742 zł, w tym osoby prawne – 258.943 zł i osoby fizyczne 136.799 zł oraz podatek od środków transportowych – 392.063 zł, w tym osoby prawne – 189.854 zł i osoby fizyczne – 202.209 zł).

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków w kwocie 148.311.638,48 zł zrealizowano w wysokości 137.287.691 zł, co stanowi 92,6%, z tego:

- zadania własne 127.004.327 zł, tj. 92,1% planu (137.947.561,48 zł)
- zadania zlecone 10.283.364 zł, tj. 99,2% planu (10.364.077 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 113.793.527 zł, tj. 93,9% planu (121.200.427,48 zł)
- wydatki majątkowe 23.494.164 zł, tj. 86,7% planu (27.111.211 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 A 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 2015 r. wydatkowano kwotę 719 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 7.477 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 - 3.815.000 zł, wykonanie – 3.804.495 zł, tj. 99,7%, z tego:

\* rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej.

plan - 3.800.000 zł, wykonanie – 3.800.000 zł.

\* Wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych

Z zaplanowanych środków (15.000 zł) przeznaczono na bieżące naprawy wiat przystankowych (uzupełnienie wybitych szyb) – 4.495 zł

#### **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 – 12.880 zł, wykonanie – 12.677 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 – 3.582.996 zł, wykonanie – 2.652.650 zł, w tym niewygasające – 12.247 zł. Środki przeznaczono na:

### **I. Zakup energii**

plan – 225.000 zł, wykonanie – 188.509 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 – 1.735.000 zł, wykonanie – 1.235.515 zł, z tego:

#### **1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych**

plan – 865.000 zł, wykonanie – 672.348 zł

Wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 4.292 m<sup>2</sup>, roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 902,9 m<sup>2</sup> przy 62 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych o powierzchni 11.756 m<sup>2</sup> (na 7 ulicach), uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 126 szt. włączów na studniach kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych). Wykonawcą robót był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

#### **2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna**

plan – 300.000 zł, wykonanie - 0 zł

Z uwagi na konieczność wymiany odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze, zadanie realizowane będzie łącznie z budową drogi bocznej ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem w 2016 r.

#### **3. Remont drogi Al. Tysiąclecia**

plan – 500.000 zł, wykonanie – 499.499 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował remont nawierzchni jezdni na całej długości (odcinek od skrzyżowania ulic: B. Chrobrego i Spółdzielczej - do granicy miasta), w tym sfrezowanie starej nawierzchni o gr. do 4 cm, regulację oraz wymianę uszkodzonych krawężników, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na powierzchni 250 m<sup>2</sup>, ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej SMA o grubości 4 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z opracowaną nową organizacją ruchu na czas stały, uporządkowanie terenu oraz wykonanie trawników dywanowych wzdłuż wymienianych lub regulowanych krawężników. Długość remontowanej drogi – 1.672 m, powierzchnia 16.494 m<sup>2</sup>. Realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2014 r. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Odbiór końcowy nastąpił w maju 2015 r.

#### **4. Remont drogi ul. Bankowa**

plan – 70.000 zł, wykonanie – 63.668 zł

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie remontu nawierzchni drogi na odcinku od ul. Kubika do ul. Karola Miarki o długości około 88 m. Odcinek tej drogi znajduje

się w ciągu drogi powiatowej ul. Kubika, przebudowywanej przez Starostwo Powiatowe przy współudziale finansowym Gminy Miejskiej Bolesławiec. Odbioru dokonano w miesiącu wrześniu.

### III. Zakup usług pozostałych

plan – 1.613.990 zł, wykonanie – 1.224.780 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: 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, odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej oraz aktualizację ewidencji dróg wraz z wideorejestracją pasa drogowego. Zamontowano 135 nowych znaków drogowych oraz wyremontowano 333 istniejące znaki drogowe, wykonano 2.746,2 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną oraz 1.507 m<sup>2</sup> oznakowania cienkowarstwowego.

### IV. Różne opłaty i składki

plan – 9.000 zł, wykonanie – 3.846 zł

Środki dotyczyły opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

plan – 125.000 zł, wykonanie – 98.649 zł

Środki w wysokości 45.000 zł zaplanował MZGM na wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (zapleczach). W ramach umowy, MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, wykonał oznakowanie pionowe (12 zapleczy) i poziome (22 zaplecza) – 28.313 zł. Wykonano dokumentację (1.500 zł) i wykonano oznakowanie zaplecza przy ul. Zygmunta Augusta 11a -11b (2.411 zł).

Na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 4.319 m<sup>2</sup> na 21 drogach wydatkowano 66.425 zł (plan – 80.000 zł).

### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**

plan – 645.000 zł, wykonanie – 431.095 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. W 2015 r. środki wydatkowane na utrzymanie łączy do Internetu, eksploatację sieci, usługi serwisu komputerów beneficjentów projektu oraz szkolenia beneficjentów z obsługi komputerów.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.130 zł.

Na obsługę parkometru przy ul. B. Prusa wydatkowano kwotę 6.300 zł oraz na zakup uszkodzonych podzespołów do parkometru 830 zł.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 11.263.030 zł, wykonano – 10.796.416 zł, co stanowi 95,9 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ( w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.427.658
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	991.004
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	990.161
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.182.284
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.631.327
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	499.603
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	251.182
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	116.518
9.	odpis na ZFŚS	81.939
10.	raty leasingowe za samochód ciężarowy	154.099
11.	Ubezpieczenie majątku zakładu i jego ochrona	137.172
12.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo – telekomunikacyjne, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje)	333.469
	Ogółem:	10.796.416

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu zakładu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	44 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	8 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	63.920,33 m <sup>2</sup>
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12.925,21 m <sup>2</sup>
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.538 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	379 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.159 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	101 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	21 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	80 szt.
7.	Ilość garaży	172 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	2.793,25 m <sup>2</sup>
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	2.288 m <sup>2</sup>
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	471.204 m <sup>2</sup>
	- tereny zielone	317.000 m <sup>2</sup>
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41.823 m <sup>2</sup>
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	112.381 m <sup>2</sup>

Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe  
 plan - 2.681.844 zł, wykonanie – 2.631.327 zł, (w tym wydatki niewygasające - 134.060 zł)  
 tj. 98,1 %  
 w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.736.800	1.724.917
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	875.044	848.191
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	70.000	58.219

Wydatki na realizację zadań remontowych oraz na utrzymanie terenów

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym

Plan – 875.044 zł, wykonanie – 848.191 zł, tj. 97,0%

1. Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych różne adresy.

plan - 83.000 zł, wykonanie – 80.793 zł

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym była firma Handel-Produkcja Usługi Stolarskie „GRAB” Słotwiny k/Kazimierza Dolnego. Wymieniono 79 okien w 24 lokalach mieszkalnych oraz 2 witryny w lokalach użytkowych przy ul. Kościelnej 4/5 z uwagi na zły stan techniczny i wykonywaną przez TBS Sp. z o.o. rewitalizację kamienicy.

2. Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 56d, 45, 47, 47a, 49

plan - 192.000 zł, wykonanie – 191.597 zł

Na opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wybrano wykonawcę Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robot Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Wartość opracowań 1.200 zł. Usługę wykonano w terminie określonym w umowie. Wykonawcami remontu dachów przy ul. Kościuszki wybranymi w trybie przetargów nieograniczonych byli:

a) przy ul. Kościuszki 56d - Zakład Usługowo Handlowy J. Paluch z Gniezna. Umowna wartość zakończonych robot wynosi 45.680 zł. Roboty zostały zakończone 3 dni po terminie umownym, w związku z czym naliczono kary umowne w wysokości 247 zł.

b) przy ul. Kościuszki 45,47,47a,49 - firma „Raf-Bud II” Barbara Pawelska z Bolesławca. Umowna wartość wykonania robót wynosi 144.717 zł. Roboty zakończono w terminie umownym.

3. Remont – naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników – różne adresy.

Plan – 303.500 zł, wykonanie – 302.366 zł

Wykonanie robót remontowych zlecono Zakładowi Budowlano – Drogowo – Melioracyjnemu „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. W ramach zadania naprawiono schody terenowe, chodniki przy ul. Marcinkowskiego, Zgorzeleckiej, Dzieci Wrześni, Tyrankiewiczów, Fabrycznej, Mickiewicza. Wykonano remonty chodników i dojeżdż do budynków przy ul. Chrobrego od nr 6 do nr 10a, od nr 14 do nr 14b, od nr 30 do nr 42, Zygmunta Augusta 12c, 13c oraz Placu Pokoju nr 4 do 6.

4. Remont dachu budynku mieszkalnego nr 14 przy ul. Karola Miarki

plan - 50.000 zł, wykonanie – 32.893 zł

Wykonanie robót zlecono firmie GREGOR – BUD Zakład Budowlany Rychlicki Grzegorz z Lubania. Wykonawca został obciążony karami umownymi w kwocie 486 zł za przekroczenie o 4 dni terminu umownego.

5. Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy.  
plan - 200.000 zł, wykonanie – 196.693 zł, w tym wydatki niewygasające – 104.300 zł.  
Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej zlecono firmie Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Usługę, za kwotę 3.754 zł wykonano w terminie określonym w umowie.  
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 13a/2, Lipowej 22/4, Gdańskiej 47/6 i 53/8, Obrońców Helu 8 m 2 oraz Wojska Polskiego 10 m 7 wykonała firma Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca. Umowna wartość robót wynosi 155.412 zł. Roboty remontowe ww. lokali wykonano w terminie umownym.  
Wykonanie remontu 2 wolnych lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 45 m 2 i 47 m zlecono firmie Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca za kwotę 35.288 zł. Dodatkowo PUH AMMA wymieniło stolarzkę okienną za 2.239 zł.
6. Remonty wykonywane w trybie awaryjnym  
plan - 14.544 zł, wykonanie - 12.736 zł  
W trybie awaryjnym wymieniono instalację wodociągową przy ul Staszica nr 9, 9a na odcinku 52 m oraz wyremontowano zapadnięty odcinek chodnika przy ul. B. Chrobrego. Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nr 9 przy ul. Drzymały, która remontowała pokrycie dachowe z papy, wykonano naprawę ściany szczytowej budynku nr 8 przy ul. Drzymały.
7. Remont klatek schodowych przy ul. Obrońców Helu 6, 8a,b  
plan - 32.000 zł, wykonanie – 31.113 zł, w tym wydatki niewygasające – 29.760 zł.  
Na wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wyłoniono wykonawcę, firmę POL-FARB z Żar. Wykonawcą robót malarskich był Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca (29.7650 zł). Roboty zakończono w terminie umownym. Odbioru dokonano w dniu 28.12.2015 r.

## II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonuje między innymi:

- prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w lokalach mieszkalnych,
- remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych.

W 2015 roku wykonano m.in.:

1. Roboty dekarstwo – blacharskie wykonano w 31 przypadkach na 39 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien, rur spustowych, a także na czyszczeniu rynien i rur spustowych.

2. Roboty hydrauliczne w zakresie instalacji wod.-kan, c.o. i gazowej wykonano w 276 przypadkach na 285 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono również 80 szt. wodomierzy na 86 szt. zgłoszonych do wymiany z powodu upływu terminu legalizacji oraz wymieniono 15 szt. pieców na opał stały z podkówną z przeróbkami instalacji c.o.

3. Roboty elektryczne w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, naprawie instalacji w piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Ogółem prace te wykonano w 155 przypadkach na 169 zgłoszonych potrzeb.



4. Roboty stolarskie polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, wymianie i naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych, wycince drzew w ilości 6 szt. i innych drobnych naprawach stolarskich. Wykonano w 137 przypadkach na 147 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

5. Wykonano remonty w 32 wolnych lokalach na 34 zgłoszone potrzeby, obejmujące swoim zakresem wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej, przebudowę pieców grzewczych, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie.

6. Roboty budowlane w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, wymiany drzwi wewnętrznych w lokalach komunalnych, naprawy posadzek cementowych, uzupełnianiu kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, oraz innych drobnych robotach naprawczych. Prace wykonano w 159 przypadkach na 190 zgłoszonych potrzeb.

7. Roboty zduńskie – wybudowano 34 piece kaflowe (wszystkie zgłoszone potrzeby). Wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i wybraniu sadzy, częściowe przebudowy pieców, wymieniano przepalone rury zapieczowe (53 szt).  
III. 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.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Plan - 2.811.000 zł, wykonanie – 2.264.196 zł, które przeznaczono m.in. na:

\*zwrot nakładów poniesionych przez osoby trzecie na remonty budynków i budowli stanowiące własność Gminy miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej

plan – 30.000 zł, wykonanie - 24.787 zł, tj. 82,6%

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

plan – 2.579.000 zł, wykonanie – 2.053.084 zł

W ogólnej kwocie uwzględniono prowizję za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Inwest Park”. W ramach przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe ceny na usługi geodezyjne i usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych.

\*różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan – 34.850 zł, wykonanie – 24.429 zł, tj. 70,1 %.

Wydatki stanowią opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

\*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

\*wydatki związane z zapłatą podatku leśnego i podatku od nieruchomości

plan - 55.150 zł, wykonanie - 54.054 zł.

\*podatek od towarów i usług

plan - 100.000 zł, wykonanie - 98.347 zł.

\*ekspertyzy budowlane, opinie prawne

plan - 2.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania tych środków.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan - 145.000 zł, wykonanie - 128.518 zł, tj. 88,6 %, z tego:

\*wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 124.109 zł,

\*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 2.195 zł.

\*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.564 zł.

\*pozostałe odsetki - 650 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan - 110.000 zł, wykonanie - 104.612 zł, tj. 95,1 %.

\*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. Wydatkowano kwotę 99.569 zł.

\*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej - wydatkowano kwotę 2.650 zł,

\*przygotowanie terenów pod inwestycje - opracowanie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej przy ul. Kościuszki - 2.393 zł.

#### **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

Zaplanowana kwota (10.000 zł) obejmowała wydatki na zakup usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych na kiermaszach, targach, wystawach i wydarzeniach plenerowych. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków na ten cel.

#### **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 wysokości 410.420 zł przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów plac i ich pochodnych.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Planowane wydatki w kwocie 376.250 zł wykonane zostały w 91,5% (344.219 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych (329.715 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 10.847.540 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 9.991.443 zł, tj. 92,1% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) – 7.321.538 zł.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 104,4 etatów (stan na 31.12.2015 r. – 109,9 etatów, w tym 6 etatów – umowy o pracę w zastępstwie).

- 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,

- 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 57.759 zł (plan – 58.938 zł) zostały omówione w części IV informacji.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan - 773.300 zł, wykonanie – 725.396 zł, tj. 93,8%.

Wydatki 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:

- organizację gali wręczenia nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2014 r.,

- rozpowszechnianie informacji o mieście, ofercie inwestycyjnej miasta, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie, wydawnictwach, radiu, telewizji, Internecie,

- 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, między innymi:

a) zakup publikacji

b) zakup zdjęć relacjonujących przebieg Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015 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 2015,

f) wykonanie prezentacji multimedialnych na temat miasta,

g) wykonanie kalendarza ściennego,

h) wydruk ulotek, plakatów i afiszy promujących Bolesławieckie Święto Ceramiki 2015,

i) wydruk zaproszeń na Bolesławieckie Święto Ceramiki 2015.

- 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.
- współpracę zagraniczną 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.
- funkcjonowanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP).

W 2015 roku CWP odwiedziło około 3.000 osób zainteresowanych rozpoczęciem lub zmianą 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 2015 roku 81 razy udostępniana była sala konferencyjna CWP. Korzystały z niej grupy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, inwestorzy i jednostki samorządowe.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 148.852 zł, wykonanie – 139.558 zł, z tego kwotę 59.405 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr” (19.802 zł) i dla Związku Gmin „Kwisa” (39.603 zł), kwotę 36.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych temu wydziałowi oraz kwotę 44.153 zł na składki w związku z uczestnictwem gminy w Euroregionie „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

### DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan - 6.836 zł, wykonanie - 6.836 zł

Dotacja celowa przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan – 120.048 zł, wykonanie - 120.048 zł,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan - 62.519 zł, wykonanie - 62.519 zł,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan - 5.905 zł, wykonanie - 5.055 zł,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Bolesławiec w okręgu wyborczym nr 10.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 58.480 zł, wykonanie 56.940 zł,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

### **Rozdział 75212 Obrona narodowa**

Zaplanowaną kwotę 600 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań obronnych.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### **Rozdział 75404 komendy powiatowe policji**

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dostosowania budynków szpitalnych przy ul. Aleja Tysiąclecia 30 dla potrzeb funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W roku 2015 nie przekazano środków na ten cel.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.463 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 1.270.289 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.149.248 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 966.150 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz podróży służbowych.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 85.587 zł, z czego wydatkowano 58.702 zł. W ramach działań zatrudniono od miesiąca lutego 2 osoby na stanowiska strażnika miejskiego i utworzono patrol ekologiczny. Osoby te odbyły szkolenie podstawowe strażników miejskich i zdały egzamin kończący ten kurs, zyskując pełne uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków. Osoby te uczestniczyły również w szkoleniu organizowanym przez Straż Miejską Wrocławia na temat funkcjonowania Oddziału Ochrony Środowiska. Działalność „ekopatrolu” polega m.in. na kontrolowaniu stanu porządku i czystości na terenie miasta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec...) oraz podejmowaniu stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Na koniec roku zatrudniony był 1 pracownik.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan – 62.000 zł, wykonanie – 57.997 zł

W 2015 r. zrealizowano działania określone w projekcie „Bezpieczny Bolesławiec”, na które pozyskano środki z rezerwy celowej zaplanowanej na rok 2015 w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, które przeznaczono na realizację takich działań jak: konkurs wiedzy „Z Nami Bezpieczniej”, konkurs sportowo-edukacyjny „Olimpiada Bezpiecznego Malucha”, konkurs plastyczny „Używk?! Nie, dziękuję!”, program „Mój rower – moja własność”, program prewencyjny „Żółta kartka”, akcja profilaktyczna „Bezpieczna Droga Do Szkoły – przez cały rok szkolny”, „Tydzień rowerowy”. Środki wykorzystano przede wszystkim na zakup nagród dla uczestników w/w działań oraz wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### **Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego**

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 1.540.324 zł, tj. 81,3% planu.

## **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 – 13.417.118 zł, wykonanie – 13.293.420 zł, tj. 99,1% planu.

W 2015 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 1.992 uczniów, którzy uczyli się w 80 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu 2015 roku szkoły podstawowe ukończyły 282 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 147,44 etatów pracowników pedagogicznych oraz 33,88 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.692.977 zł (84,7%) zakup energii, remonty, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W szkole Podstawowej Nr 4 zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej na kwotę 50.000 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w 2015 roku kwotę 121.891 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej.

Zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”, w ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu książek (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych na kwotę 13.621 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów i Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS”) w wysokości 1.860.507 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.860.148 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 349.203 zł, wykonanie – 349.192 zł, tj. 100,0% planu.

W 2015 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 150 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 6 oddziałach - w roku szkolnym 2014/2015 - objęto obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5 i 6 letnie. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 6 etatów pracowników pedagogicznych.

Oddziały przedszkolne w szkołach realizowały zgodnie z planem wydatki, które dotyczyły środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.227 zł (87,4%), odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.560 zł, zakup energii – 24.560 zł oraz bieżącego utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych – 2.845 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonowały do 31.08.2015 r.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 8.140.510 zł, wykonanie – 8.004.995 zł, tj. 98,3% planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 112,83 etatów, w tym 65,21 etatów pedagogicznych i 47,62 etatów administracji i obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem finansowym. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.467.307 zł i stanowią 94,0 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 8.671 zł, zakup energii – 29.653 zł, remont w MPP Nr 7 – 34.686 zł i odpisy na ZFŚS – 275.223 zł.

Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.218.367 zł, a wykonanie za 2015 r. wyniosło 2.148.954 zł.

W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach i Świętoszowie oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach i Kruszynie zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 60.920 zł, wykonanie 40.501 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 10.241.630 zł, wykonanie – 10.087.491 tj. 98,5% planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 miejskich gimnazjów prowadzących zajęcia w 39 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (GS nr 3), do których uczęszczało średniorocznie 1.190 uczniów. W 2015 roku gimnazja samorządowe ukończyło 411 absolwentów.

Większość wydatków w 2015 roku dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 6.869.536 zł oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 445.778 zł dla 100,94 etatów nauczycieli oraz 26,31 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na zakup energii, remonty, bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości.

W ramach prac remontowych wykonano kompleksową naprawę tynków sufitów w budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego – 297.437 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla 2 publicznych i 5 niepublicznych gimnazjów w wysokości 1.876.010 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.794.613 zł.

Na realizację projektów w ramach programu Erasmus + wydatkowano kwoty:

- „Małe projekty wielkich pasjonatów” - kwota 49.111 zł – realizator MZS nr 3,
- „Zjednoczeni poprzez kulturę i naturalną różnorodność – nauka przez badania” – kwota 3.648 zł – realizator MZS nr 2,
- dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4.970 zł w ramach projektu pn. „Kraina cudów” realizowanego przez MZS nr 3 w 2014 roku.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 17.662 zł, wykonanie – 15.918 zł, tj. 90,1% planu.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 31 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 lub 4 km. Opłacono koszty przejazdu do szkoły dla 3 uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan – 813.861 zł, wykonanie – 813.207 zł, tj. 99,9 % planu.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmującą swoją działalnością do lipca 2015 r. miejskie przedszkola publiczne a od sierpnia 2015 r. miejskie przedszkola publiczne, szkoły, gimnazjum i zespoły szkół w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp i p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 11,38 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 655.185 zł. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia i inne.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 159.468 zł, wykonanie – 118.035 zł, tj. 74,0% planu.

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

- szkoleń rad pedagogicznych,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,

- indywidualnych szkoleń nauczycieli,
- zwrotu kosztów delegacji.

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 z czego 0,5% stanowi wydatki w miejskich jednostkach oświatowych.

Większość wydatkowanych środków w jednostkach oświatowych związana była z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i konferencjach metodycznych oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych. W ramach pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu dofinansowano studia podyplomowe dla 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.

Na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe wydatkowano 45.602 zł (plan – 75.894 zł).

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan - 725.026 zł, wykonanie – 717.820 zł, tj. 99,0 planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,23 etatów. Największą pozycję w strukturze wydatków tj. 88,7 % stanowią wydatki osobowe – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 636.414 zł. Pozostałe wydatki: zakup odzieży ochronnej – 3.118 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 54.988 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.170 zł oraz odpis na ZFŚS – 22.130 zł.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 758.567 zł, wykonanie – 610.506 zł, tj. 80,5 % planu.

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328.511 zł (75,1%), zakup pomocy dydaktycznych – 80.562 zł, remont (malowanie) dwóch gabinetów terapeutycznych w MPP nr 7 – 4.000 zł, usługi pozostałe – 1.000 zł, delegacje i szkolenia – 7.091 zł oraz odpis na ZFŚS – 16.310 zł.

Zabezpieczono również środki finansowe na wyżej wymienione zadanie w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Plan – 178.633 zł, wykonanie – 173.032 zł, tj. 96,7% planu.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych**

Plan – 1.304.983 zł, wykonanie – 1.155.095 zł, tj. 88,5% planu.

Środki finansowe w miejskich szkołach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 895.130 zł (81,5%), odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych – 122.409 zł oraz na pokrycie kosztów pozostałych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół. Plan - 92.993 zł, wykonanie – 56.083 zł, tj. 60,3 % planu.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 305.129 zł, wykonanie – 274.797 zł, tj. 90,1 % planu.

Środki przeznaczono na następujące działania:

1) w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach:

- organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
- prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 218 uczestników zajęć sportowych, plastycznych i informatycznych,



- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie (MZS nr 3) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.
- wypłacono stypendia dla 2 uczniów GS nr 2 ze środków otrzymanych z Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego.

Na działania te wydatkowano kwotę 76.284 zł (plan – 90.412 zł).

- 1) stypendia dla wybitnie uzdolnionych - 24.800 zł,
- 2) realizacja cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 12.000 zł,
- 3) 40% kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademia Chóralna organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki - 1.920 zł,
- 4) koszty kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i szkoły - 6.957 zł,
- 5) ubezpieczenie majątku placówek oświatowych - 36.035 zł,
- 6) projekty dofinansowane ze środków unijnych - 90.904 zł, z tego:
  - „Łączy nas sport” - MZS nr 2 - 47.655 zł,
  - „Kreatywne przedszkolaki”- MPP nr 7 - 42.849 zł,
- 8) program rządowy „Zanim będzie za późno” - GS nr 2 - 25.897 zł.

## DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

### **Rozdział 80395 Pozostała działalność**

Plan - 50.100 zł, wykonanie – 48.100 zł, tj. 96,0 % planu.

Środki przeznaczone na realizację postanowień porozumień w sprawie współpracy ze Społeczną Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**

Plan – 11.000 zł, wykonanie – 10.664 zł

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków na 2 dzieci objętych opieką w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 61.069 zł, wykonanie – 52.249 zł, tj. 85,6% planu.

Realizacja przebiegała następująco

\*badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - realizatorem zadania było Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu, podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. W miesiącach od marca do grudnia z badań skorzystały 184 kobiety. Wykonano 166 badań mmg i 160 badań usg piersi. Wydatkowano 23.000 zł.

