

ZARZĄDZENIE NR 89/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 191)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
za 2016 r.**

Bolesławiec, marzec
2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. 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 15.726.827 zł, (z tego dochody bieżące zwiększono o 17.124.853 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 1.398.026 zł) i wydatki o kwotę 16.633.568 zł (z tego wydatki bieżące o 15.637.381 zł i wydatki majątkowe o 996.187 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 906.741 zł zaplanowano pokryć środkami pozostającymi z przesunięcia terminu wykupu obligacji z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 3.850.000 zł i dodatkową spłatą kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r. w kwocie 2.943.259 zł.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 15.726.827 zł

z tego:

1.1. zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych 1.398.026 zł

a) zwiększenia: 1.151.974 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015 r. 446.305 zł,

- zakup wyposażenia „Rodzina 500+” 14.453 zł,

- dofinansowanie projektu „Kultura bez granic – renowacja Amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau” 186.000 zł,

- sprzedaż nieruchomości 505.216 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 17.124.853 zł

a) zwiększenia 17.267.636 zł

- dotacje na zadania zlecone: 15.028.914 zł,

* "Rodzina 500 Plus"	12.848.547 zł,	
* zakup przeźroczystych urn wyborczych	22.848 zł,	
* koszty wydawania decyzji	10.046 zł,	
*Karta Dużej Rodziny	742 zł,	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.804 zł,	
* podręczniki, materiały edukacyjne	313.699 zł,	
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.848 zł,	
* świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	1.483.041 zł,	
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	9.979 zł,	
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	36.495 zł,	
* zadania bieżące I ŚDS	81.460 zł,	
* zadania bieżące II ŚDS	52.560 zł,	
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	24.845 zł,	
- dotacje celowe na zadania własne:		938.163 zł,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.400 zł,	
* zasiłki okresowe	105.000 zł,	
* zasiłki stałe	345.618 zł,	
* dodatek w wysokości 250 zł – praca w środowisku	53.200 zł,	
* zasiłki i pomoc w naturze	1.900 zł,	
* wychowanie przedszkolne	81.845 zł,	
* stypendia dla uczniów	180.000 zł,	
* zatrudnienie asystentów rodziny	72.000 zł,	
* pomoc państwa w dożywianiu	71.200 zł,	
- wyprawka szkolna		35.355 zł,
- „Dbam o zdrowie – jestem Fit”		21.760 zł,
- „Ja i ludzki świat wokół mnie – szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu”		23.000 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.		40.478 zł,
-Termy – sprzedaż usług		225.000 zł,
-„Młodzi Mistrzowie Nieolimpijczycy nie znają granic”		36.526 zł,
- „Arteterapia kluczem do dobrej integracji”		68.882 zł,
- „Przedszkolne podróże do krainy przyrody”		58.192 zł,
- odszkodowanie DDP		1.751 zł,
- odszkodowanie II ŚDS		1.226 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – „Bolesławiec działa ekologicznie”		20.500 zł,
- projekt „Ball-Mić- Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej”		68.350 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki		1.221 zł,
- dofinansowanie projektu – „Akademia chóralna”		5.040 zł,
b) zmniejszenia		142.783 zł
- dotacje na zadania zlecone:		30.401 zł
* urzędy wojewódzkie	30.401 zł,	
- subwencja oświatowa		112.382 zł.

Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę **16.633.568 zł**
z tego :

1.1. zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych **996.187 zł**

a) zwiększenia 4.966.087 zł

- zakupy nieruchomości 1.121.206 zł,
- system zarządzania ruchem klientów „Rodzina 500 Plus” 14.453 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 10.900 zł,
- zakup samochodu dostawczego MZGM 102.800 zł,
- zakup osuszacza powietrza MZGM 4.600 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 projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu 150.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu 198.000 zł,
- modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego – dokumentacja 200.000 zł,
- odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych 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 26.000 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	47.000 zł,
- wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	75.000 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu niskopodwoziowego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej	30.000 zł,
- budowa drogi ul. Jaśminowa	150.000 zł
- opracowanie dokumentacji aranżacji i zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną	210.000 zł,
- opracowanie projektu instalacji c.o. z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej	10.000 zł,
- przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku mieszkalnym nr 4-6-8 przy Al. Tysiąclecia	39.200 zł,
- zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej do 3,5 t	112.200 zł,
- projekt „Kultura bez granic – renowacja Amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”	228.418 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym – rejon ul. Ptasia – Widok	52.000 zł,
- modernizacja zaplecza budynków przy ul. Z. Augusta 12c-14c (II etap)	113.000 zł,
- rozbudowa systemu łączności Multikom II – Straż Pożarna	10.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kościuszki	28.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Modłowej	33.000 zł,
- opracowanie projektu na przebudowę zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej nr 3	15.000 zł,
- opracowanie projektu na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Rynek 19/21	10.000 zł,
b) zmniejszenia	3.969.900 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	110.500 zł,
- budowa drogi ul. Herberta	120.000 zł,
- archiwum zakładowe – dokumentacja	150.000 zł,
- przebudowa pomieszczeń w MPP nr 1	80.000 zł,
- Centrum wiedzy- adaptacja pomieszczenia byłego domu handlowego na cele publiczne	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,
- budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	200.000 zł,
- przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8-23	80.400 zł,

1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących		15.637.381 zł
a) zwiększenia		18.150.435 zł
- dotacje na zadania zlecone:		15.028.914 zł,
* "Rodzina 500 Plus"	12.848.547 zł,	
* zakup przezroczystych urn wyborczych	22.848 zł,	
* koszt wydawania decyzji	10.046 zł,	
* KDR	742 zł,	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.804 zł,	
* podręczniki, materiały edukacyjne	313.699 zł,	
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.848 zł,	
* świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	1.483.041 zł,	
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	9.979 zł,	
* wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	36.495 zł,	
* zadania bieżące I ŚDS	81.460 zł,	
* zadania bieżące II ŚDS	52.560 zł,	
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki	24.845 zł,	
- dotacje na zadania własne:		938.163 zł,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.400 zł,	
* zasiłki okresowe	105.000 zł,	
* zasiłki stałe	345.618 zł,	
* dodatek w wysokości 250 zł	53.200 zł,	
* zasiłki i pomoc w naturze	1.900 zł,	
* wychowanie przedszkolne	81.845 zł,	
* stypendia dla uczniów	180.000 zł,	
* zatrudnienie asystentów rodziny	72.000 zł,	
* pomoc państwa w dożywianiu	71.200 zł,	
- wyprawka szkolna		35.355 zł,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne		
rozładowujące napięcia		50.000 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 (ul. Jeleniogórska)		58.889 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100.000 zł,
- wydatki niewygasające za 2015 r.		40.478 zł,
- utrzymanie boisk na Osiedlu Przylesie		36.630 zł,
- zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych		297.345 zł,
- remont chodnika prawego przy ul. Dolne Młyny		78.000 zł,
- naprawa ogrodzenia w DDP		1.751 zł,
- „Arteterapia kluczem do dobrej integracji”		76.535 zł,
- „Młodzi Mistrzowie Nieolimpijscy nie znają granic”		40.584 zł,
- „Przedszkolne podróże do krainy przyrody”		64.658 zł,
- „Mały badacz i odkrywca”		13.595 zł,
- Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowie”		32.543 zł,
- „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę”		30.838 zł,
- oświetlenie dróg i iluminacji		50.000 zł,
- usunięcie usterek w ratuszu		67.000 zł,
- „Ball- Mić- Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej”		76.747 zł,

