

ZARZĄDZENIE NR 257/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec
za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626 i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; Dz.U. z 2016 r. poz.195) oraz Uchwały Nr LIV/445/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2015 roku w brzemieniu załącznika do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

**I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2016 r.**

Bolesławiec, sierpień
2016 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2016 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	142.052.464 zł
z tego:	
dochody bieżące	123.570.409 zł
dochody majątkowe	18.482.055 zł
- po stronie wydatków	135.448.742,48 zł
z tego:	
wydatki bieżące	120.352.107,22 zł
wydatki majątkowe	15.096.635,26 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.603.721,52 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 6.753.721,52 zł dotyczące spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BOŚ, PEKAO SA (2.903.721,52 zł) oraz wykup wyemitowanych obligacji w wysokości 3.850.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 9.943.245 zł, (z tego dochody bieżące zwiększono o 12.057.440 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 2.114.195 zł) i wydatki o kwotę 13.793.245 zł (z tego wydatki bieżące o 11.633.729 zł i wydatki majątkowe o 2.159.516 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 3.850.000 zł zaplanowano pokryć środkami pozostającymi z przesunięcia terminu wykupu obligacji z roku 2016 na rok 2017.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 9.943.245 zł

z tego:

1.1. zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych 2.114.195 zł

a) zwiększenia: 435.805 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015 r. 421.305 zł

- zakup wyposażenia "Rodzina 500 Plus" 14.500 zł

b) zmniejszenia 2.550.000 zł

- budowa kompleksu boisk przy MZS nr 1 i nr 2 2.550.000 zł

1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących 12.057.440 zł

a) zwiększenia 12.782.931 zł

- dotacje na zadania zlecone: 11.594.204 zł

* "Rodzina 500 Plus" 11.444.500 zł,

* zakup przeźroczystych urn wyborczych 22.848 zł,

* składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.700 zł,

* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.878 zł,

* zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2.639 zł,

* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 20.172 zł,

* zadania bieżące I ŚDS 45.180 zł,

* zadania bieżące II ŚDS 26.280 zł,

* wynagrodzenie za sprawowanie opieki	8.007 zł,
- dotacje celowe na zadania własne:	231.045 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.300 zł,
* zasiłki i pomoc w naturze	1.900 zł,
* wychowanie przedszkolne	81.845 zł,
* stypendia dla uczniów	140.000 zł,
- projekt – „70 lat powrotu Polaków z Bośni”	60.000 zł,
- dotacja na opracowanie Programu rewitalizacji	192.725 zł,
- środki z EFS na zad. „Autyzm – pomóż zrozumieć świat”	117.718 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych	123.241 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	196.234 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli	
MPP nr 6 i SP nr 3	3.360 zł,
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015 r.	39.404 zł,
- Termy – sprzedaż usług	225.000 zł.
b) zmniejszenia	725.491 zł
- dotacje na zadania zlecone:	543.801 zł,
* urzędy wojewódzkie	54.801 zł,
* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	489.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne	32.000 zł,
* zasiłki stałe	16.000 zł,
* dożywianie	16.000 zł,
- subwencja oświatowa	149.690 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę	13.793.245 zł
z tego :	
1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych	2.159.516 zł
a) zwiększenia	5.856.016 zł
- zakupy nieruchomości	2.861.206 zł,
- system zarządzania ruchem klientów „Rodzina 500 Plus”	14.500 zł,
- budowa drogi dojazdowej do WORD	10.000 zł,
- wykonanie projektu i przebudowa lokalu użytkowego na	
dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a,	6.000 zł,
- zakup samochodu dostawczego MZGM	114.000 zł,
- zakup osuszacza powietrza MZGM	6.000 zł,
- zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalności	
MZGM	4.500 zł,
- przebudowa ciągu pieszo – rowerowego dz. nr 504/3 obr. 0015,	7.432 zł,
- wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	10.000 zł,
- zakup urządzeń zabawowych	15.000 zł,
- wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach	
siłowni oraz budowę sauny wieloosobowej	225.000 zł,
- przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi	
wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska	26.568 zł,
- budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 ul.	
Jeleniogórska z ulicą Rzemieślniczą	45.000 zł,
- budowa drogi Łokietka – Piaskowa wraz z parkingiem	15.000 zł,
- zakup kserokopiarek w MZS nr 1 i SP nr 3	8.610 zł,
- montaż klimatyzacji w gabinetach w budynku Term	15.990 zł,

- zakup altany ogrodowej DPS	9.800 zł,
- opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad Bobrem	150.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	150.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	250.000 zł,
- modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego - dokumentacja	200.000 zł,
- odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej (VAT)	929.905 zł,
- budowa drogi ul. Zielona	39.394 zł,
- likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia z terenem BSAG	179.211 zł,
- przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	22.000 zł,
- dokumentacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Kosiby	38.500 zł,
- dokumentacja budowy chodnika ul. Widok	12.300 zł,
- dokumentacja przebudowy drogi ul. Widok (boczna od tunelu)	12.500 zł,
- zakup serwera MZGM	23.000 zł,
- zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii – ZOZ Bolesławiec	140.000 zł,
- zakup i montaż platformy transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,	55.000 zł,
- budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków	32.600 zł,
- modernizacja ogrodzenia targowiska przy ul. Jeleniogórskiej (zwiększenie udziałów)	120.000 zł,
- szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	32.000 zł,
- wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	75.000 zł,
b) zmniejszenia	3.696.500 zł
- budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji-Osiedle Kwiatowe rejon ul. Ptasia-Widok)	10.000 zł,
- budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej	45.000 zł,
- przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	117.500 zł,
- budowa drogi ul. Herberta	120.000 zł,
- archiwum zakładowe – dokumentacja	150.000 zł,
- przebudowa pomieszczeń w MPP nr 1	80.000 zł,
- biblioteka jutra	60.000 zł,
- przebudowa zaplecza ul. Wróblewskiego 6a-6g	14.000 zł,
- budowa kompleksu boisk przy MZS nr 1 i nr 2	3.100.000 zł,
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	11.633.729 zł
a) zwiększenia	12.689.230 zł
- dotacje na zadania zlecone:	11.594.204 zł,

* "Rodzina 500 Plus"	11.444.500 zł,
* zakup przezroczystych urn wyborczych	22.848 zł,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.700 zł,
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.878 zł,
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.639 zł,
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	20.172 zł,
* zadania bieżące I ŚDS	45.180 zł,
* zadania bieżące II ŚDS	26.280 zł,
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki	8.007 zł,
- dotacje celowe na zadania własne	231.045 zł,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.300 zł,
* zasiłki i pomoc w naturze	1.900 zł,
* wychowanie przedszkolne	81.845 zł,
* stypendia dla uczniów	140.000 zł,
- projekt – „70 lat powrotu Polaków z Bośni”	70.854 zł,
- opracowanie Programu rewitalizacji	192.725 zł,
- „Autyzm – pomóż zrozumieć świat”	117.718 zł,
- odsetki od zwróconego VAT-u (zbiornik ul. Jeleniogórska)	58.889 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000 zł,
- wydatki niewygasające za 2015 r.	39.404 zł,
- utrzymanie boisk na Osiedlu Przylesie	36.630 zł,
- zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych	247.761 zł.
b) zmniejszenia	1.055.501 zł
- dotacje na zadania zlecone:	543.801 zł,
* urzędy wojewódzkie	54.801 zł,
* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	489.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne	32.000 zł,
* zasiłki stałe	16.000 zł,
* dożywianie	16.000 zł,
- usługi remontowe MZGM	6.000 zł,
- pozostałe usługi MZGM	120.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.405 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000 zł,
- analizy i opinie	15.000 zł,
- zakup materiałów	4.305 zł,
- utrzymanie trwałości projektów	15.990 zł,
- remont jezdni i chodników ul. Słoneczna	110.000 zł,
- remont drogi ul. Różana	50.000 zł,
- zasiłki celowe	100.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy MZGM	23.000 zł.

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2016 wynosi:

- dochody	151.995.709 zł
z tego:	
dochody bieżące	135.627.849 zł
dochody majątkowe	16.367.860 zł
- wydatki	149.241.987,48 zł
z tego:	
wydatki bieżące	131.985.836,22 zł
wydatki majątkowe	17.256.151,26 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 za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2016 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 325.067 zł.

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł na pokrycie następujących wydatków:

- nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce	30.000 zł
- projekt „70 lat powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości Kulturowej Polaków w Bośni i Hercegowinie”	4.000 zł
- remont pomieszczeń w SP nr 3 zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego	6.000 zł.

II. celowe w wysokości 1.914.511 zł, z tego:

a) **298.000 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 11.193 zł.

b) **1.255.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W analizowanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

c) **361.511 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	Realizacja %
A	Dochody	142.052.464	151.995.709	77.206.246	50,8
	z tego:				
	dochody bieżące	123.570.409	135.627.849	71.006.884	52,4
	dochody majątkowe	18.482.055	16.367.860	6.199.362	37,9
B	Wydatki	135.448.742,48	149.241.987,48	64.855.502	43,5
	z tego:				

	wydatki bieżące	120.352.107,22	131.985.836,22	61.331.773	46,5
	wydatki majątkowe	15.096.635,26	17.256.151,26	3.523.729	20,4
C	W y n i k + / - (A-B)	+6.603.721,52	+2.753.721,52	+12.350.744	
D1	Przychody budżetu	150.000	150.000	1.022.490	
a)	Spląty udzielonych pożyczek	150.000	150.000		
b)	Kredyty				
c)	Środki z lat ubiegłych z tego :			1.022.490	
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki			1.022.490	
D2	Rozchody budżetu w tym :	6.753.721,52	2.903.721,52	1.451.861	
a)	Spląty rat pożyczek	1.062.292	1.062.292,00	531.146,00	
b)	Spląty kredytów	1.841.429,52	1.841.429,52	920.714,76	
c)	Pożyczki udzielone				
d)	Wykup obligacji	3.850.000			
e)	Lokaty				
E	Stan środków na 1 stycznia 2016 r.	1.022.490	1.022.490	1.022.490	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			11.921.373	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 12.350.744 zł, przy planowanej w wysokości 2.753.721,52 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za I półrocze 2016 r., spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 30.06.2016 r. wynosi 11.921.373 zł.

Na dzień 01.01.2016 r. zadłużenie gminy wynosiło 41.731.559,52 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.451.860,76 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2016 r. z tego tytułu wynosi 40.279.698,76 zł.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2016	I półrocze 2016 r.		Stan na 30.06.2016r.
						nowe kredyty	spląty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	5.614.434,00	-	467.866,00	5.146.568,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	436.922,40	-	163.845,90	273.076,50
3.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego – objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1 030/F/OBR	105.244,00	-	21.054,00	84.190,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	16.800.000,00	-		16.800.000,00
5.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2 010	537.901,00	-	63.280,00	474.621,00

		publicznej w Bolesławcu						
6.	kredyt	Na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	8.787.058,12	-	735.814,86	8.051.243,26
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	9.450.000	-		9.450.000,00
OGÓŁEM					41.731.559,52	-	1.451.860,76	40.279.698,76

W okresie sprawozdawczym uregulowano również zobowiązanie w kwocie 959.835,26 zł wynikające 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” oraz zapłacono II ratę ceny zakupu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 położonej przy ul. Głowackiego nr 5 w kwocie 600.000 zł.

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

Szczegółowa realizacja budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 77.206.246 zł, co stanowi 50,8 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (151.995.709 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	135.627.849 zł	71.006.884 zł	co stanowi 52,4% planu
- dochody majątkowe	16.367.860 zł	6.199.362 zł	co stanowi 37,9% planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	93.875.791	48.776.269	co stanowi 52,0% planu
- dotacje	33.229.980	13.142.915	co stanowi 39,6 % planu
- subwencje	24.889.938	15.287.062	co stanowi 61,4 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	61,7%	63,2%
- dotacje	21,9%	17,0%
- subwencje	16,4%	19,8%

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 33.648.800 zł, wykonanie 17.811.402 zł, tj. 52,9 %

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Zadawalający jest również stopień realizacji dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.080.000 zł. W I półroczu 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 812.674 zł, tj. 75,2%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 60.014 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 63.180 zł na sprzątanie przystanków.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3.481.583 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 51,4% (plan – 6.780.000 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.168.998 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 31.346.321 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 14.457.272 zł, co stanowi 46,1% 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 – zaplanowano wpływy w wysokości 3.696.234 zł, realizacja wynosi 2.253.940 zł, tj. 61,0%, co świadczy o dobrej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

- z majątku gminy:

Na rok 2016 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 18.607.842 zł, zrealizowano w 58,3 %, tj. w kwocie 10.841.330 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w wysokości 127.621 zł, tj. w 127,6%.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 1.190.831 zł, co stanowi 79,4% zaplanowanych wielkości.
3. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 9.396.842 zł, zrealizowano w wysokości 4.573.188 zł, tj. w 48,7%, z tego:
 - a) z dzierżawy nieruchomości uzyskano kwotę w wysokości 233.305 zł, co stanowi 60,5% zaplanowanych dochodów (350.000 zł).
 - b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 83.571 zł (plan – 174.000 zł).
 - c) planowane w kwocie 6.267.400 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 2.959.689 zł, tj. w 47,2%.
 - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.175.859 zł,
 - e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 78.711 zł,
 - f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 42.053 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 50.000 zł, realizacja w wysokości 16.232 zł, co stanowi 32,5% 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 7 decyzji w analizowanym okresie.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 7.540.000 zł - realizacja w wysokości 4.924.188 zł, tj. 65,3%.

W analizowanym okresie sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

- * 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- * 1 działkę przy ul. Górne Młyny na powiększenie działki sąsiedniej,
- * 2 działki na rzecz użytkowników wieczystych - położone przy ul. Wróblewskiego,
- * 2 garaże na rzecz najemców: przy ul. Łasickiej i ul. Wojska Polskiego.

- w drodze przetargu:

- * 13 działek: po jednej przy ulicach Śluzowej, Żołnierzy Wyklętych, Gdańskiej, Al. Tysiąclecia, dwie przy ul. Jagiellonów, pięć przy ul. Kresów II RP, dwie przy Pl. Piastowskim o łącznej pow. 1,815 ha,
- * 4 lokale mieszkalne, tj.: lokal nr 2 przy ul. Łokietka nr 6, lokal nr 1 przy ul. Daszyńskiego nr 9, lokal nr 3 przy ul. Daszyńskiego nr 14, lokal nr 3 przy ul. Lubańskiej nr 66,
- * 2 budynki mieszkalne: nr 7 położony przy ul. Grunwaldzkiej, nr 12 położony przy ul. Żwirki i Wigury,
- * 8 działek pod zabudowę garażami położonych w rejonie ulic Starzyńskiego – Łasicka,
- * lokal użytkowy nr 8 położony przy ul. Kutuzowa nr 9.

6. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - plan 15.000 zł, wykonanie – 0 zł.

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

MZGM uzyskał kwotę 3.540 zł i Straż Miejska - 5.730 zł.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 173.682 zł, z tego:

- * 426 zł za zrealizowany w roku ubiegłym przez GS nr 3 projekt „Małe projekty wielkich pasjonatów” w ramach programu Erasmus+,
- * 37.440 zł za zrealizowany w roku ubiegłym przez MPP nr 7 projekt „Kreatywne przedszkolaki”,
- * 41.641 zł za zrealizowany w roku ubiegłym przez MZS nr 2 projekt „Łączy nas sport”,
- * 94.175 zł na realizację w 2016 r. przez MPP nr 7 zadania „Autyzm pomóż zrozumieć świat”,

- pozostałe dochody

Plan 6.576.594 zł, wykonanie 3.238.643 zł, tj. 49,2% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	91.200 (90.000)	53.979 (53.479)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29.521
- opłaty	117.750	153.688
- wpływy z usług	3.758.802	1.826.624
- odsetki	530.000	259.181
- różne dochody	297.460	336.639

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111.550	47.747
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		13.229
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2014 r.	460.709	518.133
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.209.123	
- wpływy do wyjaśnienia (UM)		-98

Dochody w tym zakresie to między innymi:

- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (96.758 zł)
- różne dochody:
 - * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną – 154.607 zł,
 - * zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 15.551 zł (MZGM),
 - * zwrot za oświetlenie – 6.620 zł,
 - * zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania – 10.541 zł,
 - * refundacja prac interwencyjnych (MZGM) – 975 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary
 - * na planowane 90.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 53.479 zł
W analizowanym okresie wystawiono 630 mandatów na kwotę 60.400 zł.
 - * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 29.521 zł,
- wpływy z usług
Na planowane dochody w wysokości 3.758.802 zł wpłynęło 1.826.624 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.
- zwroty dotacji – 13.229 zł związane z imprezami sportowymi.

Dotacje celowe

Plan – 33.229.980 zł, wykonanie – 13.142.915 zł, z tego:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Otrzymano kwotę 44.582 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.

Plan – 310.443 zł, z tego:

- * 117.718 zł na realizację zadania „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” – środki z EFS.

*192.728 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki wpłyną w II kwartale br.

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców zostały zrealizowane w 57,3%, tj. w kwocie 5.403.389 zł.

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plan - 11.444.500 zł, wykonanie – 3.890.700 zł.

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:

- utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 50,0%, tj. w kwocie 22.000 zł,
- na realizację przez BOK MCC projektu „70 lat powrotu Polaków z Bośni” – 60.000 zł,

f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.219.714 zł, tj. 60,1 %. 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 (835.014 zł).

g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1.080.556 zł, wykonanie – 710.735 zł, z tego:

- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 285.901 zł.
- zwroty kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec i Nowogrodzic zrealizowano w kwocie 190.928 zł,
- dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodzic, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka i Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (średnio za 94 dzieci w miesiącu) zrealizowano w kwocie 233.906 zł.

h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.913 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 40.824 zł.

i) 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, plan – 5.326.932 zł, wykonanie – 764.382 zł. Jest to refundacja wydatków za zrealizowane zadanie „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”.

j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.

Zaplanowany dochód w wysokości 1.785.000 zł związany jest z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego”.

k) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

plan - 14.500 zł, wykonanie – 14.500 zł.

Subwencja ogólna

Plan – 24.889.938 zł, zrealizowano w 61,4%, z tego część oświatową w kwocie 15.157.816 zł oraz równoważącą w kwocie 129.246 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tytułu dochodów wynoszą 8.326.016 zł (w tym należności główne 6.119.799 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.206.217 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 4.769.468 zł, tj. 77,9% należności głównych,
- powstałe w 2016 r. 1.350.331 zł, tj. 22,1% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2016 r. zaległości wynosiły 6.038.822 zł i do 30.06.2016 r. roku zmalały o 1.269.354 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 1.350.331 zł, co stanowi 3,6% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.761.211 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.561.354 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.321.874 zł
 - a) od osób prawnych – 453.902 zł,
 - b) od osób fizycznych - 867.972 zł.
3. podatku od środków transportowych – 163.989 zł,
4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 117.079 zł,
5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 523.794 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 15 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
- 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 1.259 upomnień na kwotę 1.031.894 zł oraz 1.612 wezwań do zapłaty na kwotę 1.149.914 zł. Sporządzono 384 tytuły wykonawcze w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 420.281 zł, wycofano 133, ograniczono lub zawieszono 51 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 236.215 zł, z czego 193.352 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 161 tytułów wykonawczych na kwotę 14.140 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 12 tytułów i ograniczono lub zawieszono 6. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 25.371 zł, z czego kwota 23.493 zł to zaległości z lat poprzednich.

W analizowanym okresie ustanowiono 10 hipotek na kwotę 137.518 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 21.628 zł. Na dzień 30.06.2016 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 1.072.379 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zastawem skarbowym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte są łącznie zaległości na kwotę 108.207 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. Na dzień 30.06.2016 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.674 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z 31.588 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.042 osób deklaruje segregację odpadów a 5.546 osób gromadzi odpady w sposób nieselektywny. Zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 141.724 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 1.877 upomnień na kwotę 203.821 zł. W efekcie tych działań wpłacono 62.097 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 927 tytułów wykonawczych na kwotę 89.974 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 38.772 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 11 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek. W 5 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 3 pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 2 odmówiono wszczęcia postępowania. 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie.

1. Umorzenia zaległości podatkowych

Prezydent umorzył z urzędu 1 osobie fizycznej zaległość w podatku rolnym – 8 zł oraz 6 osobom fizycznym w podatku od nieruchomości – 95 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 1 wniosek
Odroczono terminy płatności Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i psychicznie Chorych -113.136 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 1.469 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.

Skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku i zaległości podatkowych obliczone na dzień 30.06.2016 r. to kwota należności głównej – 113.136 zł oraz opłata prolongacyjna – 1.469 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył również wniosek przekazany przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczący podatku od spadków i darowizn. Brak było jednak podstaw do jego uwzględnienia.