\*badania wzroku u dzieci – realizatorem zadania była Elżbieta Ośko – podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Z badań skorzystało 313 uczniów klas I szkół podstawowych. Wydatkowano 7.825 zł.

\*profilaktyka próchnicy u dzieci – realizatorem zadania była Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o. w Legnicy. Z badań skorzystało 312 uczniów klas II szkół podstawowych. Wydatkowano 7.800 zł.

\*badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym- realizatorem zadania był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Przebadano 524 dzieci 3 i 5-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym. Wydatkowano 13.624 zł.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

W 2015 r. uruchomiono realizację wymienionych niżej działań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku, realizację zadań powierzono:

1. Stowarzyszeniu Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem” w Bolesławcu (19.000 zł) na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. narkomanii, w tym prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem się i rodziców - przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu (5.000 zł) na realizację programu „STOP! Demoralizacji – Razem Przeciw Uzależnieniom”.

3. Działaniami w obszarze profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży zajmował się Związek Harcerstwa Polskiego, który realizował działania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego i spoza organizacji” - 6.500 zł.

Realizacja działań przebiegała zgodnie harmonogramem i preliminarzem kosztów przyjętym zarządzeniem Nr 151/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 maja 2015 r..

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 841.400 zł. Wykonanie - 793.235 zł, tj. 94,3 % planu.

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2015, zabezpieczono środki w kwocie 841.400 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 65.000 zł ujęta w wydatkach niewygasających za 2015 r. jest przeznaczona na realizację programów redukcji napięcia i poziomu agresji poprzez zajęcia sportowo- rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży klas drugich szkół podstawowych i gimnazjów.

W 2015 r. uruchomiono realizację wymienionych niżej działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2015.

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

W ramach zadania pn.” 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, tereny zieleni) - plac zabaw „Pod Dębami” zapewniono środki na zakup urządzeń zabawowych, które zostały omówione przy realizacji wydatków majątkowych.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Założony koszt realizacji - 80.530 zł, wydatkowano - 76.229 zł, tj. 94,7% planu.

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, powierzono organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

1. Realizację zadań powierzono:

1.1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz organizacja pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci

alkoholików - 6.000 zł.

1.2. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Oddziałowi Rejonowemu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy - 4.140 zł.

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. Wydatkowano 66.089 zł (plan – 70.930 zł).

3. W wyniku rozstrzygniętego konkursu nierozdysponowaną kwotą 4.860 zł zasilono realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży - pływanie klas II.

Zadanie 3. 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.

Plan - 440.805 zł, wykonanie – 344.618 zł, tj. 78,2%.

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:  
plan - 48.700 zł , wykonanie - 29.893 zł. Środki wykorzystano na przeprowadzenie zajęć - 18.768 zł, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy - 8.129 zł, na zakup wyposażenia - 2.966 zł.
2. Program „Sportowe Soboty 2015”- 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”.  
plan - 52.000 zł, wykonanie - 51.841 zł.
3. Finansowano 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” Działaniami objęto średnio ok. 400 uczniów.  
plan - 272.655 zł, wykonanie - 181.584 zł,
  - b. realizacja szkolnych programów profilaktycznych służących promocji zdrowia, przeciwdziałających uzależnieniom, agresji rówieśniczej, przemocy.  
plan - 25.000 zł, wykonanie - 24.105 zł.
4. 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”, „Postaw na rodzinę” – 3.997 zł (plan – 6.000 zł).
5. W ramach organizowania działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych - współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi - promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów przeprowadzono:
  - a. program III Wieczernika Młodych pod hasłem „ Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...” realizowanego przez Urząd Dziekański Dekanat Bolesławiec - Zachód. W działaniach udział wzięło ok. 1200 osób. W trakcie spotkań prowadzona była edukacja w obszarze wspierania rodziny znajdującej się w szeroko rozumianym kryzysie z wykorzystaniem świadectw osób, które wyszły z uzależnienia od narkotyków - 5.500 zł,

- b. konkurs filmowy „Dziękuję nie palę”, którego organizatorami był Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu. Koszt realizacji zakupu nagród - 700 zł;
  - c. organizacja programu działań profilaktyczno-edukacyjnych, a w szczególności projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Realizator Straż Miejska - 6.953 zł.  
Na działania ujętych w punktach a, b, c - 15.500 zł, wydatkowano - 13.153 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:
    - a. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych i wakacji letnich jako alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość form spędzania czasu wolnego w tym:
      - Aktywne ferie - ferie bez nudy - cykl imprez - 3.000 zł,
      - Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - cykl imprez z elementami edukacyjnymi - 9.958 zł (plan – 10.000 zł)
    - b. realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:
      - Festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo” - 2.400 zł (plan – 2.500 zł),
      - Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych - 2.492 zł (plan – 2.500 zł),
      - Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych – 1.995 zł (plan - 2.000 zł).
- Na realizację działań zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano 19.845 zł.
- 7. Organizowanie szkoleń - szkolenie pt. „Kompedium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” - 300 zł (plan – 6.000 zł).
  - 8. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 4.300 zł, wydatkowano 4.289 zł.
  - 9. Składki na Fundusz Pracy - planowany koszt 650 zł, wydatkowano 611 zł.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

plan - 95.900 zł, wykonanie - 94.025 zł, co stanowi 98,0% zabezpieczonych środków.

Wspieranie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert powierzono organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym 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 - 15.000 zł,
  - 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 - 19.000 zł,
  - 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - 31.700 zł.
2. Dofinansowano projekt działania realizowany przez BSA „Przemiana” przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin - 25.000 zł.
3. Integracja rodzin z problemem alkoholowym - współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon- (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe). Dofinansowano organizację Pieszej Pielgrzymki Legnickiej - Grupy Bolesławiec do Częstochowy dla ok. 150 osób - członków rodzin z problemem alkoholowym (29.07-17.08. 2015 r.), wyjazd grupy 36 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru działań Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

w Bolesławcu (rodziny zamieszkujące na Osiedlu Kościuszki II). Planowane dofinansowanie - 4.900 zł, wykorzystano - 3.325 zł.

4. Przyznano dofinansowanie Klubowi Sportów Walki „Gladiator” na prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z Muaythai i zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, jako formy spędzania wolnego czasu, wolnego od używek typu alkohol i narkotyki – plan – 300 zł. Klub nie podpisał umowy. Kwota ta została przeznaczona na zwiększenie wydatków w zakresie profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży - pływanie klas II.

Zadanie 5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Plan - 89.340 zł, wykonanie - 84.206 zł, co stanowi 94,3% zabezpieczonych środków.

W roku 2015 wspierano istniejący ruch społeczny 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. Założony koszt realizacji - 57.420 zł, wydatkowano-52.286 zł.
- 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 oraz działania streetworkera - 31.920 zł.

Inne zadania wynikające z Programu: Koordynowanie działań programowych na terenie miasta - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan - 113.890 zł, wykonanie – 108.330 zł, tj. 95,1% planu.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu.

Realizacja działań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2015 przebiegała zgodnie z harmonogramem i preliminarzem kosztów przyjętym Zarządzeniem Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 maja 2015 r.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan - 26.925 zł, wykonanie 26.925 zł tj. 100 % planu, z tego:

- 1) 8.925 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,
- 2) 4.000 zł za wykonanie pamiątek szklanych, statuetek oraz katalogów, które zostały wręczone na gali z okazji 70-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu,
- 3) 2.500 zł na obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego,
- 4) 5.000 zł na dojazdy na turnusy rehabilitacyjne dla członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
- 5) 6.000 zł na gimnastykę rehabilitacyjną dla kobiet po mastektomii z Bolesławieckiego Klubu Amazonek,
- 6) 500 zł na obchody Europejskiego Dnia Seniora organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan - 3.285.642 zł, wykonanie- 3.166.400 zł, tj. 96,4 % planu.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu**

Plan po zmianach – 1.347.712 zł, wykonanie 1.254.349 zł, tj. 93,1 % 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 zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 65 osób. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.608,14 zł.

#### **2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu**

Plan – 1.924.330 zł , wykonanie – 1.898.521 tj. 98,7% planu.

Dom Pomocy Społecznej 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, stacjonarnych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Mieszkańcy korzystają tu z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na 31.12.2015 r. wyniosło 31,38 etatów kalkulacyjnych. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.390.006 zł) oraz na pokrycie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 47 osób, w tym 33 osoby z terenu miasta Bolesławiec oraz 13 osób z innych gmin, w tym: 3 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z miasta Bydgoszczy, 1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice, 1 osoba z gminy Zagrodno, 1 osoba z miasta Jeleniej Góry, 2 osoby z miasta Ciechocinka, 1 osoba z miasta Chojnowa, 1 osoba z miasta Nowogrodzic, 1 osoba z gminy Gromadka. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu wydaje dyrektor MOPS 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, mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, z usług lekarskich i pielęgniarstwa w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

#### **3. Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich**

Plan – 13.600 zł , wykonanie – 13.530 zł tj. 99,5% planu.

Środki przeznaczono na wykonanie opinii technicznej w celu ustalenia przyczyn blokowania się windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w miesiącu marcu.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan - 1.220.786 zł, wykonanie: 1.201.375 zł, tj. 98,4 % planu.

#### **\* I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 32D**

Plan - 426.702 zł, wykonanie - 426.684 zł, tj. 100 % 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 2015 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 423.860 zł oraz 2.842 zł z budżetu gminy. Ogółem na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 426.702 zł, wykonano w 100 % założonego planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (305.886 zł) oraz pozostałych kosztów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6,25 etatu. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało 33 osoby.

Wśród nich były osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi. Podopiecznymi I ŚDS są przede wszystkim mieszkańcy Bolesławca. Są to osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, wspierająco-aktywizujące, pomoc usługową, rzeczową ze szczególnym naciskiem na usamodzielnianie się podopiecznych. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób zakwalifikowanych. I ŚDS pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. W 2015 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach.

#### **\*II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11.**

Plan – 411.062 zł, wykonanie - 400.915 zł, tj. 97,6 % planu.

II ŚDS przy ul. Parkowej 11 jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. Jednostka realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową, na co w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości 400.224 zł, w tym:

- kwotę 383.760 zł przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, usługi i bieżące zakupy związane z działalnością ośrodka, a zwłaszcza związane z prowadzeniem postępowania wspierająco-aktywizującego, drobne remonty, utrzymanie posesji, itp.),
- kwotę 16.464 zł (z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), które przeznaczono na odtworzenie wyposażenia (np. meble do pracowni krawieckiej, radiomagnetofony) oraz wyposażenie pracowni terapeutycznych, (zakupiono m. in. meble cateringowe, sprzęt nagłaśniający, stół do tenisa stołowego, itp.), co w istotny sposób wzbogaciło możliwości realizowania zajęć terapeutycznych.

Z budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz ubezpieczeniem mienia (10.838 zł).

Liczba osób z decyzją administracyjną na pobyt w II ŚDS, na dzień 31.12.2015r. wyniosła 30. Poza osobami, które uzyskały w 2015 roku decyzję administracyjną na pobyt, dodatkowo 3 osoby uczestniczyły w zajęciach w tzw. formie klubowej, w oparciu o porozumienie zawarte z kierownikiem. W ramach prowadzonego w ośrodku postępowania wspierająco - aktywizującego realizowano treningi umiejętności życiowych, w tym; gospodarowania własnym budżetem, dbania o higienę osobistą i estetykę otoczenia, załatwiania spraw w urzędach i ośrodkach zdrowia, wykonywania prac domowych, aktywnego spędzania czasu wolnego, prowadzenia zdrowego stylu życia oraz integracji społecznej oraz treningu kulinarnego. Prowadzony trening kulinarny zapewnia uczestnikom ciepły posiłek, i w taki sposób realizowany jest wymóg określony w rozporządzeniu o środowiskowych domach samopomocy. Oprócz zajęć z zakresu usprawniania ruchowego prowadzonych w salce gimnastycznej II ŚDS, podopieczni systematycznie korzystali z oferty Pływalni „Orka”, uczestniczyli w licznych spotkaniach towarzyskich, okolicznościowych, imprezach kulturalnych i sportowych.

#### **\* Dom Dziennego Pobytu**

Plan – 382.402 zł, wykonanie – 363.161 zł – tj. 95,0%

Wydatki na płace i pochodne stanowiły 95,5% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,52 etatu. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS z usług domu skorzystało 84 osoby z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 9.403 obiady. Seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. DDzP pomaga seniorom w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej, sprawności fizycznej oraz angażowania się w różnorodne relacje

międzyludzkie. W ramach zajęć organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, rozrywkowe, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów. Prowadzone są również zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, zajęcia obsługi komputera, pracownia kulinarna.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan- 269.100 zł, wykonanie - 247.375 zł, tj. 91,9 % planu.

W tym rozdziale MOPS współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez opłacenie 10%, 30%, 50% wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan -155.890 zł, wykonanie - 153.335 zł, tj. 98,4 % planu

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami ww. ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków w szczególności dzieci, jest przydzielany asystent rodziny. MOPS od 2015 r. zatrudnia 4 asystentów

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

Plan - 8.385.000 zł, w tym 8.330.000 zł z budżetu państwa, pozostałe 55.000 zł z budżetu gminy, wykonanie: 8.316.924 zł, tj. 99,2% planu.

W tym rozdziale MOPS w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wygzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

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

W 2015 r. wydatkowano 8.316.924 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.297.882 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 2.183.228 zł,
- wypłatę zasiłków dla opiekunów – 216.355 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 319.595 zł za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, pobierających zasiłek dla opiekuna, a osoby te nie podlegają tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyły określonego wieku i nie posiadają okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych,
- koszty obsługi – 299.864 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS przyjął w analizowanym okresie 2.070 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 2.489 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego).



Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- o zasiłki rodzinne – 13.355,
- o zasiłki pielęgnacyjne – 11.080,
- o świadczenia pielęgnacyjne – 1.050,
- o specjalny zasiłek opiekuńczy – 107,
- o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 223,
- o dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 81,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 532,
  - samotnego wychowywania dziecka – 774,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.035,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 89,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.272,
  - rozpoczęcie roku szkolnego – 825,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.278,
- o zasiłek dla opiekuna – 746.

**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 - 165.200 zł, wykonanie -163.597 zł tj. 99,0 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 182 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 67.398 zł,
- 107 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 96.199 zł.

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

Plan - 1.080.081 zł, w tym 540.000 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie - 1.055.214 zł, tj. 97,7% planu.

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

- o zasiłki celowe w kwocie 515.214 zł z przeznaczeniem na:
  - schronienie - 107.496 zł,
  - opłatę kosztów kolonii - 46.591 z,
  - sprawienie pogrzebu - 31.530 zł,
  - zakup leków - 47.545 zł,
  - opłatę za pobyt w przedszkolach - 3.801 zł,
  - opał - 152.320 zł,
  - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb - 125.931 zł (m.in. zakup odzieży i obuwia, opłata rachunków za wodę, energię elektryczną, gaz szczególnie w okresie zimowym, przyborów niezbędnych do udziału w terapii, kosztów pobytu na półkolonii, remont mieszkania),
- o zasiłki okresowe - 540.000 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 623 rodzin, tj. do 1360 osób w tych rodzinach. Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 436 rodzin (1028 osób w rodzinie). Wysokość zasiłku okresowego zależna jest ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł. Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. Działaniami tymi objęto 997 rodzin.

## Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.367.342 zł, wykonanie - 1.293.709 zł, tj. 94,6% planu.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec wypłaca MOPS..

W 2015 r. zarejestrowano 548 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 510 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Lp.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	737.965
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	171.464
3.	wspólnoty mieszkaniowe	294.011
4.	zasoby prywatne	5.718
5.	TBS	33.724
6.	inne	20.186
	Ogółem:	1.263.068

UHPP ,PKP ,awoinakzseiM ajcneGA awoksjoW :ązrowt wókinwoktyżu hcynni \*  
„GAMMA” Sp.J., EnergiaPro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2015 r. wyniosła 205,34 zł. Dla porównania średni miesięczny dodatek w analogicznym okresie roku ubiegłego został wypłacony w wysokości 212,45 zł. Najniższy dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych i wyniósł średnio 164,08 zł miesięcznie a najwyższy w zasobach innych i wyniósł średnio 276,52 zł miesięcznie. W roku 2015 nastąpił spadek średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego o 7,11 zł, tj. o 3,35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przyczyn spadku średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego i kwoty wypłat dodatków mieszkaniowych należy upatrywać w:

\* spadku ceny 1 kWh energii elektrycznej, będącej podstawą wyliczenia kwoty ryczałtu w lokalach nie posiadających centralnego ogrzewania, ciepłej wody i instalacji gazu przewodowego,

\*spadku wydatków mieszkaniowych - możliwość korzystania z obniżki czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych, tzw. "zniżka prezydenta",

\*wzrost dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się o przyznanie dodatku spowodowany wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia , spadkiem stopy bezrobocia, wzrostem świadczeń z pomocy społecznej, wzrostem świadczenia pielęgnacyjnego,

\*kumulacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W ramach tego rozdziału MOPS, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wypłacił zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w wysokości 30.641 zł. W analizowanym okresie rozpatrzono 492 wnioski, na podstawie których wydano 491 decyzji pozytywnych. W 2015 r. z dodatku energetycznego skorzystały 294 gospodarstwa domowe. Ich wysokość zależy od liczby osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe. Kwota dodatku energetycznego dla niżej wymienionych kategorii gospodarstw domowych kształtowała się od 11,09 zł miesięcznie przy jednoosobowym gospodarstwie do 18,48 zł miesięcznie przy gospodarstwie składającym się z co najmniej 5 osób.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan - 762.000 zł, wykonanie - 762.000 zł, tj. 100 % planu.

Wyplata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód (lub dochód na osobę w rodzinie) jest niższy od kryterium ustawowego. Z powyższego skorzystało 185 osób.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan - 2.086.878 zł, wykonanie - 2.047.532 zł, tj. 98,1 % planu.

Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (1.798.669 zł) oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przeznaczono kwotę 17.119 zł. Kierownikowi projektu systemowego "Działając wykorzystujesz szansę" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok (3.036 zł).

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan - 525.600 zł, wykonanie - 512.374 zł, tj. 97,5 % planu poprzez realizację:

- zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 425.626 zł,
- zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 86.748 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi z budżetu państwa objęto 14 osób, na rzecz których zrealizowano 6.690 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 10 do 13 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania i na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć właściwej opieki. Usługi opiekuńcze zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację wg zaleceń lekarskich i w miarę możliwości spełniają również funkcję podtrzymywania kontaktów z otoczeniem. Samotna starość i związane z nią zniechęcenie, choroby, znacznie ograniczające samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, coraz częściej wymuszają konieczność korzystania z tej formy pomocy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są na rzecz osób, których stan zdrowia wymaga specjalnej opieki takiej jak: zmiana opatrunków przy odleżynach, zmiana cewników itp. czyli specjalnych kwalifikacji zawodowych. Dlatego wykonują te usługi głównie pielęgniarki, rehabilitanci, pedagodzy, terapeuci. Usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opieka Długoterminowa, Centrum Promocji Zdrowia”.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan - 1.318.124 zł, wykonanie - 1.225.540 zł, tj. 93,0 % planu, z czego:

\*W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

Plan - 1.043.164 zł, wykonanie - 1.025.462 zł, tj. 98,3 % planowanych środków:

1. Zadania wynikające z Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu spierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację tego zadania zaplanowano 975.000 zł. Udział własny gminy wyniósł 408.000 zł, pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. W 2015 r. wydatkowano w formie wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach - 100% zaplanowanej kwoty. Tą formą pomocy objęto 905 osób, w tym dzieci do lat 7 w liczbie 117, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 320. 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 w kwocie 2.884 zł, które wydatkowano w 100% na wypłatę dodatków po 200 zł miesięcznie dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu – 21.218 zł (plan – 30.000 zł).
4. Działania związane ze zorganizowaniem XVI Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W analizowanym okresie wydatkowano 7.500 zł, z 10.000 zł zaplanowanych na ten cel.
5. Zadania związane z przyznawaniem rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny. Realizacja tego zadania wiąże się z wydawaniem Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym 3+ i informowaniem ich o przysługujących uprawnieniach polegających na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.  
 Powyższe zadanie realizowane jest dwutorowo w zależności od dofinansowania. Z budżetu państwa realizowana jest Krajowa Karta Dużej Rodziny, natomiast z budżetu gminy Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny. Na 2015 r. z budżetu państwa przyznano 2.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ją realizujących. W powyższym okresie wydano 109 kart, wydatkowano 1.466 zł, tj. 66,6 % założonego planu. Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od września 2015 r. Na jej wdrożenie i realizację gmina przeznaczyła 16.600 zł. W analizowanym okresie przyjęto 68 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydatkowano 12.736 zł, tj. 76,7 % zaplanowanej kwoty.
6. Program Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy MOPS-em a Powiatowym Urzędem Pracy. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowano w ramach prac społecznie użytecznych. Na realizację programu przeznaczono z budżetu gminy 6.480 zł, z czego 60 % miało być finansowane ze środków Funduszu Pracy. Do końca 2015 roku wydatkowano 4.658 zł. PUP w Bolesławcu zrefundował wydatki w wysokości 60 %, tj. 2.795 zł.

\*Wydział Społeczny:

1. Zaplanowaną dotację w wysokości 140.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu wydatkowano w 100%. Schronisko zapewniało 35 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 80 osób bezdomnych, w tym 53 osoby to mieszkańcy Bolesławca, 15 osób to mieszkańcy Powiatu Bolesławieckiego i 12 osób mieszkańcy z Polski. Ponadto 10 osób skorzystało z jednorazowej pomocy (nocleg, posiłki, kąpiel).
2. Planowane środki w wysokości 134.960 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 60.078 zł, tj. 44,5%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 21 osób w 21 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Przepracowano ogółem 7.417 godzin, średniomiesięcznie 742 godziny.

**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 – 468.270 zł, wykonanie – 444.882 zł, tj. 95,0 % planu

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 482 uczniów w 12 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 5,83 etatów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 345.910 zł, zakup energii – 60.182 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 31.433 zł. Pozostałe środki wykorzystano na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

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

Plan - 60.000 zł, wykonanie - 56.030 zł, tj. 93,4% planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, w tym:

- 6.000 zł na organizację półkolonii zimowej przez TOP Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci.
- 15.000 zł na organizację trzech turnusów półkolonii letnich przez TOP Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku stacjonarnego skorzystało 135 dzieci.
- 15.000 zł na organizację 3 turnusów kolonii integracyjnej nad morzem przez TPD w Bolesławcu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 88 uczestników.
- 6.030 zł na organizację kolonii z elementami piłki siatkowej przez TOP Bolesławiec. Z wypoczynku skorzystało 15 uczestników. Wykorzystano 60% dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3.970 zł zwrócono do budżetu miasta;
- 3.000 zł na organizację kolonii z nauką i doskonaleniem gry w tenisa przez Klub ALOHA. Wypoczynkiem objęto 8 uczestników.
- 11.000 zł na organizację trzech obozów harcerskich przez ZHP Hufiec w Bolesławcu. Wypoczynkiem objęto 109 uczestników.

Ogółem z różnych form wypoczynku w 2015 roku skorzystało 400 dzieci i młodzieży z naszego miasta.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 379.290 zł, wykonanie – 307.921 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 277.976 zł dla 305 uczniów. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zasiłki szkolne. W ramach programu „Wyprawka szkolna” wypłacono kwotę 29.945 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### **Rozdział 90001 Gospodarka odpadami**

Środki w wysokości 78.169 zł, związane z rozliczeniem projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”, przekazano Gminie Wiejskiej Bolesławiec w miesiącu lipcu.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan - 6.188.512 zł, wykonanie – 5.919.844 zł, tj. 95,7%, z tego:

\*zadania realizowane przez MZGM

plan - 6.187.512 zł, wykonanie – 5.919.844 zł, 95,7% planu

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

plan - 60.000 zł, wykonanie – 8.310 zł. W 2015 r. wpłynął 1 wniosek od osoby fizycznej oraz 3 wnioski od osób prawnych.

## 2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 93.600 zł, wykonanie – 52.505 zł

Wydatki związane były z promocją i zorganizowaniem akcji „Elektrograty wymiatamy z chaty”, realizacją konkursu „Na baterie też jest sposób”, promocją selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W celu promocji prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi dokonano zakupu 20.000 szt. ulotek „Nie spalaj odpadów!!! Szanuj zdrowie swoje i swoich bliskich”. Ulotki udostępnione zostały Straży Miejskiej, która wykorzystuje je podczas akcji informacyjnych. Ponadto ulotki wyłożone zostały w siedzibie Urzędu miasta oraz w MZGM.

## 3. Nagrody konkursowe

plan - 3.000 zł, wykonanie - 428 zł.

Zakupiono nagrody dla zwycięzców w konkursie „Na baterie też jest sposób – 2015” współorganizowanego z MCEE i MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Nagrody w postaci biletów wstępu do Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA i kina FORUM trafiły do dzieci i młodzieży z bolesławieckich przedszkoli i szkół podstawowych.