- „Ja i ludzki świat wokół mnie”	23.000 zł,
- remont ogrodzenia MPP nr 2 przy ul. M. Brody	150.000 zł,
- zakup podręczników	1.221 zł,
- zakup sprzętu - boisko siatkówki MZS nr 2	5.000 zł,
- „Dbam o zdrowie – jestem fit”	21.760 zł,
- programy polityki zdrowotnej	20.000 zł,
- dotacja dla MC	14.000 zł,
- usunięcie szkód w II ŚDS	1.226 zł,
- program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2.640 zł,
- wydatki bieżące jednostek oświatowych	34.558 zł,
- dotacje dla jednostek oświatowych	372.668 zł,
- Akademia Chóralna	5.040 zł

b) zmniejszenia	2.513.054 zł
- dotacje na zadania zlecone:	30.401 zł
* urzędy wojewódzkie	30.401 zł,
- usługi remontowe MZGM	47.000 zł,
- pozostałe usługi MZGM	135.000 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,
- utrzymanie zieleni	110.100 zł,
- poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.	300.000 zł
- opracowanie projektu i izolacja ścian fundamentowych budynku MZGM budowlanego na remont elewacji	39.200 zł,
- remont drogi ul. Słowiańska	83.000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000 zł,
- obsługa długu	84.271 zł,
- dotacje na remonty obiektów zabytkowych	330.382 zł

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

- dochody	157.779.291 zł
z tego:	
dochody bieżące	140.695.262 zł
dochody majątkowe	17.084.029 zł
- wydatki	152.082.310,04 zł
z tego:	
wydatki bieżące	135.989.487,78 zł
wydatki majątkowe	16.092.822,26 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 222.977 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
- dofinansowanie „Pikniku Contry”	34.000 zł
- wymiana posadzki w pomieszczeniu socjalnym w GS nr 2	8.000 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu – Termy	28.000 zł
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych”	6.000 zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Czech w ramach zadania realizowanego przez MC „Pokazać zapomniane pomniki historii”	6.977 zł
- opłata sądowa do apelacji, sygn. akt IC 40/16	100.000 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 221.473 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 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	Realizacja %
A	Dochody	142.052.464	157.779.291	153.495.355	97,3
	z tego:				
	dochody bieżące	123.570.409	140.695.262	142.262.380	101,1
	dochody majątkowe	18.482.055	17.084.029	11.232.975	65,8
B	Wydatki	135.448.742,48	152.082.310,04	142.551.468	93,7
	z tego:				
	wydatki bieżące	120.352.107,22	135.989.487,78	131.066.983	96,4
	wydatki majątkowe	15.096.635,26	16.092.822,26	11.484.485	72,0
C	W y n i k + / - (A-B)	+6.603.721,52	+5.696.980,96	+10.943.887	

D1	Przychody budżetu	150.000	150.000	1.172.490	
a)	Spląty udzielonych pożyczek	150.000	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	5.846.980,96	5.846.980,96	
a)	Spląty rat pożyczek	1.062.292	1.062.292,00	1.062.292,00	
b)	Spląty kredytów	1.841.429,52	4.784.688,96	4.784.688,96	
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			6.269.396	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 10.943.887 zł, przy planowanej w wysokości +5.696.980,96 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za 2016 r., spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6.269.396 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 5.846.980,96 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2016 r. z tego tytułu wynosi 35.884.578,56 zł.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2016	2016 r.		Stan na 31.12.2016r.
						nowe kredyty	spląty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	5.614.434,00	-	935.732,00	4.678.702,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	436.922,40	-	327.691,80	109.230,60
3.	kredyt	Optimalizacja systemu ciepłowniczego – objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1 030/F/OBR	105.244,00	-	42.108,00	63.136,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	16.800.000,00	-	0	16.800.000,00
5.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2 010	537.901,00	-	126.560,00	411.341,00
6.	kredyt	Na sfinansowanie planowanych	PEKAO SA	05/DKC/2011	8.787.058,12	-	4.414.889,16	4.372.168,96

		deficytu za 2010r.						
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	9.450.000	-	0	9.450.000,00
OGÓŁEM					41.731.559,52	-	5.846.980,96	35.884.578,56

Ogólną kwotę długu zwiększa zobowiązanie w wysokości 86.748 zł wynikające z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy.

W okresie sprawozdawczym uregulowano kwotę 959.835,26 zł wynikającą 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 2016 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

W 2016 r. zrealizowano dochody w kwocie 153.495.355 zł, co stanowi 97,3 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (157.779.291 zł), z tego:

- dochody bieżące 142.262.380 zł, tj. 101,1% planu (140.695.262 zł)
- dochody majątkowe 11.232.975 zł, tj. 65,8% planu (17.084.029 zł).

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	94.854.769	96.585.947	co stanowi 101,8% planu
- dotacje	37.997.276	31.982.162	co stanowi 84,2 % planu
- subwencje	24.927.246	24.927.246	co stanowi 100,0 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	60,1%	62,9%
- dotacje	24,1%	20,9%
- subwencje	15,8%	16,2%

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 33.948.422 zł, tj. 100,9 %

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 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.029.634 zł, tj. 95,3%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 116.671 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 110.421 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 6.887.031 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 101,6% (plan – 6.780.000 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 6.557.740 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 Rozwoju i Finansów w wysokości 31.346.321 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 31.878.605 zł, co stanowi 101,7% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Rozwoju i 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 3.726.451 zł, tj. 100,8%, co świadczy o zwiększaniu się liczby podmiotów działających na terenie naszego miasta a także ich dobrej kondycji finansowej.

- z majątku gminy:

Na rok 2016 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 19.113.058 zł, zrealizowano w 107,2 %, tj. w kwocie 20.489.015 zł. Dochody z tego tytułu omówiono w Informacji o stanie mienia komunalnego zawartej w niniejszym sprawozdaniu

- 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 6.818.406 zł, wykonanie 6.369.972 zł, tj. 93,4% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	91.200 (90.000)	90.292 (89.793)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		36.259
- opłaty	117.750	201.874
- wpływy z usług	3.758.802	3.748.786
- odsetki	530.000	519.557
- różne dochody	301.658	886.986
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111.550	103.805
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		13.429
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		113.911
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	25.540	25.540
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2015 r.	486.783	518.131
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.395.123	111.300
- wpływy do wyjaśnienia (UM)		-98

Dochody w tym zakresie to między innymi:

- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (97.971 zł)

- różne dochody:

* zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną – 185.510 zł,

* zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 49.732 zł (MZGM),

* zwrot za oświetlenie – 21.635 zł,

* zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania – 18.900 zł,

*refundacja prac interwencyjnych (MZGM) – 5.850 zł,

- grzywny, mandaty i inne kary

* na planowane 90.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 89.793 zł

W analizowanym okresie wystawiono 1.054 mandaty na kwotę 105.050 zł.

* za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 36.259 zł,

- wpływy z usług

Na planowane dochody w wysokości 3.758.802 zł wpłynęło 3.748.786 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.

Dotacje celowe

Plan – 37.997.276 zł, wykonanie – 31.982.162 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 207.354 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na:

- * opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - 44.582 zł,
- * zadanie „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” - 162.772 zł.

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.

Otrzymano kwotę 163.185 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców zostały zrealizowana w 99,6%, tj. w kwocie 11.928.346 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 – 12.848.547 zł, wykonanie – 12.848.546 zł.

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień plan – 148.760 zł, wykonanie – 148.736 zł, z tego:

- utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 100,0%, tj. w kwocie 44.000 zł,
- realizacja przez BOK MCC projektu „70 lat powrotu Polaków z Bośni” – 59.980 zł,
- realizacja projektu „Ja i ludzki świat wokół mnie - szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu” – 22.997 zł,
- realizacja programu „Dbam o zdrowie – jestem fit” – 21.759 zł.

f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4.390.961 zł, tj. 99,0 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.670.030 zł).

g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1.080.556 zł, wykonanie – 1.365.033 zł, z tego:

- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 521.563 zł.
- zwroty kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec i Nowogrodziec zrealizowano w kwocie 340.083 zł (średnio za 50 dzieci w miesiącu),
- dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Chojnów, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka i Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (średnio za 101 dzieci w miesiącu) zrealizowano w kwocie 503.387 zł.

- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29.821 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 17.046 zł na sfinansowanie „Wyprawki szkolnej”,
- j) 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 – 868.681 zł, z tego:
* 764.382 zł - refundacja wydatków za zrealizowane zadanie „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”,
* 104.299 zł – refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie „ Be Fair – Internet jako dobro wspólne”,
- 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 - 14.453 zł, wykonanie – 14.453 zł.