Ponadto rozpatrzono 4 wnioski dotyczące ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, z których 1 pozostawiono bez rozpatrzenia a w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski rozkładając na raty kwotę 911 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	343	91.948
powyżej 3 do 6 miesięcy	61	69.212
powyżej 6 do 12 miesięcy	39	87.431
powyżej 12 miesięcy	79	673.855
zadłużenia byłych najemców	216	1.465.217
Razem:	738	2.387.663

W I półroczu 2016 r. wysłano 590 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 28 najemcom, do sądu skierowano 101 spraw, z których 67 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 31 eksmisji i 3 ustanowienia spadkobierców, wykonano 9 eksmisji, 33 nakazy zapłaty na kwotę 146.690 zł przekazano do egzekucji komorniczej. Z możliwości rozłożenia na raty zaległości czynszowych skorzystało 17 najemców, którym udzielono ulgi na ogólną kwotę 34.992 zł, w tym odsetki 5.000 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości w ratach spłaca 66 dłużników, a ich zadłużenie to kwota 287.316 zł, w tym odsetki 122.078 zł. 109 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 102.247 zł.

13 dłużnikom umorzono zaległości w kwocie 226.150 zł, w tym odsetki w wysokości 112.419 zł. Udzielono obniżki czynszów 20 najemcom na kwotę 1.430 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 25.315 zł.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. o kwotę 133.606 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	28	23.236
powyżej 3 miesięcy	2	1.589
zadłużenia byłych najemców lokali	12	140.006
Razem:	42	164.831

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 25 wezwań do zapłaty. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 7.662 zł (wzrost dotyczy głównie najemcy lokalu przy ul. B. Prusa 22/23). Zakład posiada nakaz zapłaty, który został skierowany do komornika. Lokal został zdany 11.04.2016 r.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych – 140.006 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	11.066 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Staszica 9A	6.495 zł - ugoda sądowa w sprawie spłaty,
- Dolne Młyny 23	3.782 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,
- Kaszubska 4	7 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,
- Prusa 22/23 (lokal odzyskany w 2016 r.)	64.003 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,
- Chrobrego 6 (lokal odzyskany w 2016 r.)	6.305 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	27	389
powyżej 3 miesięcy	3	3.695
zadłużenia byłych najemców	6	2.417
Razem:	36	6.501

W analizowanym okresie wysłano ogółem 25 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 2 umowy najmu. Uzyskano 2 wyroki eksmisyjne (garaże przy ul. Wróblewskiego 6a i 6c) – realizacja w II półroczu. W maju br., w wyniku postępowania egzekucyjnego odzyskano komórkę gospodarczą przy ul. Sierpnia 80. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 642 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- ul. Komuny Paryskiej 17	1.391 zł – komornik prowadzi egzekucję (wpłaty po ok. 15 zł miesięcznie),
- ul. Jeleniogórska 20	692 zł – dotychczasowa egzekucja bezskuteczna
- pozostali najemcy	334 zł – egzekucja w toku.

IV. Dzierżawa terenu – zaległości 2.359 zł (ustawienie reklam, ogródki przydomowe). Dzierżawcy ogródków działkowych powinni dokonać wpłat do końca czerwca 2016 r. W miesiącu lipcu wobec dłużników podjęto działania windykacyjne.

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 30.06.2016 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) i odsetkami za wynajem pomieszczeń wynoszą 19.997 zł.

Umowy o świadczenie usług zawierane pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola zobowiązują do uiszczania z góry comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w terminie do 15-tego każdego miesiąca. Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują informację o aktualnej kwocie do zapłaty. Uchylenie 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.

W I półroczu 2016 r. nie umorzono należności za przedszkola.

* Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 13.016 zł.

W analizowanym okresie nie dokonano umorzeń należności.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 25.009 zł, z czego 5.539 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.

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., korzysta nadal 2 przedsiębiorców:

- SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 257.473 zł,
- HOERBIGER AUTOMOTIVE Sp. z o.o. – 213.902 zł.

* 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. 3 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 korzystało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę - 79.119 zł.

*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 - kwota 928.557 zł

- osoby prawne - kwota 900.087 zł.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 2.379.138 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 I półroczu 2016 r. to kwota **269.873 zł** (podatek od nieruchomości – 97.984 zł, w tym osoby prawne – 56.488 zł i osoby fizyczne 41.496 zł oraz podatek od środków transportowych – 171.889 zł, w tym osoby prawne 87.459 zł i osoby fizyczne – 84.430 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 149.241.987,48 zł zrealizowano w wysokości 64.855.502 zł, co stanowi 43,5%, z tego:

- zadania własne 55.633.686 zł, tj. 43,3% planu (128.355.492,48 zł)

- zadania zlecone 9.221.816 zł, tj. 44,2% planu (20.886.495 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 61.331.773 zł, tj. 46,5% planu (131.985.836,22 zł)

- wydatki majątkowe 3.523.729 zł, tj. 20,4% planu (17.256.151,26 zł).

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

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 1.100 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 512 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.638 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 - 3.960.000 zł, wykonanie – 1.975.619 zł, tj. 49,9%, z tego:

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

plan - 3.950.000 zł, wykonanie – 1.975.219 zł.

*Wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych

Środki w wysokości 400 zł przeznaczono na naprawę wiat przystankowych (uzupełnienie wybitych szyb).

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 – 18.500 zł, wykonanie – 12.814 zł.

Środki w kwocie 12.814 zł (plan -13.500 zł) przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne ułożone w drogach wojewódzkich).

Zaplanowane w kwocie 5.000 zł środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska przy zbiorniku retencyjnym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 26.000 zł, wykonanie – 25.645 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 – 3.085.000 zł, wykonanie – 1.016.585 zł, w tym

I. Zakup usług remontowych

plan – 1.510.000 zł, wykonanie – 468.088 zł, z tego:

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

plan – 766.000 zł, wykonanie – 468.088 zł

Remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 1.623,5 m² w 72 ulicach, roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 725,75 m² przy 11 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 3.541 m² na 27 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 37 szt. włączów na studniach (telekomunikacyjnych i 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 – 94.000 zł, wykonanie - 0 zł

Remont będzie wykonany łącznie z zadaniem inwestycyjnym „Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

3. Remont drogi ul. Słowiańska

plan – 300.000 zł, wykonanie – 0 zł

W czerwcu 2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej – sierpień 2016 r. Projekt obejmuje m. in. wymianę nawierzchni drogi, uzyskanie odwodnienia powierzchniowego do istniejących wpustów, wymianę oświetlenia ul. Słowiańskiej i części w ul. Góralskiej. Wartość umowy – 10.209 zł. Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od wykonania przez PWiK wymiany sieci wod. – kan.

4. Remont drogi ul. Różana

plan – 350.000 zł, wykonanie - 0 zł

W maju została podpisana umowa na wykonanie remontu polegającego na rozbiórce (frezowaniu) nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni na ponad 1 km drogi. W zakres zadania wchodziło również ułożenie nowych krawężników, regulacja zjazdów, studzienek kanalizacyjnych oraz przełożenie chodnika z kostki

i uzupełnienie braków. Wartość umowy – 322.590 zł. W dniu 22.07.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Trwa rozliczenie finansowe zadania.

II. Zakup usług pozostałych

plan – 1.566.000 zł, wykonanie – 544.400 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą 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 oraz ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. Zamontowano 114 nowych znaków drogowych (w tym 2 lustra) oraz wyremontowano 63 istniejące znaki drogowe, wykonano 633 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną oraz 1.533 m² oznakowania cienkowarstwowego.

III. Różne opłaty i składki

plan – 9.000 zł, wykonanie – 4.097 zł

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

Rozdział 60017 Drogi zewnętrzne

plan – 155.000 zł, wykonanie – 52.943 zł, z tego:

*Środki w kwocie 48.575 zł (plan - 150.000 zł) przeznaczone zostały na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – o łącznej powierzchni 3.541 m² na 27 drogach.

*Na wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, MZGM wydatkował kwotę 4.368 zł (plan – 5.000 zł). Wykonano zmianę oznakowania pionowego i poziomego na 6 zaplecach, wyznaczono dodatkowych 20 miejsc postojowych na zapleczu ul. Asnyka 10-21 ograniczając jednocześnie dopuszczalną prędkość do 30 km/h.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan – 10.000 zł, wykonanie – 4.858 zł, z tego:

*na obsługę parkometru przy ul. B. Prusa - 3.150 zł

*na naprawę zaporę drogową (wjazd w ul. Prusa od strony ul. Zgorzeleckiej) – 1.708 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 10.830.392 zł, wykonano – 5.285.377 zł, co stanowi 48,8 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.659.363
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	454.727
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	529.165
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	616.299
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	1.119.617
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	280.772
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	100.367
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	113.443
9.	odpis na ZFŚS	66.046

10.	raty leasingowe za samochód ciężarowy	76.854
11.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo – telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje)	268.724
	Ogółem:	5.285.377

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu zakładu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	43 szt
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 szt
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	62.000,45 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12.964,89 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.444 szt
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	303 szt
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.141 szt
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	102 szt
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	23 szt
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	79 szt
7.	Ilość garaży	170 szt
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	2.766,27 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt
10.	Powierzchnia komórek	287,85 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	471.204 m ²
	- tereny zielone	317.000 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41.823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	112.381 m ²

Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe
Plan - 2.594.770 zł wykonanie – 1.119.617 zł, tj. 43,1 %
w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.750.770	862.904
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	794.000	232.981
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	50.000	23.732

Wydatki na realizację zadań remontowych oraz na utrzymanie terenów

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym

Plan – 794.000 zł, wykonanie – 232.981 zł, tj. 29,3%

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

- plan - 80.000 zł, wykonanie – 80.000 zł
Wykonawcą była Handel-Produkcja Usługi Stolarskie „GRAB” Słotwiny k/Kazimierza Dolnego. Wymieniono 79 szt. okien w 24 lokalach mieszkalnych. Roboty wykonano w terminie umownym.
2. Remont dachów w budynkach przy ul. Kościuszki 43 i 56c
plan - 110.000 zł, wykonanie - 600 zł
Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonała firma Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Usługę wykonano w terminie określonym w umowie.
3. Remont – naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników – różne adresy.
plan - 250.000 zł, wykonanie - 0 zł
Wykonanie robot remontowych zlecono Zakładowi Budowlano – Drogowo – Melioracyjnemu „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Umowna wartość wykonania robót wynosi 226.150 zł. Termin wykonania 31.12.2016 r. W ramach zadania wyremontowano wjazd na zaplecze przy ul. 1-go Maja, zaplecze przy ul. Gdańskiej 49, chodnik i parking przy ul. Kościuszki, częściowo chodnik na zapleczu Rynek 33/34, 35, ul. Sierpnia 80’ 1 – 2 oraz wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ul. 1-go Maja i zaplecze ul. Cieszkowskiego 1 – 13.
Zapłata za wykonane roboty (56.087 zł) nastąpi w miesiącu lipcu 2016 r.
4. Budowa - przebudowa pieców kaflowych około 10 kpl. - różne adresy
plan - 35.000 zł, wykonanie - 0 zł
W I półroczu 2016 roku nie wystąpiła konieczność zlecenia przebudowy pieców kaflowych.
5. Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy (około 10 lokali)
plan - 200.000 zł, wykonanie - 114.400 zł
Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej zlecono firmie Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robot Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Wartość opracowań 1.100 zł.
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 13a/7, Kościuszki 39/1, Kościuszki 47/12, przy ul. Sierpnia 80’ nr 30/32 m. 2 realizowała firma - Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca - 108.300 zł. Dodatkowo, firma Budownictwo Dekarstwo Blacharstwo Rafał Tomczyk z Otoka, wykonała montaż okna połaciowego oraz wyprowadzenie wentylacji pomieszczenia sanitariatu w wolnym lokalu mieszkalnym przy Alei Wojska Polskiego nr 10/7 (5.000 zł).
6. Remonty wykonywane w trybie awaryjnym
plan - 59. 000 zł, wykonanie - 32.077 zł
Na usuwanie awarii w lokalach i budynkach mieszkalnych zawarto umowę z firmą ED-BIS Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy z Bożejowic (38.800 zł) z terminem wykonania do 31.12.2016 r. W pierwszym półroczu wydano 15.886 zł. W ramach zadania wykonano również remont pomieszczeń socjalnych (16.191 zł).
7. Opracowanie projektu budowlanego na remont elewacji i izolację ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 21
plan - 45.000 zł, wykonanie - 0 zł.
Projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia, wykonało w terminie umownym, tj. do 30.06.2016 r., Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjno-Kosztorysowe z Bolesławca (5.800 zł). Zapłata nastąpi w miesiącu lipcu.
8. Opracowanie projektu budowlanego na wzmocnienie fundamentów budynku garażowego wraz z wykonaniem przy ul. Dolne Młyny23
plan - 15.000 zł, wykonanie - 5. 904 zł

Projekt budowlany opracowała firma "Fundament" P. Żurowski z Bolesławca. Opracowanie zostało wykonane w terminie określonym w umowie. Wartość robót określona w projekcie budowlanym wynosi 94.873 zł. Projekt dotyczy wykonania wzmocnienia ścian i fundamentów budynków warsztatowych i gospodarczych przylegających bezpośrednio do budynku garażowego.

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 I półroczu 2016 roku wykonano między innymi:

1. Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 10 przypadkach na 13 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na miejscowych naprawach połączeń dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien, rur spustowych, a także na czyszczeniu rynien.
2. Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o. i gazowej wykonano w 50 przypadkach na 53 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. Wykonano również wymianę 63 szt. wodomierzy.
3. Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Ogółem prace te wykonano w 64 przypadkach na 80 zgłoszonych potrzeb.
4. Roboty stolarskie: Prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 67 przypadkach na 86 zgłoszone i stwierdzone potrzeby.
5. Remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano remonty w 13 wolnych lokalach, obejmujące swoim zakresem między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, przebudowę pieców grzewczych, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie.
6. Roboty budowlane: w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki brukowej w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych. Prace wykonano w 53 przypadkach na 81 koniecznych potrzeb.
7. Roboty zduńskie - Wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonywano przebudowę pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wykonano budowę 15 szt. pieców kaflowych. Ogółem zrealizowano 53 zlecenia w stosunku do 58 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

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 - 1.675.000 zł, wykonanie – 119.600 zł, które przeznaczono 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 - 0 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

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

plan – 870.000 zł, wykonanie – 68.912 zł

W ramach przeprowadzonych przetargów uzyskano również niższe ceny na usługi geodezyjne, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków. W ogólnej kwocie uwzględniono prowizję w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Inwest Park” (500.000 zł).

*różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan - 50.000 zł, wykonanie – 17.682 zł, tj. 35,4 %.

Wydatki stanowią opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i starostwo.

*odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i fizycznych

plan – 450.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań, w tym na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” w związku z planowaną ich częściową likwidacją.

*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 (dz. nr 2/1 - niezabudowana).

plan - 10.000 zł, wykonanie - 6.155 zł

*wydatki związane z zapłatą podatku leśnego i podatku od nieruchomości

plan - 55.000 zł, wykonanie – 26.851 zł.

*podatek od towarów i usług

plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*ekspertyzy budowlane, opinie prawne

plan - 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania tych środków.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 151.200 zł, wykonanie – 60.862 zł, tj. 40,3 %, z tego:

*wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 60.678 zł,

*odsetki – 184 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 171.865 zł, wykonanie – 53.873 zł, tj. 33,3 %, z tego:

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec - 39.791 zł,

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 3.750 zł,

*serwis oprogramowań SprintMAP®.SWDE i SprintMAP®.MPZP.Rejestry – 10.332 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan – 44.000 zł, wykonanie – 6.400 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 (12.000 zł) – na utrzymanie czystości na cmentarzach oraz z firmą CONSILIM Angelika Jaśkiewicz z Bolesławca na utrzymanie zieleni - koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów (32.000 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 292.725 zł, wykonanie – 42.501 zł. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zakończenie projektu planowane jest w październiku 2016 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków w wysokości 473.221 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów płać i ich pochodnych. Pokryto wydatki w kwocie 262.395 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 376.250 zł wykonane zostały w 44,8% (168.702 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych 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 10.830.625 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 5.641.256 zł, tj. 52,1% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) – 4.204.959 zł.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 110,51 etatów (stan na 30.06.2016 r. – 111,4 etaty).

- materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, urządzeń technicznych, mebli, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego, paliwa do samochodów służbowych,

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 797.300 zł, wykonanie - 197.745 zł, tj. 24,8 %.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę, sport oraz działalność społeczną.

Promocję miasta Bolesławiec realizowano poprzez następujące działania:

1. zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta.

2. opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych,

promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych, obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym tłumaczenia), promocję terenów inwestycyjnych miasta, promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki, aktualizację treści promocyjnych na „witaczach”, dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno – promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec.

3.organizacja oraz koszty nagród w ramach Gali Wręczania Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2015 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 218.782 zł, wykonanie – 114.627 zł, z tego kwotę 14.799 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr” i 39.464 zł dla Związku Gmin „Kwisa”, kwotę 18.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych temu wydziałowi oraz kwotę 42.364 zł na składki w związku z uczestnictwem gminy w Euroregionie „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 30.778 zł, wykonanie - 0 zł

Dotacja celowa w kwocie 30.778 zł jest przeznaczona na utrzymanie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz na zakup przeźroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Zaplanowana kwotę 600 zł będzie wydatkowana na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań obronnych w II półroczu..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.019 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 1.221.353 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 564.265 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 478.378 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń oraz podróży służbowych.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 43.441 zł, z czego wydatkowano 17.078 zł na wynagrodzenia jednego, zatrudnionego w tym celu strażnika oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS, co stanowi 39,3%.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.000 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1.050 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 615.903 zł, tj. 46,7% 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 (400.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 13.831.544 zł, wykonanie – 7.251.331 zł, tj. 52,4% planu.

W I półroczu 2016 r., do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.174 uczniów, którzy uczyli się w 88 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 310 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 149,25 etatów pracowników pedagogicznych oraz 34,30 etatów pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie miejskich szkół podstawowych w wysokości 11.721.412 zł, które zrealizowano w kwocie 6.244.426 zł, tj. 53,3% planu.

Szkoły zrealizowały wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.357.280 zł (85,8% ogólnej kwoty wydatków), zakup energii, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Remont sal lekcyjnych, pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz piwnicy w SP nr 4 zostanie wykonany w II półroczu.

W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.110.132 zł. Przekazano 1.006.905 zł, z tego:

- 450.414 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio na 146 uczniów w miesiącu), tj. 52,5% planu, dotacja w wysokości 857.304 zł,
- 556.491 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” (średnio 206 uczniów w miesiącu), tj. 49,4%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 8.052.639 zł, wykonanie – 4.380.125 zł, tj. 54,4% planu.

W miejskich przedszkolach publicznych plan wydatków na 2016 r. po zmianach wyniósł 5.873.436 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. – 3.092.407 zł, co stanowi 52,7 %.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 115,28 etatów, w tym 65,65 etatów pedagogicznych i 48,63 etatów administracji i obsługi. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.880.403 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup energii oraz odpis na ZFŚS.

Zaplanowane zadania w zakresie remontów w kwocie 92.000 zł (wymiana stolarki okiennej w MPP nr 5 – 53.000 zł oraz remont sal zabaw dla dzieci i szatni w MPP nr 6 w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wykonania gładzi, malowania pomieszczeń, cyklinowania parkietu i wymiany drzwi – 39.000 zł) będą zrealizowane w II półroczu.

Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza średnio 407 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.136.903 zł, a wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.261.106 zł, co stanowi 59,0 % planu, tj.:

- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio uczęszcza 97 dzieci), planowana dotacja w wysokości 574.475 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w wysokości 302.270 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” (średnio uczęszcza 76 dzieci), planowana dotacja w wysokości 336.893 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w wysokości 231.281 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio uczęszcza 72 dzieci), planowana dotacja w wysokości 440.000zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w wysokości 226.012 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio uczęszcza 86 dzieci), planowana dotacja w wysokości 448.716 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w wysokości 268.561 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” (średnio uczęszcza 39 dzieci), planowana dotacja w wysokości 157.311 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w wysokości 118.697 zł,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio uczęszcza 37 dzieci), planowana dotacja w wysokości 179.508 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w wysokości 114.285 zł.

W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Przedszkola Niepublicznego w Świętoszowie oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach i Kruszyń (średnio do przedszkoli uczęszcza 16 dzieci), zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 42.300 zł, wykonanie 26.612 zł, co stanowi 62,9 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 10.122.079 zł, wykonanie – 5.361.368 zł, tj. 53,0% planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone 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 1.153 uczniów oraz dotację dla dwóch publicznych gimnazjów i pięciu prywatnych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

W czerwcu br. gimnazja samorządowe ukończyło 381 absolwentów.

- W miejskich gimnazjach plan wydatków po zmianach wyniósł 7.814.123 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. 4.252.372 zł, co stanowi 54,4 % planu.

Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.641.574 zł oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 363.230 zł dla 102,01 etatów nauczycieli oraz 21,91 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane były również na zakup energii oraz bieżące funkcjonowanie obiektów, drobne naprawy i zakupy środków czystości.

W II półroczu, w ramach zaplanowanych usług remontowych (26.000 zł), zostanie wymieniona instalacja hydrantowa w budynku GS nr 2.