## 4. Zakup usług pozostałych

plan – 6.033.412 zł, wykonanie – 5.853.325 zł:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 5.102.352 zł,
- 2) utrzymanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym – 616.037 zł,
- 3) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – 83.696 zł:
  - a) realizacja i emisja dziesięciu odcinków cyklicznego materiału telewizyjnego „O bolesławieckich odpadach komunalnych prawie wszystko” emitowanego na antenie telewizji lokalnej (program ma przybliżyć mieszkańcom Bolesławca zasady prawidłowego postępowania z odpadami, a w szczególności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
  - b) ekspozycja nośników w postaci logotypów i hasła „Pociąg do segregacji” na czterech autobusach komunikacji miejskiej,
  - c) wykonanie i zamontowanie na obudowach śmietnikowych ok 250 szt. tablic informujących o właściwym postępowaniu z odpadami wielkogabarytowymi – tablice ułatwiają mieszkańcom i zarządom nieruchomości zgłaszanie tego typu odpadów do odbioru,
  - d) przeprowadzenie podczas Dni Bolesławca dystrybucji materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, współorganizacja konkursu ekologicznego „Na baterie też jest sposób 2015” oraz akcji „Elektrograty wymiatamy z chaty”;
  - e) wykonanie i dystrybucja materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015, innych akcji i wydarzeń plenerowych oraz bezpośrednio w siedzibie zakładu (torby ekologiczne, odblaskowe plecaki dla dzieci, smycze odblaskowe, papierowe torby do segregacji, słodycze),
- 4) opłaty pocztowe, prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych oraz wydatki organizacyjno-administracyjne, w tym obsługa pogwarancyjna oprogramowania komputerowego, wykonanie instalacji telefonicznej, usługi bankowe, dzierżawa pojemników na odpady - 26.873 zł,
- 5) obsługę prawną, analizy, opracowania i opinie eksperckie – wykonanie 14.145 zł,
- 6) wydatki organizacyjno-administracyjne - 3.912 zł.

## 5. Pozostałe wydatki

plan - 28.500 zł, wykonanie 11.585 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia.

\*Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 1.000 zł na rekultywację I kwatery wysypiska w Trzebieniu.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan – 1.350.000 zł, wykonanie – 1.158.981 zł, tj. 85,9%

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych oraz chodników położonych wzdłuż terenów zielonych, opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym, utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu oraz likwidację dzikich wysypisk. Usługi utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta świadczył MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 1.172.000 zł, wykonanie – 1.157.564 zł

Środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń

plan - 12.573 zł, wykonanie – 12.153 zł. Środki przeznaczono na prace związane z koszeniem trawy.

2. Zakup usług pozostałych

plan – 1.157.427 zł, wykonanie – 1.143.413 zł, w tym:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru zieleni. Zawarto umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad utrzymaniem terenów zieleni z firmą Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni – Dorota Kluczyńska z Bolesławca – 34.504 zł,

- bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta – 1.108.909 zł. Zadania obejmują w szczególności 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, utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych administrowanych przez MZGM.

Utrzymanie czystości na terenach zieleni wraz z utrzymaniem plant miejskich na terenie miasta zlecono firmie „Zieleń – Plan” z Bolesławca, koszenie trawników i cięcie żywopłotów firmie SKOR Adam Głębocki z Bolesławca. Ponadto zawarto umowę na utrzymanie porządku na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów z Grupą Kolarską „CYKLOSPORT” z Bolesławca.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 2.000 zł (wykonanie – 1.998 zł) zostały omówione w części IV informacji.

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan - 15.000 zł, wykonanie – 14.800 zł.

Środki były przeznaczone na monitoring i utrzymanie terenu zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Łące - wykaszano teren składowiska z wywiezieniem wykoszonej trawy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie przekazano kwotę 158.412 zł.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 1.583.677 zł, wykonanie – 1.245.817 zł

Środki wydatkowane są na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, z tego na:

\*zakup energii – 581.230 zł

\*zakup usług remontowych - 267.797 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. W 2015 r. wykonano remonty oświetlenia polegające m. in. na usuwaniu awarii oświetlenia, wymianie latarni zniszczonych w trakcie kolizji drogowych, wymianie odcinków przewodów.

\*zakup usług pozostałych - 396.790 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia - 12.576 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście - 384.214 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 1.989.755 zł, wykonanie – 1.723.438 zł, z tego:

### **\*Zadania realizowane przez MZGM:**

Plan – 462.304 zł, wykonanie – 413.503 zł, tj. 89,4%, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe z narzutami - 15.139 zł. Środki wydatkowano na konserwację ławek i donic z drzewami na terenach plant miejskich i zapleczach w strefie zabudowy staromiejskiej.
2. zakup materiałów i wyposażenia - 13.838 zł (zakupiono worki na psie odchody do uzupełniania w stacjach PSI PAKIET, siedzisko „bocianie gniazdo” na plac zabaw przy ul. Łukasiewicza oraz 6 ławek dzielonych TURYN.
3. zakup energii – opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż., za dostawę gazu na ogrzewanie szaleatu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) 19.285 zł.
4. zakup usług remontowych - 4.253 zł na wymianę tablic informacyjnych oraz naprawę urządzenia zabawowego linarium typu „Piramida” z placu zabaw przy ul. Łukasiewicza
5. zakup usług pozostałych - 320.988 zł.

Środki zostały przeznaczone w szczególności na usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, obsługę szaleatów miejskich, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wymianę tablic informacyjnych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wynajem toalet do parków i na place zabaw, opłatę abonamentowe za hydranty (woda do celów gaśniczych), czyszczenie pomnika II Armii Wojska Polskiego, odprowadzanie ścieków.

6. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania w dziedzinie ekologii i ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego -40.000 zł.

### **\*Zadania realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich**

Plan – 1.025.020 zł, wykonanie – 937.594 zł, w tym wydatki niewygasające – 92.348 zł:

1. wynagrodzenia bezosobowe – 3.840 zł na pokrycie kosztów wydawania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac zespołu opiniodawczego do spraw ochrony zieleni na terenie miasta Bolesławiec.
2. zakup materiałów i wyposażenia – 4.428 zł.

Środki wydatkowane były w ramach „Utrzymania trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych” na dostarczenie i zamontowanie 4 stojaków rowerowych na terenie plant miejskich przy „Termach” oraz przy Ratuszu Miejskim.



3. zakup energii – 24.505 zł. Opłaty dotyczyły zakupu energii elektrycznej zużytej przez fontanny, aeratory, szalety miejskie.
4. zakup usług remontowych – 197.784 zł. Środki przeznaczono na remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu. Zadanie zakończone w maju 2015 r. W ramach zadania rozebrano istniejące nawierzchnie alejek i krawężniki, ułożono nowe obrzeża, wykonano nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1.888,23m<sup>2</sup>.
5. zakup usług pozostałych – 687.239 zł, w tym:
  - konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr – 162.818 zł, w tym wydatki niewygasające 92.348 zł  
W ramach umowy nr ZI.272.72.2015 z 15.09.2015 r., w 2015 r. oczyszczono i dokonano renowacji fragmentu cieków wodnych Leśny Potok w części zarurowanej (Młynówka). W 2016 r. zostanie wykonana pozostała część robót. Zakres rzeczowy robót określonych w umowie nr ZI.272.86.2015 z dnia 26.10.2015 r., dotyczył wykoszenia skarp i dna oraz oczyszczenia z roślin, mułu i odpadów rowów melioracyjnych przy ul. Konradowskiej, Kościuszki i Mostowej o łącznej długości 565m oraz wykoszenia i oczyszczenia z roślin i odpadów brzegu rzeki Bóbr na odcinkach 5m powyżej i 10m poniżej wylotu kanału do rzeki Bóbr przy ul. Mostowej oraz ul. Gdańskiej.
  - dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) - 21.698 zł
  - utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych - 116.770 zł  
Realizacja zadania związana była z koniecznością prowadzenia prac dotyczących zachowania trwałości projektów zrealizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec ze środków EFRR. Wydatki poniesione w 2015 r. dotyczyły wykonania II etapu wymiany roślinności na fragmencie plant miejskich przy ul. Grunwaldzkiej oraz uzupełnienia nasadzeń roślinności wieloletniej na plantach miejskich przy ul. Kubika i przy BOK MCC.
  - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej - 385.953 zł. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne drzew i krzewów na terenach nieruchomości oraz zobowiązano wykonawcę do utrzymania ich w okresie gwarancyjnym (2018 r.). Wartość umowy – 428.378 zł. Wykonawcą zadania była firma Projektowanie i budowa terenów zieleni z siedzibą w Bolesławcu.
6. różne opłaty i składki – 8.476 zł  
W 2015 r. środki wydatkowane na opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu) oraz na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona.
7. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.266 zł. Opracowano ekspertyzę techniczną – budowlaną dotyczącą stanu bezpieczeństwa spękanych elementów konstrukcyjnych oraz przyczyn powstania spękań i sposobu ich naprawy, budynku BOK MCC.
8. na zapłatę odszkodowania za zniszczenie samochodu należącego do osoby fizycznej, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu wydatkowano 2.400 zł oraz na opłacenie odsetek – 656 zł.

**\*Wydatki realizowane przez Wydział Społeczny**

Na nagrody i materiały związane z realizacją konkursu „Bolesławiec w kwiatach” wydatkowano kwotę 10.331 zł.

**\*Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Plan – 372.869 zł, wykonanie – 315.872 zł tj. 84,7 % planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą kompleksu przy ul. Jeleniogórskiej tj. zbiornik małej retencji wodnej wraz z basenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjno-

turystycznymi – „Leśny Potok” przy ul. Jeleniogórskiej. Obiekt został otwarty 10.07.2015 r i czynny był do 31.12.2015 r. W okresie tym nie pobierano opłat za wstęp na obiekt, który odwiedziło ponad 40.000 osób. W celu uatrakcyjnienia pobytu obiekt wyposażono w sprzęt rekreacyjny i plażowy: leżaki, łódki, rowery wodne. Zakupiono też dodatkowe stojaki na rowery. W miesiącu październiku we współpracy z Powiatowym Komendantem Straży Rybackiej dokonano próbnego zarybienia zbiornika retencyjnego (50 kg narybku m.in.: płoć, karaś, lin, okoń i szczupak). Właściwe zarybienie planowane jest na rok 2016.

Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia na obsługę ratowniczą basenu, sprzątanie, prace konserwatorskie oraz ochrona) stanowiły 34,0% wszystkich wydatków. Stan zatrudnienia na 31.12.2015 wynosił 3 etaty. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, zarząd trwały.

**\*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska** w planowanej kwocie 49.062 zł (wykonanie - 46.138 zł) zostały omówione w części IV informacji.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan - 50.000 zł, wykonanie – 14.000 zł.

Środki przeznaczono na zakup imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim. Wyłoniono w drodze konkursu Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja jako realizatora Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan - 3.307.418 zł, wykonanie – 3.176.418 zł, tj. 96,0% planu.

W planie uwzględniono dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, z tego:

\* dotacja podmiotowa

plan - 2.961.418 zł, wykonanie – 2.830.418 zł tj. 95,6 % planu,

(w tym środki na fundusz utrzymania projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu – 91.929 zł),

\* dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych

plan - 346.000 zł, wykonanie – 346.000 zł, tj. 100,0% planu.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na działalność statutową przekazano kwotę 1.070.006 zł, tj. 100,0% planu.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Na działalność statutową przekazano kwotę 1.205.331 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.**

Plan - 1.182.261 zł, wykonanie - 1.182.261 zł, z tego:

\* dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 1.137.217 zł. Przyznano 9 dotacji.

\* na prace renowacyjne, naprawę posadzek i tynków w przejściu pod wieżą na poziomie I piętra w ratuszu wydatkowano kwotę 45.044 zł (wydatki niewygasające – 39.404 zł).

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 76.623 zł, wykonanie – 44.756 zł

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 – 3.079.542 zł, wykonanie – 2.808.977 zł, tj. 91,2 % planu.

MOSiR jest zarządcą następujących obiektów: Stadionu Miejskiego OWS przy ul. Spacerowej (boiska, magazyny, budynki pokoi gościnnych, kompleks basenowy, restauracja), boisk przy ul. Rajskiej, Granicznej i na Osiedlu Kwiatowym, lodowiska (Plaża

multisport-centrum sportów letnich), Skate-Parku, Bobrowej ścieżki (biegowa ścieżka przy wiadukcie) i od 1 kwietnia 2015 r. obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej 52 (Termy Bolesławiec) oraz kompleksem przy ul. Jeleniogórskiej tj. zbiornik małej retencji wodnej wraz z basenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjno-turystycznymi – „Leśny Potok”.

Zaplanowane środki wydatkowane na płace i pochodne (w tym umowy na obsługę lodowiska, basenów letnich, term, stadion, tj.: sprzątanie, prace konserwatorska, obsługa BHP, obsługa prawna, ryczałty sędziowskie, wynagrodzenia dla instruktorów imprez, obsługa ratownicza) – 1.555.690 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2015 wynosił 38 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.

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

#### Realizacja zadań rzeczowych za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Średnia	Uwagi
<b>Termy V-XII</b>					
1	Zabiegi kosmetyczne	1.065	szt.	133	od 30.04
2	Zabiegi spa	2.050	szt.	256	
3	Sprzedaż zaproszeń - zabiegi spa +	168	szt.	21	
4	Zajęcia – aquaerobik	1.658	szt.	207	
5	Zajęcia - aerobik	4.107	szt.	513	
6	Zajęcia – joga	58	szt.	7	
7	Wstęp – solarium	248	szt.	31	
8	Wstęp – basen + sauna	29.821	szt.	3.728	
9	Wstęp – siłownia + fitness	21.361	szt.	2.670	
10	Wstęp - grotła solna	1.337	szt.	167	
11	Sprzedaż abonamentów – basen + sauna	638	szt.	80	
<b>Lodowisko I-III, XII</b>					
12	Bilety ulgowe	7.568	szt.	2 523	
13	Bilety normalne	8.672	szt.	2.891	
14	Wypożyczenie łyżew	10.049	szt.	3.350	
15	Karnet 10W ulgowy	167	szt.	56	
16	Karnet 10W normalny	89	szt.	30	
17	Karnet miesięczny ulgowy	4	szt.	1	
18	Karnet miesięczny normalny	0	szt.	0	
19	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	6	szt.	2	
20	Karnet 10W+ łyżwy normalny	2	szt.	1	
21	Wstępy grupowe	6	godz.	2	
<b>Basen letni VI-VIII</b>					
22	Bilety normalne	770	szt.	385	m-c VIII
23	Bilety ulgowe	7.084	szt.	3.542	wstęp
<b>OVS IV-X</b>					
24	Bilet kort tenisowy	221	szt.	74	
25	Udzielone noclegi	265	osobonocleg		
26	Camping - wstęp osoby	231	szt.	77	
27	Camping - wstęp samochody, namioty	144	szt.	48	

Termy solankowe przy ul. Zgorzeleckiej oddane do użytku w dniu 30.04.2015 r. odwiedziło w roku ubiegłym 54.328 osób, co pozwoliło na przekroczenie przyjętego w projekcie wskaźnika (średnio tygodniowego obłożenia obiektu) o 52 osoby.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan - 483.600 zł, wykonanie – 461.163 tj. 95,4 % planu.

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2015r. 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,

Plan - 457.000 zł, wykonanie - 451.332 zł.

2. Zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty

Plan - 20.000 zł, wykonanie - 6.000 zł.

3. Zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim,

Plan - 6.600 zł, wykonanie - 3.831 zł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad. I. W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów, którzy zrealizowali zadania szczegółowo określone w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania:

- BKS Bobrzanie - 120.000 zł,

- TOP Bolesławiec – 155.000 zł,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” – 59.500 zł,

- OTKKF Bolesławianka - 4.000 zł,

- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS – 5.000 zł,

- Klub Sportowy Kolonia – 14.000 zł,

- Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec – 28.000 zł,

- Klub Sportów Walki „GLADIATOR” – 3.500 zł,

- UKS OXPRESS – 10.000 zł,

- Klub Koszykówki „Starbol” Bolesławiec – 4.216 zł,

- Klub Sportowy HUSAR – 23.500 zł,

- Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec -16.500 zł,

- Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych VIA SUDETICA – 3.616 zł,

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub ALOHA”- 1.500 zł,

- Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 – mimo przyznania dotacji na organizację halowych turniejów piłkarskich Bolesławiec CUP w kwocie 1.500 zł, klub nie podpisał umowy,

- Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół – 3.000 zł.

Ad. II. W ramach zabezpieczonych środków wsparto finansowo organizację:

- półfinału Mistrzostw Polski Seniorów w Rugby 7 – 3.000 zł,

- finału Dolnośląskiej Gimnazjady w koszykówce chłopców – 500 zł,

- turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn – 2.500 zł.

Ad.III. Ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta Miasta:

- nagrody dla uczestników „I Bolesławieckiej Przedszkoliady Piłkarskiej” - 750 zł,

- puchary dla uczestników Turnieju Brydżowego Dolnośląskiej Ligi Młodzieży Szkolnej – 890 zł,

- nagrody dla uczestników konkursu „Rugby – Husar w moim mieście – 700 zł,

- puchary i nagrody dla uczestników „Turnieju COMT CUP” – kwota 1.491 zł.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan - 24.700 zł, wykonanie - 0 zł

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

#### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

\*Przyłączenie i rozbudowa węzłów cieplnych, budowa, rozbudowa, modernizacja sieci ciepłowniczej

Plan – 475.000 zł, wykonanie – 0 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy**

Plan – 400.000 zł, wykonanie – 400.000 zł

Zakup autobusu liniowego - podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 812.500 zł, wykonanie – 522.750 zł, z tego:

\*Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297

plan – 430.500 zł, wykonanie – 430.500 zł.

Zgodnie z zawartym w 2014 r. porozumieniem z DSDiK, gmina w ramach partycypacji w kosztach remontu drogi oraz budowy ciągu komunikacyjnego, udzieliła Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej

\*Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. Bolesława Chrobrego w m. Bolesławiec

plan – 289.000 zł, wykonanie – 0 zł

Pierwotnie zakładano podpisanie porozumienia, cedującego na Gminę Miejską Bolesławiec obowiązek pełnienia roli inwestora zastępczego, wykonania i rozliczenia zadania, przy udziale finansowym Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów. Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane nakładami i siłami własnymi Województwa Dolnośląskiego. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2015 r.

\*Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jeleniogórskiej – ciąg drogi wojewódzkiej nr 297

plan – 93.000 zł, wykonanie – 92.250 zł

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, przy odbudowanym zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2015 r.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

\*Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec – I etap

plan – 250.000 zł, wykonanie – 250.000 zł.

W dniu 27.03.2015 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu. Wykonawcą zadania było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Górze. Wartość umowna - 262.708 zł.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan – 3.295.424 zł, wykonanie – 2.660.948 zł.

\*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi – przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)

plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Z uwagi na protesty mieszkańców, opracowanie koncepcji dróg przesunięto na lata przyszłe.

\* Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa – II etap

plan – 627.169 zł, wykonanie – 536.869 zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r., dotyczył m.in. budowy odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej o długości 206 m, budowy chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej, budowy oświetlenia ulicznego (6 nowych latarni, w tym 5 wzdłuż drogi i 1 przy ul. Kwiatowej, w miejsce latarni kolidującej z zaprojektowanym układem drogowym), budowy kanalizacji deszczowej o długości 210 m oraz budowy zjazdów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2015 r.

\*Budowa ścieżek rowerowych, z tego:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej

plan – 86.800 zł, wykonanie – 40.519 zł, w tym wydatki niewygasające – 34.000 zł.

W dniu 28.08.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska z terminem realizacji do kwietnia 2016 r.

- Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej

plan – 35.000 zł, wykonanie – 24.513 zł.

Zadanie dotyczyło budowy odcinka ścieżki rowerowej o długości 174,15 m. Odbiór końcowy nastąpił we wrześniu 2015 r.

\*Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa

plan – 456.670 zł, wykonanie – 456.638 zł.

W 2015 r. zadanie było kontynuacją prac rozpoczętych w 2014 r., w ramach których wykonano I etap, tj. oświetlenie uliczne (16 punktów świetlnych) i kanalizację deszczową.

W II etapie wykonano budowę drogi ul. Zabobrze – odcinek C-D (ciąg pieszo-jezdny jednokierunkowy) o długości 415,85 mb, szerokości 4,50 m, powierzchni 1 871,32 m<sup>2</sup> oraz budowę drogi ul. Zabobrze – odcinek E-F (droga technologiczna) o długości 75 mb, szerokości 3 m, powierzchni 155 m<sup>2</sup>. W dniu 30.04.2015 r. dokonano odbioru końcowego.

\*Przebudowa drogi ul. Kleberga i ul. Starzyńskiego

plan – 107.690 zł, wykonanie – 19.348 zł., w tym wydatki niewygasające – 9.840 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową dla budowy dróg bocznych do ul. Kleberga i remontu chodnika przy ul. Kleberga. W 2016 r. planowana jest realizacja rzeczowa zadania przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na podstawie porozumienia z dnia 28.10.2014 r.

\*Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu

plan – 256.000 zł, wykonanie – 255.469 zł.

W dniu 27.03.2015 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Bolesławiecki na realizację zadania. 19.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót Przebudowa dotyczy drogi ul. Obrońców Helu o długości 242 m – od skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej do ul. Garncarskiej o szerokości 5,3 m do 5,8 m, powierzchni 1.380 m<sup>2</sup>. Zakres dotyczy m.in. wymiany nawierzchni jezdni, wykonania oznakowania poziomego i pionowego, wymiany nawierzchni chodników o powierzchni 217 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy nastąpił we wrześniu 2015 r.

\*Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem – I etap

plan – 50.000 zł, wykonanie – 33.087 zł (wydatki niewygasające).

W dniu 07.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej z terminem wykonania dokumentacji i uzyskania prawomocnej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do 29.04.2016 r.

\*Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym

plan – 899.000 zł, wykonanie – 897.808 zł, w tym wydatki niewygasające – 891.129 zł.

W 2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budowy drogi ul. Rzemieślniczej oraz umowę na opracowanie koncepcji niwelety drogi dla działek

stanowiących ul. Rzemieślniczą – boczną. W dniu 26.08.2015 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót. Planowany zakres robót dotyczył m.in. budowy drogi asfaltowej (długość 420 m, szerokość 4,50 m, powierzchnia 2.148 m<sup>2</sup>), ścieżki rowerowej (szerokość 2 m, powierzchnia 696 m<sup>2</sup>), chodników (szerokość 2 m, powierzchnia 1.405 m<sup>2</sup>) oraz kanalizacji teletechnicznej oświetlenia ulicznego. W ramach tego zadania opracowano koncepcję niwelety drogi bocznej – ul. Rzemieślnicza, służącą do wydawania uzgodnień zjazdów do nieruchomości. Odbiór końcowy i rozliczenie finansowe zadania nastąpiły w I kwartale 2016 r.

\*Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem  
plan – 80.000 zł, wykonanie – 19.700 zł. (wydatki niewygasające).

Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem (typu parkowego, oprawy LED-owe o barwie białej ciepłej) oraz zabezpieczeniem skarpy na granicy z działkami. W związku z wpływem terminu dostarczenia opracowania, odstąpiono od powyższej umowy. W październiku 2015 r. zawarto umowę z innym wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji – luty 2016 r.

\*Budowa drogi ul. Czesława Miłosza

plan – 80.000 zł, wykonanie – 17.300 zł (wydatki niewygasające).

W marcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem (typ parkowy, oprawy LED-owe o barwie białej ciepłej) wraz z zabezpieczeniem skarpy na granicy z działkami.

W związku z wpływem terminu dostarczenia opracowania, odstąpiono od powyższej umowy. W październiku 2015 r. zawarto umowę z innym wykonawcą z terminem wykonania dokumentacji – luty 2016 r.

\*Budowa dróg technicznych w Bolesławcu”

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania w zakresie tymczasowego utwardzenia dróg dojazdowych do planowanej zabudowy mieszkaniowej. W ramach wydatków bieżących wyrównywano, według potrzeb, nawierzchnie dróg gruntowych.

\*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona

plan – 21.900 zł, wykonanie – 21.894 zł. (wydatki niewygasające).

W związku z odstąpieniem, od zawartej w marcu 2015 r., umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane w 2016 r

\*Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka

plan – 25.500 zł, wykonanie – 14.514 zł (wydatki niewygasające).

W lipcu 2015 r. została zawarta umowa dotycząca opracowania dokumentacji. Rada Miasta Bolesławiec uchwałą nr XIII/172/2015 z dnia 23 września 2015 r. zdecydowała o pozbawieniu drogi ul. Zgorzeleckiej, będącej przedmiotem zawartej umowy na dokumentację projektową, kategorii drogi gminnej. W związku z zmianą właściciela drogi, dalsza realizacja przedmiotu umowy stała się bezzasadna. Z uwagi na zaawansowanie prac projektowych, związanych z przedmiotem umowy i poniesionych przez wykonawcę dokumentacji projektowej nakładów finansowych, środki finansowe zostaną przekazane w I kwartale 2016 r., zgodnie ze stopniem zaawansowania prac projektowych.