Subwencja ogólna

Plan – 24.927.246 zł, zrealizowano w 100,0%, z tego część oświatową w kwocie 24.668.757 zł oraz równoważącą w kwocie 258.489 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu dochodów wynoszą 8.989.121 zł (w tym należności główne 6.707.532 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.281.589 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 4.234.468 zł, tj. 63,1% należności głównych,
- powstałe w 2016 r. 2.473.064 zł, tj. 36,9% 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 31.12.2016 r. roku wzrosły o 668.710 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 2.473.064 zł, co stanowi 2,5% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.526.608 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.466.339 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.516.292 zł
 - a) od osób prawnych – 591.048 zł,

- b) od osób fizycznych - 925.244 zł.
- 3. podatku od środków transportowych – 168.407 zł,
- 4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 111.199 zł,
- 5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 982.680 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 2.499 upomnień na kwotę 2.107.159 zł oraz 1.791 wezwań do zapłaty na kwotę 1.340.240 zł. Sporządzono 753 tytuły wykonawcze w zakresie podatków i opłat na wartość 862.167 zł, wycofano 209, ograniczono lub zawieszono 86 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 450.492 zł, z czego 284.868 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 504 tytuły wykonawcze na kwotę 47.103 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 29 tytułów i ograniczono lub zawieszono 8. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 34.439 zł, z czego kwota 27.215 zł to zaległości z lat poprzednich.

W analizowanym okresie ustanowiono 25 hipotek na kwotę 469.903 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 44.017 zł. Na dzień 31.12.2016 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wyniósł 1.204.972 zł.

Dokonano również 10 wpisów zastawu skarbowego na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych. Na dzień 31.12.2016 r. zastawem skarbowym objęto łącznie zaległości na kwotę 141.982 zł.

Przeprowadzono 8 kontroli podatkowych.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w których prowadzona

jest działalność gospodarcza. W ciągu roku przyjęto 2.304 deklaracje. Na 31.12.2016 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.754 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wspólnoty, spółdzielnie, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy). Z ogólnej liczby, tj. 31.653 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.157 osób deklaruje segregację odpadów a 5.496 osób gromadzi odpady w sposób nieselektywny. Wysłano również 155 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków w zakresie tej opłaty – złożenie nowych lub zmieniających deklaracji.

Zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 147.715 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 3.426 upomnień na kwotę 369.677 zł. W efekcie tych działań wpłacono 221.962 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 1.700 tytułów wykonawczych na kwotę 158.240 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 84.099 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 14 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek. W 5 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 4 pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 2 odmówiono wszczęcia postępowania, 1 wniosek uznano za bezprzedmiotowy.

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

2 wnioski złożone przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych rozpatrzono pozytywnie odraczając termin płatności podatku i zaległości podatkowych (113.136 zł) i naliczając opłatę prolongacyjną w wysokości 1.469 zł oraz rozkładając na raty podatek w kwocie 226.274 zł i naliczając opłatę prolongacyjną w wysokości 9.289 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty płatności zaległości obliczone na dzień 31.12.2016 r. to kwota należności głównej – 226.274 zł oraz opłata prolongacyjna – 9.289 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył również 7 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczących podatku od spadków i darowizn (4) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (3). Brak było jednak podstaw do ich uwzględnienia.

Ponadto rozpatrzono 5 wniosków dotyczących 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 3 wnioski rozkładając na raty kwotę 1.412 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	335	105.116
powyżej 3 do 6 miesięcy	48	67.993
powyżej 6 do 12 miesięcy	42	80.362
powyżej 12 miesięcy	64	588.596
zadłużenia byłych najemców	224	1.465.615
Razem:	713	2.307.682

W 2016 r. wysłano 908 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 36 najemcom, do sądu skierowano 163 spraw, z których 110 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 50 eksmisji i 3 ustanowienia spadkobierców, wykonano 23 eksmisje, 53 nakazy zapłaty na

kwotę 231.416 zł przekazano do egzekucji komorniczej. Z możliwości rozłożenia na raty zaległości czynszowych skorzystało 40 najemców, którym udzielono ulgi na ogólną kwotę 116.810 zł, w tym odsetki 13.010 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w ratach spłaca 66 dłużników, a ich zadłużenie to kwota 310.261 zł, w tym odsetki 125.701 zł.

207 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 170.580 zł.

Udzielono obniżki czynszów 29 najemcom na kwotę 2.546 zł, co za 12 miesięcy, tj. za okres, na który obniżka jest udzielana, daje łączną kwotę 30.552 zł.

21 dłużnikom umorzono zaległości w kwocie 287.508 zł, w tym odsetki w wysokości 139.112 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 79.981 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	19	10.472
powyżej 3 miesięcy	1	450
zadłużenia byłych najemców lokali	12	139.774
Razem:	32	150.696

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 62 wezwania do zapłaty. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmniejszyły się o 6.473 zł

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	24 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,
- Prusa 22/23	63.754 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,
(lokal odzyskany w 2016 r.)	
- Chrobrego 6	6.305 zł - postępowanie egzekucyjne w toku,
(lokal odzyskany w 2016 r.)	

III. Garaże i komórki gospodarcze

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	27	527
powyżej 3 miesięcy	1	262
zadłużenia byłych najemców	9	6.814
Razem:	37	7.603

W analizowanym okresie wysłano ogółem 50 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 2 umowy najmu. W wyniku postępowania egzekucyjnego odzyskano komórkę gospodarczą przy ul. Sierpnia 80 i garaże przy ul. Wróblewskiego 6a i 6c. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 1.768 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- ul. Komuny Paryskiej 17	1.346 zł – komornik prowadzi egzekucję (wpłaty po ok. 15 zł miesięcznie),
- ul. Jeleniogórska 20	692 zł – dotychczasowa egzekucja bezskuteczna
- ul. Wróblewskiego 6A i 6C	3.544 zł – wystąpiono do sądu o wydanie nakazu zapłaty
- pozostali najemcy	1.232 zł – egzekucja w toku.

IV. Dzierżawa terenu – zaległości 358 zł.

Uzyskano nakaz zapłaty i w przypadku braku dobrowolnej wpłaty sprawa zostanie przekazana komornikowi w celu egzekucji.

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe

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

*** Miejskie Przedszkola Publiczne**

Na dzień 31.12.2016 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 12.974 zł.

W 2016 r. umorzono należności za przedszkola w kwocie 2.680 zł (MPP nr 1 – 888 zł, MPP nr 5 – 1.792 zł).

*** Stołówki przedszkolne**

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 8.473 zł.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń należności w MPP nr 5 na kwotę 634 zł.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 30.576 zł, z czego 7.490 zł. to należności przeterminowane, w tym naliczone odsetki 1.616 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano należności w drodze egzekucji komorniczej - wobec 1 dłużnika. Prawdopodobieństwo spłaty ww. należności jest znikome z powodu bezskutecznej egzekucji – brak majątku dłużników.

Ulgi w podatku od nieruchomości

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

Z przedmiotowych ulg korzystać mogły m.in. podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę, dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych bądź też zakupiły od syndyka masy upadłości budynki i budowle, a jednocześnie zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławiec bądź takie, które rozpoczęły inwestycje.

W okresie sprawozdawczym żaden podatnik nie korzystał ze zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis.

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, na podstawie uchwały z 28 listopada 2007 r., korzystało 2 przedsiębiorców:

- SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. z o.o. – 514.946 zł,
- HOERBIGER AUTOMOTIVE Sp. z o.o. – 392.153 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. 2 podatników (osoby fizyczne) skorzystało z ww. ulgi. Są to Iwan Rafał - Ryż Łukasz (18.906 zł) oraz Wiśniewski Bartosz 953.540 zł).

*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 – 158.237 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 1.869.366 zł
- osoby prawne - kwota 1.498.621 zł.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 4.505.769 zł.