- W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla publicznych i niepublicznych gimnazjów, do których średnio w miesiącu uczęszcza 345 uczniów, w wysokości 2.241.352 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.086.493 zł tj. 48,5%, tj.:

- I Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 56 uczniów) planowana dotacja w wysokości 310.600 zł, którą zrealizowano w kwocie 156.907 zł, tj. 50,5% planu;
- II Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 69 uczniów), planowana dotacja w wysokości 409.400 zł, którą zrealizowano w kwocie 192.293 zł, tj. 46, % planu;
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych (średnio uczęszcza 17 uczniów), planowana dotacja w wysokości 150.352 zł, którą zrealizowano w kwocie 36.773 zł tj. 24,5% planu;
- Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów (średnio uczęszcza 107 uczniów), planowana dotacja w wysokości 720.520 zł, którą zrealizowano w kwocie 399.863 zł, tj. 55,5% planu;
- Publiczne Gimnazjum „Oxpress” (średnio uczęszcza 41 uczniów) planowana dotacja w wysokości 309.480 zł, którą zrealizowano w kwocie 152.596 zł, tj. 49,3% planu;
- Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy (średnio uczęszcza 55 uczniów) planowana dotacja w wysokości 341.000 zł, którą zrealizowano w kwocie 148.061 zł, tj. 43,4 % planu;

- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z projektem „Zjednoczeni poprzez kulturalną i naturalną różnorodność” w ramach Programu Erasmus + realizowanego przez Miejski Zespół Szkół nr 2 w kwocie 66.604 zł . W I półroczu 2016r. poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 22.503 zł tj. 33,8 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 18.236 zł, wykonanie – 8.496 zł, tj. 46,6% planu.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 23 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowano koszty dojazdu do przedszkola dla 1 dziecka w MPP nr 3.

Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów MZS nr 1, MZS nr 3 i SP nr 3 zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km.

Opłacono również koszty przejazdu do szkoły dla 3 uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 1.254.609 zł, wykonanie – 631.462 zł, tj. 50,3 % planu.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością 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 wynosiło 17,71 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 547.019 zł. Pozostałe wydatki to w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 163.470 zł, wykonanie – 63.110 zł, tj. 38,6% 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,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie lub podejmujących studia podyplomowe,
- indywidualnych szkoleń dla nauczycieli,
- zwrotu kosztów delegacji,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z czego 0,5% stanowią wydatki w miejskich jednostkach oświatowych.

W miejskich szkołach i przedszkolach z zaplanowanych środków w wysokości 83.415 zł w I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę – 34.072 zł, tj. 40,9% planu.

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 z Powiatowego Urzędu Pracy środków dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela w SP nr 3 i w MPP nr 6.

Zaplanowane środki w wysokości 80.055 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli zrealizowano w wysokości 29.038 zł, tj. 36,3% planu. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 27 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 713.580 zł, wykonanie – 374.664 zł, tj. 52,5% planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,67 etatów. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 326.120 zł. Pozostałe wydatki: zakup odzieży ochronnej, zakup gotowych

posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 30.256 zł, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.

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 – 862.261zł, wykonanie – 369.272 zł, tj. 42,8 % planu.

Środki finansowe w miejskich przedszkolach w kwocie 220.189 zł (plan – 558.261 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.867 zł, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 7 dzieci niepełnosprawnych.

plan – 304.000 zł, wykonanie – 149.083 zł, tj. 49,0% planu, tj.:

- Prywatne Przedszkole „Oxpress” – 1 dziecko niepełnosprawne, planowana dotacja w wysokości 24.000 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w kwocie 10.745 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” – 3 dzieci niepełnosprawnych, planowana dotacja w wysokości 124.000 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w kwocie 60.676 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - 1 dziecko niepełnosprawne, planowana dotacja w wysokości 53.000 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w kwocie 26.625 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” - 2 dzieci niepełnosprawnych, planowana dotacja w wysokości 103.000 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w kwocie 51.037 zł.

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 – 1.632.336 zł, wykonanie – 774.962 zł, tj. 47,5% planu.

Zaplanowane w wysokości 1.522.253 zł środki finansowe w miejskich szkołach przeznaczono w kwocie 723.925 zł (47,6% planu) w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 587.273 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 82.108 zł oraz odpis na ZFŚS.

Zabezpieczono również środki na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, do których uczęszcza 2 uczniów niepełnosprawnych. plan – 110.083 zł, wykonanie – 51.037 zł, tj. 46,4 % planu, tj.:

- Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” - 1 uczeń niepełnosprawny, planowana dotacja w wysokości 55.000 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w kwocie 25.519 zł,
- Publiczne Gimnazjum „Oxpress” - 1 uczeń niepełnosprawny, planowana dotacja w wysokości 55.083 zł, zrealizowana w I półroczu 2016r. w kwocie 25.518 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 317.018 zł, wykonanie – 168.151 zł, tj. 53,0 % planu, z tego;

*zadania realizowane przez MZEA

Plan – 82.300 zł, wykonanie – 53.862 zł, tj. 65,5% planu

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

- organizowano konkursy (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym,
- prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 150 uczestników zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych, kulinarnych, czytelniczych i matematycznych
- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie (SP nr 4) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi

- uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”,
- sfinansowano organizację międzyszkolnych konkursów oraz zakup nagród dla laureatów konkursów powiatowych organizowanych przez Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.
- *zaplanowane w wysokości 117.718 zł środki przeznaczone na realizację przez MPP nr 7 projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój wydatkowano w kwocie 76.902 zł.
- *zaplanowane w wysokości 12.000 zł środki finansowe na realizację cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zrealizowano w kwocie 4.391 zł,
- * na ubezpieczenia obiektów i mienia w jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę 2.996 zł (plan – 45.000 zł),
- *wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec uczniom szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w kwocie 30.000 zł.
- *nie wydatkowano środków zabezpieczonych w wysokości 30.000 zł na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan - 41.600 zł, wykonanie – 26.400 zł, tj. 63,5 % planu.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan – 18.000 zł, wykonanie – 5.737 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 10.040 zł

W okresie I półrocza poniesiono wydatki związane z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. „Badania przesiewowe - profilaktyka chorób sutka u kobiet” przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, tj. Centrum Medyczne Stomacent w wysokości 5.620 zł oraz Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna z siedzibą w Bolesławcu w wysokości 4.420 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją pozostałych programów, tj. Profilaktyka chorób wzroku, Profilaktyka próchnicy u dzieci oraz Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym będą ponoszone w II półroczu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj. 45,0 % planu.

W 2016 r. uruchomiono realizację wymienionych niżej działań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”. Realizację zadań powierzono, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku:

1. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów - realizacja programu pn. „Całoroczny Program Profilaktyczny „Harcerze mówią nie nikotynie, alkoholowi, narkotykom”. Założony koszt realizacji zadania - 8.000 zł, przekazano I transzę dotacji w kwocie 5.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu - realizacja programu pn. „Stop! Demoralizacji Młodzieży - Razem Przeciw Uzależnieniom”. Założony koszt realizacji zadania - 6.000 zł, przekazano I transzę dotacji w kwocie 4.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Działania w ramach profilaktyki uzależnień skalkulowane na kwotę 6.000 zł realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 845.000 zł, wykonanie – 360.833 zł, tj. 42,7% 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016” zabezpieczono środki stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Obsługę finansową realizacji określonych niżej działań w ramach profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży szkół bolesławieckich przekazano do MZEA:

- a. program „Sportowe Soboty 2016”-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy prowadzone w salach gimnastycznych, na terenie boisk szkolnych (w tym: animator sportu SP 4) i Krytej Pływalni „Orka”. Planowany koszt realizacji działań - 47.173 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 25.888 zł,
- b. realizacja szkolnych programów profilaktycznych służących promocji zdrowia, przeciwdziałających uzależnieniom, agresji rówieśniczej, przemocy. Planowany koszt realizacji działań - 45.150 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 32.722 zł.

W I półroczu 2016 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”.

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

Planowany koszt realizacji zadania - 5.000 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2016 roku.

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

Założony koszt realizacji zadania - 85.080 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 43.392 zł.

Tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie w różnych placówkach działań związanych z udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego 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. Wysokość dotacji 10.500 zł, przekazano I transzę dotacji w kwocie 6.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1.2 Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Oddziałowi Rejonowemu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy. Dotację przekazano w 100,0%, tj. w wysokości 4.500 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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 2016-2020” – finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób

Uwikłanych w Przemoc. Założony koszt realizacji: 70.080 zł. Wydatkowano- 32.892 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Założony koszt realizacji: 338.137 zł, w I półroczu 2016 r. na realizację wydatkowano: 113.589 zł, co stanowi 34,0% zabezpieczonych środków.

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

1. Świetlice profilaktyczno- środowiskowe (przy szkołach) na terenie miasta:
Planowany koszt - 38.334 zł , w I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie 12.950 zł. Wykorzystano środki na przeprowadzenie zajęć - 10.134 zł, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy - 2.816 zł. W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków na zakup doposażenia do świetlic.
 2. 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: realizacja projektu przeciwdziałanie agresji – zajęcia sportowo - rekreacyjne rozładowujące napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z PW „Orka - 248.843 zł , wydatkowano w I półroczu 2016 r. 86.645 zł).
 3. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, działania skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa, zakup doposażenia do prowadzenia zajęć w świetlicach profilaktyczno-środowiskowych) zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; zakupiono materiały dla uczestników pieszej pielgrzymki. Założony koszt realizacji działań: 10.000 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 5.919 zł.
 4. Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa (m.in. „Wieczernik Młodych”). Założony koszt realizacji działań 8.360 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
 5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień w tym:
 - 5.1 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, koszt realizacji programu: 3.000 zł. w I półroczu 2016 r. wydatkowano 3.000 zł,
 - Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - cykl imprez z elementami edukacyjnymi, koszt realizacji programu: 10.000 zł,
 - 5.2 realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:
 - Festyn „Na zdrowie”- koszt realizacji programu: 3.000 zł;
 - Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych - koszt realizacji programu: 3.000 zł;
 - Wiosenny Bieg Między Mostami - koszt realizacji programu: 3.000 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano: 2.998 zł;
- Na realizację działań zaplanowano kwotę 22.000 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 5.998 zł. Działania w trakcie realizacji.
6. Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych i sprzedawców napojów alkoholowych - planowany koszt 2.600 zł, wydatkowano 200 zł.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne - planowany koszt 6.500 zł, wydatkowano 1.678 zł.
8. Składki na Fundusz Pracy- planowany koszt 1.500 zł, wydatkowano 199,00 zł.

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

Planowane koszty realizacji działań: 104.900 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 56.800 zł, co stanowi 54,0% zabezpieczonych środków.

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

1. Prowadzono w różnych częściach miasta, świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:
 - 1.1 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Jarzębinowa 49, plan - 15.000 zł, przekazano 9.000 zł.
 - 1.2 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja, ul. Kościelna 3, plan - 23.000 zł, przekazano 15.000 zł.
 - 1.3 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez TOP Bolesławiec, plan - 28.000 zł, przekazano 12.800 zł.
2. Dofinansowano projekt działania realizowany przez Bolesławieckie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenie „Przemiana-My Razem”, przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin. Plan - 34.000 zł, przekazano 20.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Założono wspomaganie integracji rodzin z problemem alkoholowym w ramach współpracy i wspierania ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon, Apostolatu Trzeźwości – (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe. Plan - 4.900 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Plan - 98.018 zł, w I półroczu wydatkowano - 36.598 zł,

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

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

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

Plan - 121.542 zł, na realizację wydatkowano w I półroczu 2016 r. 51.843 zł, co stanowi 43,0% zabezpieczonych środków.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 27 opinii. Komisja wydała 22 postanowienia

o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 24.500 zł, wykonanie – 17.000 zł:

W okresie sprawozdawczym przekazano:

- 1) 6.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Woda zdrowia doda”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie środków finansowych wydatkowanych na ten cel nastąpi w II półroczu 2016r.
- 2) 6.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- 3) 5000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Dwudziestolecie Bolesławieckiego Klubu Amazonek na tle zabytków miasta Bolesławiec”. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, ale jego rozliczenie nastąpi w II półroczu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.500 zł na obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Środki wydatkowane będą w II półroczu. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 3.251.012 zł, wykonanie - 1.544.164 zł, tj. 47,5 % planu.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan – 1.307.712 zł, wykonanie 542.313 zł, tj. 41,5 % 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 55 osób. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.643,37 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan – 1.943.300 zł, wykonanie – 1.001.851 tj. 51,6% 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 30.06.2016 r. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (738.281 zł) oraz na pokrycie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 46 osób, w tym 32 osoby z terenu miasta Bolesławiec oraz 14 osób z innych gmin, w tym: 3 osoby z gminy Osiecznica, 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, 2 osoby z gminy Gromadka i 1 osoba z miasta Głogów. 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 pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan -1.302.841 zł, wykonanie: 586.130 zł, z tego:

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

plan - 451.950 zł, wykonanie – 211.068 zł, tj. 46,7 % 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 SDS finansowana jest przez budżet państwa - na 2016 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 449.100 zł oraz 2.850 zł z budżetu gminy. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (167.881 zł) oraz pozostałych kosztów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6,33 etatu. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało 34 osoby. Wśród nich były osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi. Podopiecznymi I SDS 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 SDS pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. Podopieczni I SDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach.

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

plan – 439.244 zł, wykonanie – 188.136 zł, tj. 42,8 % planu

II SDS przy ul. Parkowej 11 jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej wymagają systematycznej terapii i wsparcia, na drodze osiągnięcia zaradności i samodzielności życiowej. Jednostka realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Zaplanowane środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia (142.792 zł), zakup usług, energii oraz bieżące zakupy związane z działalnością ośrodka.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,875 etatu.

W analizowanym okresie, z oferty terapeutycznej II SDS korzystało 30 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Dodatkowo trzy osoby uczestniczyły w zajęciach w charakterze klubowiczów, tj. bez decyzji - na podstawie porozumienia zawartego z kierownikiem domu. Podopieczni ośrodka to głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach znacznym, umiarkowanym oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi z upośledzeniem umysłowym, np. z epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi, autyzmem, zaburzeniami emocji i zachowania, łuszczycą.

Działalność merytoryczna koncentrowała się na prowadzeniu treningów umiejętności życia codziennego (np.: gospodarowania własnym budżetem, dbania o higienę osobistą i porządek w otoczeniu, załatwiania spraw w urzędach i ośrodkach zdrowia, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, prania, prasowania, itp.), treningów spędzania czasu wolnego oraz budowania właściwych relacji interpersonalnych.

*** Dom Dziennego Pobytu**

plan – 396.495 zł, wykonanie – 186.926 zł – tj. 47,1%

Wydatki na płace i pochodne (105.260 zł) stanowiły 48,3% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,96 etatu. W analizowanym okresie na podstawie

decyzji wydanych przez dyrektora MOPS z usług domu skorzystało 70 osoby z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 5.189 obiadów. Seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. DDzP pomaga seniorom w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. W ramach zajęć organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów. Prowadzone są również zajęcia w pracowni plastycznej, komputerowej, stolarskiej, krawieckiej, kulinarnej, w sali gimnastycznej oraz zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia.

*** Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich**

plan – 15.152 zł, wykonanie – 0 zł

W dniu 10.03.2016 r. zawarto umowę na wykonanie prac w Domu Dziennego Pobytu polegających na usunięciu usterek ujawnionych w okresie gwarancji, m. in.: uzupełnienie cokołu tynkiem żywicznym, poprawienie mocowania odgromu i przepięć, spadków parapetów zewnętrznych oraz zamocowanie w trwały sposób kratki wentylacyjnych (11.347 zł). Planowany termin wykonania prac – wrzesień 2016 r.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 250.192 zł, wykonanie – 124.022 zł, tj. 49,6% planu.

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan -182.650 zł, wykonanie – 94.147 zł, tj. 51,5 % 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 zatrudnia 4 asystentów

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan – 11.444.500 zł, wykonanie – 3.890.700 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowany jest Program Rodzina 500 Plus, tj. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym opieka i zaspokajanie ich potrzeb życiowych. Świadczenie jest w całości finansowane z budżetu państwa. Zadania są realizowane przez:

***Wydział Organizacyjno - Administracyjny**

plan – 25.879 zł, wykonanie – 25.878 zł

Środki przeznaczono na adaptację pomieszczeń w biurówcu oraz zakup wyposażenia dla Centrum Świadczeń Rodzinie.

***MOPS**

plan – 11.418.621 zł, wykonanie – 3.864.822 zł

Od kwietnia br. Centrum Świadczeń Rodzinie dokonuje wypłat z tego tytułu. W tym okresie przyjęto 2.073 wniosków, wydano 1.999 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie dla 2.538 dzieci.

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

Plan – 7.825.000 zł, wykonanie - 4.522.485 zł, tj. 57,8% 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 wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

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

W I półroczu 2016 r. wydatkowano 4.522.485 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.121.700 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 1.045.240 zł,
- wypłatę zasiłków dla opiekunów – 91.780 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 147.831 zł za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne (77 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (14 osób), 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 (20 osób),
- koszty obsługi – 115.934 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 1.081 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 1.092 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 7.201,
- zasiłki pielęgnacyjne – 5.423,
- świadczenia pielęgnacyjne – 533,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 30,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 116,
- świadczenie rodzicielskie – 266,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 47,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 284,
 - samotnego wychowywania dziecka – 401,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 507,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 62,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.085,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.069.

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 – 104.900 zł, wykonanie - 92.222 zł, tj. 87,9 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 169 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 38.822 zł,
- 69 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 44.040 zł,
- 13 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 3.838 zł,
- 20 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 5.522 zł.

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

Plan – 860.414 zł, w tym 365.000 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie – 429.162 zł, tj. 49,9% planu.

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania własne gminy, z czego wydatkowano na:

- zasiłki celowe w kwocie 156.346 zł z przeznaczeniem na:
 - o schronienie 34.688 zł,
 - o zakup leków 15.851 zł,
 - o opłatę za pobyt w przedszkolach 5.321 zł,
 - o opał 22.164 zł,
 - o odzież i obuwie 3.786 zł,
 - o kolonie 1.600 zł,
 - o zdarzenie losowe 4.000 zł,
 - o zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 68.936 zł (opłaty za media, koszty przewozu podopiecznych do schronisk, malowanie mieszkania i inne)
- zasiłki okresowe - 272.816 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 355 rodzin, tj. 728 osób w tych rodzinach. Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 287 rodzin na łączną kwotę 272.816 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależy 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 369 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.309.072 zł, wykonanie – 584.887 zł, tj. 44,7% planu.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec wypłaca MOPS. W I półroczu br. przyjęto 776 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego 745 rozpatrzono pozytywnie. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

W celu realizacji powyższych zadań w 2016 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.309.072 zł, w tym 20.172 zł na realizację zryczałtowanych dodatków energetycznych, finansowanych z budżetu państwa. Wydatkowano 584.887 zł, założonego planu z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe - 568.562 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne -16.325 zł.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Lp.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	338.920
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	74.236
3.	wspólnoty mieszkaniowe	126.682
4.	zasoby prywatne	3.967
5.	TBS	17.313
6.	inne	7.444
	Ogółem:	568.562

Źródło: wókinwoktyżu hcygni *Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PKP, PPHU „GAMMA” Sp.J., EnergiaPro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 203,35 zł. Dla porównania średni miesięczny dodatek w analogicznym okresie roku ubiegłego został wypłacony w wysokości 209,27 zł. Najniższy dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych – 162,28 zł a najwyższy w zasobach innych i wyniósł 272,12 zł.

MOPS wypłacił również zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w wysokości 16.325 zł. W analizowanym okresie rozpatrzono 294 wnioski, na podstawie których wydano 292 decyzje pozytywne. Wysokość dodatku energetycznego kształtowała się w kwotach od 11,29 zł do 18,81 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 477.000 zł, wykonanie – 458.953 zł, tj. 96,2% planu.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Zasiłki wypłacono 178 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 2.051.857 zł, wykonanie - 1.100.737 zł, tj. 53,7 % planu.

Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (961.509 zł) oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przeznaczono kwotę 8.007 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 600.078 zł, wykonanie – 325.420 zł , tj. 54,2 % planu

poprzez realizację:

*zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), plan - 468.600 zł, wydatkowano 266.020 zł, tj. 56,8 % planu. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 171 osób, na rzecz których zrealizowano 25.256 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 10,53 zł.,

*zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), plan - 131.478 zł, wydatkowano 59.400 zł, tj. 45,2 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi z budżetu państwa objęto 23 osoby, na rzecz których zrealizowano 4.578 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 10 do 13 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są w miejscu zamieszkania osób chorych czy niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej formy pomocy zapewnić. Usługi te pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację wg zaleceń lekarskich i w miarę możliwości spełniają również funkcję podtrzymywania kontaktów z otoczeniem. Samotna starość i związane z nią zniedołężnienie, choroby znacznie ograniczające samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie coraz częściej wymuszają konieczność korzystania z tej formy pomocy. Usługi opiekuńcze realizowane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opieka Długoterminowa, Centrum Promocji Zdrowia”. Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w Uchwale Nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonywana jest w oparciu

o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 988.027 zł, wykonanie – 428.847 zł, tj. 43,4% planu, z czego:

*W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

plan – 779.987 zł, wykonanie – 337.326 zł, tj. 50,6 % planowanych środków

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

1. Zadania wynikające z Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację tego zadania zaplanowano 720.667. Udział własny Gminy wynosi 294.667 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 426.000 zł. pochodzą z budżetu państwa. W I półroczu br. wydatkowano w formie wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach 319.614 zł, tj. 44,4 % planu, w tym z budżetu państwa 179.903 zł. 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. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.
3. Działania związane ze zorganizowaniem XVII Integracyjnego Spotkania Oplatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu br. wydatkowano 7.859 zł, z 10.000 zł zaplanowanych na ten cel.
4. Zadania związane z przyznawaniem rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny. Powyższe zadania zostały wprowadzone Ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz.1863). Realizacja tego zadania wiąże się z wydawaniem Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym 3+ i informowanie ich o przysługujących uprawnieniach polegających na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. W ramach tej ustawy realizowana jest oprócz Krajowej Karty Dużej Rodziny również Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny. Na jej realizację gmina przeznaczyła 29.320 zł, z czego wydano w I półroczu 9.853 zł. W analizowanym okresie przyjęto 42 wnioski o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 214 kart. Natomiast w przypadku Krajowej Karty Dużej Rodziny przyjęto 25 wniosków, na podstawie których wydano 91 kart. W analizowanym okresie na realizację tego typu karty nie otrzymano z budżetu państwa środków finansowych.