\*Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG

plan – 35.000 zł, wykonanie – 11.723 zł

W marcu 2015 r. została zawarta umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej dla nowego inwestora na terenie Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Od umowy tej odstąpiono z uwagi na fakt, iż inwestor planujący wykupić tereny inwestycyjne do BSAG, do których miała być zaprojektowana i wybudowana droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

w rzeczywistości wykupił teren większy, który przylegał do drogi już istniejącej. Dalsza realizacja przedmiotu umowy stała się więc bezzasadna. Z uwagi na zaawansowanie prac projektowych, związanych z przedmiotem umowy i poniesionych przez wykonawcę dokumentacji projektowej nakładów finansowych, środki finansowe zostały przekazane zgodnie ze stopniem zaawansowania prac projektowych.

\*Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska

plan – 15.865 zł, wykonanie – 15.854 zł

Opracowano dokumentację projektową budowy drogi ul. Konradowska - przy garażach. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę została uzyskana 20.10.2015 r.

\*Budowa drogi dojazdowej do WORD – opracowanie projektu

plan – 310.000 zł, wykonanie – 188.284 zł, w tym wydatki niewygasające – 171.556 zł.

W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi bocznej do ul. Lubańskiej, stanowiącej drogę dojazdową do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. budowę nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej o długości 98 m, budowę kanalizacji deszczowej o długości 143 m i budowę oświetlenia drogowego przy ul. Lubańskiej (6 latarni) i w drodze dojazdowej do WORD (4 latarnie). Termin zakończenia zadania – luty 2016 r.

\*Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)

plan – 47.830 zł, wykonanie – 47.828 zł

W lipcu 2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót na wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Zakres rzeczowy dotyczył m.in. wymiany gruntu, połączenia nowej instalacji kanalizacyjnej z istniejącą siecią, ułożenia osłony na istniejącym kablu energetycznym oraz wymiany pokrywy studni telekomunikacyjnej. Zadanie zakończono w lipcu 2015 r.

\*Przebudowa drogi nr 18 w Bolesławcu

plan – 60.000 zł, wykonanie – 59.600 zł

W dniu 01.07.2015 r. zawarto porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Bolesławiec dla Gminy Bolesławiec w celu realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi nr 18 w Bolesławcu – bocznej ul. Ceramicznej. Środki finansowe stanowiły 50% całkowitej wartości zadania.

### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan – 820.000 zł, wykonanie – 104.299 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Be-Fair - Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan – 329.000 zł, wykonanie – 27.976 zł, z tego:

\*Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji

plan – 300.000 zł, wykonanie – 0 zł

W analizowanym okresie nie pojawiły się możliwości ubiegania się o dotację ze środków UE. Zadanie zostanie poddane analizie w zakresie możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

\*Zakup i montaż zaporę drogową na wjeździe do Rynku od strony ul. B. Prusa

plan - 29.000 zł , wykonanie – 27.976 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza elektrycznego, zakupiono zaporę drogową od firmy, która również ją zabudowała, wykonano zasilenie zaporę oraz jej przyłączenie, zakupiono studzienkę telekomunikacyjną.



## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan – 1.313.500 zł, wykonanie – 1.241.590 zł, z tego:

\*Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego nr 9,9a  
plan – 47.300 zł, wykonanie – 47.206 zł

Zadanie zrealizowała firma Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca.

\*Oświetlenie schodów terenowych ul. Obrońców Helu – Kubika

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł (wydatki niewygasające).

Zadanie realizowała firma Instalatorstwo Elektryczne od A do Z, Tomasz Kabata z Lubania, z którą w dniu 05.03.2015 r. podpisano umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj – wybuduj z terminem zakończenia – 30.11.2015 r. W związku z opóźnieniem z winy wykonawcy, środki za wykonanie przedmiotu umowy zostały ujęte w wydatkach niewygasających. Zadanie zostanie rozliczone w roku 2016 a wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

\*Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20-21

plan – 107.000 zł, wykonanie – 106.938 zł

Wykonawcą projektu była firma „Inżynier” Agnieszka Kosyl z Kruszyna ul. Lipowa 11.

Wartość opracowania 7.800 zł. Umowny termin wykonania opracowania 30.06.2015 r. nie został dotrzymany. Wykonawca został obciążony karami umownymi w wysokości 671 zł.

Wykonawcą instalacji c.o. i c.w. była Firma Handlowo Usługowa INSTALFLEX z Chojnika. Wartość robót 83.505 zł. Wykonawca został obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 10.020 zł. Ponadto w ramach zadania wydankowano środki m.in. na: wydanie odpisu księgi wieczystej, wykonanie przyłącza ciepłowniczego i energetycznego, prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

\*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1-13

plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł

Wykonawcą projektu był Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina. Termin zakończenia 31.08.2015 r. Wykonawca przedłożył dwie koncepcje do konsultacji, które przeprowadzono z przedstawicielami mieszkańców i zarządcy nieruchomości w dniu 22.04.2015 r. W trakcie spotkania wybrano do dalszych prac jedną z propozycji wnosząc szereg uwag. W dniu 27.04.2015 r. wykonawca przesłał drogą elektroniczną poprawiony projekt, który ponownie przekazano zainteresowanym do zapoznania i wniesienia ewentualnych uwag. Dokumentacja została wykonana miesiąc przed terminem, wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, którą wydano w dniu 05.10.2015 r.

\*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł

Wykonawcą projektu był Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina. Termin zakończenia 31.08.2015 r. Zakres opracowania uzgodniono z przedstawicielami mieszkańców tego zaplecza. Dokumentacja została wykonana w terminie, wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, która została wydana w dniu 27.10.2015 r.

\*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11

plan – 20.000 zł, wykonanie – 18.450 zł

Wykonawcą projektu był ZID Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek, termin zakończenia – 31.08.2015 r. Wykonawca przedłożył koncepcję zagospodarowania terenu, którą w dniu 29.04.2015 r. konsultowano z przedstawicielami mieszkańców i zarządcy

nieruchomości. Propozycja zyskała akceptację zebranych z niewielkimi poprawkami. Dokumentacja została wykonana w terminie, wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, która została wydana w dniu 02.11.2015 r.

\*Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g plan – 427.700 zł, wykonanie – 373.665 zł, w tym wydatki niewygasające – 361.611 zł.

Wykonawcą projektu był Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina, z którym w dniu 06.02.2015 r. podpisano umowę (12.054 zł). Termin zakończenia (do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) – 15.05.2015 r. Termin zakończenia umowy przesunięto z uwagi na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień przez GDDKiA – do 15.06.2015 r. Wykonawca przedłożył koncepcję do konsultacji, które przeprowadzono z przedstawicielami mieszkańców i zarządcy nieruchomości w dniu 25.03.2015 r. W trakcie spotkania wniesiono szereg uwag, które zostały uwzględnione w projekcie. W dniu 02.06.2015 r. wykonawca przekazał dokumentację i w dniu 09.06.2015 r. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzja pozwolenia na budowę została wydana w dniu 12.08.2015 r. Zadanie (roboty budowlane) zostało podzielone na dwa etapy. Na wykonanie robót budowlanych I etapu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe - pierwsze postępowanie unieważniono. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót, tj. Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z Koźuchowa. W dniu 26.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (I etap) za cenę 350.771 zł z terminem zakończenia - 30.04.2016 r. W ogłoszeniu o przetargu przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających na wykonane robót przebudowy zaplecza w ramach II etapu.

Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (I etap) z ZID Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek (9.840 zł) oraz na pełnienie nadzoru archeologicznego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (1.000 zł).

\*Termomodernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20, 21 plan – 400 zł, wykonanie – 0 zł

Wykonanie projektów budowlanych zlecono Pracowni Projektowej DESIGN Anna Janicka z Lubania. Ostatecznie odstąpiono od wykonania projektu z uwagi na niewywiązanie się z umowy i obciążono projektanta karą umowną w wysokości 420 zł.

\*Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Dolne Młyny 23 (bud.A) plan – 100.000 zł, wykonanie – 98.062 zł

Wykonawcą zadania była Firma Wielobranżową „BAXPOL” Biuro Handlowe Marcin Budny ze Strzelina (95.585 zł). Roboty zakończono w terminie umownym. W ramach zadania wydatkowano również środki na opracowanie projektu budowlanego na wymianę sieci napowietrznej Nn na sieć kablową oraz prowadzono nadzór inwestorski.

\*Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32abc.

plan – 213.100 zł, wykonanie – 213.100 zł

Wykonawcą robót było Konsorcjum Firm Z.U.O. Roman Krawiecki z siedzibą w Zarębie k/Lubania (210.000 zł). W trakcie odbioru stwierdzono usterki, których wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie, w związku z czym naliczono kary umowne za zwłokę w usunięciu wad w kwocie 5.880 zł. W ramach zadania wydatkowano również środki na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru (3.100 zł).

\*Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d - II etap – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej

plan – 225.500 zł, wykonanie – 225.483 zł

W ramach zadania środki wydatkowano na czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania (14.908 zł), wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne, wymianę automatycznych zaworów odpowietrzających, zaworów spustowych pod pionami c.o. oraz wykonanie izolacji poziomów instalacji c.o. otulinami Thermaflex (14.440 zł), montaż systemu alarmowego (1.928 zł), zakup schodołaza dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 5 gaśnic

p/poż. (8.115 zł) oraz wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych parteru, I i II piętra (186.092 zł).

\*Zakup samochodu osobowego typu kombi van

plan – 70.000 zł, wykonanie – 58.810 zł (wydatki niewygasające)

Dostawcą samochodu była firma „Górny-Poczynek” Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie, z którą podpisano umowę na dostawę samochodu marki DACIA DOKKER (fabrycznie nowy).

\*Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni MZGM

plan – 5.500 zł, wykonanie – 5.166 zł

Dostarczenie i montaż klimatyzatora zlecono firmie DELTA Technika Grzewcza s.c z Bolesławca. Usługę wykonano w czerwcu 2016 r.

\* Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m.1

plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.800 zł

Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa Mieczysław Szczukiecki Golnice 54. Opracowanie wykonano w terminie umownym.

\*Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu – moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn.

plan – 32.000 zł, wykonanie – 29.910 zł

\*Projekt budowlany na wykonanie łazienki w lokalu nr 5 przy ul. Warszawskiej 19

plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł (wydatki niewygasające).

Wykonanie projektu budowlanego zlecono Pracowni Projektowej Mieczysław Szczukiecki, z terminem wykonania do 25.02.2016 r.

## **Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Plan - 761.000 zł, wykonanie – 760.800 zł

W analizowanym okresie zapłacono pierwszą ratę ceny sprzedaży za zakup nieruchomości o powierzchni 0,1230 ha (oznaczonej jako działka nr 458/2) zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym „DH – Mieszko” przy ul. Głowackiego nr 5 w kwocie 650.000 zł oraz zakupiono nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,1071 ha (oznaczoną jako dz. nr 114/3) położoną w rejonie ulic Warszawska – Śluzowa (73.000 zł) i nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0610 ha (oznaczoną jako dz. nr 52/1) położoną w rejonie ul. Ptasiej (37.800 zł).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)**

plan - 300.000 zł, wykonanie – 290.672 zł, z tego:

\*zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu – 147.651 zł,

\*wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec – wszystkie jednostki (plan -150.000 zł). Podpisano umowę na zakup niezbędnych urządzeń. Wydatkowano 143.021 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Za kwotę 11.000 zł zakupiono ploter dla wydruków wielkoformatowych

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I MOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej straży pożarnej**

\*Modernizacja systemu łączności radiowej

plan - 11.000 zł, wykonanie – 11.000 zł

W 2015 r. przekazano kwotę 11.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono system łączności radiowej (Multikom II) dla komendy w Bolesławcu.

## **Rozdział 75416 Straż Miejska**

\*Zakup samochodu służbowego

plan – 93.500 zł, wykonanie – 92.866 zł (wydatki niewygasające).

Zawarto umowę na dostawę samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb straży.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

\*Zakup projektora wraz z ekranem przenośnym

plan – 6.500 zł, wykonanie – 6.100 zł

W ramach realizacji projektu „Bezpieczny Bolesławiec” dofinansowanego z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań zakupiono projektor.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

\*Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu

plan – 97.700 zł, wykonanie – 2.800 zł

Ponieważ przetarg na realizację zadania został unieważniony, w roku 2015 odstąpiono od realizacji zadania. W I półroczu 2015 r. pokryto wydatki związane z wykonaniem opisu dla wydzielonej części prac, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

\*Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy GS nr 3

plan – 271.910 zł, wykonanie – 209.302 zł

W maju 2015 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę ogrodzenia zewnętrznego (6.765 zł). Dokumentacja została wykonana w czerwcu 2015 r. i w tym miesiącu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Planowany zakres robót dotyczy wymiany ogrodzenia od strony ul. Polnej o długości 109,50 mb i bramy dwuskrzydłowej oraz ogrodzenia od strony ul. Słowackiego o długości 134 mb., bramy dwuskrzydłowej i furtki. Odbiór końcowy nastąpił w miesiącu listopadzie 2015 r.

\*Za kwotę 4.305 zł zakupiono kserokopiarkę dla MZS nr 1.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA i 926 KULTURA FIZYCZNA

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

\*Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Os. Przylesie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury – bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone”

plan – 200.000 zł, wykonanie – 200.000 zł.

Zadanie sfinansowane z wydatków ujętych w rozdziale 85154 i 92601.

\*Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw „Pod dębami”

plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł.

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, tereny zieleni”) zakupiono 8 urządzeń zabawowych.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan – 38.291 zł, wykonanie – 36.162 zł, z tego:

\*Wykonanie automatycznych drzwi wejściowych oraz wzmocnienie ścian, drzwi i narożników w korytarzach i na piętrach

plan – 18.556 zł, wykonanie – 16.482 zł

Zaplanowane prace zostały wykonane.

\*Zakup pralki automatycznej

Za kwotę 19.680 zł zakupiono pralkę (plan – 19.735 zł).

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania siedziby II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 10.000 zł.

W 2015 r. zrealizowano pierwszą część zadania – tj. wykonano dokumentację projektową przebudowy, w związku z czym wydatkowano kwotę 10.000 zł. Realizacja drugiej części zadania związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę została ujęta w planie wydatków niewygasających.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 71.500 zł, wykonanie – 56.152 zł,

\*Modernizacja oświetlenia ulicznego, z tego:

- Budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego

plan – 45.000 zł, wykonanie – 43.861 zł,

W lutym 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia (LED – owego o barwie białej ciepłej). Dokumentacja została opracowana w kwietniu 2015 r. We wrześniu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie oświetlenia drogowego, w wyniku której zamontowano 8 punktów świetlnych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2015 r.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A, B, C

plan – 6.500 zł, wykonanie – 6.264 zł,

W marcu 2015 r. została zawarta umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parkowego (LED – owego o barwie białej ciepłej).

Zaprojektowano 5 opraw o mocy 43W każda. Dokumentacja została opracowana w maju 2015 r., a w czerwcu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

- Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)

plan – 20.000 zł, wykonanie – 6.027 zł,

W lutym 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od ul. Leśnej do końca placu manewrowego przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zaprojektowano 6 opraw LED o mocy 60W każda. Dokumentacja została opracowana w czerwcu 2015 r., a we wrześniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 5.744.242 zł, wykonanie – 5.591.043 zł, z tego:

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

plan – 4.252.546 zł, wykonanie – 4.250.167 zł

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania operatorowi – MOSiR. Zakres rzeczowy zadania obejmował odbudowę zbiornika małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne. Poniesione w 2015 r. wydatki dotyczyły rozliczeń końcowych z wykonawcą robót budowlanych i z Inżynierem Kontraktu, wykonania działań promocyjnych projektu, wykonania podestów umożliwiających komunikację osób z trudnościami w poruszaniu się oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektu, m. in. zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie wody, ubezpieczenie i ochrona mienia. Zadanie było współfinansowane, zgodnie z zawartą w dniu 29.10.2013 r. umową o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

\*Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

W analizowanym okresie nie pojawiły się możliwości ubiegania się o dotację ze środków UE. Zadanie zostanie poddane analizie w zakresie możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

**\*Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej”**

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł

W analizowanym okresie nie pojawiły się możliwości ubiegania się o dotację ze środków UE. Zadanie zostanie poddane analizie w zakresie możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

**\*Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze – ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej”**

plan – 12.000 zł, wykonanie – 11.316 zł, w tym wydatki niewygasające – 3.395 zł.

W marcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej otwartego zbiornika retencyjno – chłonnego wraz z łącznikiem kanalizacji deszczowej stanowiącym połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem. Zaprojektowano zbiornik retencyjno – chłonny o pojemności 390 m<sup>3</sup>, 40 mb kanalizacji deszczowej i 2 studzienki z osadnikiem. Dokumentacja projektowa została opracowana w listopadzie i w grudniu 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W styczniu 2016 r. nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**\*Doposażenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj**

plan – 129.696 zł, wykonanie – 129.560 zł

Środki przeznaczono na doposażenie placów zabaw i wymianę urządzeń zabawowych, m.in. na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę – F. H. SYSTEM Krzysztof Mliczek z Nowego Sącza. Zamówieniem objęto 7 placów zabaw, na których montowano lub wymieniano urządzenia, dwa place zostały ogrodzone. W związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy (termin wykonania – 28.08.2015 r.), naliczono kary umowne na kwotę 2.332 zł.

**\*Dopłata do kapitału zakładowego MZGK Sp. z o.o. – rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej.**

plan – 800.000 zł, wykonanie – 800.000 zł.

**\*Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20kV z terenem BSAG**

plan – 400.000 zł, wykonanie – 400.000 zł (wydatki niewygasające).

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj”, polegających na przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 20 kV o długości około 1.100 m. Przebudowa obejmuje demontaż istniejącego odcinka linii oraz zastąpienie go odcinkiem linii kablowej wraz z pracami zapewniającymi jego przyłączenie do linii napowietrznej. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2016 r.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**\*Adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele biblioteczne**

plan – 100.000 zł, wykonanie – 11.070 zł

W listopadzie 2015 r. wykonano ekspertyzę techniczną w sprawie określenia możliwości technicznych przebudowy z rozbudową istniejącego budynku handlowo – usługowego z przeznaczeniem na siedzibę biblioteki. W roku 2016 zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan – 8.776.863 zł, wykonanie – 8.652.028zł, z tego:

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

plan – 6.215.000 zł, wykonanie – 6.201.845 zł

Wydatki poniesione w 2015 r. dotyczyły rozliczeń końcowych z wykonawcą robót budowlanych i z Inżynierem Kontraktu, wykonania prac adaptacyjnych poddasza, wykonania działań promocyjnych projektu oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektu, m. in. zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie wody, ubezpieczenie i ochrona mienia. Od 01.04.2015 r. obiekt jest zarządzany przez operatora, tj. MOSiR Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zadanie zostało 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.

\*Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej

plan – 1.520.000 zł, wykonanie – 1.440.200 zł

Dostarczono sprzęt oraz wyposażenie do wyremontowanego budynku, celem jego poprawnego funkcjonowania.

\*Modernizacja instalacji wodociągowej ratusza

plan – 34.956 zł, wykonanie – 34.955 zł. Prace zakończono w 2015 r.

\*Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza

plan – 429.000 zł, wykonanie – 398.110 zł, w tym wydatki niewygasające – 391.444 zł.

Za kwotę 5.166 zł opracowano dokumentację projektową. W listopadzie 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m. in. wykonania remontu pokrycia hełmu wieży ratusza i jego drewnianych elementów konstrukcji oraz nowego zwieńczenia wieży ratusza w postaci miedzianej flagi z przeciwwagą i naprawą kuli. Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2016 r.

\*Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta

plan – 577.907 zł, wykonanie – 576.918 zł,

W I półroczu 2015 r. zakończono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń po byłej restauracji na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ratuszu Miejskim. W ramach zadania wyburzono ścianki działowe na zapleczu kuchennym, obniżono poziom posadzek, wykonano pomieszczenie kasowe i pomieszczenia dla obsługi, montaż szklanych ścianek oraz wykonano nową instalację wod.- kan., elektryczną, teletechniczną i wentylację.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

\*Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

plan – 30.000 zł, wykonanie – 12.300 zł (wydatki niewygasające).

W dniu 29.10.2015 r. zawarta została umowa, której przedmiotem było wykonanie aktualizacji projektu przebudowy amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów. Termin wykonania dokumentacji – luty 2016 r. W 2016 r. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

plan – 1.440.000 zł, wykonanie – 1.439.360 zł, z tego:

\*Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Osiedle Przylesie

plan – 1.400.000 zł, wykonanie – 1.400.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 373 zł.

Zadanie finansowane jest również z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 200.000 zł. Łączny plan wydatków to kwota 1.600.000 zł.

W dniu 31.07.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót dotyczył m.in. budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

19,10 m x 32,10 m, boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m, siłowni zewnętrznej, montażu dwóch stołów do szachów, montażu trzech trybun na 28 miejsc każda i montażu ogrodzenia, a także wykonania ciągów pieszo – jezdnych, montażu małej architektury oraz wykonania zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w technologii LED. W dniu 10.11.2015 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. 23 listopada 2015 r. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na dofinansowanie zadania kwotą 470.000 zł.

\*Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny – projekt  
plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.680 zł (wydatki niewygasające).

W dniu 06.11.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego przy MZS nr 1. Zakres opracowania: boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skok w dal, rzutnia do kuli, trybuna, ogrodzenie. Termin wykonania – luty 2016 r.

\*Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 2 ul. Jana Pawła II – projekt  
plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.680 zł

W dniu 06.11.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego przy MZS nr 2. Zakres opracowania: boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skok w dal, rzutnia do kuli, trybuna, ogrodzenie. Termin wykonania – luty 2016 r.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan – 891.000 zł, wykonanie – 864.641 zł, z tego:

\*Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej  
plan – 245.200 zł, wykonanie – 218.861 zł, w tym niewygasające – 203.497 zł.

W 2015 r. wykonano przejścia kablowe o łącznej długości 68 m pod chodnikami i dokumentację projektową dla objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw. W dniu 02.11.2015 r. podpisana została umowa dotycząca dostawy, rozmieszczenia i instalacji 4 nowych kamer, w celu rozbudowy istniejącego monitoringu miejskiego. Nowe kamery zostały zamontowane. Ze względu na zadrzewienie parku, koniecznym stało się zastosowanie przesyłu danych poprzez rozbudowę sieci światłowodowej do II Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej oraz doposażenie monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej w macierz rejestrującej. W styczniu 2016 r. zadanie zakończono.

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

plan – 600.000 zł, wykonanie – 600.000 zł

Zadanie zrealizowane rzeczowo w roku 2014, natomiast finansowanie rozłożono na lata 2014-2016. W styczniu 2015 r. zapłacono wykonawcy II transzę wynikającą z realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych.

\*Ogrodzenie strefy „A” placu zabaw oraz wykonanie toalety dla psów w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu

plan – 45.800 zł, wykonanie – 45.780 zł

W kwietniu 2015 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw (200 m oraz 4 furtki z samozamykaczami) i toaletę parkową dla psów o powierzchni 25 m<sup>2</sup> wykonaną z drobnego żwirku i ogrodzoną betonową palisadą.

## **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 2015 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 dochodów – 332.852 zł wykonano w 279.148 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 81,2% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 98,9%

Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań oraz wpłat prowizji i darowizn gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, jednostki oświatowe przeznaczały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, remonty i drobne naprawy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 229.701 zł, w tym 5.277 zł na zakup kserokopiarki w SP nr 4.

#### **Rozdziały 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne**

Przedszkola i stołówki 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 1.767.795 zł (plan – 1.903.117 zł). Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. Zakupiono odzież ochronną, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne, opłacono koszty 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. Wykonano prace remontowe i renowacyjne, tj. naprawę dachu, wymianę okien oraz renowację placu zabaw w MPP nr 2, renowację placu zabaw w MPP nr 3, renowację placu zabaw i cyklinowanie parkietu w sali zabaw w MPP nr 4 oraz cyklinowanie parkietów 2 sal i remont sali zabaw i sanitariatu w MPP nr 7. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 10.600 zł zakupiono kuchenkę gazową w MPP nr 6 (5.534 zł) oraz zamontowano system monitorowania placu zabaw w MPP nr 5 (5.000 zł).

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 852.441 zł (plan – 970.488 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 110.000 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 83.111 zł.

Na planowaną na 2015 r. kwotę wydatków – 110.000 zł, zrealizowano 105.895 zł, z tego:

**Rozdział 75023 Administracja publiczna**

Plan – 58.938 zł, wykonanie – 57.759 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierownika MCEE.

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

Plan - 2.000 zł, wykonanie – 1.998 zł.

Środki zaplanowano na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 49.062 zł, wykonanie 46138 zł, tego:

\* zakup materiałów i wyposażenia

plan - 20.062 zł, wykonanie – 18.675 zł w tym:

- nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne,
- MCEE - nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych w ramach projektu „Zielone przedszkola w Bolesławcu”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego realizowanego w ramach zadania „Budowa ścieżki przyrodniczej wraz z infrastrukturą w parku miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

\* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 913 zł.

\* zakup usług pozostałych

plan – 28.000 zł, wykonanie – 26.550 zł, w tym:

- przewóz uczestników na zajęcia terenowe,
- emisja materiałów proekologicznych w lokalnych mediach,
- Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
- inne (wydruk ulotek, utrzymanie domeny itp.).