Skutki obniżonych górnych stawek podatków

W związku z faktem, iż niektóre obowiązujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w 2016 r. to kwota **542.362 zł** (podatek od nieruchomości – 190.152 zł, w tym osoby prawne – 106.539 zł i osoby fizyczne 83.613 zł oraz podatek od środków transportowych – 352.210 zł, w tym osoby prawne 183.305 zł i osoby fizyczne – 168.905 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 152.082.310,04 zł zrealizowano w wysokości 142.551.468 zł, co stanowi 93,6%, z tego:

- zadania własne 117.760.701, tj. 92,5% planu (127.247.752,04 zł)
- zadania zlecone 24.790.767 zł, tj. 99,8% planu (24.834.558 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 131.066.983 zł, tj. 99,3% planu (135.989.487,78 zł)
- wydatki majątkowe 11.484.485 zł, tj. 71,4% planu (16.092.822,26 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 2016 r. wydatkowano kwotę 747 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 9.979 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 - 3.954.437 zł, tj. 99,9%, z tego:

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – plan 3.950.000 zł, wykonanie – 3.950.000 zł,
- bieżące naprawy wiat przystankowych – 10.000 zł, wykonanie – 4.437 zł. Środki wydatkowano na uzupełnienie wybitych szyb oraz uzupełnienie zniszczonych elementów poliwęglanowych pokrycia dachów wiat.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan – 1.500 zł, wykonanie - 924 zł, tj. 61,6%

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach krajowych - droga nr 94 ul. II Armii Wojska Polskiego).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 18.500 zł, wykonanie – 12.813 zł, tj. 69,3%, w tym:

I. Zakup usług remontowych – plan - 5.000 zł, wykonanie - 0 zł

Środki były przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska w Bolesławcu – przy zbiorniku retencyjnym.

II. Różne opłaty i składki – plan - 13.500 zł, wykonanie - 12.813 zł

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach wojewódzkich - droga nr 297 ul. Wesola, droga nr 363 ul. Kosiby, droga nr 297 ul. Jeleniogórska, droga nr 297 ul. Garncarska, droga nr 297 ul. Kościuszki).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 104.000 zł, wykonanie – 101.927 zł, tj. 98,0% w tym:

W ramach usług remontowych kwotę 76.260 zł (plan – 78.000 zł) przeznaczono na remont chodnika prawego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu. o długości 227 mb i powierzchni 591 m² z kostki betonowej szarej o grubości 8cm. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bolesławieckim w dniu 31.08.2016 r Wykonawcą zadania był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Odbiór końcowy nastąpił w listopadzie 2016 r.

Środki w kwocie 25.667 zł (plan – 26.000 zł) przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych - droga nr 2273D ul. Lubańska, droga nr 2310D ul. Zwycięstwa, droga nr 2272D ul. Modłowa, droga nr 2320D ul. Dolne Młyny, droga nr 2319D ul. Staszica, droga nr 2305D ul. Karola Miarki, droga nr 2317D ul. Zgorzelecka, droga nr 2311D ul. Kubika, droga nr 2306D ul. Podgórna, droga nr 2311D ul. Gdańska, droga nr 2310D ul. Leśna, droga nr 2324D ul. Spacerowa, droga nr 2322D ul. Komuny Paryskiej).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.002.000 zł wykonanie – 2.667.193 zł, tj. 88,8% w tym:

I. Zakup usług remontowych

plan - 1.220.209 zł, wykonanie - 1.039.203 zł, w tym:

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

plan - 766.000 zł, wykonanie - 607.210 zł

Wykonano prace związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 2.664,75 m² w 124 ulicach, roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 906 m² przy 33 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 5.422,94 m² na 53 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 68 szt. włazów 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 - 72.071 zł

Zadanie zrealizowano i sfinansowano w ramach dwóch różnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Opis przy zadaniu majątkowym „Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

3. Remont drogi ul. Słowiańska

Zaplanowane środki w kwocie 10.209 zł, wykorzystano w 100 %.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową remontu chodników i oświetlenia. Zakres projektu obejmował m. in. wymianę nawierzchni drogi, uzyskanie odwodnienia powierzchniowego do istniejących wpustów, wymianę oświetlenia ul. Słowiańskiej i części w ul. Góralskiej. Realizacja rzeczowa zadania w 2017 r. będzie uzależniona od wykonania przez PGNiG sieci i przyłączy gazowych.

4. Remont drogi ul. Różana

Plan - 350.000 zł, wykonanie - 349.713 zł

Wykonano remont drogi, polegający 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. Odbiór końcowy nastąpił w lipcu 2016 r.

II. Zakup usług pozostałych

Plan - 1.772.791 zł, wykonanie - 1.623.832 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, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 1.534 szt. wpustów ulicznych, 135 mb odwodnienia liniowego, 727 mb płukania kanalizacji deszczowej, 30 mb inspekcji TV kanalizacji deszczowej), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. Zamontowano 191 nowych znaków drogowych (w tym 7 luster) oraz wyremontowano 150 szt. istniejących znaków drogowych, wykonano 633 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną oraz 1.675,50 m² oznakowania cienkowarstwowego.

III. Różne opłaty i składki

Plan - 9.000 zł, wykonanie - 4.158 zł

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach gminnych -

ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Narutowicza, ul. Mała, ul. Piaskowa, ul. Topolowa) oraz za dostęp do kanalizacji kablowej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 155.000 zł, wykonanie – 154.098 zł, tj. 99,4% w tym:

*Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (zaplecza)

plan – 5.000 zł, wykonanie - 4.369 zł, tj. 87,4%.

W ramach zlecenia zmieniono oznakowanie pionowe i poziome na sześciu zapleczach, wyznaczając dodatkowo 20 miejsc postojowych na zapleczu ul. Asnyka 10 – 21 ograniczając jednocześnie dopuszczalną prędkość na tym zapleczu do 30 km/h. Wykonawcą był Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Roboty zakończono w terminie, tj. 31.05.2016 r. *Remonty dróg wewnętrznych w mieście

plan – 150.000 zł, wykonanie – 149.729 zł, tj. 99,8%

Środki przeznaczono na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowynbudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – o łącznej powierzchni 3.541 m² na 27 drogach.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan - 10.000 zł, wykonanie – 8.366 zł, tj. 83,7 %.

Środki przeznaczono na zakup papieru termicznego do drukarki parkometru – 343 zł, naprawę zapory drogowej usytuowanej na wjeździe w ul. Prusa od strony ul. Zgorzeleckiej – 1.708 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą parkometru przy ul. B. Prusa - 6.315 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 10.751.592 zł, wykonano – 10.510.987 zł. Wykonanie stanowi 97,8 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.186.573
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	919.957
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	968.301
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.208.183
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.501.156
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	582.922
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	202.862
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	169.905
9.	odpis na ZFŚS	82.311
10.	raty leasingowe za samochód ciężarowy	138.978
11.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowo-telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje)	549.839
	Ogółem:	10.510.987

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu zakładu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej	40 szt.

	Bolesławiec	
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	59.512,93 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12.748,59 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.391 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	296 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.095 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	99 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	24 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	75 szt.
7.	Ilość garaży	169 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	2.751,27 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	287,85 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	470.929 m ²
	- tereny zielone	316.831 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41.823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz rynek	112.275 m ²

Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe zaplanowane w wysokości, 2.526.570 zł, wykonano –w kwocie 2.501.156 zł, tj. 99,0%.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.726.770	1.706.323
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	717.800	715.899
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	82.000	78.934

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym

plan - 717.800 zł, wykonanie- 715.899 zł , tj. 99,7%, z tego:

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

plan - 80.000 zł, wykonanie - 79.999 zł

Wykonawcą była firma Handel-Produkcja Usługi Stolarskie „GRAB” Słotwiny k/Kazimierza Dolnego. Wymieniono 79 okien w 24 lokalach mieszkalnych. Roboty wykonano w terminach umownych.