*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 50,0%.
2. Planowane środki w wysokości 68.040 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 21.521 zł, tj. 44,5%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 19 osób w 19 jednostkach organizacyjnych gminy. Przepracowano ogółem 2.657 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

Plan – 74.854 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację przez BOK MCC projektu „70 lat powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej w Bośni i Hercegowinie”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 29.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków na realizację zadań związanych z podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przyznano 2 dotacje dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 429.780 zł, wykonanie – 221.190 zł, tj. 51,5 % planu

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 489 uczniów w 16 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 4,68 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 160.102 zł, zakup energii – 37.065 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.839 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 – 8.000 zł

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

- 5.000 zł na organizację półkolonii zimowej przez „TOP” Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci,
- 3.000 zł na organizację kolonii letniej z nauką i doskonaleniem gry w tenisa przez Klub ALOHA.

Zawarto również umowy na organizację wypoczynku z TPD (14.500 zł), ZHP (12.500 zł), LMKS Gładius (3.000 zł) oraz TOP Bolesławiec (10.000 zł). Środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 220.000 zł, wykonanie – 110.690 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono 144 uczniom. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zasiłki szkolne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 92.938 zł (plan – 185.880 zł) przekazane Gminie Wiejskiej Bolesławiec związane są z rozliczeniem projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 6.840.000 zł, wykonanie – 3.168.998 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

plan - 60.000 zł, wykonanie - 0 zł. W I półroczu 2016 r. nie wpłynął żaden wniosek.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 102.279 zł, wykonanie – 8.648 zł

Z zabezpieczonych środków na materiały i wyposażenie w pierwszym półroczu 2016 r. sfinansowano zakup banera reklamowego informującego o odbywającej się w mieście

zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz plakatów w związku z promocją selektywnej zbiórki odpadów i zorganizowaniem w dniu 4 czerwca br. akcji „Elektrograty wymiatamy z chaty”, zakupiono ulotki – informacje o lokalnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, formularze deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz materiały biurowe.

3. Nagrody konkursowe

plan - 1.000 zł, wykonanie - 336 zł.

Zakupiono nagrody dla zwycięzców w konkursie „Na baterie też jest sposób – 2016” współorganizowanego z MCEE i MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Nagrody w postaci biletów wstępu do kina FORUM trafiły do dzieci i młodzieży z bolesławieckich przedszkoli i szkół podstawowych.

4. Zakup usług pozostałych

plan – 6.219.200 zł, wykonanie - 2.938.585 zł.

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz utrzymanie i prowadzenie Punktu Sелеktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2.871.792 zł,
- 2) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – 26.851 zł.

W ramach środków na promocję selektywnej zbiórki odpadów komunalnych sfinansowano ekspozycję banera na targowisku miejskim (1.181 zł) oraz nośników w postaci

logotypów i hasła „Pociąg do segregacji” na 4 autobusach komunikacji miejskiej (19.188 zł), wykonano elektroniczny formularz „Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na platformie ePUAP (1.882 zł) oraz zrealizowano i wyemitowano audycję informacyjno-edukacyjną na antenie telewizji lokalnej (4.600 zł).

- 3) wydatki organizacyjno-administracyjne, w tym obsługa pogwarancyjna oprogramowania komputerowego, wykonanie instalacji telefonicznej, opłaty i prowizje bankowe, komunikaty tekstowe w ramach usługi SISMS, serwis prawny on-line „Prawo ochrony środowiska”, opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji, prowadzenie postępowań upominawczych, kontrolnych i egzekucyjnych – 17.115 zł,
- 4) dzierżawa pojemników i obudów śmietnikowych oraz likwidacja dzikich wysypisk – 22.827 zł.

5. Pozostałe wydatki

plan 457.521 zł, wykonanie 2.221.429 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi obsługi administracyjnej gospodarki odpadami, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, w tym wynagrodzenia i pochodne strażnika miejskiego (plan – 43.441 zł, wykonanie – 17.079 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 1.450.000 zł, wykonanie – 707.251 zł, tj. 48,8%

Zaplanowane środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zielonych, opróżnianiem koszy na odpady i psie odchody, zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją, usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymaniem przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym. Usługi utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta świadczy MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.480.000 zł, wykonanie – 228.531 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z narzutami

plan – 144.875 zł, wykonanie – 36.033 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu czystości na terenach zieleni wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

2. Na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu wykorzystywanego do zbierania odpadów z terenów zielonych - 2.764 zł (plan – 60.000 zł).

3. Zakup usług pozostałych

plan – 1.275.125 zł, wykonanie – 189.734 zł, w tym:

-bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. 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, utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych administrowanych przez MZGM. Usługi realizuje Konsorcjum firm: „Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni” Dorota Kluczyńska z Bolesławca oraz „P.U.H "M&M" s.c. B. Zgodziński, M. Zgodziński, R. Zgodziński” z Bolesławca.

- obsadzenie bratków na terenie miasta (firma „Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni” Dorota Kluczyńska z Bolesławca - 22.207 zł),

- utrzymanie porządku na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów (umowa zawarta z Grupą Kolarską „CYKLOSPORT” z Bolesławca - 10.500 zł), wykonanie 0 zł).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

W dniu 17.03.2016 r. zawarto umowę na świadczenie usługi polegającej na monitoringu i utrzymaniu terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Płatności będą następowały po przekazaniu zbiorczych wyników badań w formie raportów, w okresach półrocznych. Wartość umowy – 14.256 zł (plan – 15.000 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie – przekazano 2 raty kwartalne w wysokości 86.821 zł (plan – 174.000 zł) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.667.000 zł, wykonanie - 783.249 zł

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

*zakup energii – plan – 750.000 zł, wykonanie – 353.820 zł

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

*zakup usług remontowych – plan – 300.000 zł, wykonanie – 130.759 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. Wykonano remonty oświetlenia polegające m. in. na usuwaniu awarii oświetlenia, wymianie latarni zniszczonych w trakcie kolizji drogowych, wymianie odcinków przewodów, przepalonych lamp. Wymieniono zużyte (11 szt.) projektory iluminacji kościoła przy Placu Zamkowym.

*zakup usług pozostałych – plan: 617.000 zł, wykonanie – 298.670 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia plan - 17.000 zł, wykonanie – 9.145 zł

- dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – plan - 600.000 zł, wykonanie - 289.525 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.655.426 zł, wykonanie – 497.086 zł, z tego:

***Zadania realizowane przez MZGM:**

plan – 472.000 zł, wykonanie – 128.357 zł,

W ramach zaplanowanych środków wypłacono dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”(20.000 zł), zakupiono worki na psie odchody do uzupełniania w stacjach PSI PAKIET, zawarto umowę na dostawę 100 pojemników na odpady, zakupiono karmę dla łabędzi, korę, panele ogrodowe itp. (29.455 zł), wniesiono opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż, za dostawę gazu na ogrzewanie szaleatu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (5.716 zł) oraz opłacono 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 abonamentową za wodę do celów gaśniczych(73.186 zł).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność zlecenia usług remontowych w zakresie naprawy urządzeń zabawowych, naprawy tablic informacyjnych itd.

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

plan – 541.299 zł, wykonanie – 131.608 zł, w tym wydatki na pokrycie kosztów wydawania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniotwórczego do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec (935 zł), na zakup energii elektrycznej zużytej przez fontanny, aeratory, szalety miejskie (18.143 zł), dystrybucję energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) – 1.795 zł, utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych (21.118 zł).

W I półroczu 2016 r. wniesiono 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 (8.587 zł), przygotowano wystąpienie do UMWD wraz z dokonaniem koniecznych zmian Studium Wykonalności dla projektu „Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu” (22.140 zł) oraz zapłacono odsetki od zwróconych w ramach refundacji środków przypadających na VAT – 58.889 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie remontu murów oporowych. W dniu 15.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie odrębnych dokumentacji projektowych na remont muru oporowego przy ul. Zabobrze oraz na remont murów oporowych przy Placu Piłsudskiego. Dokumentację projektową – kosztorysową złożono w starostwie.

*** Zadania realizowane przez MOSiR**

Na funkcjonowanie zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej zaplanowano kwotę 578.627 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 219.119 zł, tj. 37,9%. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 39,6% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,5 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2016 wynosił 3,5 etatu). Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę ratowniczą basenu, sprzątania i prac konserwatorskich oraz zakup usług pozostałych, w tym na ochronę obiektu w kwocie 25.323 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za energię, wodę oraz trwałe zarząd.

*** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 63.500 zł (wykonanie – 18.003 zł) zostały omówione w części IV informacji.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 60.000 zł, wykonanie – 9.000 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 Jubileuszowych XX Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej (plan – 10.000 zł, realizacja w II półroczu),

*Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół - przekazano środki na wykonanie zadania „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 3.500 zł,

*Związek Harcerstwa Polskiego - przekazano środki na wykonanie zadania „Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej” w wysokości 1.500 zł,

*Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich – przekazano środki na przeprowadzenie lekcji historii dla dzieci i młodzieży (1.000 zł) oraz spotkanie integracyjne (1.000 zł).

Wsparto również kwotą 2.000 zł Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia przy organizacji Koncertu Noworocznego .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 3.197.418 zł, wykonanie – 1.712.487 zł, tj. 53,6% planu.

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

* dotacja podmiotowa

plan - 2.851.418 zł, wykonanie – 1.576.487 zł tj. 55,3 % 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 – 136.000 zł, tj. 39,3% planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność statutową przekazano kwotę 555.570 zł, (plan - 1.101.762 zł).

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność statutową przekazano kwotę 570.000 zł, (plan – 1.158.489 zł).

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan 1.889.404 zł – wykonanie – 198.169 zł, z tego:

*dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 1.780.000 zł. Przyznano 9 dotacji, zawarto umowy dotacyjne. Przekazano kwotę 170.000 zł.

*na remont zabytkowego kamiennego muru przy Placu Zamkowym zaplanowano kwotę 60.000 zł. Prace będą dotyczyć wykonania m. in. rozbiórki części muru kamiennego, jego naprawę poprzez konieczne przemurowania, hydrofobizację i odgrzybienie oraz montaż czap kamiennych z piaskowca. W czerwcu złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich.

*na wykonanie prac remontowo – budowlanych w łączniku między holem głównym na parterze i wieżą w ratuszu wydatkowano 28.169 zł (plan – 49.404 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 76.339 zł, wykonanie – 15.533 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 – 4.046.877 zł, wykonanie – 1.872.925 zł, tj. 46,3 % 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), zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – „Termy Bolesławiec” oraz od 15.02.2016 r. kompleksem boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Przylesie.

Zaplanowane środki wydatkowano na płace i pochodne (1.008.936 zł, w tym umowy zlecenia na obsługę lodowiska, basenów letnich, term, stadionu, tj.: sprzątanie, prace konserwatorskie, obsługa BHP, obsługa prawna, ryczałty sędziowskie, wynagrodzenia dla instruktorów imprez, obsługa ratownicza – 119.908 zł). Stan zatrudnienia na 30.06.2016r. wynosił 40,25 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 w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość I półrocze	Jednostka	Średnia /mc	Uwagi
Termy I-VI					
1	Zabiegi kosmetyczne	875	szt.	146	
2	Zabiegi spa	1.634	szt.	272	
3	Sprzedaż zaproszeń - zabiegi spa + kosmetyczne	144	szt.	24	
4	Zajęcia – aqua aerobik	1.332	szt.	222	
5	Zajęcia - aerobik	3.595	szt.	599	
6	Zajęcia - joga	38	szt.	6	
7	Wstęp - solarium	141	szt.	24	
8	Wstęp – basen + sauna	33.229	szt.	5.538	
9	Wstęp – siłownia + fitness	31.873	szt.	5.312	
10	Wstęp - grota solna	1.349	szt.	225	
11	Sprzedaż abonamentów - basen + sauna	927	szt.	155	
Lodowisko I-III					
12	Bilety ulgowe	7.020	szt.	2.340	
13	Bilety normalne	3.770	szt.	1.257	
14	Wypożyczenie łyżew	6.593	szt.	2.198	
15	Karnet 10W ulgowy	65	szt.	22	
16	Karnet 10W normalny	45	szt.	15	
17	Karnet miesięczny ulgowy	2	szt.	1	

18	Karnet miesięczny normalny	0	szt.	0	
19	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	3	szt.	1	
20	Karnet 10W+ łyżwy normalny	1	szt.	0	
Leśny Potok VI					
21	Bilety normalne	628	szt.	628	otwarcie sezonu letniego 21.06.
22	Bilety ulgowe	804	szt.	804	
23	Bilet kort tenisowy	20	szt.	20	
OWS IV-VI					
26	Bilet kort tenisowy	157	szt.	52	
27	Udzielone noclegi	72	osobonocleg	24	
28	Camping - wstęp osoby	6	szt.	2	
29	Camping - wstęp samochody, namioty	10	szt.	3	

W okresie sprawozdawczym Termy solankowe odwiedziło 63.935 osób. – co pozwoliło na przekroczenie przyjętego w projekcie wskaźnika (średnio tygodniowego obłożenia obiektu).

W I półroczu 2016 r. ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych), prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej oraz wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie. Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 51.800 zł. Plan zrealizowano w kwocie 21.546 zł tj. w 41,6%. Szczegółowe wykonanie zaplanowanych i zrealizowanych imprez zawiera tabela.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - cykl imprez:

Lp.	Wyszczególnienie imprezy	Plan	Wykonanie	Termin realizacji
1	Bolesławiecka Olimpiada Seniorów	800	745	21.05.2016
2	Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca	3.000		II półrocze 2016
3	Bolesławiecki Bieg po Schodach	2.500		II półrocze 2016
4	Bolesławiecka Setka Pływacka - Memoriał Bolesława Mareckiego	3.000	2.920	08.05.2016
5	Festyn Miasto Dzieciom - Dzień Dziecka	4.000	2.259	04.06.2016
6	Europejskie Biegi Uliczne	10.000	9.808	22.05.2016
7	Spartakiada Przedszkolaków	4.000		II półrocze 2016
8	Letnia Spartakiada Przedszkolaków	2.000	1.131	11.05.2016
9	BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki	2.500		II półrocze 2016

10	Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca	1.000		II półrocze 2016
11	Festyn sportowo-rekreacyjny otwarcie sezonu LATO 2016	2.500		II półrocze 2016
12	Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku	1.500		II półrocze 2016
13	Bolesławiecki Bieg Między Mostami	2.500	880	II półrocze 2016
14	Bolesławiecki Maraton Pływacki -1000m	4.500		II półrocze 2016
15	Dolnośląskie Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży	8.000	3.803	I-VI 2016
	Ogółem:	51.800	21.546	41,6%

W I półroczu 2016 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 56 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy dofinansowane z budżetu miasta.

I. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół:

1. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych.

Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – etap gminny. Zorganizowano 9 imprez w 5 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 800 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych. Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. Zorganizowano 6 zawodów w 4 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1.200 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe:

- 1) Bolesławiecka Olimpiada Seniorów
- 2) Europejskie Biegi Uliczne,
- 3) Bolesławiecka Setka Pływacka – Memoriał Bolesława Mareckiego
- 4) Letnia Spartakiada Przedszkolaków
- 5) Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia Dziecka,
- 6) Bolesławiecki Bieg Między Mostami.

W ramach 6 projektów zorganizowano 11 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 1.000 osób. Szacunkowa liczba widzów – 2.000.

B. Imprezy pozostałe

Istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych były imprezy organizowane na lodowisku, w tym: bal przebierańców, impreza „Bajkowy Świat”, „Lodowy bal”, Styczniowe zabawy na lodowisku”, zakończenie sezonu łyżwiarskiego. Organizowano także imprezy jednorazowe w ramach Dni Miasta na Sportowo. W miesiącu marcu, Biegiem Wiosennym, zainaugurowano cykl imprez biegowych „Cztery Pory Roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec”, w których uczestniczyło czynnie ponad 800 osób.

C. Współpraca

Ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi, wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, MOS, PCK, TPD, MDK, Jednostką Wojskową, Policją, parafiami i zakładami pracy. Współpracował również z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu przy realizacji imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy. We współpracy ze Stowarzyszeniem Przeciw Przemocy „Razem” zorganizowano na „Bobrowej Ścieżce” imprezę „Biegnijmy i maszerujmy przeciwdziałając

przemocy”. Wspólnie z Football Academy Bolesławiec na stadionie miejskim zorganizowano II Bolesławiecką Piłkarską Przedszkoliadę. Z KS „Husar” Bolesławiec zorganizowany został międzynarodowy turniej rugby siedmioosobowego. We współpracy z bolesławiecką Akademią Tenisa zorganizowano po raz pierwszy Mistrzostwa Bolesławca w tenisie ziemnym szkół podstawowych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym ośrodek współorganizował 24 imprezy, w których czynny udział wzięło ponad 2.500 osób.

D. Inne działania

Prowadzono również zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, tj.: szkołę łyżwiarską „Pingwinki” (zajęcia dla początkujących) oraz szkołę jazdy hokejowej (zajęcia dla zaawansowanych).

W okresie sprawozdawczym ośrodek realizował również zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Lp.	Wyszczególnienie imprezy wg zlecenia nr SP/6/2016	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania do 30.06.2016 r.	Uwagi
1	Aktywne ferie – ferie bez nudy	3.000	3.000	100%
2	Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy	10.000		realizacja w II półroczu
3	Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych	3.000	2.971	100%
4	Festyn ”Na Zdrowie”	3.000		realizacja w II półroczu
5	Wiosenny Bieg między Mostami	3.000	2.998	100%
	Ogółem:	22.000	8.969	40,8%

Od 01.07.2016 r. rozpoczęto realizację programu „Sportowe wakacje – wakacje bez nudy”.

W 28 przedsięwzięciach (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne) wzięło udział łącznie ponad 300 osób, w tym prawie 750 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 459.000 zł, wykonanie – 260.395 tj. 56,7 % planu.

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta 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 - 432.000 zł, wykonanie – 253.700 zł.
2. zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty plan - 17.000 zł, wykonanie - 4.000 zł.
3. zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim, plan – 7.000 zł, wykonanie – 2.695 zł.
4. tłumaczenia wniosków projektowych realizowanych przez MOSiR plan – 3.000 zł, wykonanie - 0 zł.

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

- BKS Bobrzanie - 65.000 zł,
- TOP Bolesławiec – 135.000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” – 49.000 zł,
- OTKKF Bolesławianka - 4.000 zł,
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS – 8.500 zł,
- Klub Sportowy Kolonia – 13.000 zł,
- Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec – 45.500 zł,
- Klub Sportów Walki „GLADIATOR” – 11.000 zł,
- UKS OXPRESS – 14.000 zł,
- UKS FA Bolesławiec – 5.000 zł,
- Klub Sportowy HUSAR – 27.500 zł,
- Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec -13.000 zł,
- Bolesławiecki Klub Brydżowy – 12.500 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub ALOHA”- 2.500 zł,
- Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 – 5.000 zł,
- Fundacja Es kadra – 8.000 zł.

Poza konkursem miasto wsparło realizację, przez BTS Bolesławiec, zadania „Udział seniorskiej drużyny BTS Elektros Bolesławiec w barażowym turnieju półfinałowym w Mikołowie o wejście do II Ligi PZPS” w kwocie 4.000 zł.

Ad. II. W ramach zabezpieczonych środków wsparto finansowo organizację Halowych Mistrzostw Okręgu w Piłce Nożnej Młodzików i Trampkarzy -1.500 zł oraz dofinansowano projekt realizowany w MZS nr 1 (SP nr 5) „Junior Sport”- 2.500 zł.

Ad.III. Ufundowano i wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe dla uczestników:

- III Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Kadetów w tenisie stołowym – 700 zł,
- Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec – 996 zł,
- IV Otwartych Mistrzostw Bolesławca w rzucaniu papierowymi samolotami – 999 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 30.000 zł, wykonanie - 0 zł. Nie wydatkowano środków na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu upowszechniania sportów zimowych na lodowisku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 170.000 zł , wykonanie – 0, z tego:

*Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok)

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 60016, 90001). Opis przy zadaniu ujętym w rozdz. 90001 „Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu”.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu

plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 90001). Opis przy zadaniu ujętym w rozdz. 90001 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 77.368 zł, wykonanie – 13.284 zł, z tego:

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kosiby

plan – 38.500 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 363.

*Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

plan – 26.568 zł, wykonanie – 13.284 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (rozdz. 60013, 60016) - zgodnie z podziałem własnościowym działki, której dotyczy przygotowywana dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo - rowerowego, na działkę leśną – gminną i działkę drogową – wojewódzką. W dniu 18.04.2016 r. zawarto porozumienie z DSDiK w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Dokumentację projektowo – kosztorysową złożono w dniu 31.05.2016 r. w DUW oraz w dniu 22.06.2016 r. w starostwie. Planowany termin uprawomocnienia się decyzji – sierpień 2016 r.

*Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok – dokumentacja projektowa

plan – 12.300 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie dotyczy współfinansowania przez Gminę Miejską Bolesławiec, opracowywanej przez Gminę Wiejską Bolesławiec, dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, dotyczącej powiązania istniejącego chodnika na terenie miasta Bolesławiec z jego brakującą częścią, aż do miejscowości Dobra.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.571.826 zł, wykonanie – 13.941 zł.

*Budowa drogi dojazdowej do WORD

plan – 10.000 zł, wykonanie – 7.565 zł.

W styczniu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie dodatkowego oświetlenia dla placu manewrowego, zlokalizowanego przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Lubańskiej. Zakres rzeczowy zadania podstawowego (finansowanego ze środków niewygasających za 2015 r.) obejmował 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). Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 22.02.2016 r.

*Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem

plan – 1.080.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu 2016 r. zawarto umowy na budowę drogi oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakres robót dotyczy m.in. budowy odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 800 m i szerokości 5 m, chodnika o powierzchni 1.433 m², szerokości 2 m i 1,50 m z kostki betonowej, oświetlenia ulicznego (29 sztuk słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawami ze źródłem światła LED), kanalizacji deszczowej długości o 65,10 m. Wartość zawartych umów – 971.228 zł.

Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2016 r.

*Budowa drogi ul. Cz.Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem

plan – 200.000 zł, wykonanie – 2.460 zł.

W I półroczu 2016 r. zostały zawarte umowy na budowę drogi zlokalizowanej na działkach nr 564 i 194/3 w obrębie 13 miasta Bolesławiec oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót dotyczy m. in. budowy odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 97 m (pow. 525 m²), budowy nawierzchni z kostki betonowej (170 m²) oraz oświetlenia drogowego – 4 latarnie (oprawy LED). Wartość zawartych umów – 150.589 zł.

Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2016 r.

*Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem

plan – 300.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane wspólnie z zadaniem „Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna” – łączny plan wydatków 394.000 zł. W dniu 07 maja 2016 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zadania. W maju 2016 r. zawarte zostały umowy na budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz remontem istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, a także na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wartość zawartych umów – 303.290 zł. Planowany termin zakończenia – listopad 2016 r.

*Budowa drogi ul. Zabobrze dz. dr. nr 488

plan – 400.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W lutym 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz włączeniem do drogi krajowej nr 94 i do drogi gminnej nr 104064D. Planowany termin wykonania dokumentacji – sierpień 2016 r.

*Budowa drogi wewnętrznej Łokietka – Piaskowa wraz z parkingiem

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W marcu 2016 r. została zawarta umowa na dokonanie aktualizacji i uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie kopii aktualnej mapy do celów projektowych, aktualizacji uzgodnień, określenia obszaru oddziaływania obiektu i sprawdzenia projektu budowlanego. Wartość umowy – 14.760 zł. W maju 2016 r. powyższa dokumentacja została przedłożona wojewodzie.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona

plan – 39.394 zł, wykonanie – 0 zł.

W związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie, odstąpiono od zawartej w marcu 2015 r. umowy, z winy projektanta. W lipcu 2016 r. zawarto umowę z nowym wykonawcą - termin wykonania dokumentacji do lutego 2017 r.

*Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną – ul. Rzemieślniczą w Bolesławcu

plan – 45.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W czerwcu 2016 r. zostały podpisane umowy na budowę łącznika drogi ul. Rzemieślniczej z ul. Jeleniogórską oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót obejmuje m. in. wytyczenia geodezyjnego trasy drogi, korytowania pod konstrukcję jezdni i zjazdów, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej oraz oznakowania poziomego i pionowego. Wartość zawartych umów – 15.700 zł.

*Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 60016, 90001). Opis przy zadaniu majątkowym w rozdziale 90001 „Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu”.

*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Widok (boczna do tunelu)

plan – 12.500 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie dotyczy wykonania dojazdu do nieruchomości położonych wzdłuż drogi w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

*Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego dz. nr 504/3 obr. 0015

plan – 7.432 zł, wykonanie – 3.716 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (60013, 60016). Opis przy zadaniu majątkowym w rozdz. 60013 „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórska w Bolesławcu

*Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego

plan – 362.500 zł, wykonanie – 200 zł.

W I półroczu 2016 r. zawarto umowy na przebudowę oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót dotyczy m. in. budowy drogi bocznej do ul. Kleeberga o długości 153 m, przebudowy chodnika w ciągu ul. Kleeberga o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni 429,5 m², budowy chodnika wzdłuż drogi bocznej stanowiącego ciąg komunikacyjny do wielorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni 257,2 m² oraz przebudowy oświetlenia ulicznego i wykonania miejsc parkingowych. Wartość zawartych umów – 328.429 zł. Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2016 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

*Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie – dokumentacja projektowa

W miesiącu kwietniu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Wartość umowna – 19.680 zł. Planowany termin wykonania – wrzesień br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 332.500 zł, wykonanie – 116.308 zł, z tego:

*Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14

plan – 72.000 zł, wykonanie – 1.230 zł

W związku z uzupełnieniem projektu o wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wystąpiono do starostwa o zmianę decyzji pozwolenia na przebudowę lokalu.

*Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

Wystąpiono i uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zaproponowany przez zakład sposób i zakres naprawy schodów terenowych. Prace zostaną wykonane w ramach wydatków bieżących.

*Przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g - II etap

plan – 121.000 zł, wykonanie – 108.308 zł

Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z Koźuchowa (108.308 zł). Nadzór nad realizacją zadania zlecono Zbigniewowi Choryłkowi z Kruszyna (2.460 zł). W ramach pozostałych środków wykonano balustrady i poręcze (firma ED-BIS ZPUH Edmund Ostrowski z Bożejowic) - wartość umowna 8.000 zł oraz wykonano nasadzenia zastępcze w zamian za usunięte w trakcie realizacji inwestycji drzewa i krzewy (firma Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni Dorota Kluczyńska z Bolesławca) – wartość zlecenia 2.127 zł.

*Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu

plan – 6.000 zł, wykonanie – 2.200 zł

Pracownia Architektury M. Szczukiecki z Golnic opracowała projekt na wykonanie otworu drzwiowego. Oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na budowę.

*Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalności zakładu (4.500 zł) zostanie zrealizowany w III kwartale br.

*Zakup osuszacza powietrza

plan – 6.000 zł, wykonanie – 4.570 zł

Zakupiono sprzęt do likwidacji wilgoci w lokalach mieszkalnych.

*Zakup serwera

plan – 23.000 zł, wykonanie – 0 zł. Serwer zostanie zakupiony w miesiącu sierpniu.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 3.861.206 zł, wykonanie – 1.072.856 zł

W analizowanym okresie zapłacono ostatnią 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 – 600.000 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,3544 ha (oznaczonej jako dz. nr 13), położonej w rejonie ul. Modłowej, na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,3369 ha (oznaczonej jako dz. nr 151/11), położonej w przy ul. Cieszkowskiego – Staszica, zakup dz. nr 15/15 o pow. 12 m² i dz. nr 15/13 o pow. 4 m² położonych przy ul. Zabobrze oraz spłatę hipoteki stanowiącej koszt nabycia w drodze spadku (z mocy prawa) nieruchomości zabudowanej położonej w Żeliszowie (oznaczonej jako dz. nr 492 o pow. 0,4200 ha)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan - 190.000 zł, wykonanie – 58.121 zł, z tego:

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

plan – 150.000 zł, wykonanie – 33.521 zł

*Wykonanie sieci lokalnej VII piętra budynku biurowca wraz z połączeniem z infrastrukturą
plan – 40.000 zł, wykonanie – 24.600 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan - 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

*Dokumentacja kosztowo – projektowa budowy budynku dla Powiatowej Komendy Policji w Bolesławcu. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 23.610 zł, wykonanie – 23.610 zł,

Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla SP nr 4 (15.000 zł) oraz kserokopiarki dla MZS nr 1 i MZS nr 3 (8.610 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

*Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej – przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu

plan – 720.000 zł, wykonanie – 17.369 zł

Podpisano umowy na wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość zawartych umów – 587.600 zł. Prace obejmują remont 18 pomieszczeń na parterze i 16 pomieszczeń na piętrze. We wszystkich pomieszczeniach wymieniona zostanie posadzka i okładziny ścienne oraz stolarka drzwiowa, instalacje elektryczne i sanitarne. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2016 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

*Na zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii ZOZ Bolesławiec zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 215.000 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

*Budowa i rozbudowa infrastruktury – bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne

plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń zabawowych przeznaczonych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „RELAKS” przy ul. Staroszkolnej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na zakup i montaż platformy transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zaplanowano kwotę 55.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 49.800 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

*Modernizacja dźwigu osobowego w DPS w Bolesławcu

plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł

W marcu 2016 r. zawarto umowę na dostawę z montażem chłodnicy oleju do agregatu hydraulicznego w maszynowni dźwigu osobowego. Zadanie obejmuje m. in. wykonanie dokumentacji na modernizację dźwigu i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego, wykonanie i montaż tablicy zasilającej chłodnicę, dostawę i montaż chłodnicy wraz z osprzętem oraz dokonanie odbioru przez UDT. Wartość umowy – 17.663 zł. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2016 r.

*Zakup altany ogrodowej

plan – 9.800 zł, wykonanie – 0 zł

Zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

*Na zakup systemu zarządzania ruchem klientów otrzymano dotację na realizację Programu 500 Plus w wysokości 14.500 zł, z czego wydatkowano 14.452 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 415.000 zł, wykonanie – 0 zł,

*Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia – Widok)

plan – 90.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 60016, 90001) – łączny plan wydatków 210.000 zł. W dniu 30.05.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wraz z oświetleniem, siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulic Ptasia – Widok. Wartość umowy – 158.670 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – styczeń 2017 r.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu
plan – 250.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 90001) – łączny plan wydatków 400.000 zł. W dniu 06.07.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie zaplecza ul. Kraszewskiego, Os. Przylesie i ul. Widok, ul. Kosiby za jednostką wojskową i ul. Zielonej oraz Kresów II RP. Wartość umowy – 311.190 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – styczeń 2017 r.

*Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej

plan – 75.000 zł, wykonanie – 0 zł

W czerwcu 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie robót w celu rozwiązania problemu odprowadzania wód deszczowych spływających z wyższych partii na tereny dojazdowe do istniejących i planowanych garaży. Wartość umowy – 74.415 zł. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2016 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 114.000 zł, wykonanie – 102.778 zł,

Zakupiono samochód skrzyniowy o masie całkowitej do 3,5 tony do zbierania odpadów z terenów zieleni na obszarze miasta.

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.092.600 zł, wykonanie – 0 zł,

*Modernizacja systemów oświetlenia drogowego

plan – 2.050.000 zł, wykonanie – 0 zł,

W kwietniu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego miasta wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS. Audyt obejmuje wykonanie inwentaryzacji i wdrożenie aplikacji internetowej sieci oświetlenia ulic oraz przygotowanie trzech wariantów modernizacji oświetlenia ulicznego. Wartość umowy – 31.900 zł.

*Budowa oświetlenia ciągu pieszo – jezdni łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia – dokumentacja projektowa

plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł,

W kwietniu zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia (LED-owego o barwie białej ciepłej). Wartość umowy – 4.920 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień 2016 r.

*Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)

plan – 32.600 zł, wykonanie – 0 zł,

Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia odcinka drogi o długości około 150 m od drogi głównej ul. Czerwonych Maków do nowopowstałych budynków mieszkalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.455.116 zł, wykonanie – 932.904 zł, z tego:

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

plan – 929.905 zł, wykonanie – 929.904 zł

W dniu 17.05.2016 r. zwrócono do IZ RPO WD, zrefundowane środki przypadające na podatek VAT, otrzymane w ramach refundacji wniosków o płatność 1-7.

*Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących

plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej i wyłoniono wykonawcę – firmę FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość umowna – 116.942 zł, termin wykonania – 02.09.2016 r. Umowa zakłada budowę trzech nowych placów zabaw przy ul. Kraszewskiego, Traugutta i Kościuszki (osiedle socjalne) oraz doposażenie o pojedyncze urządzenia kilku placów administrowanych przez MZGM.

*Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej”

plan – 76.000 zł, wykonanie – 3.000 zł

Do realizacji zadania przystąpiono w związku z brakiem odprowadzenia wód deszczowych z nowowyprowadzonej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej. Wybudowanie zbiornika chłonnego umożliwiło retencję znacznej ilości ścieków deszczowych z ulic tego rejonu. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o długości 41 m (łącznik między istniejącą kanalizacją deszczową a zbiornikiem), studnię z kręgów betonowych (Ø1200 mm, 2 szt.) i zbiorniki retencyjno – chłonne o pojemności 390 m³, umocnienie skarp i dna zbiornika retencyjno – chłonnego płytami prefabrykowanymi (pow. 343 m²), ogrodzenie z paneli prefabrykowanych o wysokości 2 m na słupkach z kształtowników stalowych o długości 111 m oraz drogę z placem manewrowym o powierzchni 180 m². W dniu 13.06.2016 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W lipcu 2016 r. zadanie rozliczono.

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

plan – 179.211 zł, wykonanie – 0 zł

W lutym 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i 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. Wartość umowy – 179.211 zł.

Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2016 r.

*Modernizacja ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu – dopłata do kapitału zakładowego MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu

plan – 120.000 zł, wykonanie – 0 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

*Biblioteka jutra – adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne

plan – 240.000 zł, wykonanie – 3.000 zł

W kwietniu 2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, remont, ze zmianą sposobu użytkowania, istniejącego budynku handlowo – usługowego, dawnego Domu Handlowego Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej jako centrum wiedzy. Dostosowanie budynku dla potrzeb biblioteki obejmuje zaprojektowanie na trzech kondygnacjach obiektu m. in. pomieszczeń wypożyczalni dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czytelnicy dla dorosłych, mediatekę dla dzieci i młodzieży ze stanowiskami komputerowymi i słuchowiskami, „Strefę Małego Odkrywcę” wyposażoną w stanowiska z interaktywnymi urządzeniami, sale warsztatowe i salę konferencyjną dla 100 osób. Wartość umowy – 211.560 zł. Planowany termin wykonania – październik 2016 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

*Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza

plan – 10.000 zł, wykonanie – 7.674 zł,

Prace polegały na wykonaniu nowego zwieńczenia wieży ratusza, w postaci miedzianej flagi z przeciwwagą oraz naprawą kuli. Odbiór robót nastąpił w kwietniu br.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

*Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

plan – 1.500.000 zł, wykonanie – 27.477 zł,

W styczniu 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu. 15.01.2016 r. złożono, we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020, wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu Weinau w Zittau”. W dniu 5.07.2016 r. Komitet Monitorujący podjął decyzję

o dofinansowaniu projektu, w którym gmina jest Partnerem Wiodącym. 7.07.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na przebudowie amfiteatru i sceny, wykonaniu ciągów komunikacyjnych z nawierzchni przepuszczalnej mineralno – żywicznej, wymianie latarni. Powierzchnia terenu objętego renowacją – 1.677,54 m². W lipcu 2016 r. wszczęto postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wyboru wykonawcy tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu. Planowany termin wykonania robót budowlanych – grudzień 2016 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

*Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł,

W dniu 21.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót razem z decyzjami, uzgodnieniami i umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 276.790 zł, wykonanie – 160.120 zł, z tego:

*Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term

plan – 15.990 zł, wykonanie – 15.990 zł,

Zadanie obejmowało dostawę wraz montażem trzech klimatyzatorów do gabinetów zlokalizowanych na 1 piętrze.

*Wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej

plan – 225.000 zł, wykonano i podłączono saunę za kwotę 113.122 zł.

*Zakupy inwestycyjne MOSiR

plan – 35.800 zł, wykonanie – 31.008 zł,

Zakupiono kosiarkę samojezdną -18.334 zł, bateryjne urządzenie czyszczące - 8.065 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne (kopiarko – drukarkę) – 4.609 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.156.835 zł, wykonanie – 959.835 zł, z tego:

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

plan – 959.835 zł, wykonanie – 959.835 zł

Zadanie zrealizowane rzeczowo w roku 2014, natomiast finansowanie rozłożono na lata 2014-2016. W styczniu 2016 r. zapłacono wykonawcy ostatnią transzę.

*Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji aranżacji zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną

plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł

20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, zagospodarowania 9 ha terenu, bulwaru nad Bobrem poprzez budowę terenów rekreacyjnych, ścieżek dydaktycznych, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, infrastruktury służącej rekreacji terenowej oraz parkingów. W dniu 26.07.2016 r. zawarto umowę. Termin na opracowanie dokumentacji – grudzień 2016 r.

*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta

plan – 47.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie dotyczy opracowania koncepcji tras rowerowych, mającej na celu zaproponowanie optymalnych rozwiązań w zakresie powiązania ścieżek już wykonanych oraz wyznaczenia

nowych tras prowadzących rowerzystów z centrum miasta do ośrodków rekreacyjnych i miejsc wypoczynku. W lipcu wszczęto postępowanie przetargowe.

III.WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych funkcjonują jedynie przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów – 223.988 zł wykonano w 118.147 zł. W szkołach zrealizowano 55,5% zaplanowanych wielkości (111.005 zł) i w gimnazjach 29,8% (7.142 zł).

Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań, prowizji, odsetek od nieterminowych płatności i darowizn przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, remonty, malowanie sal lekcyjnych i drobne naprawy, szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkola zrealizowały dochody z tytułu świadczonych usług (opłata ponad podstawę programową w grupach przedszkolnych i opłata w dwóch oddziałach żłobkowych w MPP nr 5), wpływów za wynajem pomieszczeń, za media z wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 450.499 zł (plan – 822.181 zł), tj. w 54,8%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki, w kwocie 349.984 zł, związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. Dokonano zakupu odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, gazu i wody, dokonano drobnych remontów i konserwacji, wniesiono opłaty za śmieci, ścieki, internet, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy. Pokryto koszty podróży służbowych, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonano prace renowacyjne placu zabaw w MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a oraz w MPP nr 7. W filii MPP nr 3 wykonano w ramach wydatków majątkowych system monitoringu placu zabaw (6.107 zł)

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w wysokości 444.297 zł (plan – 933.455 zł) przeznaczono w kwocie 428.809 zł 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 100.000 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 96.758 zł.

Na planowaną na 2016 r. kwotę wydatków – 122.438 zł, zrealizowano 50.092 zł,

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 58.938 zł, wykonanie – 32.089 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 63.500 zł, wykonanie - 18.003 zł, tego:

*zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.500 zł, wykonanie – 8.140 zł, tj. 27,6%, w tym m.in. Konkurs „Bolesławiec w kwiatach” (nagrody i materiały związane z jego realizacją), zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych ramach projektu

„Bolesławiec działa ekologicznie - 2016” (pozyskano dotację z WFOŚiGW) oraz nagród dla uczestniczących w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i MCEE.

* zakup środków żywności

plan – 1.000 zł, wykonanie – 291 zł

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 656 zł.

* zakup usług pozostałych

plan – 32.000 zł, wykonanie – 8.916 zł, w tym:

zakup usług niezbędnych do realizacji projektu „Bolesławiec działa ekologicznie - 2016” (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe), na emisję materiałów proekologicznych w lokalnych mediach, wykonanie materiałów promujących edukację ekologiczną .

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WPF jest narzędziem umożliwiającym planowanie budżetu w perspektywie wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Z uwagi na swój zakres, WPF stanowi także podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i tym samym określa długookresowe cele rozwojowe miasta.

Na 30.06.2016 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016
Dochody bieżące (zł)	135.627.849	71.006.883
Wydatki bieżące (zł)	131.985.836,22	61.331.773
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	3.642.013	9.675.110

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

*zaciągania zobowiązań w 2016 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 2016	Wykonanie 30.06.2016
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2.903.721,52	1.451.861
2.	Splata odsetek	1.318.977,22	615.903

3.	Poręczenia	400.000	
4.	Razem 1+2+3	4.622.698,74	2.067.764
5.	Dochody ogółem	151.995.709	77.206.246
6.	Dochody bieżące	135.627.849	71.006.884
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	7.546.000	4.933.458
8.	Wydatki bieżące	131.985.836,22	61.331.773
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2013	15,26%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2014	12,94%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2015	16,59%	
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)	14,93%	
13.	Wskaźnik planowanej na 2016 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	3,04%	2,68%

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), w okresie sprawozdawczym 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 I półrocze 2016 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 17.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 1.484.558 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, wydatkowano 66.094 zł.
- wydatki na organizację imprez 136.000 zł (plan – 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, 52 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – 40.000 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 89.500 zł.

Przychody z prowadzonej działalności

1.156.922 zł

- bilety wstępu do kina

839.966 zł

- koncerty i imprezy	19.991 zł
- imprezy plenerowe	70.490 zł
- przychody z kawiarenek kina i CIK	65.463 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	21.644 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	14.170 zł
- wynajem restauracji	39.630 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	68.761 zł
- pozostałe przychody (szafy z napojami, wynajem orkiestry, wypał wyrobów ceramicznych, odszkodowanie ...)	16.687 zł
- darowizna	120 zł

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 3.391.627 zł, tj. 51,8% 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 usługi składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usług 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.