## 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.

Na 31.12.2015 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokryły wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015
Dochody bieżące (zł)	123.340.693	121.178.317
Wydatki bieżące (zł)	121.200.427,48	113.793.527
<b>Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna</b>	<b>2.140.265,52</b>	<b>7.384.790</b>

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024 oraz jej zmiany, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

\*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

\*zaciągania zobowiązań w 2015 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,

\*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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	7.242.980,52	7.242.981
2.	Splata odsetek	1.895.276,48	1.540.324
3.	Poręczenia	100.000	
4.	Razem 1+2+3	9.238.257	8.783.305
5.	Dochody ogółem	154.004.619	143.983.435
6.	Dochody bieżące	123.340.693	121.178.317
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	15.402.300	16.507.721
8.	Wydatki bieżące	121.200.427,48	113.793.527
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2012	12,32%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2013	15,26%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2014	12,94%	
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)	13,51%	
13.	Wskaźnik planowanej na 2015 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	6,00%	6,10%

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 publicznych, w 2015 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.

Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.

## VI. INSTYTUCJE KULTURY

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 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, MCC oraz CIK - Orzeł pozwoliły osiągnąć przychody oraz wygenerowały koszty podane poniżej.

#### Zmiany w planie finansowym

W 2015 r. plan finansowy zwiększono o kwotę 8.370 zł w związku z dotacją na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego pracownika oraz o kwotę 357.455 zł z tytułu uzyskania wyższych przychodów.

### PRZYCHODY

#### Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 2.738.489 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 346.000 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 5.000 zł, Warsztaty feryjne – 500 zł, Warsztaty wielkanocne – 500 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 500 zł, Dni Bolesławca, Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej – 64.500 zł, Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – 40.000 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 195.000 zł, Wratislavia Cantans – 30.000 zł oraz Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości – 10.000 zł.

#### Przychody z prowadzonej działalności

**2.343.842 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| - bilety wstępu do kina                                  | 1.482.323 zł |
| - koncerty i imprezy                                     | 92.872 zł    |
| - imprezy plenerowe                                      | 315.018 zł   |
| - przychody z kawiarenek kina i CIK                      | 147.070 zł   |
| - przychody ze sklepu z ceramiką                         | 48.388 zł    |
| - przychody ze sprzedaży reklam                          | 32.914 zł    |
| - wynajem restauracji                                    | 77.755 zł    |
| - wynajem sal w kinie, MCC i CIK                         | 96.351 zł    |
| - pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, wynajmy) | 37.421 zł,   |
| - przychody finansowe                                    | 13,730 zł.   |

### KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 6.521.350 zł, tj. 92,5% planu 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 zarówno w kinie FORUM, MCC, koszty rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usługi bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM, 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, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, opłaty bankowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenia majątkowe.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń (2.197.063 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 1.715.525 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 481.538 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.812,28 zł. Wypłacono nagrody roczne w wysokości 101.300 zł, nagrody dyrektora w kwocie 57.100 zł, nagrody jubileuszowe w wysokości 27.218 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 8.369 zł.

Na pozostałe koszty składają się między innymi podróże służbowe pracowników oraz koszty reklamy.

Należności na 31.12.2015 r. wynosiły 64.723 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 18.772 zł, z tytułu podatku od towarów i usług – 44.601 zł oraz należności od pracowników – 1.350 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. (56.255 zł) to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (62 zł) oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 56.193 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 r. wynosił 122.325 zł, natomiast na dzień 31.12.2015 r. jest to kwota 216.572 zł, w tym kwota 56.055 na zabezpieczenia finansowania imprez w miesiącu styczniu i lutym 2016 r. oraz 5.609 zł jako gwarancja należytego wykonania usługi.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 886.968 zł przy planowanym w kwocie 1.290.876 zł.

## **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W 2015 r. dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 126.114 zł związku z uzyskaniem:

- dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów związanych z obchodami 70 – lecia jednostki – 17.200 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości Wydawniczych – 27.600 zł,,
- dotacji z Fundacji Orange na rozwój usług elektronicznych (program „Orange dla bibliotek”) – 1.722 zł,
- darów książkowych od osób prywatnych i prawnych – 9.232 zł,
- zwrotów kosztów za karty czytelnicze – 881 zł,
- darowizny na cele statutowe – 2.596 zł,
- darowizny w związku z jubileuszem – 3.642 zł,
- wyższych wpływów własnych (głównie z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek) – 13.203 zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych związanych z aktywami trwałymi otrzymanymi nieodpłatnie lub zakupionymi ze środków dotacji budżetowej – 50.038 zł.

### **PRZYCHODY**

#### **Dotacja z budżetu miasta**

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.070.006 zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych – 27.600 zł.

## **Inne przychody**

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody w wysokości 90.314 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne i wpłaty za nieterminowy zwrot książek	22.203 zł
- zwrotów kosztów za karty czytelnicze	881 zł
- dary książkowe	9.232 zł
- dotacja Fundacji ORANGE	1.722 zł
- darowizny na cele statutowe	2.596 zł
- dary pieniężne w związku z jubileuszem	3.642 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych związanych z aktywami trwałymi otrzymanymi nieodpłatnie lub zakupionymi ze środków dotacji budżetowej	50.038 zł.

## **KOSZTY**

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.186.033 zł, tj. 99,8% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 689.858 zł,

- wynagrodzenia osobowe	620.675 zł
- nagrody roczne	65.383 zł
- nagrody jubileuszowe	3.800 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 15 etatów, tj. o 0,5 etatu poniżej planu. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.832,54 zł.

Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.005 zł.

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

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 182.747 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia	49.399 zł,
- zakup energii	35.042 zł:

- w ramach remontów usunięto awarię pieca grzewczego.

- pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. - koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH, usługa Care Pack-serwer)), koszty organizacji spotkań z pisarzami i innych form promocji czytelnictwa, dostępu do elektronicznych zbiorów bibliotecznych i platformy-ibuk.pl, czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej, ubezpieczenia mienia, koszty nadzoru nad kotłownią, monitoring obiektu oraz wywóz nieczystości.

Należności na 31.12.2015 r. to kwota 136 zł związana z nadpłatą podatku od wynagrodzeń oraz spłatą pożyczki..

Zobowiązania na 31.12.2015 r. w wysokości 11.490 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początek 2015 r. wynosił 35.449 zł, natomiast na dzień 31.12.2015 r. jest to kwota 52.633 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 1.887 zł, przy planowanym wyniku ujemnym 61.562 zł.

## **MUZEUM CERAMIKI**

### **Rozdział 92118 Muzea**

#### **Zmiany w planie finansowym**

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 136.175 zł, z tego:

- dotacja na pokrycie kosztów cyfryzacji i archiwizacji materiałów filmowych Telewizji Lokalnej Azart-Sat z okresu od 1993 r. do 2003 r. - 27.600 zł oraz na zakup prywatnej kolekcji unikatowych eksponatów – 36.000 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży biletów i nadzorów archeologicznych – 24.300 zł,

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu otrzymanych darowizn eksponatów i księgozbiorów oraz zwiększonej amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków unijnych - 18.532 zł,
- nagroda STIFTUNG - 4.145 zł,
- darowizny - 25.598 zł.

## **PRZYCHODY**

### **Dotacja z budżetu miasta**

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w 2015 r. wyniosła 1.205.331

### **Inne przychody**

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 153.746 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- |  |           |
|--|-----------|
| - bilety wstępu  | 12.580 zł |
| - usługi archeologiczne, wydawnicze                        | 64.050 zł |
| - sprzedaż ceramiki, książek i innych                      | 10.730 zł |
| - przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi | 66.035 zł |
| - pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek)            | 351 zł    |

Na wydanie publikacji „Razem pamiętamy więcej” (1.500 zł) oraz publikacji „Rocznika Bolesławieckiego 2014” (15.000 zł) muzeum otrzymało darowiznę od Stowarzyszenia Ziemi Bolesławieckiej. Otrzymano również nagrodę Stiftung Pro Archaeologia Saxoniae w kwocie 4.145 zł oraz darowizny (księgozbiór) na wartość 9.098 zł.

## **KOSZTY**

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 1.311.307 zł, w tym:

- amortyzacja - 123.065 zł,
- media (gaz, woda, energia) - 43.086 zł,
- remonty w budynku przy ul. Kutuzowa 14 (remont sanitariatów) - 39.703 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 670.694 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 94.954 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 125.470 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.998,19 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, zakupu materiałów na przygotowanie wystaw czasowych i stałych, realizacji warsztatów, zakupu artykułów biurowych i komputerowych, utrzymania zieleni, przygotowania i druku publikacji, organizacji konkursów, cyfryzacji materiałów filmowych, kosztów utrzymania budynków, opłat bankowych i pocztowych, delegacji krajowych i zagranicznych.

Należności na 31.12.2015 r. zostały uregulowane w całości.

Zobowiązania na 31.12.2015 r. w kwocie 11.941 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 wynosił 19.639 zł, natomiast na dzień 31.12.2015 r. jest to kwota 3.376 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 77.513 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Zbiorczo opracowała  
Skarbnik Miasta  
Mirosława Mitek

Szczegółowy podział  
dochodów i wydatków budżetowych  
na 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 000	7 478	7 478		7 478	7 478		7 478	8 478
	01030		Izby rolnicze		1 000								1 000
	01095		Pozostała działalność			7 478	7 478		7 478	7 478		7 478	7 478
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		475 000								475 000
	40001		Dostarczanie ciepła		475 000								475 000
600			Transport i łączność	1 786 814	13 812 396	144 500		144 500	310 904	69 380	241 524	1 931 314	14 123 300
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 215 000								4 215 000
	60011		Drogi publiczne krajowe		1 500								1 500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		663 500	144 500		144 500	161 880	-620	162 500	144 500	825 380
	60014		Drogi publiczne powiatowe		276 000								276 000
	60016		Drogi publiczne gminne	401 814	6 838 396				40 024	-10 000	50 024	401 814	6 878 420
	60017		Drogi wewnętrzne		45 000				80 000	80 000			125 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000	1 465 000							1 300 000	1 465 000
	60095		Pozostała działalność	85 000	308 000				29 000		29 000	85 000	337 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 770 222	16 235 111	644 682	644 682		58 419	126 919	-68 500	24 414 904	16 293 530
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 476 222	12 618 111				-41 581	-2 081	-39 500	6 476 222	12 576 530
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 294 000	3 472 000	644 682	644 682		100 000	129 000	-29 000	17 938 682	3 572 000
	70095		Pozostała działalność		145 000								145 000
710			Działalność usługowa	40 000	160 000							40 000	160 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		110 000								110 000
	71020		Organizacja targów i wystaw		10 000								10 000
	71035		Cmentarze	40 000	40 000							40 000	40 000
750			Administracja publiczna	989 700	12 737 993	561 920	161 920	400 000	129 369	118 369	11 000	1 551 620	12 867 362
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 700	378 500	31 920	31 920		31 920	31 920		410 620	410 420
	75022		Radym gmin		376 250								376 250
	75023		Urzędy gmin	611 000	11 047 091	130 000	130 000		100 449	89 449	11 000	741 000	11 147 540
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		787 300				-3 000	-3 000			784 300
	75095		Pozostała działalność		148 852	400 000		400 000				400 000	148 852
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 836	6 836	246 952	246 952		246 952	246 952		253 788	253 788
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836	6 836							6 836	6 836
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			120 048	120 048		120 048	120 048		120 048	120 048



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki	
						+ zwiększenie								
						- zmniejszenie								
						Dochody			Wydatki					
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			62 519	62 519		62 519	62 519			62 519	62 519
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			5 905	5 905		5 905	5 905			5 905	5 905
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			58 480	58 480		58 480	58 480			58 480	58 480
752			Obrona narodowa	600	600								600	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600								600	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	1 529 289	50 000	50 000		54 000	-57 000	111 000		141 000	1 583 289
	75405		Komendy powiatowe Policji						100 000	100 000				100 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						11 000		11 000			11 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	40 000								1 000	40 000
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000	1 484 289				-120 500	-214 000	93 500		90 000	1 363 789
	75495		Pozostała działalność		5 000	50 000	50 000		63 500	57 000	6 500		50 000	68 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 954 849		-4 741 062	-4 741 062						59 213 787	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000									70 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 551 100									17 551 100	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 076 100		164 091	164 091						7 240 191	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 026 364		-6 677 464	-6 677 464						2 348 900	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 231 285		1 772 311	1 772 311						32 003 596	
757			Obsługa długu publicznego		2 295 276,48				-300 000	-300 000				1 995 276,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 895 276,48									1 895 276,48
	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	23 442 468	2 530 431	182 496	138 470	44 026	-1 482 588	-524 564	-958 024	23 624 964	1 047 843	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 124 456		76 929	76 929					23 201 385		
	75814		Różne rozliczenia finansowe			105 567	61 541	44 026				105 567		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 530 431				-1 482 588	-524 564	-958 024		1 047 843	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 012								318 012		
801			Oświata i wychowanie	3 577 142	35 126 811	559 874	559 874		1 480 261	2 160 844	-680 583	4 137 016	36 607 072	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101		Szkoły podstawowe		13 368 954	158 749	158 749		48 164	158 164	-110 000	158 749	13 417 118
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		494 516				-145 313	-145 313			349 203
	80104		Przedszkola	2 448 837	9 214 053				-975 843	-442 843	-533 000	2 448 837	8 238 210
	80110		Gimnazja	897 409	10 522 029	275 348	275 348		-4 184	33 399	-37 583	1 172 757	10 517 845
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		17 662								17 662
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		466 486				347 375	347 375			813 861
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		151 788	7 680	7 680		7 680	7 680		7 680	159 468
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		704 636				20 390	20 390			725 026
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						758 567	758 567			758 567
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						1 304 983	1 304 983			1 304 983
	80195		Pozostała działalność	230 896	186 687	118 097	118 097		118 442	118 442		348 993	305 129
803			Szkolnictwo wyższe		50 100								50 100
	80395		Pozostała działalność		50 100								50 100
851			Ochrona zdrowia		1 125 000	8 925	8 925		60 894	45 894	15 000	8 925	1 185 894
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze						11 000	11 000			11 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		50 000				11 069	11 069			61 069
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 500								30 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 029 500				26 900	11 900	15 000		1 056 400
	85195		Pozostała działalność		15 000	8 925	8 925		11 925	11 925		8 925	26 925
852			Pomoc społeczna	12 467 174	19 120 374	1 628 150	1 628 150		1 559 560	1 559 560		14 095 324	20 679 934
	85202		Domy pomocy społecznej	1 704 901	3 310 333				13 600	13 600		1 704 901	3 323 933
	85203		Ośrodki wsparcia	877 753	1 179 282	60 884	60 884		61 504	61 504		938 637	1 240 786
	85204		Rodziny zastępcze		149 100				120 000	120 000			269 100
	85206		Wspieranie rodziny		155 890	56 374	56 374					56 374	155 890
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000	7 478 628	900 000	900 000		906 372	906 372		8 440 000	8 385 000
	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	91 400	91 400	73 800	73 800		73 800	73 800		165 200	165 200
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000	1 393 081	95 000	95 000		-313 000	-313 000		540 000	1 080 081
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 518 000	31 034	31 034		-150 658	-150 658		31 034	1 367 342

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki	
						+ zwiększenie								
						- zmniejszenie								
						Dochody			Wydatki					
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85216		Zasilki stałe	512 000	512 000	250 000	250 000		250 000	250 000			762 000	762 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 800	2 022 000	74 286	74 286		64 878	64 878			627 086	2 086 878
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 400	501 700	-35 200	-35 200		23 900	23 900			147 200	525 600
	85295		Pozostała działalność	560 920	808 960	121 972	121 972		509 164	509 164			682 892	1 318 124
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000									4 000
	85395		Pozostała działalność		4 000									4 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		577 792	299 290	299 290		329 768	329 768			299 290	907 560
	85401		Świetlice szkolne		437 792				30 478	30 478				468 270
	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	299 290	299 290		299 290	299 290			299 290	379 290
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 142 430	16 207 486	6 712 541	6 712 541		2 143 782	508 040	1 635 742		15 854 971	18 351 268
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 782					78 170	78 170			2 410 782	78 170
	90002		Gospodarka odpadami		6 188 512	6 704 364	6 704 364						6 704 364	6 188 512
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 451 000				-101 000	-101 000				1 350 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 201 000				-29 000	-29 000				1 172 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000									15 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		158 412									158 412
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	1 573 000				82 177	70 677	11 500		8 000	1 655 177
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000									110 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000									7 000	
	90095		Pozostała działalność	6 606 648	5 620 562	8 177	8 177		2 113 435	489 193	1 624 242		6 614 825	7 733 997

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 724 031	14 452 585	154 070	154 070		1 269 294	-258 569	1 527 863	6 878 101	15 721 879
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000								50 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 299 048				8 370	8 370			3 307 418
	92116		Biblioteki		1 052 806				117 200	17 200	100 000		1 170 006
	92118		Muzea	336 000	1 141 731	154 070	154 070		63 600	63 600		490 070	1 205 331
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 388 031	8 909 000				1 050 124	-347 739	1 397 863	6 388 031	9 959 124
	92195		Pozostała działalność						30 000		30 000		30 000
926			Kultura fizyczna	1 551 537	4 407 561				1 587 904	136 904	1 451 000	1 551 537	5 995 465
	92601		Obiekty sportowe	12 000	276 623				1 240 000		1 240 000	12 000	1 516 623
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 210 394	2 937 338				142 204	142 204		1 210 394	3 079 542
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 143	1 163 600				211 000		211 000	329 143	1 374 600
	92695		Pozostała działalność		30 000				-5 300	-5 300			24 700
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>147 544 803</b>	<b>140 855 641,48</b>	<b>6 459 816</b>	<b>5 871 290</b>	<b>588 526</b>	<b>7 455 997</b>	<b>4 169 975</b>	<b>3 286 022</b>	<b>154 004 619</b>	<b>148 311 638,48</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>98 994 295</b>	<b>83 196 155</b>	<b>15 798 140</b>	<b>97 766 639</b>	<b>81 177 843</b>	<b>16 588 796</b>	<b>98,8</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>33 780 055</b>	<b>33 780 055</b>		<b>33 204 749</b>	<b>33 204 749</b>		<b>98,3</b>
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	21 660 000	21 660 000		21 509 754	21 509 754		99,3
	2. Podatek rolny	756	0320	33 000	33 000		27 069	27 069		82,0
	3. Podatek leśny	756	0330	8 700	8 700		9 915	9 915		114,0
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 260 000	1 260 000		1 102 810	1 102 810		87,5
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	70 000	70 000		64 916	64 916		92,7
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	110 000	110 000		128 536	128 536		116,9
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	38 000	38 000		33 161	33 161		87,3
	1.Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	7 000	7 000		11 767	11 767		168,1
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	1 000 000	1 000 000		463 880	463 880		46,4
	9. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	160 000	160 000		151 139	151 139		94,5
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	25 000	25 000		30 466	30 466		121,9
	11.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 086 900	1 086 900		1 087 831	1 087 831		100,1
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	6 939 364	6 939 364		6 985 914	6 985 914		100,7
		756		235 000	235 000		217 747	217 747		92,7
		900		6 704 364	6 704 364		6 768 167	6 768 167		101,0
	13.Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 380 091	1 380 091		1 596 703	1 596 703		115,7
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	2 000	2 000		888	888		44,4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>756</b>		<b>32 003 596</b>	<b>32 003 596</b>		<b>32 565 480</b>	<b>32 565 480</b>		<b>101,8</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	28 731 285	28 731 285		28 980 432	28 980 432		100,9
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 272 311	3 272 311		3 585 048	3 585 048		109,6
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>26 726 082</b>	<b>11 123 782</b>	<b>15 602 300</b>	<b>25 878 015</b>	<b>9 340 062</b>	<b>16 537 953</b>	<b>96,8</b>
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 500 000	1 500 000		1 301 598	1 301 598		86,8
	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	9 623 782	9 623 782		8 038 464	8 038 464		83,5
		700		6 272 422	6 272 422		5 752 607	5 752 607		91,7
		700		524 000	524 000		554 790	554 790		105,9
		750		360 000	360 000		240 750	240 750		66,9
		852		15 128	15 128		12 154	12 154		
		900		2 410 782	2 410 782		1 407 051	1 407 051		58,4
		926		12 000	12 000		12 000	12 000		100,0
		926		29 450	29 450		59 112	59 112		200,7
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	200 000		200 000	35 232		35 232	17,6
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	15 000 000		15 000 000	16 100 379		16 100 379	107,3
	5. Dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	400 000		400 000	400 000		400 000	100,0
		750		400 000		400 000	400 000		400 000	100,0
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	2 300		2 300	2 342		2 342	101,8
		700		2 300		2 300	1 553		1 553	67,5
		754					761		761	
		801					28		28	
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>			<b>1 284 084</b>	<b>1 284 084</b>		<b>865 118</b>	<b>865 118</b>		<b>67,4</b>
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań									

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2708	1 072 574	1 072 574		656 125	656 125		61,2
		801		288 009	288 009		166 055	166 055		57,7
		921		490 070	490 070		490 070	490 070		100,0
		926		294 495	294 495					
			2709	68 532	68 532		75 891	75 891		110,7
		750					12 627	12 627		
		801		33 884	33 884		28 790	28 790		85,0
		926		34 648	34 648		34 474	34 474		99,5
		801	2701	142 978	142 978		133 102	133 102		93,1
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>5 200 478</b>	<b>5 004 638</b>	<b>195 840</b>	<b>5 253 277</b>	<b>5 202 434</b>	<b>50 843</b>	<b>101,0</b>
	1.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	91 500	91 500		71 820	71 820		78,5
		754		90 000	90 000		70 723	70 723		78,6
		756		1 500	1 500		1 097	1 097		73,1
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				88 344	88 344		
		700					34 124	34 124		
		700					2 470	2 470		
		750					26 230	26 230		
		852					558	558		
		900					2 726	2 726		
		921					22 036	22 036		
		926					200	200		
	3. Opłaty - wpływy z różnych opłat		0690	110 000	110 000		169 676	169 676		154,3
		600					9	9		
		700					12 778	12 778		
		750					1 675	1 675		
		750					15 385	15 385		
		754					1 319	1 319		
		756					1 640	1 640		
		756					22 636	22 636		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		756					187	187		
		801					1 743	1 743		
		852					75	75		
		900					29 118	29 118		
		900		110 000	110 000		83 111	83 111		
	4. Wpływy z usług		0830	3 140 736	3 140 736		2 900 302	2 900 302		92,3
		600		85 000	85 000		102 078	102 078		120,1
		700		1 500	1 500		8 077	8 077		538,5
		700		20 000	20 000		18 600	18 600		93,0
		750		1 000	1 000		2 543	2 543		254,3
	DPS	852		1 704 901	1 704 901		1 665 642	1 665 642		
		852		158 391	158 391		137 736	137 736		87,0
		926		1 169 944	1 169 944		965 626	965 626		82,5
	5. Odsetki			520 000	520 000		477 892	477 892		91,9
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	801	0900				135	135		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	854	0900				37	37		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				50	50		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	140 000	140 000		211 270	211 270		150,9
	- od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gosp.									
	odpadami	900	0910				1 328	1 328		
	- pozostałe odsetki	600	0920				10	10		
		700	0920	110 000	110 000		178 627	178 627		162,4
		700	0920	20 000	20 000		44 164	44 164		220,8
		750	0920	250 000	250 000		39 782	39 782		15,9
		754	0920				3	3		
		756	0920				224	224		
		801	0920				243	243		
		852	0920				532	532		
		900	0920				63	63		
		921	0920				1 291	1 291		
		926	0920				133	133		
	6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	926	0960				200	200		



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5	
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7. Różne dochody		0970	939 627	939 627		1 225 883	1 225 883		130,5	
		600					7 457	7 457			
		700		90 000	90 000		202 192	202 192		224,7	
		700		674 682	674 682		684 078	684 078		101,4	
		700					387	387			
		750		130 000	130 000		150 330	150 330		115,6	
		754					1 177	1 177			
		801		8 880	8 880		19 614	19 614			
		852		3 888	3 888		117 937	117 937			
		900		8 000	8 000		21 338	21 338		266,7	
		900		13 177	13 177		826	826		6,3	
		926		11 000	11 000		20 547	20 547			
	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	111 434	111 434		108 157	108 157		97,1	
		750		200	200		146	146		73,0	
		852		111 234	111 234		108 011	108 011		97,1	
	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		801	2400			41 475	41 475			
	10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900	2460	29 800	29 800	44 300	44 300		148,7	
	11. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910				12 744	12 744			
		801					8 320	8 320			
		926					4 424	4 424			
	12. Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2014 r.		758		105 567	61 541	44 026	112 384	61 541	50 843	106,5
			2990		61 541	61 541		61 541	61 541		100,0
			6680		44 026		44 026	50 843		50 843	115,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	600	6290	151 814		151 814				
	14. Wpływy do wyjaśnienia	750	2980				100	100		
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>31 490 927</b>	<b>16 625 141</b>	<b>14 865 786</b>	<b>22 697 399</b>	<b>16 481 077</b>	<b>6 216 322</b>	<b>72,1</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>16 625 141</b>	<b>16 625 141</b>		<b>16 481 077</b>	<b>16 481 077</b>		<b>99,1</b>
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	428 036	428 036		217 981	217 981		50,9
		600		425 000	425 000		214 945	214 945		50,6
		852		3 036	3 036		3 036	3 036		100,0
			2009	75 000	75 000		37 932	37 932		50,6
		600		75 000	75 000		37 932	37 932		50,6
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	10 364 077	10 364 077		10 283 364	10 283 364		99,2
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		7 478	7 478		7 478	7 478		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		410 420	410 420		410 420	410 420		100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 836	6 836		6 836	6 836		100,0
	- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751		120 048	120 048		120 048	120 048		100,0
	- wybory do Sejmu i Senatu	751		62 519	62 519		62 519	62 519		100,0
	- wybory do rad gmin	751		5 905	5 905		5 055	5 055		100,0
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	751		58 480	58 480		56 940	56 940		100,0
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- szkoły podstawowe	801		147 899	147 899		144 318	144 318		100,0
	- gimnazja	801		142 246	142 246		137 297	137 297		100,0
	- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców	851		8 925	8 925		8 925	8 925		100,0
	- świadczenia społeczne	852		9 391 721	9 391 721		9 321 928	9 321 928		99,3