*Remont dachów w budynkach przy ul. Kościuszki 43 i 56c

plan - 110.000 zł, wykonanie - 109.600 zł

Kosztorysy inwestorskie i specyfikację techniczną wykonała firma Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robot Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. (600 zł) a roboty remontowe Zakład Murarski Bolesław Buryło (109.000 zł). Roboty wykonano w terminie umownym

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

plan - 253.096 zł, wykonanie - 252.964 zł

Wykonanie robót remontowych zlecono Zakładowi Budowlano – Drogowo – Melioracyjnemu „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. (226.150 zł) z terminem wykonania robót do 31.12.2016 r. W ramach zadania wykonano:

- remont wjazdu na zaplecze przy ul. 1-go Maja 6,
- remont zaplecza przy ul Gdańskiej 49,
- remont chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki (osiedle socjalne pod Łąką),
- remont częściowy chodnika na zapleczu Rynek 33/34, 35, ul. Sierpnia 80' 1 – 2,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ul. 1-go Maja i zaplecze ul. Cieszkowskiego 1 – 13,
- remont dojścia do budynku przy ul Kubika nr 7-8 od strony ul. Wąskiej i przy ul Marcinkowskiego 12,
- remont nawierzchni wjazdu i chodnika przy ul Wojska Polskiego 3, 3a,
- remont nawierzchni chodników przy ul Mickiewicza 8, 9, 10,
- remont schodów terenowych w parku przy ul. Obrońców Helu wraz z remontem nawierzchni chodników w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- szereg robót związanych z oznakowanymi pionowymi, montażem balustrad przy schodach terenowych.

*Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy (około 10 lokali)

plan - 200.000 zł, wykonanie - 199.777 zł

Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej zlecono firmie Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robot Budowlanych Władysław Kowalik z Bolesławca. Wartość opracowań 2.207 zł.

Remont lokali mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 13a/7, Kościuszki 39/1, Kościuszki 47/12, przy ul. Sierpnia 80' nr 30/32 m.2, ul. Kutuzowa 16/17 m.6, ul. Królowej Jadwigi 1a m.11, ul. Lubańskiej 63 m.1, ul. Pomorskiej 2 m.6 realizowała firma - Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Czech z Bolesławca na wartość umowną robót 187.570 zł. Dodatkowo, firma Budownictwo Dekarstwo Blacharstwo Rafał Tomczyk z Otoka, wykonała montaż okna połaciowego oraz wyprowadzenie wentylacji pomieszczenia sanitariatu w wolnym lokalu mieszkalnym przy ul Wojska Polskiego 8/10 m.7. Firma RAF-BUD II Barbara Pawelska z Bolesławca dobudowała przewody wentylacyjne w lokalach mieszkalnych nr 8,9 przy ul Warszawskiej 12.

*Remonty wykonywane w trybie awaryjnym

plan - 63.000 zł, wykonanie - 61.855 zł

Na usuwanie awarii w lokalach i budynkach mieszkalnych zawarto umowę z firmą ED-BIS Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy z Bożejowic (38.800 zł). Firma usuwała awarie w zakresie instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz gazowych (35.326 zł). W ramach tego zadania wykonano również remont pomieszczeń socjalnych (16.191 zł - po kontroli PPIS), remont przyłącza wod-kan przy ul. Bankowej 6g (8.638 zł) oraz przebudowę komina przy ul. Obrońców Helu 8ab (1.700 zł).

*Opracowanie projektu budowlanego na remont elewacji i izolację ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 21

plan - 5.800 zł, wykonanie - 5.800 zł

W trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę, Biuro Architektoniczno- Konstrukcyjno-Kosztorysowe z Bolesławca (5.800 zł). Projekt opracowano w terminie, tj. do 30.06.2016 r.

*Opracowanie projektu budowlanego na wzmocnienie fundamentów budynku garażowego wraz z wykonaniem przy ul. Dolne Młyny23

Plan - 5.904 zł, wykonanie - 5.904 zł

W trybie zapytania o cenę dokonano wyboru wykonawcy, "Fundament" P. Żurowski z Bolesławca. Opracowanie zostało wykonane w terminie określonym w umowie.

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 2016 roku wykonywano między innymi:

1. roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 31 przypadkach na 39 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 252 przypadkach na 261 zgłoszonych potrzeb. Prace polegały na wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., wymianie zużytych kotłów gazowych, usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych, wymianie pieców kuchennych na podkowę, czyszczeniu kratki i studzienki kanalizacyjnych i burzowych na drogach wewnętrznych i zaplecach, naprawie urządzeń zabawowych. Wymieniono 93 szt. wodomierzy wraz z częściową wymianą instalacji.
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, wymianie oświetlenia klatkowego oraz oświetlenia lamp parkowych, usuwaniu awarii na zaporach ulicznych, montażu i demontażu na terenie miasta części elementów iluminacji świątecznych. Ogółem prace te wykonano w 161 przypadkach na 180 zgłoszonych potrzeb.
4. roboty stolarskie: prace polegały na wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej (okna i drzwi do komórki piwnicznych), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach, strychach, naprawie ławek parkowych i koszy na terenie miasta, przycinaniu drzew i krzewów, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 162 przypadkach na 175 zgłoszone i stwierdzone potrzeby.
5. remonty wolnych lokali mieszkalnych – wykonano remonty w 39 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.
6. roboty budowlane: w zakresie naprawy ścian, ubytków tynków wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki brukowej w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, demontażu i montażu ławek parkowych, naprawie ogrodzeń placów zabaw, demontażu zużytych urządzeń zabawowych, wymianie okien piwnicznych, udrożnieniu przewodów kominowych. Prace wykonano w 158 przypadkach na 198 koniecznych potrzeb.
7. roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wymieniono przepalone rury zapieczowe, wybudowano 17 pieców kaflowych i przebudowano 5. Zrealizowano 116 zleceń, tj. 100% zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

III. Utrzymanie terenów.

MZGM wykonuje na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące 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 wymianę znaków drogowych oraz naprawy ogrodzeń i ławek.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 675.000 zł, wykonanie – 235.923 zł.

*Środki przeznaczone na zwrot nakładów poniesionych przez osoby trzecie na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej.

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

*Wydatki związane z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości oraz wynagrodzeniem notariuszy i podmiotów realizujących umowy.

plan - 220.000 zł, wykonanie – 128.657 zł, tj. 58,5%.

w ramach przeprowadzonych postępowań, zorganizowanych w celu wyłonienia wykonawców usług geodezyjnych oraz usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków uzyskano ceny niższe od zakładanych.

*Ekspertyzy budowlane, opinie prawne - plan - 10.000 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

* Różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości

plan - 50.000 zł, wykonanie – 21.410 zł, tj. 42,8%.

Opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

*Podatek od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miejskiej

plan - 52.000 zł, wykonanie – 51.478 zł, tj. 99,00%.

*Wydatki związane z zapłatą podatku leśnego

plan - 3.000 zł, wykonanie – 2.220 zł, tj. 74,00%.

*Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego (dz. nr 2/1 - niezabudowana).

plan - 10.000 zł, wykonano – 6.154 zł, tj. 61,5%.

Wszystkie wymagane opłaty na rzecz Skarbu Państwa zostały uregulowane.

*Podatek od towarów i usług VAT

plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

plan – 100.000 zł, wykonanie 1.217 zł , tj. 1,2%.

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań na rzecz podmiotów fizycznych, w tym na rzecz działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” w związku z planowaną częściową ich likwidacją – w 2016 r. nie zawarto porozumienia z Polskim Związkiem Działkowców. Na niskie wykorzystanie zaplanowanych środków, miała wpływ odmowa przyjęcia przez spadkobiercę kwoty stanowiącej zwrot nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Łąkowej nr 15.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 151.200 zł, wykonanie – 106.006 zł, tj. 70,1%, z tego na:

*wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 105.109 zł (plan – 138.900 zł),,

*wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 227 zł (plan – 10.000 zł), .

*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 440 zł (plan - 2.000 zł),

*odsetki – 230 zł (plan – 300 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 171.865 zł, wykonanie 137.137 zł, tj. 79,8%:

Środki wydatkowano na:

*zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec - 107.970 zł.

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 7.150 zł.

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

*Aktualizację bazy danych planów miejscowych – 11.685 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 44.000 zł, wykonanie – 44.000 zł, tj. 100,00%.