W zakresie podatków i opłat dokonano płatności z tytułu podatku od nieruchomości, opłat do PISF, PFRON, ZAiKS, opłat bankowych, podatku od towarów i usług VAT, ubezpieczeń majątkowych.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń (1.111.037 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 896.788 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 214.249 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.985,72 zł. Wypłacono nagrody w kwocie 102.600 oraz nagrodę jubileuszową w wysokości 2.128 zł.

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

Wydatki majątkowe

Kwotę 165.959 zł przeznaczono na środki techniczne niezbędne do organizowania imprez oraz funkcjonowania kina.

Należności na 30.06.2016 r. wynosiły 102.341 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 12.079 zł oraz podatku od towarów i usług – 90.262 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. (124.882 zł) to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (17.781 zł), składek ZUS (57.549 zł) oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 49.552 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 r. wynosił 216.572 zł, natomiast na dzień 30.06.2016 r. jest to kwota 364.615 zł. Są to środki otrzymane z tytułu sprzedaży biletów na imprezy jesienne – koncerty, spektakle, kabaret, które zostaną rozliczone po zrealizowanych imprezach. Zabezpieczono również środki na realizację Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego (40.000 zł) oraz na Bolesławieckie Święto Ceramiki.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 548.053 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 53.614 zł związku z uzyskaniem:

- darów książkowych – 6.466 zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych stanowiących przychody z odpisów amortyzacyjnych inwestycji z poprzednich lat sfinansowanych z dotacji – 47.048 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 555.570 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody w wysokości 39.610 zł z następujących tytułów:

- usługi i wpłaty za nieterminowy zwrot książek	9.408 zł
- karty czytelnika	112 zł
- dary książkowe	6.566 zł
- rozliczenia międzyokresowe przychodów inwestycji z lat poprzednich	23.524 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 592.481 zł, tj. 50,6% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 375.258 zł,

- wynagrodzenia osobowe	299.995 zł
- nagrody roczne	60.845 zł
- nagrody jubileuszowe	14.418 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 15 etatów, tj. o 0,5 etatu poniżej planu. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.169,53 zł.

Na zakupy towarów i usług wydatkowano kwotę 72.649 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia (16.170 zł),
- zakup energii (20.018 zł),
- 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 (36.461 zł).

Zobowiązania na 30.06.2016 r. r. w wysokości 26.087 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców (3.342 zł), wobec urzędu skarbowego (3.556 zł) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (19.189 zł).

Stan środków pieniężnych na początek 2016 r. wynosił 48.345 zł, natomiast na dzień 30.06.2016 r. jest to kwota 54.220 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 2.699 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 19.300 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 570.000 zł, co stanowi 49,2% planu.

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 54.406 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu	10.199 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze	8.100 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych	11.594 zł
- przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi	24.314 zł
- pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek)	199 zł
Otrzymano również darowizny (księgozbiór) o wartości	1.945 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 585.023 zł, w tym:

- amortyzacja - 49.181 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 21.723 zł,
- remonty w budynku przy ul. Kutuzowa 14 (modernizacja pionu c.o.) – 1.722 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 333.258 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 34.520 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 63.461 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.149,14 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, 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.

Wydatki majątkowe

W okresie I półrocza wykonano modernizację oświetlenia sali ekspozycyjnej rzeźby poplenerowej oraz adaptację pomieszczenia w budynku przy ul. Kutuzowa na magazyn w kwocie 21.210 zł.

Należności na 30.06.2016 r. w kwocie 2.292 zł stanowiły wartość wykonanych usług nadzorów i prac społecznych..

Zobowiązania na 30.06.2016 r. w kwocie 23.210 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 wynosił 3.376 zł, natomiast na dzień 30.06.2016 r. jest to kwota 19.127 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 41.328 zł.

Zbiorczo opracowała

Skarbnik Miasta

Mirosława Mitek

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2016 rok**

w złotych													
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 100	2 639	2 639		2 639	2 639		2 639	3 739
400	01030		Izby rolnicze		1 100								1 100
	01095		Pozostała działalność			2 639	2 639		2 639	2 639		2 639	2 639
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000				150 000		150 000		170 000
600	40002		Dostarczanie wody		20 000				150 000		150 000		170 000
			Transport i łączność	294 123	10 141 000				-215 806	-185 000	-30 806	294 123	9 925 194
700	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 960 000								3 960 000
	60011		Drogi publiczne krajowe		1 500								1 500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		13 500				82 368	5 000	77 368		95 868
	60014		Drogi publiczne powiatowe		26 000								26 000
	60016		Drogi publiczne gminne	209 123	5 955 000				-298 174	-190 000	-108 174	209 123	5 656 826
	60017		Drogi wewnętrzne		175 000								175 000
	60095		Pozostała działalność	85 000	10 000							85 000	10 000
			Gospodarka mieszkaniowa	16 377 400	13 983 092				2 867 206	-41 500	2 908 706	16 377 400	16 850 298
710	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 593 400	11 156 892				6 000	-41 500	47 500	6 593 400	11 162 892
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 784 000	2 675 000				2 861 206		2 861 206	9 784 000	5 536 206
	70095		Pozostała działalność		151 200								151 200
			Działalność usługowa	44 000	305 865	192 725	192 725		202 725	202 725		236 725	508 590
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		161 865				10 000	10 000			171 865
	71020		Organizacja targów i wystaw										
	71035		Cmentarze	44 000	44 000							44 000	44 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
	71095		Pozostała działalność		100 000	192 725	192 725		192 725	192 725		192 725	292 725
750			Administracja publiczna	959 498	13 072 683	-54 801	-54 801		-186 505	-36 505	-150 000	904 697	12 886 178
751	75011		Urzędy wojewódzkie	528 222	528 022	-54 801	-54 801		-54 801	-54 801		473 421	473 221
	75014		Egzekucja administracyjna należności	750								750	
	75022		Rady gmin		376 250								376 250
	75023		Urzędy gmin	430 526	11 152 329				-131 704	18 296	-150 000	430 526	11 020 625
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		797 300								797 300
	75095		Pozostała działalność		218 782								218 782
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 930	7 930	22 848	22 848		22 848	22 848		30 778	30 778
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 930	7 930	22 848	22 848		22 848	22 848		30 778	30 778
			Obrona narodowa	600	600							600	600
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600							600	600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	1 366 353							91 000	1 366 353
756	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000								100 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	40 000							1 000	40 000
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000	1 221 353							90 000	1 221 353
	75495		Pozostała działalność		5 000								5 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 703 080		319 475	319 475					62 022 555	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000								60 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 459 100								17 459 100	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 608 900								7 608 900	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 000								1 852 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 723 080		319 475	319 475					35 042 555	
	757		Obsługa długu publicznego		1 718 977,22								1 718 977,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 318 977,22								1 318 977,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000								400 000
	758		Różne rozliczenia	25 039 628	2 239 578	311 019	-110 286	421 305	-51 193	-51 193		25 350 647	2 188 385
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 781 139		-149 690	-149 690					24 631 449	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			460 709	39 404	421 305				460 709	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 239 578				-51 193	-51 193			2 188 385
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 489								258 489	
	801		Oświata i wychowanie	2 668 741	37 426 561	202 923	202 923		284 821	356 211	-71 390	2 871 664	37 711 382
	80101		Szkoły podstawowe		13 951 962				-96 808	-105 418	8 610		13 855 154
	80104		Przedszkola	2 395 833	8 918 646	81 845	81 845		-146 007	-66 007	-80 000	2 477 678	8 772 639
	80110		Gimnazja	272 908	10 130 247				-8 168	-8 168		272 908	10 122 079
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		18 236								18 236
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 217 409				37 200	37 200			1 254 609
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		160 110	3 360	3 360		3 360	3 360		3 360	163 470
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		709 580				4 000	4 000			713 580

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
803	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		737 000				125 261	125 261			862 261
	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		1 418 571				213 765	213 765			1 632 336
	80195		Pozostała działalność		164 800	117 718	117 718		152 218	152 218		117 718	317 018
			Szkolnictwo wyższe		41 600								41 600
	80395		Pozostała działalność		41 600								41 600
851			Ochrona zdrowia		1 167 500				200 000	-10 000	210 000		1 367 500
	85111		Szpitala ogólne						140 000		140 000		140 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000								18 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		50 000								50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000								20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 060 000					-15 000	15 000		1 060 000
	85195		Pozostała działalność		19 500				60 000	5 000	55 000		79 500
852		Pomoc społeczna	13 358 978	19 634 226	11 071 417	11 056 917	14 500	11 077 617	11 053 317	24 300	24 430 395	30 711 843	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 848 528	3 294 612				6 200	-3 600	9 800	1 848 528	3 300 812
	85203		Ośrodki wsparcia	924 726	1 231 381	71 460	71 460		71 460	71 460		996 186	1 302 841
	85204		Rodziny zastępcze		250 192								250 192
	85206		Wspieranie rodziny		173 300				9 350	9 350			182 650
	85211		Świadczenia wychowawcze			11 459 000	11 444 500	14 500	11 459 000	11 444 500	14 500	11 459 000	11 459 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 000	8 314 000	-489 000	-489 000		-489 000	-489 000		7 935 000	7 825 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
853	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	89 900	89 900	15 000	15 000		15 000	15 000		104 900	104 900
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 100	958 514	1 900	1 900		-98 100	-98 100		365 000	860 414
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 288 900	20 172	20 172		20 172	20 172		20 172	1 309 072
	85216		Zasilki stałe	493 000	493 000	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000		477 000	477 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 100	2 053 200	8 007	8 007		-1 343	-1 343		576 107	2 051 857
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 800	483 200	16 878	16 878		116 878	116 878		181 678	600 078
	85295		Pozostała działalność	482 824	1 004 027	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000		466 824	988 027
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000	60 000	60 000		69 854	69 854		60 000	103 854
854	85330					60 000	60 000		74 854	74 854		60 000	74 854
	85395		Pozostała działalność		34 000				-5 000	-5 000			29 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza		569 780	140 000	140 000		140 000	140 000		140 000	709 780
900	85401		Świetlice szkolne		429 780								429 780
	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	140 000	140 000		140 000	140 000		140 000	220 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 365 651	15 924 007				1 620 015	-25 701	1 645 716	16 365 651	17 544 022
90001	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 719	285 880				315 000		315 000	2 351 719	600 880
	90002		Gospodarka odpadami	6 780 000	6 840 000							6 780 000	6 840 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 450 000								1 450 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600 000				-6 000	-120 000	114 000		1 594 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000								15 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		174 000								174 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 000	3 697 000				62 600	30 000	32 600	1 795 000	3 759 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000								100 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych										
	90095		Pozostała działalność	5 338 932	1 862 127				1 248 415	64 299	1 184 116	5 338 932	3 110 542
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	9 107 669				49 404	99 404	-50 000	1 000 000	9 157 073
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000								60 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 197 418								3 197 418
	92116		Biblioteki		1 401 762				-60 000		-60 000		1 341 762
	92118		Muzea		1 158 489								1 158 489
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 790 000				109 404	99 404	10 000		1 899 404
	92195		Pozostała działalność	1 000 000	1 500 000							1 000 000	1 500 000
			Kultura fizyczna	4 141 835	8 686 221	-2 325 000	225 000	-2 550 000	-2 440 380	36 630	-2 477 010	1 816 835	6 245 841,26
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000	3 176 339	-2 550 000		-2 550 000	-2 900 000		-2 900 000		276 339
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 591 835	4 018 047	225 000	225 000		305 620	64 630	240 990	1 816 835	4 323 667
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 461 835				154 000	-28 000	182 000		1 615 835,26
	92695		Pozostała działalność		30 000								30 000
			O G Ó Ł E M :	142 052 464	135 448 742,48	9 943 245	12 057 440	-2 114 195	13 793 245	11 633 729	2 159 516	151 995 709	149 241 987,48

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			93 875 791	84 634 363	9 241 428	48 776 269	43 355 789	5 420 480	52,0
1.	Dochody z podatków i opłat			33 648 800	33 648 800		17 811 402	17 811 402		52,9
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	21 900 000	21 900 000		11 446 720	11 446 720		52,3
	2. Podatek rolny	756	0320	28 000	28 000		15 819	15 819		56,5
	3. Podatek leśny	756	0330	8 800	8 800		7 516	7 516		85,4
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 200 000	1 200 000		565 117	565 117		47,1
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	60 000	60 000		31 738	31 738		52,9
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	120 000	120 000		175 510	175 510		146,3
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	35 000	35 000		16 960	16 960		48,5
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400				4 118	4 118		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	500 000	500 000		243 399	243 399		48,7
	9. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	160 000	160 000		71 605	71 605		44,8
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	35 000	35 000		19 467	19 467		55,6
	11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 080 000	1 080 000		812 674	812 674		75,2
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 015 000	7 015 000		3 625 887	3 625 887		51,7
		756		235 000	235 000		144 304	144 304		61,4
		900		6 780 000	6 780 000		3 481 583	3 481 583		51,4
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 505 000	1 505 000		774 487	774 487		51,5
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	2 000	2 000		385	385		19,3
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		35 042 555	35 042 555		16 711 212	16 711 212		47,7
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	31 346 321	31 346 321		14 457 272	14 457 272		46,1
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 696 234	3 696 234		2 253 940	2 253 940		61,0
3.	Dochody z majątku gminy			18 607 842	10 996 842	7 611 000	10 841 330	5 891 640	4 949 690	58,3
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	100 000	100 000		127 621	127 621		127,6

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 500 000	1 500 000		1 190 831	1 190 831		79,4
	3. 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	9 396 842	9 396 842		4 573 188	4 573 188		48,7
		700		6 267 400	6 267 400		2 959 689	2 959 689		47,2
		700		524 000	524 000		316 876	316 876		60,5
		750		179 526	179 526		78 711	78 711		43,8
		852		14 123	14 123		5 800	5 800		41,1
		900		2 351 719	2 351 719		1 175 859	1 175 859		50,0
		926		60 074	60 074		30 253	30 253		50,4
		926					6 000	6 000		
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	50 000		50 000	16 232		16 232	32,5
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	7 540 000		7 540 000	4 924 188		4 924 188	65,3
	6. Wpływy z tytułu odszkowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0800	15 000		15 000				
		700		15 000		15 000				
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	6 000		6 000	9 270		9 270	154,5
		700		1 000		1 000	3 540		3 540	354,0
		754					5 730		5 730	
		900		5 000		5 000				
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych							173 682	173 682		
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	801	2708				79 082	79 082		
		801	2701				94 600	94 600		
5. Pozostałe dochody				6 576 594	4 946 166	1 630 428	3 238 643	2 767 853	470 790	49,2
	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	91 200	91 200		53 979	53 979		59,2
		754		90 000	90 000		53 479	53 479		59,4
		756		1 200	1 200		500	500		41,7
	2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				29 521	29 521		
		600					7 262	7 262		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Wpływy z różnych opłat	700	0690				21 295	21 295		130,5
		750					964	964		
				117 750	117 750		153 688	153 688		
	4. Wpływy z usług	700	0830	10 000	10 000		3 318	3 318		33,2 2100,3
		750		750	750		15 752	15 752		
		754					1 088	1 088		
		756					11 423	11 423		
		801					869	869		
		852					100	100		
		900					24 380	24 380		
		900		100 000	100 000		96 758	96 758		
		900		7 000	7 000					
				3 758 802	3 758 802		1 826 624	1 826 624		
	5. Odsetki	600		85 000	85 000		50 406	50 406		59,3 1,0 117,3 224,2 44,2 51,7
		700		5 000	5 000		49	49		
		700		20 000	20 000		23 450	23 450		
		750		1 000	1 000		2 242	2 242		
		852		1 905 141	1 905 141		841 564	841 564		
		900					7 431	7 431		
		926		1 742 661	1 742 661		901 482	901 482		
				530 000	530 000		259 181	259 181		
		926	0900				281	281		
		756	0910	110 000	110 000		63 984	63 984		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - pozostałe odsetki	900	0910				2 306	2 306		71,7 124,3 23,3
		700	0920	150 000	150 000		107 623	107 623		
		700	0920	20 000	20 000		24 862	24 862		
		750	0920	250 000	250 000		58 324	58 324		
		754	0920				1	1		
		756	0920				101	101		
		801	0920				13	13		
		852	0920				900	900		
		900	0920				721	721		
		921	0920				65	65		
	6. Różne dochody		0970	297 460	297 460		336 639	336 639		113,2
		700		160 000	160 000		175 294	175 294		109,6 70,3
		700		15 000	15 000		10 541	10 541		
		700					100	100		
		750					8 168	8 168		
		754					603	603		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		801		3 360	3 360		8 439	8 439		251,2
		852		95 000	95 000		85 797	85 797		90,3
		900		10 000	10 000		9 020	9 020		90,2
		926		14 100	14 100		38 677	38 677		274,3
	7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	111 550	111 550		47 747	47 747		42,8
	8. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750		200	200		51	51		25,5
		852		111 350	111 350		47 696	47 696		42,8
		926	2910				13 229	13 229		
	9.Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2015 r.	758		460 709	39 404	421 305	518 133	47 343	470 790	112,5
	10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2990	39 404	39 404		47 343	47 343		120,1
			6680	421 305		421 305	470 790		470 790	111,7
			629	1 209 123		1 209 123				
		600	6290	209 123		209 123				
		921	6298	1 000 000		1 000 000				
	12.Wpływy do wyjaśnienia	750	2980				-98	(98)		
II.	Dotacje celowe			33 229 980	26 103 548	7 126 432	13 142 915	12 364 033	778 882	39,6
1.	Dotacje na zadania bieżące			26 103 548	26 103 548		12 364 033	12 364 033		47,4
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	900	2007				44 582	44 582		
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst			310 443	310 443					
		801	2057	117 718	117 718					
		710	2058	163 816	163 816					
		710	2059	28 909	28 909					

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2016			% 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :									
			2010	9 427 495	9 427 495		5 403 389	5 403 389		57,3
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		2 639	2 639		2 638	2 638		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		473 221	473 221		262 395	262 395		55,4
	- utrzymanie spisów wyborców	751		30 778	30 778		26 812	26 812		87,1
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców	851					2 575	2 575		
	- świadczenia społeczne	852		8 919 257	8 919 257		5 107 369	5 107 369		57,3
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci									
		852	2060	11 444 500	11 444 500		3 890 700	3 890 700		34,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
			2020	104 000	104 000		82 000	82 000		78,8
		710		44 000	44 000		22 000	22 000		50,0
		853		60 000	60 000		60 000	60 000		100,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
			2030	3 695 730	3 695 730		2 219 714	2 219 714		60,1
		801		1 670 030	1 670 030		835 014	835 014		50,0
		852		1 885 700	1 885 700		1 244 700	1 244 700		66,0
		854		140 000	140 000		140 000	140 000		100,0
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP									
			2310	1 080 556	1 080 556		710 735	710 735		65,8
	GS	801		807 648	807 648		424 834	424 834		52,6
		801		272 908	272 908		285 901	285 901		104,8
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
		852	2320	40 824	40 824		12 913	12 913		31,6

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			7 126 432		7 126 432	778 882		778 882	10,9
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 ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	900	6207	5 326 932		5 326 932	764 382		764 382	14,3
2.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	900	6257	1 785 000		1 785 000				
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	852	6340	14 500		14 500	14 500		14 500	100,0
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	24 889 938	24 889 938		15 287 062	15 287 062		61,4
	w tym : - oświatowa	758		24 631 449	24 631 449		15 157 816	15 157 816		61,5
	- równoważąca	758		258 489	258 489		129 246	129 246		50,0
	D o c h o d y razem :			151 995 709	135 627 849	16 367 860	77 206 246	71 006 884	6 199 362	50,8