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	115 900	115 900		115 581	115 581		99,7
		710		40 000	40 000		40 000	40 000		100,0
		754		50 000	50 000		49 683	49 683		
		801		25 900	25 900		25 898	25 898		
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 593 692	4 593 692		4 579 550	4 579 550		99,7
		801		1 742 737	1 742 737		1 742 737	1 742 737		100,0
		801		10 850	10 850		10 850	10 850		
		852		2 600 105	2 600 105		2 603 582	2 603 582		100,1
		854		240 000	240 000		222 381	222 381		92,7
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	59 290	59 290		29 945	29 945		
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP		2310	882 226	882 226		1 184 740	1 184 740		134,3
	GS	801		706 100	706 100		859 111	859 111		121,7
		801		176 126	176 126		325 629	325 629		184,9
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	106 920	106 920		31 984	31 984		29,9
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>14 865 786</b>		<b>14 865 786</b>	<b>6 216 322</b>		<b>6 216 322</b>	<b>41,8</b>
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			14 471 286		14 471 286	5 496 322		5 496 322	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6207	14 351 286		14 351 286	5 496 322		5 496 322	38,3
		600		680 000		680 000				
		801		711 407		711 407	708 362		708 362	99,6
		900		6 571 848		6 571 848	3 070 996		3 070 996	
		921		6 388 031		6 388 031	1 716 964		1 716 964	26,9
		600	6209	120 000		120 000				
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	6300	250 000		250 000	250 000		250 000	100,0
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji mi zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	926	6330				470 000		470 000	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630	144 500		144 500				
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>2920</b>	<b>23 519 397</b>	<b>23 519 397</b>		<b>23 519 397</b>	<b>23 519 397</b>		<b>100,0</b>
	w tym : - oświatowa	758		23 201 385	23 201 385		23 201 385	23 201 385		100,0
	- równoważąca	758		318 012	318 012		318 012	318 012		100,0
	<b>Dochody razem :</b>			<b>154 004 619</b>	<b>123 340 693</b>	<b>30 663 926</b>	<b>143 983 435</b>	<b>121 178 317</b>	<b>22 805 118</b>	<b>93,5</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		
			OGÓLEM		bieżące		majątkowe				
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie			plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>					
	01095	Pozostała działalność	7 478	7 478	7 478	7 478					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 931 314</b>	<b>612 431</b>	<b>585 000</b>	<b>362 431</b>	<b>1 346 314</b>	<b>250 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>252 877</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 500				144 500				
	60016	Drogi publiczne gminne	401 814	257 458		7 458	401 814	250 000			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000	252 877	500 000	252 877	800 000		1 300 000	252 877	
	60095	Pozostała działalność	85 000	102 096	85 000	102 096					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 414 904</b>	<b>24 931 656</b>	<b>9 212 604</b>	<b>8 794 492</b>	<b>15 202 300</b>	<b>16 137 164</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 476 222	6 189 958	6 473 922	6 188 405	2 300	1 553			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 938 682	18 741 311	2 738 682	2 605 700	15 200 000	16 135 611			
	70095	Pozostała działalność		387		387					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>					
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	40 000	40 000					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 551 620</b>	<b>1 299 988</b>	<b>1 151 620</b>	<b>899 988</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>12 627</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 620	410 566	410 620	410 566					
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		1 675		1 675					
	75023	Urzędy gmin	741 000	475 120	741 000	475 120					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 627		12 627				12 627	
	75095	Pozostała działalność	400 000	400 000			400 000	400 000			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>253 788</b>	<b>251 398</b>	<b>253 788</b>	<b>251 398</b>					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836	6 836	6 836	6 836					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 048	120 048	120 048	120 048					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 519	62 519	62 519	62 519					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 905	5 055	5 905	5 055					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 480	56 940	58 480	56 940					
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 000</b>	<b>124 666</b>	<b>141 000</b>	<b>123 905</b>		<b>761</b>			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000					
	75416	Straż Miejska	90 000	73 983	90 000	73 222		761			
	75495	Pozostała działalność	50 000	49 683	50 000	49 683					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 213 787</b>	<b>59 227 348</b>	<b>59 213 787</b>	<b>59 227 348</b>					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	66 967	70 000	66 967					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 551 100	17 390 996	17 551 100	17 390 996					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 240 191	7 402 682	7 240 191	7 402 682					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 348 900	1 801 223	2 348 900	1 801 223				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 003 596	32 565 480	32 003 596	32 565 480				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 624 964</b>	<b>23 631 781</b>	<b>23 580 938</b>	<b>23 580 937</b>	<b>44 026</b>	<b>50 844</b>		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 201 385	23 201 385	23 201 385	23 201 385				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 567	112 384	61 541	61 540	44 026	50 844		
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 012	318 012	318 012	318 012				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 137 016</b>	<b>4 353 708</b>	<b>3 425 609</b>	<b>3 645 319</b>	<b>711 407</b>	<b>708 389</b>	<b>1 176 278</b>	<b>1 036 309</b>
	80101	Szkoły podstawowe	158 749	160 605	158 749	160 578		27		
	80104	Przedszkola	2 448 837	2 642 194	2 448 837	2 642 194				
	80110	Gimnazja	1 172 757	1 305 606	461 350	597 244	711 407	708 362	854 385	841 464
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		104		104				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	7 680	7 680	7 680	7 680				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 106		10 106				
	80195	Pozostała działalność	348 993	227 413	348 993	227 413			321 893	194 845
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 925</b>	<b>8 925</b>	<b>8 925</b>	<b>8 925</b>				
	85195	Pozostała działalność	8 925	8 925	8 925	8 925				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 095 324</b>	<b>14 003 173</b>	<b>14 095 324</b>	<b>14 003 173</b>			<b>3 036</b>	<b>3 036</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 704 901	1 773 223	1 704 901	1 773 223				
	85203	Ośrodki wsparcia	938 637	924 257	938 637	924 257				
	85206	Wspieranie rodziny	56 374	56 374	56 374	56 374				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 440 000	8 369 684	8 440 000	8 369 684				
	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	165 200	163 597	165 200	163 597				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000	545 202	540 000	545 202				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 034	32 725	31 034	32 725				
	85216	Zasiłki stałe	762 000	762 000	762 000	762 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 086	627 569	627 086	627 569			3 036	3 036
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 200	138 132	147 200	138 132				
	85295	Pozostała działalność	682 892	610 410	682 892	610 410				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 290</b>	<b>252 363</b>	<b>299 290</b>	<b>252 363</b>				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37		37				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 290	252 326	299 290	252 326				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 854 971</b>	<b>11 440 792</b>	<b>9 283 123</b>	<b>8 369 796</b>	<b>6 571 848</b>	<b>3 070 996</b>	<b>6 571 848</b>	<b>3 070 996</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 782	1 407 051	2 410 782	1 407 051				
	90002	Gospodarka odpadami	6 704 364	6 798 675	6 704 364	6 798 675				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	21 338	8 000	21 338				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	83 111	110 000	83 111				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	11 768	7 000	11 768				
	90095	Pozostała działalność	6 614 825	3 118 849	42 977	47 853	6 571 848	3 070 996	6 571 848	3 070 996
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 878 101</b>	<b>2 230 361</b>	<b>490 070</b>	<b>513 397</b>	<b>6 388 031</b>	<b>1 716 964</b>	<b>6 878 101</b>	<b>2 207 034</b>
	92118	Muzea	490 070	490 070	490 070	490 070			490 070	490 070
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 388 031	1 740 291		23 327	6 388 031	1 716 964	6 388 031	1 716 964
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 551 537</b>	<b>1 566 767</b>	<b>1 551 537</b>	<b>1 096 767</b>		<b>470 000</b>	<b>329 143</b>	<b>34 474</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000	482 000	12 000	12 000		470 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 210 394	1 045 618	1 210 394	1 045 618				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 143	39 149	329 143	39 149			329 143	34 474
	92695	Pozostała działalność								
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>154 004 619</b>	<b>143 983 435</b>	<b>123 340 693</b>	<b>121 178 317</b>	<b>30 663 926</b>	<b>22 805 118</b>	<b>16 258 406</b>	<b>6 617 353</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2015r.  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 478,00</b>	<b>8 196</b>	<b>8 196</b>	<b>8 196</b>		<b>8 196</b>									
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	719	719	719		719									
	01095		Pozostała działalność	7 478,00	7 477	7 477	7 477		7 477									
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>475 000,00</b>														
	40001		Dostarczanie ciepła	475 000,00														
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 123 300,00</b>	<b>10 999 202</b>	<b>7 033 229</b>	<b>6 602 134</b>		<b>6 602 134</b>			<b>431 095</b>			<b>3 965 973</b>	<b>3 565 973</b>	<b>104 299</b>	<b>400 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 215 000,00	4 204 495	3 804 495	3 804 495		3 804 495						400 000			400 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	924	924	924		924									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	825 380,00	535 427	12 677	12 677		12 677						522 750	522 750		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00	275 609	25 609	25 609		25 609						250 000	250 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 878 420,00	5 313 598	2 652 650	2 652 650		2 652 650						2 660 948	2 660 948		
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	98 649	98 649	98 649		98 649									
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	1 465 000,00	535 394	431 095						431 095			104 299	104 299	104 299	
	60095		Pozostała działalność	337 000,00	35 106	7 130	7 130		7 130						27 976	27 976		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 293 530,00</b>	<b>15 191 520</b>	<b>13 189 130</b>	<b>13 147 318</b>	<b>3 427 658</b>	<b>9 719 660</b>		<b>41 812</b>				<b>2 002 390</b>	<b>2 002 390</b>		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 576 530,00	12 038 006	10 796 416	10 754 604	3 427 658	7 326 946		41 812				1 241 590	1 241 590		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 572 000,00	3 024 996	2 264 196	2 264 196		2 264 196						760 800	760 800		
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	128 518	128 518	128 518		128 518									
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>144 612</b>	<b>144 612</b>	<b>144 612</b>	<b>4 293</b>	<b>140 319</b>									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	104 612	104 612	104 612	4 293	100 319									
	71020		Organizacja targów i wystaw	10 000,00														
	71035		Centarże	40 000,00	40 000	40 000	40 000		40 000									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 867 362,00</b>	<b>11 912 708</b>	<b>11 611 036</b>	<b>11 250 478</b>	<b>7 762 880</b>	<b>3 487 598</b>		<b>360 558</b>				<b>301 672</b>	<b>301 672</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 420,00	410 420	410 420	410 420		410 420									
	75022		Rady gmin	376 250,00	344 219	344 219	14 504		14 504		329 715							
	75023		Urzędy gmin	11 147 540,00	10 282 115	9 991 443	9 982 600	7 321 538	2 661 062		8 843				290 672	290 672		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	784 300,00	736 396	725 396	703 396	30 922	672 474		22 000				11 000	11 000		
	75095		Pozostała działalność	148 852,00	139 558	139 558	139 558		139 558									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>253 788,00</b>	<b>251 398</b>	<b>251 398</b>	<b>123 193</b>	<b>65 566</b>	<b>57 627</b>		<b>128 205</b>							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836,00	6 836	6 836	6 836		6 836									
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	120 048,00	120 048	120 048	51 088	26 918	24 170		68 960							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 519,00	62 519	62 519	34 839	19 784	15 055		27 680							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 905,00	5 055	5 055	1 950	763	1 187		3 105							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 480,00	56 940	56 940	28 480	18 101	10 379		28 460							
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	600	600		600									
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 583 289,00</b>	<b>1 348 674</b>	<b>1 238 708</b>	<b>1 214 528</b>	<b>972 119</b>	<b>242 409</b>		<b>24 180</b>				<b>109 966</b>	<b>109 966</b>		
	75404		Komendy powiatowe Policji	100 000,00														
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000										11 000	11 000		
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	31 463	31 463	31 463	5 969	25 494									
	75416		Straż Miejska	1 363 789,00	1 242 114	1 149 248	1 125 068	966 150	158 918		24 180				92 866	92 866		
	75495		Pozostała działalność	68 500,00	64 097	57 997	57 997		57 997						6 100	6 100		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 995 276,48</b>	<b>1 540 324</b>	<b>1 540 324</b>								<b>1 540 324</b>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 895 276,48	1 540 324	1 540 324								1 540 324				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00														
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 047 843,00</b>														
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 607 072,00</b>	<b>35 656 883</b>	<b>35 440 476</b>	<b>29 123 775</b>	<b>24 867 677</b>	<b>4 256 098</b>	<b>6 073 331</b>	<b>95 137</b>	<b>148 233</b>			<b>216 407</b>	<b>216 407</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	13 417 118,00	13 293 420	13 293 420	11 410 463	9 692 977	1 717 486	1 860 148	22 809							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 203,00	349 192	349 192	349 192	305 227	43 965									



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	8 238 210,00	8 007 795	8 004 995	5 806 869	5 467 307	339 562	2 189 455	8 671				2 800	2 800		
	80110		Gimnazja	10 517 845,00	10 301 098	10 087 491	8 217 246	6 869 536	1 347 710	1 794 613	17 903	57 729			213 607	213 607		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 662,00	15 918	15 918					15 918							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	813 861,00	813 207	813 207	813 007	655 185	157 822		200							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 468,00	118 035	118 035	118 035		118 035									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	725 026,00	717 820	717 820	714 703	636 414	78 289		3 117							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	758 567,00	610 506	610 506	437 474	328 511	108 963	173 032								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 304 983,00	1 155 095	1 155 095	1 098 493	895 130	203 363	56 083	519							
	80195		Pozostała działalność	305 129,00	274 797	274 797	158 293	17 390	140 903		26 000	90 504						
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>50 100,00</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>				<b>48 100</b>								
	80395		Pozostała działalność	50 100,00	48 100	48 100				48 100								
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 185 894,00</b>	<b>1 128 573</b>	<b>913 573</b>	<b>718 103</b>	<b>69 257</b>	<b>648 846</b>	<b>124 840</b>	<b>70 630</b>				<b>215 000</b>	<b>215 000</b>		
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	11 000,00	10 664	10 664	10 664		10 664									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 069,00	52 249	52 249	52 249		52 249									
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	30 500	30 500	6 500		6 500	24 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 056 400,00	1 008 235	793 235	621 765	69 257	552 508	100 840	70 630				215 000	215 000		
	85195		Pozostała działalność	26 925,00	26 925	26 925	26 925		26 925									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 679 934,00</b>	<b>20 201 537</b>	<b>20 145 375</b>	<b>8 094 051</b>	<b>4 867 387</b>	<b>3 226 664</b>	<b>140 000</b>	<b>11 908 288</b>	<b>3 036</b>			<b>56 162</b>	<b>56 162</b>		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 323 933,00	3 202 562	3 166 400	3 156 801	1 390 006	1 766 795		9 599				36 162	36 162		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 786,00	1 221 375	1 201 375	1 196 349	794 424	401 925		5 026				20 000	20 000		
	85204		Rodziny zastępcze	269 100,00	247 375	247 375	247 375		247 375									
	85206		Wspieranie rodziny	155 890,00	153 335	153 335	148 935	141 196	7 739		4 400							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 385 000,00	8 316 924	8 316 924	619 460	570 629	48 831		7 697 464							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	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	165 200,00	163 597	163 597	163 597	163 597										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 081,00	1 055 214	1 055 214					1 055 214							
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 367 342,00	1 293 709	1 293 709	175		175		1 293 534							
	85216		Zasiłki stałe	762 000,00	762 000	762 000					762 000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 878,00	2 047 532	2 047 532	2 005 980	1 798 669	207 311		38 516	3 036						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 600,00	512 374	512 374	512 374		512 374									
	85295		Pozostała działalność	1 318 124,00	1 225 540	1 225 540	43 005	8 866	34 139	140 000	1 042 535							
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>														
	85395		Pozostała działalność	4 000,00														
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>907 560,00</b>	<b>808 833</b>	<b>808 833</b>	<b>476 662</b>	<b>345 910</b>	<b>130 752</b>	<b>24 030</b>	<b>308 141</b>							
	85401		Świetlice szkolne	468 270,00	444 882	444 882	444 662	345 910	98 752		220							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	56 030	56 030	32 000		32 000	24 030								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 290,00	307 921	307 921					307 921							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 351 268,00</b>	<b>17 104 220</b>	<b>11 457 025</b>	<b>11 413 336</b>	<b>138 229</b>	<b>11 275 107</b>	<b>40 000</b>	<b>3 689</b>				<b>5 647 195</b>	<b>4 847 195</b>	<b>4 250 168</b>	<b>800 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 170,00	78 169	78 169	78 169		78 169									
	90002		Gospodarka odpadami	6 188 512,00	5 919 844	5 919 844	5 917 592		5 917 592		2 252							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 158 981	1 158 981	1 158 981		1 158 981									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 172 000,00	1 157 564	1 157 564	1 157 564	12 153	1 145 411									
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	14 800	14 800	14 800		14 800									
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 412,00	158 412	158 412	158 412		158 412									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 177,00	1 301 969	1 245 817	1 245 817		1 245 817						56 152	56 152		
	90095		Pozostała działalność	7 733 997,00	7 314 481	1 723 438	1 682 001	126 076	1 555 925	40 000	1 437				5 591 043	4 791 043	4 250 168	800 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 721 879,00</b>	<b>15 323 414</b>	<b>6 648 016</b>	<b>45 044</b>		<b>45 044</b>	<b>6 602 972</b>					<b>8 675 398</b>	<b>8 675 398</b>	<b>6 201 845</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	14 000	14 000				14 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 307 418,00	3 176 418	3 176 418				3 176 418								
	92116		Biblioteki	1 170 006,00	1 081 076	1 070 006				1 070 006					11 070	11 070		
	92118		Muzea	1 205 331,00	1 205 331	1 205 331				1 205 331								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 959 124,00	9 834 289	1 182 261	45 044		45 044	1 137 217					8 652 028	8 652 028	6 201 845	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	12 300										12 300	12 300		
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 995 465,00</b>	<b>5 618 897</b>	<b>3 314 896</b>	<b>2 833 461</b>	<b>1 582 004</b>	<b>1 251 457</b>	<b>451 332</b>	<b>30 103</b>				<b>2 304 001</b>	<b>2 304 001</b>		
	92601		Obiekty sportowe	1 516 623,00	1 484 116	44 756	44 756	26 314	18 442						1 439 360	1 439 360		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 079 542,00	2 808 977	2 808 977	2 778 874	1 555 690	1 223 184		30 103							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 374 600,00	1 325 804	461 163	9 831		9 831	451 332					864 641	864 641		
	92695		Instytucje kultury fizycznej	24 700,00														
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>148 311 638,48</b>	<b>137 287 691</b>	<b>113 793 527</b>	<b>85 195 491</b>	<b>44 102 980</b>	<b>41 092 511</b>	<b>13 504 605</b>	<b>12 970 743</b>	<b>582 364</b>		<b>1 540 324</b>	<b>23 494 164</b>	<b>22 294 164</b>	<b>10 556 312</b>	<b>1 200 000</b>

Wydatek w rozdziale 80110 z końcówką "1" - zwrot dotacji z projektu "Erasmus+" 4.970 zł ujęto w kolumnie 11.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 550 000,00</b>	<b>1 569 726,83</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00	150 000,00
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	1 400 000,00	1 419 726,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 242 980,52</b>	<b>7 242 980,52</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 884 149,52	1 884 149,52
2.	Spląty pożyczek	§ 992	573 099,00	573 099,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732,00	935 732,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 850 000,00	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**WYKONANIE**  
**rachunku dochodów**  
**oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r.**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki					Stan środków na 31.12.2015 r.
		Ogółem	własne	Ogółem	w tym:				
					pozostałe	remonty	wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	252 480	252 480	252 480	187 530	64 950			
	Plan po zmianach	282 852	282 852	282 852	241 141	36 434	5 277		
	Wykonanie	229 701	229 701	229 701	201 096	22 418	5 277	910	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	866 700	866 700	866 700	815 780	50 920			
	Plan po zmianach	932 629	932 629	932 629	810 534	80 945	10 600	30 550	
	Wykonanie	915 354	915 354	915 354	793 907	80 394	10 534	30 519	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	24 000	24 000	24 000	23 000	1 000			
	Plan po zmianach	50 000	50 000	50 000	49 000	1 000			
	Wykonanie	49 447	49 447	49 447	48 932	515			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	970 488	970 488	970 488	970 488				
	Plan po zmianach	970 488	970 488	970 488	960 408			10 080	
	Wykonanie	852 441	852 441	852 441	842 395			10 046	
	<b>O g ó ł e m</b>								
	Plan wg budżetu na 2015 r.	<b>2 113 668</b>	<b>2 113 668</b>	<b>2 113 668</b>	<b>1 996 798</b>	<b>116 870</b>			
	Plan po zmianach	<b>2 235 969</b>	<b>2 235 969</b>	<b>2 235 969</b>	<b>2 061 083</b>	<b>118 379</b>	<b>15 877</b>	<b>40 630</b>	
	Wykonanie	<b>2 046 943</b>	<b>2 046 943</b>	<b>2 046 943</b>	<b>1 886 330</b>	<b>103 327</b>	<b>15 811</b>	<b>41 475</b>	

**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 2015 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		7 478	7 478		7 478	7 478
750	75011	Urzędy wojewódzkie	378 500	410 420	410 420	378 500	410 420	410 420
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836	6 836	6 836	6 836	6 836	6 836
751	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		120 048	120 048		120 048	120 048
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		62 519	62 519		62 519	62 519
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 905	5 055		5 905	5 055
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		58 480	56 940		58 480	56 940
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		147 899	144 318		147 899	144 318
801	80110	Gimnazja		142 246	137 297		142 246	137 297
851	85195	Pozostała działalność		8 925	8 925		8 925	8 925
852	85203	Ośrodki wsparcia	763 200	824 084	823 920	763 200	824 084	823 920
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 000	8 330 000	8 262 959	7 430 000	8 330 000	8 262 959
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	43 600	97 400	96 199	43 600	97 400	96 199
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		31 034	30 633		31 034	30 633
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		17 119	17 119		17 119	17 119
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 200	87 000	86 748	122 200	87 000	86 748
852	85295	Pozostała działalność		5 084	4 350		5 084	4 350
		<b>RAZEM</b>	<b>8 745 936</b>	<b>10 364 077</b>	<b>10 283 364</b>	<b>8 745 936</b>	<b>10 364 077</b>	<b>10 283 364</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za 2015 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 "Utrzymanie cmentarzy wojennych"	2020	40 000	40 000	40 000	40 000
754	75495	Pozostała działalność "Razem bezpieczniej"	2020	50 000	49 683	50 000	49 683
801	80195	Pozostała działalność "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	2020	25 900	25 898	25 900	25 898
<b>RAZEM</b>				<b>115 900</b>	<b>115 581</b>	<b>115 900</b>	<b>115 581</b>

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych**  
**realizowanych w drodze umów lub porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>144 500</b>		<b>60 000</b>	<b>59 600</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>144 500</b>		<b>60 000</b>	<b>59 600</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500			
	60016	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000	59 600
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>882 226</b>	<b>1 184 738</b>	<b>60 920</b>	<b>40 501</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>706 100</b>	<b>859 111</b>	<b>60 920</b>	<b>40 501</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 100	859 111		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 920	40 501
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>176 126</b>	<b>325 627</b>		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 126	325 627		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	106 920	31 984		
			<b>RAZEM</b>	<b>1 026 726</b>	<b>1 184 738</b>	<b>120 920</b>	<b>100 101</b>