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego 31.05.2007 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, tj.koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów (32.000 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan - 222.725 zł, wykonanie - 181.647 zł, tj. 81,6 %

Środki wydatkowano na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana dotacja w wysokości 497.621 zł pokryła częściowo koszty płac i ich pochodnych związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 376.250 zł wykonane zostały w 91,8% (345.587 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi, niezbędnymi do obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan – 10.989.557 zł, wykonanie – 10.743.424 zł, tj. 97,8%

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) -7.797.272 zł.

Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco (w etatach):

- na dzień 31.12.2016 r. - 108,6 (w tym 5 etatów na umowy o zastępstwo),
- przeciętne w 2016 r. - 109,5.

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

- energię,

- niezbędne naprawy i remonty,

- podróże służbowe,

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 57.036 zł (plan – 58.938 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 841.968 zł, wykonanie - 779.794 zł, tj. 92,6 %.

Zaplanowano wydatki 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:

- *nagrody pieniężne wręczane za promocję miasta w 2015 r. osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym,

- *organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta Bolesławiec w 2015 r.,

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

- *zakup usług, materiałów promocyjnych, upominków, artykułów dekoracyjnych, innych niezbędnych akcesoriów i wyposażenia dla celów organizowanych oficjalnych spotkań władz miasta oraz akcji promocyjnych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu promocyjnego, tablic promocyjnych miasta (nośników reklamowych) oraz obsługę delegacji oficjalnie zaproszonych na różnego rodzaju wydarzenia promocyjne i imprezy miejskie.

- *dofinansowanie działań dzieci, młodzieży, zespołów, sportowców, stowarzyszeń, organizacji, grup inicjatywnych i zakładów ceramicznych promujących miasto poprzez uczestnictwo w licznych imprezach społecznych, artystyczno-kulturalnych, muzycznych i sportowych w kraju i za granicą,

- *organizację współpracy zagranicznej przedstawicieli urzędu, rady miasta oraz podmiotów z terenu miasta z władzami, przedstawicielami i organizacjami z miast partnerskich i miejscowości ważnych z punktu widzenia realizacji wspólnych projektów,

- *funkcjonowanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP).

W 2016 roku CWP odwiedziło 2.866 osób zainteresowanych rozpoczęciem lub zmianą działalności gospodarczej, ubieganiem się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ubieganiem się o uzyskanie licencji taxi, uzyskaniem informacji związanych z możliwością uzyskania dotacji ze środków unijnych na działalność gospodarczą.

Dokonano 2.349 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W 2016 roku 23 razy udostępniana była sala konferencyjna CWP. Korzystały z niej grupy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, inwestorzy i jednostki samorządowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 218.782 zł, wykonanie – 150.419 zł, tj. 68,8%, z tego kwotę 19.732 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr” i 39.464 dla Związku Gmin „Kwisa”, 36.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych temu wydziałowi, kwotę 55.223 zł na składki w związku z uczestnictwem gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków (60.000 zł) związanych z funkcjonowaniem i obsługą Porozumienia Samorządów Zachodniego Obszaru Integracji.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 30.778 zł, wykonanie - 27.808 zł, tj. 90,4%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców (7.930 zł) oraz zakup przezroczystych urn wyborczych 19.878 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 40.000 zł (w tym 1.000 zł dotacji), z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.247 zł, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz na opłacenie czynszu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.221.353 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.107.274 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 924.935 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły odpisu na ZFŚS, zakupu wyposażenia i materiałów i usług, podróży służbowych, opłat oraz szkoleń - 14.880 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan - 28.000 zł, wykonanie – 24.047 zł, tj. 85,9 %, z tego na;

* realizację projektu „Ja i ludzki świat wokół mnie – szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2016 i 2017 - 22.997 zł (plan – 23.000 zł),

* zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej zorganizowanego przez ZOSP w Bolesławcu, z czego wydatkowano 1.050 zł (plan – 5.000 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 1.205.825 zł, tj. 97,7%.

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 (100.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 13.799.925 zł, wykonanie - 13.683.337 zł, tj. 99,2%

*W 2016 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.107 uczniów, którzy uczyli się w 86 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

W czerwcu 2016 roku szkoły podstawowe ukończyło 310 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 144,35 etatów pracowników pedagogicznych oraz 34,31 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w kwocie 11.657.735 zł (plan – 11.773.427 zł) zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.033.505 zł (85,9% wszystkich zrealizowanych wydatków), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (energia

elektryczna, ciepła, gaz, woda), remont sal lekcyjnych, pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz piwnicy w Szkole Podstawowej nr 4 – 59.136 zł, drobne remonty oraz naprawy i konserwacje urządzeń – 13.780 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp, szkolenia pracowników administracji, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych (zakup wyposażenia, artykułów papierniczych, druków szkolnych, środków czystości oraz usługi: segregacja odpadów, najem pojemników, odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, przeglądy budynku, baseny kl III.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w 2016 roku kwotę 126.631 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej.

*Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty
plan – 2.026.498 zł, wykonanie – 2.025.602 zł, z tego:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio na 146 uczniów w miesiącu) dotacja w wysokości 898.776 zł, którą zrealizowano w 100%,
- Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 206 uczniów w miesiącu), dotacja w wysokości 1.105.372 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.104.476 zł, tj. 99,9%
- kwota 22.350 zł wydatkowana na realizację zadań zleconych – zakup podręczników szkolnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 1.839 zł, wykonanie – 613 zł, tj. 33,3%

Kwota 613 zł pokryła wydatki związane z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem miasta Bolesławiec do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich znajdującej się na terenie Gminy Lwówek Śląski.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 8.997.750 zł, wydatki – 8.862.994 zł, tj. 98,5%

*W miejskich przedszkolach publicznych plan wynosił 6.125.436 zł, a wykonanie: 5.991.061 zł, tj. 97,8 %.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 117,96 etatów, w tym 68,27 etatów pedagogicznych i 49,69 etatów administracji i obsługi. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.465.082 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 7.997 zł, odprawa pośmiertna w MPP nr 1 – 11.193 zł, zakup energii i usługa dystrybucji energii elektrycznej, odpisy na ZFŚS oraz remonty – 217.631 zł, w tym remont ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Mikołaja Brody w Bolesławcu – 125.631 zł (plan – 150.000 zł). Wykonano ogrodzenie w części południowej i zachodniej poprzez rozebranie istniejącego muru z cegieł, czyszczenie muru z piaskowca, wykonanie muru z klinkieru i przęsł stalowych wraz z malowaniem oraz wykonanie i montaż furtki i bramy. Prace odebrano w grudniu 2016 r.

*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza średnio 436 dzieci, przekazano dotację w wysokości 2.799.711 zł (plan - 2.800.053 zł, z tego:

- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio uczęszczało 108 dzieci) – 693.680 zł, w tym wyrównanie dotacji za 2015 r. – 10.543 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” (średnio uczęszczało 71 dzieci) – 459.813 zł, w tym wyrównanie dotacji za 2015 r. – 9.656 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio uczęszczało 73 dzieci) – 464.360 zł, w tym wyrównanie dotacji za 2015 r. – 5.730 zł),
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio uczęszczało 104 dzieci) – 666.393 zł, w tym wyrównanie dotacji za 2015 r. – 9.166 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” (średnio uczęszczało 37 dzieci) – 237.769 zł, w tym wyrównanie dotacji za 2015 r. – 5.339 zł),
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio uczęszczało 43 dzieci) – 277.696 zł, w tym wyrównanie dotacji za 2015 r. – 3.598 zł.

*W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, w Świętoszowie, w Tomaszowie Bolesławieckim oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach, Brzeźniku i Kruszynie (średnio do przedszkoli uczęszczało 18 dzieci), zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 72.261 zł, wykonanie 72.222 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 10.363.067 zł, wykonanie – 10.261.458 zł, tj. 99,0%, z tego:

*Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych gimnazjów

plan - 2.207.352 zł, wykonanie - 2.207.064 zł, tj. 99,9% planu.

Dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów, do których średnio w miesiącu uczęszcza 347 uczniów, tj.:

- I Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszczało 50 uczniów) – 281.688 zł,
- II Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszczało 70 uczniów) 388.311 zł, ,
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych (średnio uczęszczało 17 uczniów) – 68.577 zł, ,
- Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy (średnio uczęszczało 52 uczniów) – 288.206 zł,
- Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów (średnio uczęszczało 107 uczniów) – 800.972 zł,
- Publiczne Gimnazjum „Oxpress” (średnio uczęszczało 51 uczniów) -379.310 zł. ,

*Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
plan – 42.425 zł, wykonanie – 40.718 zł.

*W związku z realizacją przez MZS nr 2 projektu „Zjednoczeni poprzez kulturalną i naturalną różnorodność” w ramach Programu Erasmus +, wydatkowano kwotę 36.689 zł.

*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 1.154 uczniów, wydatkowano 7.976.987 zł.

W czerwcu 2016 roku gimnazja samorządowe ukończyło 381 absolwentów.

Wydatki w 2016 r. w miejskich gimnazjach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.906.930 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 461.730 zł dla 103,27 etatów nauczycieli oraz 20,85 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki finansowe wydatkowane były również na zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu i wody), wymianę instalacji hydrantowej oraz remont pomieszczenia socjalnego w budynku GS nr 2 – 33.883 zł, drobne remonty oraz naprawy i konserwacje urządzeń, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp, szkolenia pracowników administracji, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych (zakup wyposażenia, artykułów papierniczych, druków szkolnych, środków czystości oraz usługi: segregacja odpadów, najem pojemników, odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, przeglądy budynku. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w 2016 roku kwotę 110.981 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 21.836 zł, wykonanie – 20.681 zł, tj. 94,7 %

W okresie sprawozdawczym dokonywano zakupu biletów miesięcznych średniorocznie dla 26 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowano koszty dojazdu 1 dziecka do MPP nr 3. Zakupu 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 4 uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 1.254.609 zł, wykonanie – 1.240.791 zł, tj. 98,9 %

MZEA 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 wyniosło 18,12 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.075.948 zł. Pozostałe wydatki to w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, opłaty za telefony, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 163.470 zł, wykonanie 126.329 zł, tj. 77,3%, z tego:

* zaplanowane w kwocie 83.415 zł środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w postaci szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli oraz zwrotu kosztów delegacji. Wydatkowano 70.242 zł. W ramach pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu dofinansowano studia podyplomowe dla 1 nauczyciela SP nr 3 i 1 nauczyciela MPP nr 6.

* na dofinansowanie czesnego dla 54 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe wydatkowano kwotę 56.087 zł (plan - 80.055 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 719.580 zł, wykonanie - 702.117 zł, tj. 97,6 % planu

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,47 etatów. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 613.886 zł. Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 58.467 zł, MPP nr 1 (catering) – 2.221 zł, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 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 – 963.386 zł, wykonanie - 938.676 zł, tj. 97,4%, z tego:

*Środki finansowe w miejskich przedszkolach w kwocie 538.176 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 481.564 zł (89,5%), zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 36.924 zł, szkolenia – 6.818 zł i odpis na ZFŚS – 12.870 zł.

*Zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio 9 dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, w kwocie 405.125 zł. Wydatkowano 400.500 zł, przekazując dotację:

- Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” – 1 dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 21.489 zł,
- Niepublicznemu Przedszkolu „Nibylandia” – średnio 4 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 160.996 zł,
- Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” – 1 dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 12.759 zł,
- Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” – średnio 2 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 103.181 zł,
- Niepublicznemu Przedszkolu „Zielona Nibylandia” - 2 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 102.075 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 – 1.533.376 zł, wykonanie – 1.512.728 zł, z tego:

*zaplanowane w wysokości 1.424.810 zł środki na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach wydatkowano w kwocie 1.404.443 zł, przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.198.708 zł (85,4% zrealizowanych wydatków), odpis na ZFŚS – 48.532 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 108.135 zł oraz procentowy udział kosztów usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych – 44.850 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4.218 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

*Zaplanowano również środki w wysokości 108.083 zł na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, do których uczęszczało średnio 3 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Wydatkowano 107.850 zł. Dotacje przekazano:

- Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” - 1 uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 52.918 zł,
- Publicznemu Gimnazjum Zakonu Pijarów - 1 uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 3.895 zł,
- Publicznemu Gimnazjum „Oxpress” - 1 uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - 51.037 zł.

*Ponadto przekazano Publicznemu Gimnazjum „Oxpress” dotację w kwocie 435 zł na sfinansowanie zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych. ,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 605.771 zł, wykonanie – 456.613 zł, z tego:

* zadania realizowane przez MZEA

plan – 87.340 zł, wykonanie – 76.194 zł

W 5 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach zrealizowano 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 wzięło udział codziennie ok. 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) z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań „Prezydent zaprasza”,
- sfinansowano organizację międzyszkolnych konkursów oraz zakup nagród dla laureatów konkursów powiatowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr.

*zadania realizowane przez Wydział Społeczny

plan - 518.431 zł, wykonanie 380.419 zł, tj. 73,4 % planu.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

- wręczono nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych na kwotę - 30.000 zł
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone wykłady 1.300 zł,
- wydatkowano tytułem składki ubezpieczeniowej mienia i sprzętu elektronicznego dla szkół na kwotę 24.180 zł,
- organizowano koncerty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanych przez Szkołę Muzyczną II Stopnia w Bolesławcu – wykonanie 12.000 zł.
- realizowano projekty dofinansowane ze środków bezzwrotnych. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” realizowany przez MPP nr 7 - 104.529 zł i w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska realizowano projekty na łączną kwotę 183.452 zł, w tym:

Nazwa projektu	Realizator	Kwota w zł
Przedszkolne podróże do krainy przyrody	MPP 5	26.368
Młodzi Mistrzowie Nieolimpijczy nie znają granic!	GS 3 / MZS nr 3	36.717
Arteterapia kluczem do dobrej integracji	MPP 7	53.760
Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę	MPP 6 i 3	29.436
Mały badacz i odkrywca	MPP 2	8.007
Transgraniczne Przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki	MPP 4	29.164

- w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w GS nr 2 zrealizowano projekt „Dbam o zdrowie – jestem fit” na kwotę 24.958 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan - 41.600 zł, wykonanie – 39.600 zł, tj. 95,2 % planu.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan - 18.000 zł, wykonanie – 18.034 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie wydatków na 2 dzieci objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan - 70.000 zł, wykonanie – 68.581 zł, tj. 98,0 % planu.

Zrealizowano cztery programy polityki zdrowotnej:

*„Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - realizatorami zadania byli Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu i Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna z siedzibą w Bolesławcu (podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert). Z badań skorzystało 299 kobiet. Wydatkowano 42.460 zł.

*„Badania wzroku u dzieci” – realizatorem zadania była Elżbieta Ośko – podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Z badań skorzystało 362 uczniów klas I szkół podstawowych. Wydatkowano 9.050 zł.

*„Profilaktyka próchnicy u dzieci” – realizatorem zadania był Dominik Chodyra prowadzący „Chodyra Clinic Dominik Chodyra” z siedzibą w Bolesławcu. Z badań skorzystało 365 uczniów klas II szkół podstawowych. Wydatkowano 5.475 zł.

*„Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”. Realizatorem zadania był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o. w Bolesławcu. Przebadano 446 dzieci 3 i 5-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym. Wydatkowano 11.596 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 20.000 zł, wykonanie - 19.872 zł, tj. 99,4% 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:

1. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów na realizację programu „Całoroczny Program Profilaktyczny „Harcerze mówią nie nikotynie, alkoholowi, narkotykom” – 8.000 zł..

2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu - na realizację programu „Stop! Demoralizacji Młodzieży- Razem Przeciw Uzależnieniom”. Przekazano dotację w wysokości 6.000 zł.