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe			
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 639	2 638	2 639	2 638				
	01095	Pozostała działalność	2 639	2 638	2 639	2 638				
600		Transport i łączność	294 123	57 668	85 000	57 668	209 123			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie								
	60016	Drogi publiczne gminne	209 123	7 262		7 262	209 123			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna								
	60095	Pozostała działalność	85 000	50 406	85 000	50 406				
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 377 400	9 905 508	8 771 400	4 961 548	7 606 000	4 943 960		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 593 400	3 270 423	6 592 400	3 266 883	1 000	3 540		
	70005	nieruchomościami	9 784 000	6 634 985	2 179 000	1 694 565	7 605 000	4 940 420		
	70095	Pozostała działalność		100		100				
710		Działalność usługowa	236 725	22 000	236 725	22 000			192 725	
	71035	Cmentarze	44 000	22 000	44 000	22 000				
	71095	Pozostała działalność	192 725		192 725				192 725	
750		Administracja publiczna	904 697	426 509	904 697	426 509				
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 421	262 446	473 421	262 446				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	750	565	750	565				
	75023	Urzędy gmin	430 526	163 498	430 526	163 498				
	75095	Pozostała działalność								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 778	26 812	30 778	26 812				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 778	26 812	30 778	26 812				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	61 900	91 000	56 170		5 730		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	90 000	60 900	90 000	55 170		5 730		
	75495	Pozostała działalność								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 022 555	31 112 922	62 022 555	31 112 922				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	32 537	60 000	32 537				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 459 100	9 169 675	17 459 100	9 169 675				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 608 900	3 978 992	7 608 900	3 978 992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 000	1 220 506	1 852 000	1 220 506				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 042 555	16 711 212	35 042 555	16 711 212				
758		Różne rozliczenia	25 350 647	15 805 194	24 929 342	15 334 404	421 305	470 790		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 631 449	15 157 816	24 631 449	15 157 816				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	460 709	518 132	39 404	47 342	421 305	470 790		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 489	129 246	258 489	129 246				
801		Oświata i wychowanie	2 871 664	1 728 752	2 871 664	1 728 752			117 718	173 682
	80101	Szkoły podstawowe		4 700		4 700				
	80104	Przedszkola	2 477 678	1 260 535	2 477 678	1 260 535				
	80110	Gimnazja	272 908	286 791	272 908	286 791				426
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		110		110				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360	3 360	3 360	3 360				
	80195	Pozostała działalność	117 718	173 256	117 718	173 256			117 718	173 256
851		Ochrona zdrowia		2 575		2 575				
	85195	Pozostała działalność		2 575		2 575				
852		Pomoc społeczna	24 430 395	11 252 041	24 415 895	11 237 541	14 500	14 500		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 848 528	836 410	1 848 528	836 410				
	85203	Ośrodki wsparcia	996 186	516 023	996 186	516 023				
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 459 000	3 905 200	11 444 500	3 890 700	14 500	14 500		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 935 000	4 569 801	7 935 000	4 569 801				
	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	104 900	93 000	104 900	93 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000	282 942	365 000	282 942				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 172	16 452	20 172	16 452				
	85216	Zasiłki stałe	477 000	459 300	477 000	459 300				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	576 107	292 074	576 107	292 074				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 678	87 789	181 678	87 789				
	85295	Pozostała działalność	466 824	193 050	466 824	193 050				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	60 000	60 000	60 000				
	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	60 000	60 000	60 000	60 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000	140 000	140 000	140 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	140 000	140 000	140 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 365 651	5 611 140	9 248 719	4 846 758	7 116 932	764 382	7 111 932	808 964
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 719	1 175 859	2 351 719	1 175 859				
	90002	Gospodarka odpadami	6 780 000	3 508 325	6 780 000	3 508 325				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 582		44 582				44 582
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 000	6 620	10 000	6 620	1 785 000		1 785 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	96 758	100 000	96 758				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		4 118		4 118				
	90095	Pozostała działalność	5 338 932	774 878	7 000	10 496	5 331 932	764 382	5 326 932	764 382
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000				1 000 000		1 000 000	
	92195	Pozostała działalność	1 000 000				1 000 000		1 000 000	
926		Kultura fizyczna	1 816 835	989 987	1 816 835	989 987				
	92601	Obiekty sportowe		6 000		6 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 816 835	970 477	1 816 835	970 477				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 510		13 510				
		OGÓŁEM:	151 995 709	77 206 246	135 627 849	71 006 884	16 367 860	6 199 362	8 422 375	982 646

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2016r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 739,00	3 150	3 150	3 150		3 150									
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	512	512	512		512									
	01095		Pozostała działalność	2 639,00	2 638	2 638	2 638		2 638									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00														
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00														
600			Transport i łączność	9 925 194,00	3 116 613	3 089 388	3 089 388		3 089 388						27 225	27 225		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 960 000,00	1 975 619	1 975 619	1 975 619		1 975 619									
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	924	924	924		924									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 868,00	26 098	12 814	12 814		12 814						13 284	13 284		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	25 645	25 645	25 645		25 645									
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 826,00	1 030 526	1 016 585	1 016 585		1 016 585						13 941	13 941		
	60017		Drogi wewnętrzne	175 000,00	52 943	52 943	52 943		52 943									
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	4 858	4 858	4 858		4 858									
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 850 298,00	6 655 003	5 465 839	5 441 610	1 659 363	3 782 247		24 229				1 189 164	1 189 164		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 162 892,00	5 401 685	5 285 377	5 261 148	1 659 363	3 601 785		24 229				116 308	116 308		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 536 206,00	1 192 456	119 600	119 600		119 600						1 072 856	1 072 856		
	70095		Pozostała działalność	151 200,00	60 862	60 862	60 862		60 862									
710			Działalność usługowa	508 590,00	102 774	102 774	60 273	3 150	57 123			42 501						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 865,00	53 873	53 873	53 873	3 150	50 723									
	71035		Cmentarze	44 000,00	6 400	6 400	6 400		6 400									
	71095		Pozostała działalność	292 725,00	42 501	42 501						42 501						
750			Administracja publiczna	12 886 178,00	6 442 846	6 384 725	6 180 154	4 470 682	1 709 472		204 571				58 121	58 121		
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 221,00	262 395	262 395	262 395	262 395										
	75022		Rady gmin	376 250,00	168 702	168 702	2 774		2 774		165 928							
	75023		Urzędy gmin	11 020 625,00	5 699 377	5 641 256	5 632 613	4 204 959	1 427 654		8 643				58 121	58 121		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 300,00	197 745	197 745	167 745	3 328	164 417		30 000							
	75095		Pozostała działalność	218 782,00	114 627	114 627	114 627		114 627									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	30 778,00														
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 778,00														
752			Obrona narodowa	600,00														
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 353,00	577 334	577 334	576 558	480 580	95 978		776							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00														
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	12 019	12 019	12 019	2 202	9 817									
	75416		Straż Miejska	1 221 353,00	564 265	564 265	563 489	478 378	85 111		776							
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	1 050	1 050	1 050		1 050									
757			Obsługa długu publicznego	1 718 977,22	615 903	615 903								615 903				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 318 977,22	615 903	615 903								615 903				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00														
758			Różne rozliczenia	2 188 385,00														
801			Oświata i wychowanie	37 711 382,00	19 423 920	19 382 941	15 637 024	13 569 178	2 067 846	3 581 236	65 276	99 405			40 979	40 979		
	80101		Szkoły podstawowe	13 855 154,00	7 274 941	7 251 331	6 236 416	5 357 280	879 136	1 006 905	8 010				23 610	23 610		
	80104		Przedszkola	8 772 639,00	4 397 494	4 380 125	3 079 919	2 880 403	199 516	1 287 718	12 488				17 369	17 369		
	80110		Gimnazja	10 122 079,00	5 361 368	5 361 368	4 246 612	3 641 574	605 038	1 086 493	5 760	22 503						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 236,00	8 496	8 496	1 446		1 446		7 050							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 254 609,00	631 462	631 462	630 862	547 019	83 843		600							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 470,00	63 110	63 110	63 110		63 110									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 580,00	374 664	374 664	373 625	326 120	47 505		1 039							
	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	862 261,00	369 272	369 272	220 189	213 867	6 322	149 083								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	1 632 336,00	774 962	774 962	723 596	587 273	136 323	51 037	329							
	80195		Pozostała działalność	317 018,00	168 151	168 151	61 249	15 642	45 607		30 000	76 902						
803			Szkolnictwo wyższe	41 600,00	26 400	26 400				26 400								
	80395		Pozostała działalność	41 600,00	26 400	26 400				26 400								
851			Ochrona zdrowia	1 367 500,00	402 610	402 610	276 362	44 535	231 827	93 300	32 948							
	85111		Szpital ogólny	140 000,00														
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	18 000,00	5 737	5 737	5 737		5 737									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	10 040	10 040	10 040		10 040									
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 000	9 000				9 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	360 833	360 833	260 585	44 535	216 050	67 300	32 948							
	85195		Pozostała działalność	79 500,00	17 000	17 000				17 000								
852			Pomoc społeczna	30 711 843,00	14 196 328	14 181 876	4 250 323	2 594 768	1 655 555	70 000	9 861 553				14 452	14 452		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 812,00	1 544 164	1 544 164	1 538 426	738 281	800 145		5 738							
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 841,00	586 130	586 130	583 629	415 933	167 696		2 501							
	85204		Rodziny zastępcze	250 192,00	124 022	124 022	124 022		124 022									
	85206		Wspieranie rodziny	182 650,00	94 147	94 147	93 667	86 264	7 403		480							
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 459 000,00	3 905 152	3 890 700	121 087	42 272	78 815		3 769 613				14 452	14 452		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 825 000,00	4 522 485	4 522 485	263 765	248 600	15 165		4 258 720							
	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	104 900,00	92 222	92 222	92 222	92 222										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 414,00	429 162	429 162					429 162							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 309 072,00	584 887	584 887	320		320		584 567							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	477 000,00	458 953	458 953					458 953							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 857,00	1 100 737	1 100 737	1 090 054	961 509	128 545		10 683							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 078,00	325 420	325 420	325 420		325 420									
	85295		Pozostała działalność	988 027,00	428 847	428 847	17 711	9 687	8 024	70 000	341 136							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 854,00														
	85330			74 854,00														
	85395		Pozostała działalność	29 000,00														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 780,00	339 880	339 880	221 190	160 102	61 088	8 000	110 690							
	85401		Świetlice szkolne	429 780,00	221 190	221 190	221 190	160 102	61 088									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	8 000	8 000				8 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	110 690	110 690					110 690							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 544 022,00	6 600 556	5 564 874	5 543 709	338 610	5 205 099	20 000	1 165				1 035 682	1 035 682		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 880,00	92 938	92 938	92 938		92 938									
	90002		Gospodarka odpadami	6 840 000,00	3 168 998	3 168 998	3 168 998	214 770	2 954 228									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	707 251	707 251	707 251		707 251									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 594 000,00	331 309	228 531	228 531	36 033	192 498						102 778	102 778		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00														
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 000,00	86 821	86 821	86 821		86 821									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 759 600,00	783 249	783 249	783 249		783 249									
	90095		Pozostała działalność	3 110 542,00	1 429 990	497 086	475 921	87 807	388 114	20 000	1 165				932 904	932 904		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 157 073,00	3 083 377	3 045 226	30 169		30 169	3 015 057					38 151	38 151	27 477	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	9 000	9 000	2 000		2 000	7 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 197 418,00	1 712 487	1 712 487				1 712 487								
	92116		Biblioteki	1 341 762,00	558 570	555 570				555 570					3 000	3 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92118		Muzea	1 158 489,00	570 000	570 000				570 000								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 899 404,00	205 843	198 169	28 169		28 169	170 000					7 674	7 674		
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00	27 477										27 477	27 477	27 477	
926			Kultura fizyczna i sport	6 245 841,26	3 268 808	2 148 853	1 882 220	1 020 650	861 570	253 700	12 933				1 119 955	1 119 955		
	92601		Obiekty sportowe	276 339,00	15 533	15 533	15 533	11 714	3 819									
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 323 667,00	2 033 045	1 872 925	1 859 992	1 008 936	851 056		12 933				160 120	160 120		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 615 835,26	1 220 230	260 395	6 695		6 695	253 700					959 835	959 835		
	92695		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00														
Ogółem wydatki				149 241 987,48	64 855 502	61 331 773	43 192 130	24 341 618	18 850 512	7 067 693	10 314 141	141 906		615 903	3 523 729	3 523 729	27 477	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		150 000,00	1 022 490,16
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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		1 022 490,16
	Rozchody ogółem:		2 903 721,52	1 451 860,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 841 429,52	920 714,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	126 560,00	63 280,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732,00	467 866,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W Y K O N A N I E

rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki					Stan środków na 30.06.2016 r.
		Ogółem	własne	Ogółem	w tym:				
					pozostałe	remonty	wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	199 802	199 802	199 802	173 952	25 850			67 684
	Plan po zmianach	199 988	199 988	199 988	173 952	26 036			
	Wykonanie	111 005	111 005	43 321	42 309	1 012			
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	820 093	820 093	820 093	781 013	39 080			76 769
	Plan po zmianach	822 181	822 181	822 181	759 189	56 880	6 112		
	Wykonanie	450 499	450 499	373 730	343 877	23 746	6 107		
80110	Gimnazja								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	24 000	24 000	24 000	23 000	1 000			2 528
	Plan po zmianach	24 000	24 000	24 000	23 000	1 000			
	Wykonanie	7 142	7 142	4 614	4 319	295			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	933 455	933 455	933 455	933 455				15 488
	Plan po zmianach	933 455	933 455	933 455	933 455				
	Wykonanie	444 297	444 297	428 809	428 809				
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	1 977 350	1 977 350	1 977 350	1 911 420	65 930			162 469
	Plan po zmianach	1 979 624	1 979 624	1 979 624	1 889 596	83 916	6 112		
	Wykonanie	1 012 943	1 012 943	850 474	819 314	25 053	6 107		

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 I półrocze 2016 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		2 639	2 638		2 639	2 638
750	75011	Urzędy wojewódzkie	528 022	473 221	262 395	528 022	473 221	262 395
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 930	30 778	26 812	7 930	30 778	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
851	85195	Pozostała działalność			2 575			
852	85203	Ośrodki wsparcia	807 840	879 300	447 600	807 840	879 300	392 014
852	85211	Świadczenie wychowawcze		11 459 000	3 905 200		11 459 000	3 905 152
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 000	7 825 000	4 522 500	8 314 000	7 825 000	4 522 485
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	47 600	55 300	53 400	47 600	55 300	53 400
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		20 172	16 325		20 172	16 325
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 007	8 007		8 007	8 007
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 600	131 478	59 400	114 600	131 478	59 400
852	85295	Pozostała działalność			137			
		RAZEM	9 821 592	20 886 495	9 308 589	9 821 592	20 886 495	9 221 816
w tym:	85211	dochody i wydatki majątkowe		14 500	14 500		14 500	14 452

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za I półrocze 2016 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 4300	44 000	22 000	44 000	6 400
853	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą "70 lat powrotu Polaków z Bośni"	2020 2800	60 000	60 000	60 000	
		RAZEM		104 000	82 000	44 000	6 400

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 080 556	710 735	42 300	26 613
	80104		Przedszkola	807 648	424 834		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 648	424 834		
	80110		Gimnazja	272 908	285 901	42 300	26 613
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 908	285 901	42 300	26 613
852			Pomoc społeczna	40 824	12 913		
	85295		Pozostała działalność	40 824	12 913		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	40 824	12 913		
			RAZEM	1 121 380	723 648	42 300	26 613

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w 2016 r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			170 000,00		170 000,00	
Dostarczanie wody		40002	170 000,00		170 000,00	
1. Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		20 000,00		20 000,00	
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		150 000,00		150 000,00	
Dział 600 Transport i łączność			2 932 802,00	263 608,00	2 669 194,00	27 225,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	77 368,00		77 368,00	13 284,00
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kosiby	ZI		38 500,00		38 500,00	
2. Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	ZI		26 568,00		26 568,00	13 284,00
3. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok - dokumentacja projektowa	ZI		12 300,00		12 300,00	
Drogi publiczne gminne		60016	2 835 434,00	263 608,00	2 571 826,00	13 941,00
1. Budowa drogi dojazdowej do WORD	ZI		176 863,00	166 863,00	10 000,00	7 565,00
2. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		1 110 750,00	30 750,00	1 080 000,00	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	8
3. Budowa drogi ul.Cz. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		217 220,00	17 220,00	200 000,00	2 460,00
4. Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		319 680,00	19 680,00	300 000,00	
5. Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	ZI		400 000,00		400 000,00	
6. Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z parkingiem	ZI		15 000,00		15 000,00	
7. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		39 394,00		39 394,00	
8. Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną - ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu	ZI		45 000,00		45 000,00	
9.Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	ZI		100 000,00		100 000,00	
10. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Widok (boczna do tunelu)	ZI		12 500,00		12 500,00	
11. Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego dz. nr 504/3 obr. 0015	ZI		7 432,00		7 432,00	3 716,00
12. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		391 595,00	29 095,00	362 500,00	200,00
Drogi wewnętrzne		60017	20 000,00		20 000,00	
1. Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	ZI		20 000,00		20 000,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 843 706,00	650 000,00	4 193 706,00	1 189 164,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	332 500,00		332 500,00	116 308,00
1. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	MZGM		72 000,00		72 000,00	1 230,00
2. Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	MZGM		100 000,00		100 000,00	
3. Przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g - II etap	MZGM		121 000,00		121 000,00	108 308,00
4. Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu	MZGM		6 000,00		6 000,00	2 200,00
5. Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalności zakładu	MZGM		4 500,00		4 500,00	
6. Zakup osuszacza powietrza	MZGM		6 000,00		6 000,00	4 570,00
7. Zakup serwera	MZGM		23 000,00		23 000,00	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4 511 206,00	650 000,00	3 861 206,00	1 072 856,00
1. Wykup nieruchomości, z tego:	MiG		4 511 206,00	650 000,00	3 861 206,00	1 072 856,00
- zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 przy ul. Głowackiego nr 5			1 250 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00
- zakup pozostałych nieruchomości			3 261 206,00		3 261 206,00	472 856,00
Dział 750 Administracja publiczna			190 000,00		190 000,00	58 121,00
Urzędy gmin		75023	190 000,00		190 000,00	58 121,00
1. Wykonanie sieci lokalnej VII piętra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	OR		40 000,00		40 000,00	24 600,00
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000,00		150 000,00	33 521,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00		100 000,00	
Komendy wojewódzkie policji		75404	100 000,00		100 000,00	
1. Dokumentacja kosztowo - projektowa budowy budynku dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000,00		100 000,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie			746 410,00	2 800,00	743 610,00	40 979,00
Szkoły podstawowe		80101	23 610,00		23 610,00	23 610,00
1. Sprzęt nagłaśniający w SP nr 4	SP nr 4		15 000,00		15 000,00	15 000,00
2. Zakup kserokopiarki w MZS nr 1	MZS nr 1		4 305,00		4 305,00	4 305,00
3. Zakup kserokopiarki w SP nr 3	SP nr 3		4 305,00		4 305,00	4 305,00
Przedszkola		80104	722 800,00	2 800,00	720 000,00	17 369,00
1. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		722 800,00	2 800,00	720 000,00	17 369,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	8
Dział 851 Ochrona zdrowia			410 000,00		410 000,00	
Szpital ogólny		85111	140 000,00		140 000,00	
1. Zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii ZOZ Bolesławiec	SP		140 000,00		140 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	215 000,00		215 000,00	
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	ZI		200 000,00		200 000,00	
2. Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych	MZGM		15 000,00		15 000,00	
Pozostała działalność		85195	55 000,00		55 000,00	
1. Zakup i montaż platformy transportowej - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	SP		55 000,00		55 000,00	
Dział 852 Pomoc społeczna			64 300,00		64 300,00	14 452,00
Domy pomocy społecznej		85202	49 800,00		49 800,00	
1. Modernizacja dźwigu osobowego w DPS w Bolesławcu	ZI		40 000,00		40 000,00	
2. Zakup altany ogrodowej	DPS		9 800,00		9 800,00	
Świadczenie wychowawcze		85211	14 500,00		14 500,00	14 452,00
1. System zarządzania ruchem klientów	OR		14 500,00		14 500,00	14 452,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 083 555,00	6 839,00	4 076 716,00	1 035 682,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	415 000,00		415 000,00	
1. Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		90 000,00		90 000,00	
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	ZI		250 000,00		250 000,00	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	8
3. Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	ZI		75 000,00		75 000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	114 000,00		114 000,00	102 778,00
1. Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	MZGM		114 000,00		114 000,00	102 778,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 092 600,00		2 092 600,00	
1. Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	ZI		2 050 000,00		2 050 000,00	
2. Budowa oświetlenia ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	ZI		10 000,00		10 000,00	
3. Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)	ZI		32 600,00		32 600,00	
Pozostała działalność		90095	1 461 955,00	6 839,00	1 455 116,00	932 904,00
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - zwrot dotacji	ZI		929 905,00		929 905,00	929 904,00
2. Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	MZGM		150 000,00		150 000,00	
3. Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		79 395,00	3 395,00	76 000,00	3 000,00
4. Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG	ZI		182 655,00	3 444,00	179 211,00	
5. Modernizacja ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - dopłata do kapitału zakładowego MZGK Sp. z o. o.	MIG		120 000,00		120 000,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 164 814,00	414 814,00	1 750 000,00	38 151,00
Biblioteki		92116	251 070,00	11 070,00	240 000,00	3 000,00
1. Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne		ZI	251 070,00	11 070,00	240 000,00	3 000,00
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	401 444,00	391 444,00	10 000,00	7 674,00
1. Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	ZI		401 444,00	391 444,00	10 000,00	7 674,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	8
Pozostała działalność		92195	1 512 300,00	12 300,00	1 500 000,00	27 477,00
1. Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		1 512 300,00	12 300,00	1 500 000,00	27 477,00
Dział 926 Kultura fizyczna			2 560 425,26	926 800,00	1 633 625,26	1 119 955,26
Obiekty sportowe		92601	200 000,00		200 000,00	
1. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	ZI		200 000,00		200 000,00	
Instytucje kultury fizycznej		92604	276 790,00		276 790,00	160 120,00
1. Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term	ZI		15 990,00		15 990,00	15 990,00
2. Wykonanie połączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej	MOSiR		225 000,00		225 000,00	113 122,00
3. Zakupy inwestycyjne	MOSiR		35 800,00		35 800,00	31 008,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 083 635,26	926 800,00	1 156 835,26	959 835,26
1. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 962/4 w Bolesławcu	ZI		1 749 835,26	790 000,00	959 835,26	959 835,26
2. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji aranżacji zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		150 000,00		150 000,00	
3. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		183 800,00	136 800,00	47 000,00	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	1 255 000,00		1 255 000,00	
RAZEM			19 521 012,26	2 264 861,00	17 256 151,26	3 523 729,26