**Wydatki majątkowe planowane do realizacji  
przez Gminę Miejską Bolesławiec w 2015 r.**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie	U w a g i - następn e lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>			<b>13 058 900</b>		<b>475 000</b>	<b>475 000</b>		<b>12 583 900</b>
<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>40001</b>	<b>13 058 900</b>		<b>475 000</b>	<b>475 000</b>		<b>12 583 900</b>
1. Przyłączenie i rozbudowa węzłów cieplnych, budowa, rozbudowa , modernizacja sieci ciepłowniczej	MiG		13 058 900		475 000	475 000		12 583 900
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>44 106 924</b>	<b>500 000</b>	<b>5 906 924</b>	<b>821 800</b>	<b>3 965 973</b>	<b>37 700 000</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>	<b>17 400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>17 000 000</b>
1. Komunikacja publiczna	MIG		17 400 000		400 000	400 000	400 000	17 000 000
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>812 500</b>		<b>812 500</b>		<b>522 750</b>	
1. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		430 500		430 500		430 500	
2. Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. B. Chrobrego w Bolesławcu	ZI		289 000		289 000			
3. Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jeleniogórskiej - ciąg drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		93 000		93 000		92 250	
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	
1. Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec - I etap	ZI		250 000		250 000		250 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie	U w a g i - następane lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>4 495 424</b>	<b>500 000</b>	<b>3 295 424</b>	<b>121 800</b>	<b>2 660 948</b>	<b>700 000</b>
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)	ZI		1 000		1 000			
2. Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		627 169		627 169		536 869	
3. Budowa ścieżek rowerowych, z tego: - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej - budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej - inne	ZI		821 800		121 800	121 800	65 032	700 000
4. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zabobrze, ul. Kamienna- ul. Bazaltowa	ZI		956 670	500 000	456 670		456 638	
5. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		107 690		107 690		19 348	
6. Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu	ZI		256 000		256 000		255 469	
7. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap	ZI		50 000		50 000		33 087	
8. Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym	ZI		899 000		899 000		897 808	
9. Budowa drogi ul. Słoneczna z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		80 000		80 000		19 700	
10. Budowa drogi ul. Czesława Miłosza	ZI		80 000		80 000		17 300	
11. Budowa dróg technicznych w Bolesławcu	ZI		100 000		100 000			
12. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zielona	ZI		21 900		21 900		21 894	
13. Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	ZI		25 500		25 500		14 514	
14. Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG	ZI		35 000		35 000		11 723	
15. Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradska	ZI		15 865		15 865		15 854	
16. Budowa drogi dojazdowej do WORD	ZI		310 000		310 000		188 284	
17. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		47 830		47 830		47 828	
18. Przebudowa drogi nr 18 w Bolesławcu	ZI		60 000		60 000		59 600	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie	U w a g i - następn e lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>60053</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		<b>104 299</b>	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		820 000		820 000		104 299	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>	<b>20 329 000</b>		<b>329 000</b>	<b>300 000</b>	<b>27 976</b>	<b>20 000 000</b>
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji	ZI		20 300 000		300 000	300 000		20 000 000
2. Zakup i montaż zapory drogowej przy wjeździe do Rynku od strony ul. B. Prusa	MZGM		29 000		29 000		27 976	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 679 500</b>	<b>5 000</b>	<b>2 074 500</b>	<b>650 000</b>	<b>2 002 390</b>	<b>600 000</b>
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>1 318 500</b>	<b>5 000</b>	<b>1 313 500</b>		<b>1 241 590</b>	
1. Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9, 9a Kubika	MZGM		52 300	5 000	47 300		47 206	
	MZGM		20 000		20 000		20 000	
3. Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacja ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20 - 21	MZGM		107 000		107 000		106 938	
4. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1 - 13	MZGM		15 000		15 000		15 000	
5. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b	MZGM		20 000		20 000		20 000	
6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1 - 11	MZGM		20 000		20 000		18 450	
7. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a -6g	MZGM		427 700		427 700		373 665	
8. Termomodernizacja i remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20, 21	MZGM		400		400			
9. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. D. Młyny 23 (bud. A)	MZGM		100 000		100 000		98 062	
10. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Al. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		213 100		213 100		213 100	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie	U w a g i - następane lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d - II - etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej	MZGM		225 500		225 500		225 483	
12. Zakup samochodu osobowego typu kombi van	MZGM		70 000		70 000		58 810	
13. Dostawa z montażem klimatyzatora do serwerowni MZGM	MZGM		5 500		5 500		5 166	
14. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m.1	MZGM		5 000		5 000		4 800	
15. Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu – moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn.	MZGM		32 000		32 000		29 910	
16. Projekt budowlany na wykonanie łazienki w lokalu nr 5 przy ul. Warszawskiej 19	MZGM		5 000		5 000		5 000	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>1 361 000</b>		<b>761 000</b>	<b>650 000</b>	<b>760 800</b>	<b>600 000</b>
1. Zakup nieruchomości, z tego: - zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 przy ul. Głowackiego nr 5	MiG		1 361 000		761 000	650 000	760 800	600 000
- zakup pozostałych nieruchomości			1 250 000		650 000	650 000	650 000	600 000
			111 000		111 000		110 800	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>311 000</b>		<b>311 000</b>		<b>301 672</b>	
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		<b>290 672</b>	
1. Wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec - wszystkie jednostki	OR		150 000		150 000		143 021	
1. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000		150 000		147 651	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>		<b>11 000</b>	
1. Zakup plotera	RiP		11 000		11 000		11 000	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>111 000</b>		<b>111 000</b>		<b>109 966</b>	
<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75410</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>		<b>11 000</b>	
1. Modernizacja systemu łączności radiowej	SO		11 000		11 000		11 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie	U w a g i - następane lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Straż Miejska</b>		<b>75416</b>	<b>93 500</b>		<b>93 500</b>		<b>92 866</b>	
1. Zakup samochodu służbowego	SO/Straż Miejska		93 500		93 500		92 866	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>		<b>6 100</b>	
1. Zakup projektora wraz z ekranem przenośnym	SO/Straż Miejska		6 500		6 500		6 100	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>373 915</b>		<b>373 915</b>		<b>216 407</b>	
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>97 700</b>		<b>97 700</b>		<b>2 800</b>	
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		97 700		97 700		2 800	
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>276 215</b>		<b>276 215</b>		<b>213 607</b>	
1. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy GS nr 3	ZI		271 910		271 910		209 302	
2. Zakup kserokopiarki w MZS nr 1	MZEA		4 305		4 305		4 305	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>215 000</b>		<b>215 000</b>		<b>215 000</b>	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>215 000</b>		<b>215 000</b>		<b>215 000</b>	
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Os. Przylesie)	ZI		200 000		200 000		200 000	
2. Zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw "Pod dębami"	MZGM		15 000		15 000		15 000	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>58 291</b>		<b>58 291</b>		<b>56 162</b>	
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>	<b>38 291</b>		<b>38 291</b>		<b>36 162</b>	
1. Wykonanie automatycznych drzwi wejściowych oraz wzmocnienie ścian, drzwi i narożników w korytarzach i na piętrach	DPS		18 556		18 556		16 482	
2. Zakup pralki automatycznej	DPS		19 735		19 735		19 680	
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	
1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania siedziby II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	SP/IIŚDS		20 000		20 000		20 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie	U w a g i - następnego lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>19 098 777</b>	<b>8 784 610</b>	<b>5 815 742</b>	<b>71 500</b>	<b>5 647 195</b>	<b>4 498 425</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	ZI	<b>90015</b>	<b>4 569 925</b>		<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>56 152</b>	<b>4 498 425</b>
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, z tego:			4 569 925		71 500	71 500	56 152	4 498 425
- budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego			45 000		45 000	45 000	43 861	
- budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A			6 500		6 500	6 500	6 264	
- budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)			20 000		20 000	20 000	6 027	
- pozostałe			4 498 425					4 498 425
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>14 528 852</b>	<b>8 784 610</b>	<b>5 744 242</b>		<b>5 591 043</b>	
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		13 037 156	8 784 610	4 252 546		4 250 167	
2. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego	ZI		100 000		100 000			
3. Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		50 000		50 000			
4. Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		12 000		12 000		11 316	
5. Dopuszczenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj	MIG/MZGM		129 696		129 696		129 560	
6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK SP. z o.o. - cmentarz przy ul. Śluzowej	MIG		800 000		800 000		800 000	
7. Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kv z terenem BSAG	ZI		400 000		400 000		400 000	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>23 038 973</b>	<b>14 132 110</b>	<b>8 906 863</b>		<b>8 675 398</b>	
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>11 070</b>	
1. Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele biblioteczne	ZI		100 000		100 000		11 070	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonanie	U w a g i - następane lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>	<b>22 908 973</b>	<b>14 132 110</b>	<b>8 776 863</b>		<b>8 652 028</b>	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		19 786 974	13 571 974	6 215 000		6 201 845	
2. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		1 620 000	100 000	1 520 000		1 440 200	
3. Modernizacja instalacji wodociągowej ratusza	OR		34 956		34 956		34 955	
4. Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	OR		429 000		429 000		398 110	
5. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	ZI		1 038 043	460 136	577 907		576 918	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>		<b>12 300</b>	
1. Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		30 000		30 000		12 300	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>3 480 835,26</b>	<b>190 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 304 001</b>	<b>959 835</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>1 440 000</b>		<b>1 440 000</b>		<b>1 439 360</b>	
1. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Osiedle Przylesie	ZI		1 400 000		1 400 000		1 400 000	
2. Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu - projekt	ZI		20 000		20 000		19 680	
2. Budowa kompleksu sportowego przy MZS nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu - projekt	ZI		20 000		20 000		19 680	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>	<b>2 040 835</b>	<b>190 000</b>	<b>891 000</b>	<b>600 000</b>	<b>864 641</b>	<b>959 835</b>
1. Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej	ZI		245 200		245 200		218 861	
2. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu	ZI		1 749 835,26	190 000	600 000	600 000	600 000	959 835,26
3. Ogrodzenie strefy "A" placu zabaw oraz wykonanie toalety dla psów w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu	ZI		45 800		45 800		45 780	
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>	<b>531 976</b>		<b>531 976</b>			
<b>RAZEM</b>			<b>107 065 091,26</b>	<b>23 611 720</b>	<b>27 111 211,00</b>	<b>2 618 300,00</b>	<b>23 494 164,00</b>	<b>56 342 160,26</b>

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)	Planowane wydatki													Wykonanie wydatków na 30.06.2008r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":											
					w tym:		2015r.										2008r.																						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					Wydatki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	z tego:				z tego:																	
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (20+21+22)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																	
		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (18+23)	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																			
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>x</b>	<b>38 650 465</b>	<b>19 319 983</b>	<b>19 330 482</b>	<b>11 287 546</b>	<b>7 494 246</b>		<b>7 494 246</b>	<b>3 793 300</b>												<b>6 486 626</b>	<b>10 556 312</b>	<b>7 354 416</b>			<b>7 354 416</b>	<b>3 201 896</b>			<b>3 201 896</b>	<b>6 451 188</b>					
<b>z tego:</b>																																							
dotychczas poniesione					27 362 919	11 825 737	15 537 182																																
2015r.					11 287 546	7 494 246	3 793 300	11 287 546	7 494 246																														
lata następne																																							
Program:				Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																																			
Priorytet:				8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																																			
Działanie:				8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin																																			
Nazwa projektu:				"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																																			
Dz: 600, rozdz: 60053 § 6050, 6057, 6059				5 826 335	1 139 772	4 686 563	820 000	140 000			140 000	680 000				680 000	20 000	104 299	15 645																				
Razem wydatki:																																							
dotychczas poniesione					5 006 335	999 772	4 006 563																																
2015r.					820 000	140 000	680 000	820 000	140 000																														
lata następne																																							
Program:				Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																																			
Priorytet:				Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojoskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																																			
Działanie:																																							
Nazwa projektu:																																							
Dz: 900, rozdz: 90095 § 6050, 6057, 6059				13 037 156	4 040 356	8 996 800	4 252 546	2 480 746			2 480 746	1 771 800				1 771 800	2 168 046	4 250 168	2 478 400																				
Razem wydatki:																																							
dotychczas poniesione					8 784 610	1 559 610	7 225 000																																
2015r.					4 252 546	2 480 746	1 771 800	4 252 546	2 480 746																														
lata następne																																							
Program:				Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																																			
Priorytet:				9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")																																			
Działanie:				9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																																			
Nazwa projektu:				Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej piwnalni przy ul. Zgorzeleckiej																																			
Dz: 921 Rozdz: 92120 § 6050, 6057, 6059				19 786 974	14 139 855	5 647 119	6 215 000	4 873 500			4 873 500	1 341 500				1 341 500	4 298 580	6 201 845	4 860 371																				
Razem wydatki:																																							
dotychczas poniesione					13 571 374	9 266 355	4 305 619																																
2015r.					6 215 000	4 873 500	1 341 500	6 215 000	4 873 500																														
lata następne																																							
Program:				Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																																			
Priorytet:				8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																																			
Działanie:				8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin																																			
Nazwa projektu:				"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																																			
Dz: 600, rozdz: 60053 § 6050, 6057, 6059				1 340 293	367 205	973 088	645 000	220 000			220 000	425 000				425 000	145 000	431 095	77 793																				
Razem wydatki:																																							
dotychczas poniesione					695 293	147 205	548 088																																
2015r.					645 000	220 000	425 000	645 000	220 000																														
lata następne																																							
Program:				ERASMUS+																																			
Priorytet:				Mobilność edukacyjna																																			
Działanie:				"Złnoczeni poprzez kulturową i naturalną różnorodność - nauka przez badania"																																			
Nazwa projektu:																																							
Dz: 801, rozdz: 80110				6 147	6 147	6 147										6 147																							
Razem wydatki:																																							
dotychczas poniesione																																							
2015r.					6 147	6 147	6 147										6 147																						
lata następne																																							
Program:				ERASMUS+																																			
Priorytet:				Mobilność edukacyjna																																			
Działanie:				"Małe projekty wielkich pasjonatów"																																			
Nazwa projektu:																																							
Dz: 801, rozdz: 80110				60 521	12 560	47 961	60 521	12 560								12 560	47 961																						
Razem wydatki:																																							
dotychczas poniesione																																							
2015r.					60 521	12 560	47 961	60 521	12 560								12 560	47 961																					
lata następne																																							



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	Wykonanie wydatków na 30.06.2008r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015r.											2008r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			Wydatki razem (19+23)	z tego:			z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																												
"Łaczy nas sport"																												
2.2			Dz. 801 rozdz. 80195	51 581	7 736	43 845	51 581	7 736		7 736	43 845				43 845	47 655	7 148		7 148	40 507				40 507				
				51 581	7 736	43 845	51 581	7 736		7 736	43 845				43 845	47 655	7 148		7 148	40 507				40 507				
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																												
"Kreatywne przedszkolaki"																												
2.3			Dz. 801 rozdz. 80195	45 468	6 821	38 647	45 468	6 821		6 821	38 647				38 647	42 849	6 428		6 428	36 421				36 421				
				45 468	6 821	38 647	45 468	6 821		6 821	38 647				38 647	42 849	6 428		6 428	36 421				36 421				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1 Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Działając wykorzystujesz szansę"																												
2.4			Dz. 852 rozdz. 85219	3 036		3 036	3 036			3 036					3 036	3 036				3 036				3 036				
				3 036		3 036	3 036			3 036					3 036	3 036				3 036				3 036				
Ogółem (H1)				x	40 157 511	19 714 305	20 443 206	12 099 299	7 741 363		7 741 363	4 357 936			4 357 936	6 631 626	11 133 706		7 446 653	3 687 053				3 687 053	6 466 634			

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>2 319 500</b>		<b>1 665 000</b>	<b>1 171 847</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>2 319 500</b>		<b>1 665 000</b>	<b>1 171 847</b>
1. Remonty cząstkowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	865 000		865 000	672 348
2. Remont nawierzchni i chodników ul. Słoneczna		ZI	300 000		300 000	
3. Remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu		ZI	1 154 500	654 500	500 000	499 499
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 432 300</b>		<b>2 432 300</b>	<b>2 415 573</b>
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>		<b>2 432 300</b>		<b>2 432 300</b>	<b>2 415 573</b>
1. Remont dachów w bud. przy ul. Kościuszki 56d, 45, 47, 47a, 49		MZGM	192 000		192 000	191 597
2. Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy		MZGM	303 500		303 500	302 366
3. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy		MZGM	200 000		200 000	196 693
4. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 736 800		1 736 800	1 724 917
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>297 437</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>297 437</b>
1. Naprawa tynków sufitów w budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2 w Bolesławcu - II etap		ZI	500 000	200 000	300 000	297 437
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>197 784</b>
1. Remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu		ZI	200 000		200 000	197 784
<b>OGÓLEM REMONTY</b>			<b>5 251 800</b>		<b>4 397 300</b>	<b>3 884 857</b>

**Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>11 511 365</b>	<b>11 181 715</b>
<b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>5 284 855</b>	<b>5 153 855</b>
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 100	48 100
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 961 418	2 830 418
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 070 006	1 070 006
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 205 331	1 205 331
<b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 226 510</b>	<b>6 027 860</b>
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 017 085	1 017 041
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	843 422	843 107
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	512 499	502 348
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	456 000	443 510
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	412 000	410 254
6	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	74 800	59 645
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	223 068	221 874
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	362 000	361 745
9	801	80104	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	178 000	149 578
10	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	0	0
11	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	318 388	318 182
12	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	372 158	371 393
13	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	110 798	87 179
14	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	537 375	536 754
15	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	185 138	182 280
16	801	80110	Prywatne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	14 832	0
17	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	337 321	293 855
18	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	22 000	21 501
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	105 633	102 131
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	26 000	25 533
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	25 000	23 867
			Prywatna Szkoła Podstawowa	Dotacja dla szkół niepublicznych	72 993	39 061

21	801	80150	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	20 000	17 022
<b>2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1-9)</b>					<b>1 213 760</b>	<b>1 180 703</b>
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, Osiecznica i Warta Bolesławiecka	60 920	40 501
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"	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. narkomanii, w tym prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem się i rodziców - przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.	19 000	19 000
			Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu	„STOP! Demoralizacji – Razem Przeciw Uzależnieniom”	5 000	5 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	100 840	100 840
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnych dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz organizacja pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików.	6 000	6 000
			Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy	Punkt Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy	4 140	4 140
			TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	31 700	31 700
			Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"	Działania BSA "Przemiana" przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin.	25 000	25 000
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych	15 000	15 000
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji dzieci, młodzieży, rodzin, grup dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii, przez prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej. Wypoczynek letni dla dzieci	19 000	19 000
4	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	140 000	140 000
5	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	28 000	24 030
			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	10 000	6 030
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Aloha"	Organizacja kolonii tenisowej z nauką i doskonaleniem umiejętności gry w tenisa dla dzieci i młodzieży z Bolesławca"	3 000	3 000
6	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	17 000	14 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XIX Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	14 000	14 000
				Wolne środki	3 000	0

7	921	92109	BOK-MCC	Organizacja imprez	346 000	346 000
8	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wylonione w drodze konkursu	<b>457 000</b>	<b>451 332</b>
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej	51500	51 500
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej kategorii skrzatów, żaków i orlików	6000	6 000
				Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	51000	51 000
				Final okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików i żaków	1500	1 500
				Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	10000	10 000
					<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
			TOP Bolesławiec			
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	15000	15 000
				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	35000	35 000
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej	32000	32 000
				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. V liga mężczyzn - tenis stołowy, 4. Puchar Polski – tenis stołowy; 5. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe 6.Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe	51000	51 000
				Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, tenis stołowy	22000	22 000
					<b>59 500</b>	<b>59 500</b>
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"			
				Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	41500	41 500
				Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w Tamex Ekstaklasie Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki	12000	12 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży	3000	3 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	3000	3 000
					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
			OTKKF Bolesławianka			
				Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	4 000	4 000
					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
			LMKS Gladius			
				Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponagimanzjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych	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	2 000	2 000
		KS Kolonia	Szkolenie seniorów	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
		BTS Bolesławiec		<b>28000</b>	<b>28 000</b>
			Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach młodzieżowych w kategorii Junior	8000	8 000
			Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach młodzieżowych w kategorii Kadet	8000	8 000
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	10000	10 000
			Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	2000	2 000
				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		Klub Sportów Walki „Gladiator”			
			Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muaythai, dla dzieci, mieszkańców Bolesławca w wieku od 9 do 12 lat oraz dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku od 13 do 19 lat lub 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	1000	1 000
			Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” szkolenia sportowego z Muaythai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny	1000	1 000
			Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muaythai dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 8 lat	1500	1 500
				<b>10000</b>	<b>10 000</b>
		UKS "OXPRESS"			
			Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu	10000	10 000
				<b>6 000</b>	<b>4 216</b>
		Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec			
			Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- kadeci	2 500	716
			Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- juniorzy	1500	1 500
			Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców	2000	2 000
				<b>23500</b>	<b>23 500</b>
		KS "Husar"			
			Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	2000	2 000
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7	11000	11 000
			Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	1000	1 000
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	9 500	9 500
				<b>16500</b>	<b>16 500</b>
		KS Talent 2012 Bolesławiec			
			Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-5 lat w grupie "Bambini", 6-7 lat w grupie "Skrzat" oraz 12-13 lat w grupie "Młodzik"	4500	4 500
			Witamina CUP	1000	1 000
			Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci pod nazwą „II Świąteczny turniej z KS Talent”	1000	1 000
			Prowadzenie szkolenia sportowego 50 dzieci w wieku 7-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra dla grup: Żak A 7-8 lat, Żak B 7-8 lat, Orlik A 9-11 lat, Orlik B 9-11 lat.	10000	10 000

			Via Sudetica		4 000	3 616
				II Ceramiczny xtraBIKE MARATON MTB	2 000	2 000
				Ceramiczny Cyklokros Bolesławiec 2015 (edycja zimowa) 8 lutego 2015r.	2 000	1 616
			SKF Klub Aloha	Organizacja szkolenia w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży z Bolesławca uzdolnionych sportowo	1 500	1 500
			Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012	Organizacja halowych turniejów piłkarskich Bolesławiec CUP	1 500	0
			Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół	Ocalić od zapomnienia	3 000	3 000
				wolne środki	2 000	
9	900	90095	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	40 000	40 000
	801	80110	ERAZMUS+ - zwrot zaliczki dotacji z 2014 r.		5 300	4 970
	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		1 137 217	1 137 217
				OGÓLEM	13 867 642	13 504 605

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 938</b>		<b>57 759</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>58 938</b>		<b>57 759</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 496		44 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 525		3 461
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 649		7 649
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 059		1 059
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 209		1 094
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000</b>	<b>51 062</b>	<b>83 111</b>	<b>48 136</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 000</b>		<b>1 998</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		1 998
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000</b>		<b>83 111</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000		83 111	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 062</b>		<b>46 138</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 062		18 675
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		913
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000		26 550
			<b>RAZEM</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>83 111</b>	<b>105 895</b>



**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>397 765</b>		<b>343 492</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>397 765</b>		<b>343 492</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 193		271 322
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 026		20 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 407		45 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 139		5 410
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>179 087</b>		<b>152 202</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>		<b>179 087</b>		<b>152 202</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600		180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 500		40 036
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 335		5 875
		4120	Składki na Fundusz Pracy		977		513
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000		6 571
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900		755
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 375		1 914
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900		2 858
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 500		93 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 127 512</b>		<b>5 917 844</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 704 364</b>	<b>6 127 512</b>	<b>6 768 167</b>	<b>5 917 844</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 704 364		6 768 167	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600		252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		
		4190	Nagrody konkursowe		3 000		428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 600		52 505
		4260	Zakup energii		5 000		3 454
		4300	Zakup usług pozostałych		6 002 412		5 853 325
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 500		1 420
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000		1 919
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000		135
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000		4 406
			<b>RAZEM</b>	<b>6 704 364</b>	<b>6 704 364</b>	<b>6 768 167</b>	<b>6 413 538</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O  
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZA 2015 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000		114 956	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		114 956	
600			<b>Transport i łączność</b>		15 000		4 495
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		15 000		4 495
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		100 000		93 847
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		50 000		49 923
		4040			4 300		3 392
		4110			9 000		8 937
		4120			1 300		1 296
		4210			10 000		6 745
		4300			25 400		23 554
<b>OGÓLEM</b>				<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>114 956</b>	<b>98 342</b>