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	Wykonanie wydatków na 30.06.2016r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016r.										Wydatki razem (19+23)	2016r.										
								z tego:											z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (20+21+22)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		5 580 000	1 180 000	4 400 000	3 550 000	765 000			765 000	2 785 000				2 785 000	373 530	27 477	27 477			27 477					27 477		
	z tego:																												
	dotychczas poniesione			30 000	30 000																								
	2016r.			3 550 000	765 000	2 785 000	3 550 000	765 000			765 000	2 785 000				2 785 000	373 530	27 477	27 477			27 477					27 477		
	lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000																							
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Modernizacja systemu oświetlenia drogowego																									
			Dz.900 Rozd. 90015 § 6050,6057, 6059																										
	Razem wydatki:			4 050 000	650 000	3 400 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000	50 000												
	dotychczas poniesione																												
	2016r.			2 050 000	265 000	1 785 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000	50 000												
	lata następne			2 000 000																									
1.2	Program:			EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu																									
			Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6058, 6059																										
	Razem wydatki:			1 530 000	530 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000	323 530	27 477	27 477			27 477					27 477		
	dotychczas poniesione			30 000	30 000																								
	2016r.			1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000	323 530	27 477	27 477			27 477					27 477		
II	Wydatki bieżące razem:			438 283	58 288	379 995	398 461	50 323			50 323	348 138				348 138		141 906	9 988			9 988	131 918				131 918		
	Razem 2016 r.			398 461	50 323	348 138	398 461	50 323			50 323	348 138				348 138		141 906	9 988			9 988	131 918				131 918		
2.1	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec																									
			Dz. 710, rozdz. 71095																										
	Razem wydatki:			214 139	50 323	163 816	214 139	50 323			50 323	163 816				163 816		42 501	9 988			9 988	32 513				32 513		
	dotychczas poniesione:																												
	2016r.			214 139	50 323	163 816	214 139	50 323			50 323	163 816				163 816		42 501	9 988			9 988	32 513				32 513		
2.2	Program:			ERASMUS +																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania																									
			Dz.801, rozdz. 80110																										
	Razem wydatki:			106 426	7 965	98 461	66 604				66 604				66 604		22 503					22 503				22 503			
	dotychczas poniesione			6 147	1 230	4 917																							
	2016r.			66 604		66 604	66 604				66 604				66 604		22 503					22 503				22 503			
	lata następne			33 675	6 735	26 940																							
2.3	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																									
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			"Autyzm - pomóż zrozumieć świat"																									
			Dz. 801 rozdz. 80195																										
	Razem wydatki:			117 718		117 718	117 718				117 718				117 718		76 902					76 902				76 902			
	dotychczas poniesione																												
	2016r.			117 718		117 718	117 718				117 718				117 718		76 902					76 902				76 902			
	lata następne																												
Ogółem (I+II)		x		6 018 283	1 238 288	4 779 995	3 948 461	815 323			815 323	3 133 138				3 133 138	373 530	169 383	37 465			37 465	131 918			131 918	27 477		

**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
Dział 600 Transport i łączność			1 566 000		1 566 000	516 663
Drogi publiczne gminne	60016		1 416 000		1 416 000	468 088
1. Remonty częściowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	766 000		766 000	468 088
2. Remont drogi wraz z wymiana słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowińska		ZI	300 000		300 000	
3. Remont drogi ul. Różana		ZI	350 000		350 000	
Drogi wewnętrzne	60017		150 000		150 000	48 575
1. Utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowytwarzanych osiedlach mieszkaniowych, równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty		ZI	150 000		150 000	48 575
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 200 770		2 200 770	977 304
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 200 770		2 200 770	977 304
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy		MZGM	250 000		250 000	
2. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy		MZGM	200 000		200 000	114 400
3. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 750 770		1 750 770	862 904
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			562 860		562 860	130 759
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		300 000		300 000	130 759
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	300 000		300 000	130 759
Pozostała działalność	90095		262 860		262 860	
1. Remont murów oporowych przy Pl. Piłsudskiego i przy ul. Zabobrze (roboty ratunkowe)		ZI	262 860		262 860	
OGÓŁEM REMONTY			4 329 630		4 329 630	1 624 726

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			1. DOTACJE PODMIOTOWE		12 053 739	6 283 081
			1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 151 269	2 728 457
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600	26 400
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 851 418	1 576 487
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 101 762	555 570
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 158 489	570 000
			1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 902 470	3 554 624
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 126 588	556 491
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacja dla szkół niepublicznych	94 680	
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Bajka"	Dotacja dla szkół niepublicznych	31 560	
4	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	857 304	450 414
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	574 475	302 270
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	336 893	231 281
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	440 000	226 012
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	157 311	118 697
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	448 716	268 561
10	801	80104	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	179 508	114 285
11	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	310 600	156 907
12	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	409 400	192 293
13	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	150 352	36 773
14	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	341 000	148 061
15	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	720 520	399 863
16	801	80110	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	309 480	152 596
17	801	80149	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	24 000	10 745

18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	103 000	51 037
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	124 000	60 676
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	53 000	26 625
21	801	80150	Publiczne gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	55 083	25 518
22	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	55 000	25 519
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1-12)					1 308 154	614 612
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	42 300	26 612
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii	14 000	9 000
			Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu	„STOP! Demoralizacji – Razem Przeciw Uzależnieniom”	6 000	4 000
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja programu: Całoroczny Program Profilaktyczny "Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom"	8 000	5 000
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	115 000	67 300
			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.	10 500	6 000
			Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy	Punkt Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy	4 500	4 500
			TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	28 000	12 800
			Bolesławieckie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "Przemiana - My Razem"	Działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin.	34 000	20 000
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych	15 000	9 000
			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 uczestniczących w działaniach świetlic środowiskowych.	23 000	15 000
4	851	85195			17 000	17 000
			Bolesławiecki Klub Amazonek	"Woda zdrowia doda"	6 000	6 000
			Bolesławiecki Klub Amazonek	"Dwudziestolecie Bolesławieckiego Klubu Amazonki na tle zabytków miasta Bolesławiec"	5 000	5 000
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne	6 000	6 000
5	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	140 000	70 000

6	853	85330	BOK-MCC	"70 lat powrotu Polaków z Bośni"	74 854	
7	853	85395			10 000	0
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oddział Bolesławiec	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dofinansowanie zadania "Kresy -podróż sentymalna. Porządkowanie cmentarzy cywilnych i wojskowych"	6 000	
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oddział Bolesławiec	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dofinansowanie zadania "Świąteczna paczka dla Polaków na Kresach"	4 000	
8	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000	8 000
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	14 500	
			TOP Bolesławiec		22 000	5 000
				Półkolonia zimowa	5 000	5 000
				Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej	7 000	
				Półkolonie letnie	10 000	
			LMKS Gladius	Organizacja kolonii nad morzem	3 000	
			Związek Harcerstwa Polskiego	Obozy harcerskie pod namiotami lipiec-sierpień 2016	12 500	
			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
				Środki nierozdysponowane	5 000	
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych	17 000	7 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XIX Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	10 000	0
			Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawalerskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich	Kultywowanie tradycji Kawalerii Polskiej - lekcje historii dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
			Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawalerskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich	Kultywowanie tradycji Kawalerii Polskiej - spotkanie integracyjne	1 000	1 000
			Związek Harcerstwa Polskiego	Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej	1 500	1 500
			Stowarzyszenie Reemigrantów, ich Rodzin oraz Przyjaciół		3 500	3 500
10	921	92109	BOK-MCC	Organizacja imprez	346 000	136 000
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych	432 000	253 700
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		65 000	33 000
				Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	54000	27 000
				Finał okręgowych mistrzostw w Piłce Nożnej Orlików	1000	1 000
				Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	10000	5 000
			TOP Bolesławiec		135 000	61 000
				Szkolenie sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	15000	7 500
				Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym,(żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne	30000	12 500
				Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej	25000	10 000

	Szkolenie seniorów, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn- tenis stołowy; 2. IV liga mężczyzn- tenis stołowy; 3. VI liga mężczyzn- tenis stołowy, 4. Puchar Polski – tenis stołowy; 5. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe 6. Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe	44000	18 000
	Szkolenie sportowe seniorów, w tym udział w zawodach w boksie	5000	5 000
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, tenis stołowy	16000	8 000
Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesławia"		49 000	33 000
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	42000	26 000
	X Memoriał im. Stanisława Merdasa	1000	1 000
	Zajęcia rekreacyjno – sportowe kształtujące elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży	3000	3 000
	Zajęcia rekreacyjno – sportowe zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	3000	3 000
OTKKF Bolesławianka		4 000	4 000
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe 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
LMKS Gladius		8 500	8 500
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych	5 000	5 000
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	3 500	3 500
KS Kolonia	Przedsięwzięcia sportowe - Szkolenia seniorów	13 000	6 500
BTS Bolesławiec		49500	28 700
	Szkolenie sportowe w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych grup młodzieżowych	20000	8 000
	Udział drużyny seniorskiej drużyny BTS Elektros Bolesławiec w barażowym turnieju półfinałowym w Mikołowie o wejście do II Ligi PZPS	4000	4 000
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	22000	13 200
	Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci w piłce siatkowej chłopców	3500	3 500
Klub Sportów Walki „Gladiator”		11 000	11 000
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla dzieci, mieszkańców Bolesławca w wieku od 9 do 12 lat	2000	2 000
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku od 13 do 19 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	4000	4 000
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny	3000	3 000
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe z Muaythai dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 8 lat	2000	2 000
UKS "OXPRESS"		14000	9000

			Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu	10000	5 000	
			Zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	4000	4 000	
		UKS FA Bolesławiec		5 000	5 000	
			Football Academy pomaga 2016	1 000	1 000	
			Mini Euro 2016	1000	1 000	
			Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4-12 roku życia	3000	3 000	
		KS "Husar"		27500	17 000	
			Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	5000	5 000	
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7	11000	5 500	
			Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	1500	1 500	
			Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup szkoleniowych: żak/młodzik/kadet w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	10 000	5 000	
		KS Talent 2012 Bolesławiec		13000	12 000	
			Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 40 dzieci w wieku 4-11 lat	3000	3 000	
			Witamina CUP	1000	1 000	
			III Świąteczny turniej z KS Talent	1000	0	
			Szkolenie sportowe 45 dzieci w wieku 7-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra dla grup: Żak 2008, Żak 2007, Orlik.	8000	8 000	
		Bolesławiecki Klub Brydżowy		12 500	10 000	
			Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000	
			Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	5 000	5 000	
			XI Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego	2 500	0	
		SKF Klub Aloha	Organizacja szkolenia w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży z Bolesławca uzdolnionych sportowo	2 000	2 000	
		Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w COMT 201`2 Bolesławiec w 2016 roku	5 000	5 000	
		Fundacja Es Kadra		8 000	8 000	
			Rozwój umiejętności piłkarskich podopiecznych Fundacji Es Kadra	3 000	3 000	
			Szkolenie piłkarskie seniorów oraz uczestnictwo we współzawodnictwie piłkarzy Es Kadry	5 000	5 000	
			Środki nierozdysponowane	10 000		
12	900	90095	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	40 000	20 000
13	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		1 780 000	170 000
				OGÓŁEM	15 141 893	7 067 693

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		58 938		32 089
	75023		Urzędy gmin		58 938		32 089
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 496		22 161
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 525		3 832
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 649		5 336
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 059		760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 209		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	63 500	96 758	18 003
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000		96 758	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		96 758	
	90095		Pozostała działalność		63 500		18 003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500		8 140
		4220	Zakup środków żywności		1 000		291
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		656
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000		8 916
			RAZEM	100 000	122 438	96 758	50 092

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 761 906		3 168 998
	90002		Gospodarka odpadami	6 780 000	6 761 906	3 481 583	3 168 998
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 780 000		3 481 583	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 836		158 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 435		21 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 011		32 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 845		3 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		
		4190	Nagrody konkursowe		1 000		336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 279		8 648
		4260	Zakup energii		5 000		1 997
		4300	Zakup usług pozostałych		6 265 000		2 938 585
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500		433
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		1 070
		4430	Różne opłaty i składki		1 000		1 368
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094		1 094
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400		30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000		667
			RAZEM	6 780 000	6 780 400	3 481 583	3 168 998

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000		60 014	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		60 014	
600			Transport i łączność		10 000		400
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		10 000		400
700			Gospodarka mieszkaniowa		105 000	0	62 780
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		52 000		29 685
		4040			4 420		3 392
		4110			9 750		5 511
		4120			1 383		810
		4210			9 259		3 141
		4300			26 000		18 269
		4440			2 188		1972
			OGÓŁEM	115 000	115 000	60 014	63 180

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	5 183 805	5 183 805	2 843 574	54,9	1 232 754	1 252 054	626 351	50,0	1 115 762	1 169 376	595 180	50,9
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 986 387	1 986 387	1 156 922	58,2	74 265	93 565	54 406	58,1	14 000	67 614	39 610	58,6
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 985 587	1 985 587	1 156 642	58,3	25 700	45 000	29 892	66,4	14 000	14 000	9 408	67,2
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	800	800	280	35,0	48 565	48 565	24 513	50,5		53 614	30 202	56,3
1.3.	Przychody finansowe							1					
2.	Dotacje, w tym:	3 197 418	3 197 418	1 686 652	52,8	1 158 489	1 158 489	571 945	49,4	1 101 762	1 101 762	555 570	50,4
2.1.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	3 197 418	3 197 418	1 686 652	52,8	1 158 489	1 158 489	570 000	49,2	1 101 762	1 101 762	555 570	50,4
	- dotacja podmiotowa	2 759 489	2 759 489	1 484 558	53,8	1 158 489	1 158 489	570 000	49,2	1 101 762	1 101 762	555 570	50,4
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	66 094									
	- organizacja imprez	346 000	346 000	136 000	39,3								
2.2.	Inne, z tego:							1 945					
	- darowizny							1 945					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	6 551 805	6 551 805	3 391 627	51,8	1 260 067	1 265 267	585 023	46,2	1 163 133	1 171 016	592 481	50,6
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	6 551 805	6 551 805	3 391 627	51,8	1 260 067	1 260 067	576 648	45,8	1 163 133	1 171 016	592 481	50,6
1.1.	amortyzacja	1 368 000	1 368 000	781 163	57,1	91 839	91 839	49 181	53,6	47 371	48 688	25 045	51,4
1.2.	zakup towarów i usług, w tym:	2 357 903	2 357 903	1 062 725	45,1	423 000	423 000	118 561	28,0	145 200	145 200	72 649	50,0
	materiały	336 953	336 953	106 454	31,6	88 000	88 000	48 673	55,3	42 000	42 000	16 170	38,5
	energia	305 950	305 950	143 155	46,8	60 000	60 000	21 723	36,2	43 600	43 600	20 018	45,9
	remonty	10 000	10 000	21 667	216,7	25 000	25 000	1 722	6,9	500	500		
	usługi obce	1 705 000	1 705 000	791 449	46,4	250 000	250 000	46 443	18,6	59 100	59 100	36 461	61,7
1.3.	podatki i opłaty	214 600	214 600	161 871	75,4	13 500	13 500	6 880	51,0	7 005	7 005	3 501	50,0
1.4.	wynagrodzenia	2 174 816	2 174 816	1 111 037	51,1	580 540	580 540	333 258	57,4	734 320	734 320	375 258	51,1
1.5.	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	396 486	396 486	245 887	62,0	125 188	125 188	63 461	50,7	156 627	156 627	74 047	47,3
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe	40 000	40 000	28 944	72,4	26 000	26 000	5 307	20,4	72 610	79 176	41 981	53,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne						5 200	8 375					
3.	Koszty finansowe, w tym:												
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań												
4.	Straty nadzwyczajne												
III.	Wynik brutto (I - II)	(1 368 000)	(1 368 000)	(548 053)		(27 313)	(13 213)	41 328		(47 371)	(1 640)	2 699	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(1 368 000)	(1 368 000)	(548 053)		(27 313)	(13 213)	41 328		(47 371)	(1 640)	2 699	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:			161 959				21 210					
6.1.	Dotacje z budżetu miasta												
6.2.	Inne środki - (własne)			161 959				21 210					
VII.	Stan należności			102 341				2 292					
	- w tym wymagalne:												
VIII.	Stan zobowiązań			124 882				23 210				26 087	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2016 r.			216 572				3 376				48 345	
9.2.	na 30.06.2016 r.			364 615				19 127				54 220	

Zaległości wg źródeł dochodów na 30.06.2016 r.

Załącznik nr 18
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r.

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Przepisy na rok 2016	Spłaty i umorzenia w 2016		Stan na 30.06.2016r.	
						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
			Ogółem:	6 038 822	37 594 168	37 513 191	1 269 354	6 119 799	4 769 468
			w tym :						
1		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 276	13 244 803	13 246 079	1 276	-	-
	75621		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 276	13 244 803	13 246 079	1 276	-	-
2		0310	podatek od nieruchomości	1 415 827	11 666 690	11 760 643	334 158	1 321 874	1 081 669
	75615		osoby prawne	604 761	8 623 729	8 774 588	215 268	453 902	389 493
	75616		osoby fizyczne	811 066	3 042 961	2 986 055	118 890	867 972	692 176
3		0320	podatek rolny	6 597	15 914	15 819	716	6 692	5 881
	75615		osoby prawne	-	4 837	4 826	-	11	-
	75616		osoby fizyczne	6 597	11 077	10 993	716	6 681	5 881
4		0330	podatek leśny	196	7 576	7 517	16	255	180
	75615		osoby prawne	-	7 194	7 144	-	50	-
	75616		osoby fizyczne	196	382	373	16	205	180
5		0340	podatek od środków transportowych	170 823	558 283	565 117	33 212	163 989	137 611
	75615		osoby prawne	4 324	323 391	312 996	-	14 719	4 324
	75616		osoby fizyczne	166 499	234 892	252 121	33 212	149 270	133 287
6	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	179 121	193 426	279 636	86 210	92 911	92 911
7	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 418	179 751	175 197	2 418	6 972	-
8	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 680	15 315	16 959	1 730	8 036	7 950
9	75618	0410	opłata skarbową	170	243 399	243 399	-	170	170
10	70005	0470	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	128 085	128 085	-	-	-
11		0490	inne opłaty lokalne pobierane na podstawie ustaw	135 593	3 736 913	3 713 193	60 188	159 313	75 405
	75618			19 496	142 396	144 303	3 973	17 589	15 523
	90002			116 097	3 594 517	3 568 890	56 215	141 724	59 882
12		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	108	769 699	769 586	108	221	-
	75615		osoby prawne	-	18 459	18 406	-	53	-
	75616		osoby fizyczne	108	751 240	751 180	108	168	-
13	70005	0550*	wiwy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	468 449	1 474 915	1 419 570	70 970	523 794	397 479
14		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	131 241	60 400	71 027	39 843	120 614	91 398
	75416			127 206	60 400	70 527	39 343	117 079	87 863
	75616			2 535	-	500	500	2 035	2 035
	80101			1 500	-	-	-	1 500	1 500
15		0580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	23 133	24 539	22 258	408	25 414	22 725
	70004			407	20 996	20 911	407	492	-
	70005			-	2 580	383	-	2 197	-
	75023			5 003	963	964	1	5 002	5 002
	85154			17 712	-	-	-	17 712	17 712
	90095			11	-	-	-	11	11
16		0690	wpływy z różnych opłat	51 026	58 413	67 500	9 180	41 939	41 846
	75023			50 898	58 285	67 395	9 110	41 788	41 788
	85202			-	70	35	-	35	-
	85214			46	58	46	46	58	-
	85215			12	-	-	-	12	12
	85228			70	-	24	24	46	46
17		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 738 342	3 661 689	3 638 820	589 667	2 761 211	2 148 675
	70004			2 684 273	3 028 466	3 151 385	588 835	2 561 354	2 095 438
	70005			51 875	536 654	392 623	-	195 906	51 875
	75023			753	91 069	88 922	442	2 900	311
	80101			951	-	-	-	951	951
	85203			400	5 500	5 800	300	100	100
	85214			90	-	90	90	-	-
18	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 064	16 233	16 233	-	1 064	1 064
19	70005	0770	nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	187 763	242 488	177 159	6 903	253 092	180 860
20		0830	wpływy z usług	28 174	998 413	998 830	3 672	27 757	24 502
	60095			50	50 406	50 406	-	50	50
	70004			13 342	-	-	-	13 342	13 342
	85202			2 193	-	-	-	2 193	2 193
	85203			1 835	46 520	45 399	1 835	2 956	-
	85228			6 537	299	1 542	1 542	5 294	4 995
	92604			4 217	901 188	901 483	295	3 922	3 922
21		0970	różne dochody	487 821	297 224	180 564	28 679	604 481	459 142
	70004			300 322	140 869	36 378	16 510	404 813	283 812
	70005			77 986	9 960	10 452	492	77 494	77 494
	71035			2 505	-	-	-	2 505	2 505
	75023			6 778	58 323	58 323	-	6 778	6 778
	75095			22 168	-	-	-	22 168	22 168
	80101			17 865	4 009	4 009	-	17 865	17 865
	85202			42 506	83 432	67 617	8 146	58 321	34 360
	85214			4 786	23	1 006	1 006	3 803	3 780
	85215			693	354	125	125	922	568
	85219			9 713	254	254	-	9 713	9 713
	90095			2 499	-	2 400	2 400	99	99

* od 2016r. nowy paragraf 0550