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**  
**za 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>5 392 300</b>	<b>5 758 125</b>	<b>5 634 382</b>	<b>97,9</b>	<b>1 217 123</b>	<b>1 353 298</b>	<b>1 388 820</b>	<b>102,6</b>	<b>1 061 806</b>	<b>1 187 920</b>	<b>1 187 920</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 986 387	2 343 842	2 343 842	100,0	75 392	118 224	153 746	130,0	9 000	90 314	90 314	100,0
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 974 387	2 330 112	2 330 112	100,0	25 700	50 000	87 360	174,7	9 000	22 203	22 203	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	12 000	13 730	13 730	100,0	49 692	68 224	66 386	97,3		68 111	68 111	100,0
1.3.	Przychody finansowe												
2.	Dotacje, w tym:	3 405 913	3 414 283	3 290 540	96,4	1 141 731	1 235 074	1 235 074	100,0	1 052 806	1 097 606	1 097 606	100,0
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	3 299 048	3 307 418	3 176 418	96,0	1 141 731	1 205 331	1 205 331	100,0	1 052 806	1 070 006	1 070 006	100,0
	-dotacja podmiotowa	2 861 119	2 869 489	2 738 489	95,4	1 141 731	1 205 331	1 205 331	100,0	1 052 806	1 052 806	502 233	47,7
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	91 929									
	-organizacja imprez	346 000	346 000	346 000	100,0								
	- Ogrody Żywej Tradycji												
	- Via Fabrilis - II etap												
	- dotacja celowa - projekty UE												
2.2.	Inne, z tego:	106 865	106 865	114 122	106,8		29 743	29 743			27 600	27 600	
	- Projekt ARGINET	37 713	37 713	36 308									
	- Projekt "Jak - teatralnie"	26 152	26 152										
	- PISzF - DKF	10 000	10 000										
	- Euroregion Nysa - projekt "Cafe Tango"- warsztaty	33 000	33 000	31 036									
	-projekt "Tango Argentino"			5 778									
	- projekt Narodowe Centrum Kultury			41 000									
	- darowizny						25 598	25 598					
	- naagroda STIFTUNG						4 145	4 145					
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego										27 600	27 600	
3.	Zyski nadzwyczajne												
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>6 683 176</b>	<b>7 049 001</b>	<b>6 521 350</b>	<b>92,5</b>	<b>1 283 424</b>	<b>1 300 869</b>	<b>1 311 307</b>	<b>100,8</b>	<b>1 123 368</b>	<b>1 187 920</b>	<b>1 186 033</b>	<b>99,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego::	6 683 176	7 049 001	6 521 350	92,5	1 283 424	1 291 369	1 300 094	100,7	1 123 368	1 187 920	1 186 033	99,8
1.1	amortyzacja	1 290 876	1 290 876	1 285 041	99,5	111 560	123 022	123 065	100,0	61 562	54 876	54 876	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 517 181	2 785 532	2 418 698	86,8	448 000	390 483	343 777	88,0	137 686	183 180	182 747	99,8
	materiały	365 000	576 000	375 069	65,1	88 000	88 780	83 583	94,1	38 760	49 500	49 399	99,8
	energia	350 000	350 000	313 016	89,4	60 000	60 000	43 086	71,8	43 662	35 280	35 042	99,3
	remonty	10 000	10 000	8 651	86,5	50 000	39 703	39 703	100,0	500	2 300	2 211	96,1
	usługi obce	1 792 181	1 849 532	1 721 962	93,1	250 000	202 000	177 405	87,8	54 764	96 100	96 095	100,0
1.3	podatki i opłaty	183 600	183 600	173 940	94,7	13 500	13 500	15 818	117,2	7 804	7 804	7 005	89,8
1.4	wynagrodzenia	2 272 168	2 280 538	2 197 063	96,3	575 740	615 740	670 694	108,9	689 858	689 858	689 858	100,0
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	369 351	458 455	400 606	87,4	122 624	122 624	125 470	102,3	153 638	143 780	143 324	99,7
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	50 000	50 000	46 002	92,0	12 000	26 000	21 270	81,8	72 820	108 422	108 223	99,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne						9 200	10 767					
3.	Koszty finansowe, w tym:						300	446					
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						20	20					
4.	Straty nadzwyczajne												

Lp.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>III. Wynik brutto ( I - II )</b>	<b>(1 290 876)</b>	<b>(1 290 876)</b>	<b>(886 968)</b>		<b>(66 301)</b>	<b>52 429</b>	<b>77 513</b>		<b>(61 562)</b>		<b>1 887</b>	
	<b>IV. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>												
	<b>V. WYNIK NETTO</b>	<b>(1 290 876)</b>	<b>(1 290 876)</b>	<b>(886 968)</b>		<b>(66 301)</b>	<b>52 429</b>	<b>77 513</b>		<b>(61 562)</b>		<b>1 887</b>	
	<b>VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>			<b>134 034</b>									
	6.1. Dotacje z budżetu miasta, z tego:												
	6.2. Inne środki, z tego:			134 034									
	- środki własne			114 108									
	- projekt Narodowe Centrum Kultury			19 926									
	<b>VII. Stan należności</b>			<b>64 723</b>								<b>136</b>	
	- w tym wymagalne:												
	<b>VIII. Stan zobowiązań</b>			56 255				<b>11 941</b>				<b>11 490</b>	
	- w tym wymagalne:												
	<b>IX. Stan środków pieniężnych:</b>												
	9.1. na 01.01.2015 r.			122 325				19 639				35 449	
	9.2. na 30.06.2015 r.			216 572				3 376				52 633	

**STAN**  
**zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2015r. i lata poprzednie**

L.P.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Przepisy na rok 2015	Spłaty i umorzenia w 2015		Stan na 31.12.2015r.	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych	ogółem (5+6-7)	w tym: zaległości dotyczące lat ubiegłych (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 115 157</b>	<b>92 234 611</b>	<b>92 310 946</b>	<b>2 148 815</b>	<b>6 038 822</b>	<b>3 966 342</b>
			w tym :						
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	-	28 981 708	28 980 432	-	1 276	-
1	75621		podatek dochodowy od osób fizycznych	-	28 981 708	28 980 432	-	1 276	-
		0310	podatek od nieruchomości	1 343 343	22 502 101	22 429 617	422 645	1 415 827	920 698
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	618 356	17 399 274	17 412 869	171 232	604 761	447 124
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	724 987	5 102 827	5 016 748	251 413	811 066	473 574
2		0320	podatek rolny	5 680	29 051	28 134	1 365	6 597	4 315
	75615		podatek rolny - os.prawne	112	4 539	4 651	112	-	-
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	5 568	24 512	23 483	1 253	6 597	4 315
3		0330	podatek leśny	160	10 081	10 045	42	196	118
	75615		podatek leśny- os. prawne	37	9 351	9 388	37	-	-
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	123	730	657	5	196	118
4		0340	podatek od środków transportowych	167 570	1 199 670	1 196 417	43 376	170 823	124 194
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	2 593	607 483	605 752	-	4 324	2 593
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	164 977	592 187	590 665	43 376	166 499	121 601
5		0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	205 682	38 355	64 916	64 916	179 121	140 766
6		0360	podatek od spadków i darowizn	24 862	106 092	128 536	24 862	2 418	-
7		0370	opłata od posiadania psów	9 454	35 735	35 509	1 986	9 680	7 468
	75618	0410	opłata skarbowa	170	471 750	471 750	-	170	170
8		0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	803 003	1 721 803	2 056 357	464 652	468 449	338 351
		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	71 383	7 066 920	7 002 710	48 893	135 593	22 490
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 974	260 700	246 178	4 534	19 496	440
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw*	66 409	6 806 220	6 756 532	44 359	116 097	22 050
10		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	62 340	1 517 031	1 579 263	62 340	108	-
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych -sosby fizyczne	62 340	1 517 031	1 579 263	62 340	108	-
11		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	145 851	105 800	120 410	27 598	131 241	118 253
	75416		grzywny i inne kary	137 196	104 950	114 940	22 525	127 206	114 671
	75616		grzywny i inne kary	2 782	850	1 097	700	2 535	2 082
	80101		grzywny i inne kary	1 500	-	-	-	1 500	1 500
	80110		grzywny i inne kary	4 373	-	4 373	-	-	-
12		580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	31 014	82 067	89 948	12 884	23 133	18 130
	70004		grzywny i inne kary pieniężne	407	34 124	34 124	-	407	407
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	40	3 624	3 664	40	-	-
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	7 050	24 184	26 231	7 050	5 003	-
	85154		grzywny i inne kary pieniężne	17 712	-	-	-	17 712	17 712
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	405	-	394	394	11	11
	92120		grzywny i inne kary pieniężne e	5 400	20 135	25 535	5 400	-	-
13		0690	wpływy z różnych opłat	51 144	39 159	39 277	15 316	51 026	35 828
	60095		wpływy z różnych opłat	9	-	9	9	-	-
	75023		wpływy z różnych opłat	51 009	39 031	39 142	15 239	50 898	35 770
	85214		wpływy z różnych opłat	91	58	103	45	46	46
	85215		wpływy z różnych opłat	12	12	12	12	12	-
	85228		wpływy z różnych opłat	23	58	11	11	70	12
14		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 945 748	7 030 809	7 238 215	872 543	2 738 342	2 073 205
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 877 675	6 060 852	6 254 254	836 022	2 684 273	2 041 653
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	62 239	681 004	691 368	31 821	51 875	30 418
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	183	288 410	287 840	-	753	183
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	951	-	-	-	951	951
	85203		dochody z najmu i dzierżawy	-	400,00	-	-	400	-
	85214		dochody z najmu i dzierżawy	-	143	53	-	90	-
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	4 700	-	4 700	4 700	-	-
15		0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 701	29 975	35 612	5 637	1 064	1 064
16		0770	nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	60 977	19 795 757	19 668 971	47 968	187 763	13 009
17		0830	wpływy z usług	28 928	202 875	203 629	5 062	28 173	23 866
	60095		wpływy z usług	100	112 059	112 109	100	50	-
	70004		wpływy z usług	13 342	-	-	-	13 342	13 342
	85202		wpływy z usług	1 216	977	-	-	2 193	1 216
	85203		wpływy z usług	-	88 378	86 543,00	-	1 835	-
	85228		wpływy z usług	7 947	700	2 110	2 095	6 537	5 852
	92604		wpływy z usług	6 323	761	2 867	2 867	4 217	3 456
18		0970	różne dochody	151 147	1 267 872	931 198	26 730	487 821	124 417
	70004		różne dochody	1 900	356 271	57 849	999	300 322	901
	70005		różne dochody	77 531	832 726	832 271	-	77 986	77 531
	71035		różne dochody	2 505	-	-	-	2 505	2 505
	75023		różne dochody	19 771	11 540	24 533	19 771	6 778	-
	75095		rożne dochody	22 168	-	-	-	22 168	22 168
	80101		różne dochody	17 865	-	-	-	17 865	17 865
	80195		różne dochody	500	4 970	5 470	500	-	-
	85202		różne dochody	3 916	43 883	5 293	2 708	42 506	1 208
	85214		różne dochody	2 739	3 339	1 292	1 292	4 786	1 447
	85215		różne dochody	953	1 757	2 017	260	693	693
	85219		różne dochody	-	10 177	464	-	9 713	-
	90095		różne dochody	99	3 209	809	-	2 499	99
	92604		różne dochody	1 200	-	1 200	1 200	-	-

\* w 2015 roku zmieniono rozdział z 75618 na 90002

**Rada Miasta Bolesławiec**

**INFORMACJA**

**o stanie mienia  
komunalnego**

**Bolesławiec, marzec 2016 r.**

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2015r. znajduje się w użytkowaniu 31 jednostek organizacyjnych:

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

Prezydent Miasta Bolesławiec:

- 1) zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 3 lutego 2015r. przekazał środki finansowe w kwocie 400.000 zł na objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Bolesławcu,
- 2) zarządzeniem Nr 144/2015 z dnia 4 maja 2015r. przekazał środki finansowe w wysokości 800.000 zł na zwiększenie udziałów Gminy Miejskiej Bolesławiec w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Bolesławcu,
- 3) na podstawie umowy z dnia 2 września 2015r. zbył udziały o wartości 400.000 zł w Bolesławieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych w celu ich umorzenia,
- 4) zarządzeniem Nr 348/2015 z dnia 14 października 2015r. wniósł udziały do kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu w formie aportu rzeczowego o wartości 399.000 zł,

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2014r. do dnia 31.12.2015r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2015r. wynosiła 1.337.231 tys. zł. ( Tabela Nr 1 ).  
W skład majątku trwałego na dzień 31.12.2015r wchodziły:

**I. Środki trwale o łącznej wartości 1.288.255 tys. zł, w tym:**

- 1) **grunty**, o powierzchni **857 hektarów**, stanowiące ok.39 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni i Skarbu Państwa).

w tym:

- działki budowlane zabudowane	141 ha
- działki budowlane niezabudowane	47 ha
- tereny zieleni	52 ha
- ogrody działkowe	116 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.	208 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	80 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2014r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 29 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego grunty niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy. Przekazano grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, użyczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste, w trwałą zarząd lub w dzierżawę.

Całość gruntów będących w posiadaniu Gminy zagospodarowano następująco:

**354 ha** - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

**33 ha** – grunty przekazane w trwałą zarząd,

**133 ha** – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

- grunty orne	79 ha
- grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	8 ha
- grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	28 ha
- grunty pod pawilonami	18 ha

**223 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

- osobom fizycznym	45 ha
- spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	19 ha
- ogrodom działkowym	116 ha
- pod pawilonami	34 ha
- pozostałe	9 ha

**4 ha** - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

**7 ha** - grunty oddane w użytkowanie,

**103 ha** - grunty oddane w administrowanie.

2) **budynki i budowle**, o wartości 457.249 tys. zł

3) **maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia**, o wartości 87.931 tys. zł

4) **środki transportowe**, o wartości 21.612 tys. zł

**II. Wartości niematerialne i prawne**, o wartości 2.550 tys. zł

**III. Finansowy majątek trwały**, który stanowiły udziały Gminy Miejskiej:

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:	<b>46.426 tys. zł</b>
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	6.416 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11. 474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7. 880 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	20.556 tys. zł



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

Na dzień 31.12.2015r. ogólna wartość udziałów wynosiła **46.483 tys. zł.**

Na 2015 rok zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 26.726.082 zł, zrealizowano je w 96,8% tj. w kwocie 25.878.015 zł.

1. Zaplanowane **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w kwocie 1.500.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.301.598 zł, tj. w 86,8%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku.
2. Dochody **z najmu i dzierżawy** zaplanowane w kwocie 9.623.782 zł, zrealizowano w wysokości 8.038.464zł, tj. w 83,5%, z tego:
  - a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 426.240 zł, co stanowi 121,8% zaplanowanych dochodów (350.000 zł). Według stanu na 31.12.2015 r. wydzierżawiono 132,5845 ha,
  - b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 128.550 zł (plan – 174.000 zł),
  - c) planowane w kwocie 6.272.422 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 5.752.607 zł, tj. w 91,7%,
  - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.407.051 zł,
  - e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 240.750 zł,
  - f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 83.266 zł.
3. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - plan 200.000 zł, realizacja w wysokości 35.232 zł, co stanowi 17,6% zaplanowanych dochodów. Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000 r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 8 decyzji w analizowanym okresie. Decyzje wydawane są na podstawie złożonych przez uprawnione podmioty wniosków. Niskie wpływy spowodowane są zmianą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która uniemożliwiła podmiotom prawnym dokonywania przekształcenia oraz zakończeniu, przez większość zobowiązanych, spłat naliczonych opłat rozłożonych na roczne raty.
4. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan 15.000.000 zł - realizacja w wysokości 16.100.379 zł.

W analizowanym okresie sprzedano:

– **w drodze bezprzetargowej:**

- \* 22 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
  - \* 3 lokale użytkowe: nr 9 przy ul. A. Asnyka nr 16, nr 14 przy ul. Asnyka nr 9, nr 6 przy ul. Polnej nr 20A,
  - \* 8 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,1751 ha, położonych przy ulicach: 2 przy ul. Bobrowej, po 1 przy ul. Staszica, Warszawskiej, Kwiatowej, Matejki, Narutowicza, Przemysłowej,
  - \* 3 działki na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych położonych przy ul. 10 Marca, Targowej i Żołnierzy Wyklętych.
- w drodze przetargu:

- \* 9 działek przy ul.: Małej, Warszawskiej, Gdańskiej, Jagiellonów oraz Modłowej (WSSE „Invest Park” - 3 działki),  
Ślusarskiej i cieszkowskiego o łącznej powierzchni 26,0352 ha,
  - \* garaż przy ul. Staszica,
  - \* 7 lokali mieszkalnych: lokal nr 3 przy ul. Spokojnej nr 16, lokal nr 4 przy ul. M. Brody nr 8, lokal nr 1 przy ul. Cieszkowskiego nr 5, lokal nr 4 przy ul. Kubika nr 7, lokal nr 1 przy ul. Mostowej nr 28a, lokal nr 5 przy ul. Karola Miarki nr 22, lokal nr 8 przy ul. Gdańskiej nr 59,
  - \* 3 budynki mieszkalne: nr 9 przy ul. Hutniczej, nr 11 przy ul. Willowej oraz nr 21 a przy ul. Komuny Paryskiej,
  - \* 25 działek przeznaczonych pod zabudowę garażami w rejonie ulic Starzyńskiego - Łasicka.
5. Dochody ze zbycia praw majątkowych. Z tytułu umorzenia udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych na rachunek budżetu wpłynęła kwota 400.000 zł.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

MZGM uzyskał kwotę 1.553 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew oraz Straż Miejska (761 zł) i jednostki oświatowe (28 zł) z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

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

1. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowych:
  - grunt o pow. 0,1938 ha (dz. nr 55/3, obręb VI),
  - grunt o pow. 0,2280 ha (dz. nr 167/19 i 167/20, obręb VI),
2. od osób fizycznych, na podstawie aktów notarialnych:
  - grunt o pow. 0,0610 ha (dz.nr 52/1, obręb VII),
  - grunt o pow. 0,3369 ha (obrab IV),
  - grunt o pow.0,1071 ha (obrab VIII),
3. od Spółdzielni Handlowo-Usługowej, na podstawie aktu notarialnego grunt o pow.0,1234 ha ( dz. nr 458/2, obręb IX).

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę wg stanu na 31.12.2015r. 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, nieuiszczone 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. 80 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie 77.525 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 31.12.2015 r. zamykają się one kwotą **62.027 tys. zł** i składają się na nie:

- |  |                |
|--|----------------|
| – kaucje lokatorskie TBS partycypacje  | 2.946 tys. zł  |
| – kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych | 10.171 tys. zł |
| – zadłużenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu emisji obligacji                                     | 3.123 tys. zł  |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA)      | 5.615 tys. zł  |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   |                |

i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	538 tys. zł
– obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec na budowę budynków mieszkalnych przez TBS	9.450 tys. zł
– kredyt z Banku PKO BP S.A. termomodernizację GS Nr 2	437 tys. zł
– kredyt z Banku Ochrony Środowiska na objęcie udziałów w ZEC w związku z realizacją zadania – optymalizacja systemu ciepłowniczego	105 tys. zł
– kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu	8.787 tys. zł
– obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2009-2013	16.800 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	4.000 tys. zł
– kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na zakup śmieciarki	55 tys. zł

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznaczająca 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 2015 na wydatki majątkowe przeznaczono ponad 17% wydatków ogółem, tj. kwotę 23.494 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 31.12.2015 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2015r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

Małgorzata Gawlik

Bolesławiec, marzec 2016 r.

## 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2015	Sposób zagospodarowania na 31.12.2015				
						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
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>886</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>857</b>	<b>354</b>	<b>33</b>	<b>133</b>	<b>223</b>	<b>114</b>
	rolne	350	-	28	322	93	2	90	127	10
	działki budowlane	209	-	2	207	22	14	13	89	69
	tereny rekreacyjne	48	4	-	52	30	17	1		4
	lasy (ha)	64	-	-	64	63	-	1	-	-
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	8	8	-	16	6	-	9	1	-
	pozostałe	207		11	196	140	-	19	6	31
<b>2</b>	<b>Budynki ogółem w tym:</b>	<b>233</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>228</b>	-	-	-	-	-
	mieszkalne	54	-	4	50	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	8	1	-	9	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	7	-	1	6	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	25	5	-	30	-	-	-	-	-
	inne	139	-	6	133	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Budowle i urząd. techniczne</b>									
	wysypiska-liczba	1	-	-	1					
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	65	4	-	69					
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 468	114	-	3 582					
	obiekty sportowe	12	1	-	13					
	sieć ciepła km	33	3	-	36					
<b>4</b>	<b>Środki transportowe w tym:</b>	<b>99</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	-	-	-	-	-
	autobusy komunikacji miejskiej	29	2	1	30	-	-	-	-	-
	pojazdy specjalne	18	-	1	17	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł</b>	<b>19 883</b>	<b>-</b>	<b>18 547</b>	<b>1 336</b>	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Lokaty terminowe w tys.zł</b>	<b>23 759</b>	<b>-</b>	<b>7 158</b>	<b>16 601</b>	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Zobowiązania w tys.zł</b>	<b>85 242</b>	<b>-</b>	<b>7 717</b>	<b>77 525</b>	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Należności w tys.zł</b>	<b>30 556</b>	<b>866</b>	<b>-</b>	<b>31 422</b>	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Komunalne osoby prawne:</b>	<b>8</b>			<b>8</b>	-	-	-	-	-
	spółki z o.o.	5			5	-	-	-	-	-
	instytucje kultury	3			3	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Pozostałe gminne jednostki organizacyjne</b>	<b>23</b>			<b>23</b>	-	-	-	-	-

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC  
WEDŁUG STANU NA 31.12.2015r.

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	<b>ŚRODKI TRWAŁE OGÓLEM</b>	<b>1 288 255</b>	<b>96,34</b>	<b>200 324</b>	<b>1 087 931</b>	<b>15,55</b>
1	Grunty	721 463		917	720 546	0,13
2	Budynki i budowle	457 249		131 080	326 169	28,67
	w tym: budynki mieszkalne	54 059		18 829	35 230	34,83
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	87 931		53 563	34 368	60,91
4	Środki transportu	21 612		14 764	6 848	68,31
II	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2 550</b>	<b>0,19</b>	<b>2 321</b>	<b>229</b>	<b>91,02</b>
III	<b>FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>46 426</b>	<b>3,47</b>	<b>-</b>	<b>46 426</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓLEM I+II+III</b>	<b>1 337 231</b>	<b>100</b>	<b>202 645</b>	<b>1 134 586</b>	<b>15,15</b>

## ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r.

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
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>418 174</b>	<b>32,46</b>	<b>143 453</b>	<b>274 721</b>		<b>0</b>
1	Urząd Miasta	262 975		90 686	172 289	34	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	42 950		21 866	21 084	51	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 214		578	636	48	
4	Straż Miejska	2 015		518	1 497	26	
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	5 505		2 029	3 476	37	
6	Szkoły Podstawowe (2)	7 855		2 714	5 141	35	
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	6 561		2 866	3 695	44	
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	16 292		4 148	12 144	25	
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	8 754		2 936	5 818	34	
10	MZEA	134		132	2	99	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 903		7 360	34 543	18	
12	Przedszkola (7)	13 463		5 695	7 768	42	
13	Dom Pomocy Społecznej	6 095		822	5 273	13	
14	I Środowiskowy Dom Samopomocy	51		18	33	35	
15	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 221		717	504	59	
16	Dom Dziennego Pobytu	1 186		368	818	31	
<b>II</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>42 597</b>	<b>3,31</b>	<b>7 954</b>	<b>34 643</b>	<b>19</b>	
1	Muzeum Ceramiki	2 912		966	1 946	33	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	37 940		6 188	31 752	16	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 745		800	945	46	
<b>III</b>	<b>SPÓŁKI</b>	<b>109 667</b>	<b>8,51</b>	<b>48 917</b>	<b>60 750</b>	<b>45</b>	<b>46 426</b>
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	8		8	0	100	100
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	27 381		1 149	26 232	4	20 556
3	Miejski Zakład Komunikacji	14 485		7 564	6 921	52	7 880
4	Zakład Energetyki Ciepłej	46 869		26 285	20 584	56	11 474
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	20 924		13 911	7 013	66	6 416
<b>IV</b>	<b>GRUNTY-Urząd Miasta</b>	<b>717 817</b>	<b>55,72</b>	<b>0</b>	<b>717 817</b>	<b>-</b>	
	<b>RAZEM I+II+III+IV</b>	<b>1 288 255</b>	<b>100</b>	<b>200 324</b>	<b>1 087 931</b>	<b>16</b>	<b>46 426</b>

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

W TYS. Zł

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2014	w tym przetemin. 31.12.2015	31.12.2015	w tym przetemin.	31.12.2014	w tym długotermin	31.12.2015	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>25 242</b>	<b>23 369</b>	<b>26 756</b>	<b>24 795</b>	<b>56 247</b>	<b>48 974</b>	<b>49 806</b>	<b>41 732</b>
1	Urząd Miasta	4 045	3 438	4 525	3 095	51 853	48 974	44 686	41 732
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 850	4 998	5 557	5 104	1 640	-	1 604	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 864	14 854	16 549	16 547	227	-	233	-
4	Straż Miejska	1	-	-	-	97	-	206	-
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	66	-	-	-	240	-	279	-
6	Szkoły Podstawowe (2)	89	43	44	44	464	-	460	-
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-	-	-	-	-	-	292	-
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	-	-	-	-	417	-	427	-
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	152	-	-	-	425	-	485	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	1	-	-	-	-	-	92	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36	18	74	-	96	-	298	-
12	Przedszkola (7)	131	16	-	-	746	-	670	-
13	Dom Pomocy Społecznej	4	2	5	3	-	-	-	-
14	Dom Dziennego Pobytu	3	-	2	2	21	-	25	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	21	-	23	-
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	-	-	26	-
<b>II</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>-</b>
1	Muzeum Ceramiki	6	-	-	-	10	-	12	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	42	11	64	-	87	-	56	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	3	-	11	-
<b>III</b>	<b>SPÓŁKI</b>	<b>5 266</b>	<b>612</b>	<b>4 602</b>	<b>516</b>	<b>28 895</b>	<b>18 141</b>	<b>27 640</b>	<b>20 295</b>
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	56	50	49	47	14 831	13 506	17 532	16 240
3	Miejski Zakład Komunikacji	188	-	153	-	644	-	553	-
4	Zakład Energetyki Ciepłej	2 308	29	2 166	63	10 294	4 400	7 060	4 000
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 714	533	2 234	406	3 126	235	2 495	55
	<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>30 556</b>	<b>23 992</b>	<b>31 422</b>	<b>25 311</b>	<b>85 242</b>	<b>67 115</b>	<b>77 525</b>	<b>62 027</b>