3. Działania w ramach profilaktyki uzależnień zaplanowane w kwocie 6.000 zł zrealizowano następująco:

- kwotę 2.492 zł przeznaczono na realizację przez Straż Miejską projektu „Bezpieczny Bolesławiec”, w ramach którego zakupiono nagrody dla uczestników konkursów: „ Z nami Bezpieczniej” i „Używki?! Nie, dzięki!”.

- za 1.500 zł ufundowano nagrody dla uczestników konkursu filmowego pt. „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”.

- kwotę 1.880 zł przeznaczono na dofinansowanie Pieszej Pielgrzymki Legnickiej – Grupy Bolesławieckiej do Częstochowy

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 895.000 zł, wykonanie - 880.348 zł, tj. 98,40 % 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 w kwocie 809.677 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwotę 65.000 zł niewygaszaną z końcem roku 2015 wykorzystano na kontynuację w I półroczu 2016 r. programów redukcji napięcia i poziomu agresji poprzez zajęcia sportowo- rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży klas drugich szkół podstawowych i gimnazjów.

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 . Wykonanie w 2016 roku wyniosło 46.409 zł.
- b. realizacja szkolnych programów profilaktycznych służących promocji zdrowia, przeciwdziałających uzależnieniom, agresji rówieśniczej, przemocy. Planowany koszt realizacji działań- 45.150 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 37.402 zł.

Realizację zadania tworzenia infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego- tereny zieleni (ROD „Relaks”) przekazano do MZGM. Planowany koszt 15.000 zł. W 2016 r. zrealizowano: zakup urządzeń jako wyposażenie terenów zielonych.

Na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa infrastruktury – bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone” zaplanowano ostatecznie kwotę 150.000 zł. Realizator: Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

W 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. W 2016 roku w ramach tego zadania nie wydatkowano żadnych środków finansowych .Rozliczono je w zadaniu dotyczącym: Działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Założony koszt realizacji zadania: 85.080 zł. Na realizację działań wydatkowano: 84.804 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.

1. Realizację ww. zadania 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 na ten cel wyniosła 10.500 zł. Została ona wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona finansowo.

1.2 Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Oddziałowi Rejonowemu - na prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy. Wysokość dotacji: to kwota 4.500 zł. Dotacja została wydatkowana w 100%, zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona finansowo.

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 69.804 zł.

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 zadania to kwota: 390.934 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 388.026 zł.

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

1. Świetlice profilaktyczno- środowiskowe (przy szkołach) na terenie miasta:

Planowany koszt prowadzenia świetlic- 38.334 zł Środki te zostały wykorzystane w wysokości 37.591 zł na: prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą (24.259 zł), dożywianie (10.019 zł) i doposażenie świetlic (3.313 zł).

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” (projekt realizowany w ramach środków niewygaszanych, wydatkowano: 65.000 zł oraz w ramach zaplanowanych wydatków bieżących: 248.843 zł.) W 2016 roku wydatkowano: 308.196 zł. Działania prowadzono na Krytej Pływalni „Orka”. Programy skierowane były do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów.

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”; Założony koszt realizacji działań : 4.920 zł, w 2016 r. wydatkowano: 4.920 zł.

4. Zrealizowano program profilaktyczny pt. „Ja i ludzki świat wokół mnie”. Koszt programu wyniósł: 6.999 zł.

5. Zrealizowano program profilaktyczny skierowany do uczniów GS Nr 2 na kwotę 1.400 zł.

6. Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa w ramach programu Wieczernik Młodych pod hasłem „Jesteś cudem”. Założony koszt realizacji działań 8.360 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 7.000 zł.

7. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień w tym:

7.1 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 ramach:

- Aktywne ferie- ferie bez nudy- cykl imprez- koszt realizacji programu: 3.000 zł. W 2016 roku wydatkowano: 3.000 zł;

- Sportowe wakacje- wakacje bez nudy- cykl imprez z elementami edukacyjnymi- koszt realizacji programu: 10.000 zł. W 2016 roku wydatkowano: 9.971 zł.

7.2 realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:

- Festyn „Na zdrowie”, koszt realizacji programu: 3.000 zł. W 2016 roku wydatkowano: 2.980 zł.

- Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych- koszt realizacji programu: 3.000 zł. W 2016 roku wydatkowano: 2.971 zł.

- Wiosenny Bieg Między Mostami - koszt realizacji programu: 3.000 zł. W 2016 r. wydatkowano: 2.998 zł;

Na powyższe programy wydatkowano kwotę: 42.239 zł.

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

Planowane koszty realizacji działań: 104.900 zł, w 2016 r. wydatkowano: 101.200 zł

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

1. Prowadzono w różnych częściach miasta, świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:

1.1 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Jarzębinowa 49 – koszt 15.000 zł, dotację przekazano w 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona finansowo.

1.2 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt 23.000 zł, dotację przekazano w 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona finansowo.

1.3 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy TOP Bolesławiec - koszt: 28.000 zł, dotację przekazano w 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona finansowo.

2. Dofinansowano projekt działania realizowany przez Bolesławieckie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenie „Przemiana” i „My Razem”, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin. Planowany koszt: 34.000 zł, dotację przekazano w 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona finansowo.

3. Założono wspomaganie integracji rodzin z problemem alkoholowym w ramach współpracy i wspierania ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon, Apostołatu Trzeźwości

– (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe). Dofinansowano organizację Pieszej Pielgrzymki Legnickiej – Grupy Bolesławieckiej do Częstochowy dla ok. 250 osób-członków rodzin z problemem alkoholowym na kwotę 1.200 zł.

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

Planowany koszt realizacji działań: 98.018 zł, w 2016 r. wydatkowano: 93.433zł. Wspierano istniejący ruch społecznego 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. Założony koszt realizacji: 64.398 zł, wydatkowano: 61.137 zł.
- b) funkcjonowanie „Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie” w korelacji z kontraktami socjalnymi i działaniami Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży oraz działania streetworkera. Założony koszt realizacji działań: 33.620 zł, wydatkowano: 32.296 zł.

Inne zadania wynikające z Programu: Koordynowanie działań programowych na terenie miasta - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: koszty sądowe, koszty biegłych sądowych za wydane opinie, zatrudnienie Sekretarza MKRPA, wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia członków Komisji.

Założony koszt realizacji działań: 130.745 zł, na realizację wydatkowano w 2016 r. kwotę 129.074 zł.

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 w 2016 roku 77 opinii. Komisja wydała 34 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 34.546 zł, wykonanie - 25.245 zł, tj. 73,1%, z tego:

*11.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Woda zdrowia doda” (6.000 zł) oraz zadania pn. „ Dwudziestolecie Bolesławieckiego Klubu Amazonek na tle zabytków miasta Bolesławiec” (5.000 zł),.

*6.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”.

*2.500 zł na obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu.

*na pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe na kwotę zaplanowano 10.046 zł, a wykonano 5.745 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 3.251.012 zł, wykonanie – 3.156.140 zł, tj. 97,1%

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu**

plan – 1.307.712 zł, wykonanie. 1.228.763 zł, tj. 94,0 %.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie

w domach pomocy społecznej przebywało 56 osób. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób. Jest najdroższa forma pomocy. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 1.828,52 zł.

***Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu**

plan - 1.943.300 zł, wykonanie - 1.927.377 zł tj. 99,2%

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest placówką stałego pobytu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowych, stacjonarnych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W DPS mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia br. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne.

Na działalność jednostki w 2016 roku zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.416.623 zł co stanowi 99,8% ogółu planowanych środków oraz na pokrycie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 45 osób, w tym 31 osób z terenu miasta Bolesławiec oraz 14 osób z innych gmin, z tego: 2 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z gminy Wymiarki, 2 osoby z gminy Prochowice, 1 osoba z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 1 osoba z miasta Nowogrodzic, 1 osoba z miasta Głogów, 2 osoby z gminy Warta Bolesławiecka, 2 osoby z gminy Gromadka. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu wydaje dyrektor MOPS na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz z usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 1.368.378 zł, wykonanie - 1.346.916 zł, tj. 98,4 %, z tego:

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

plan - 488.230 zł, wykonanie - 488.116 zł

I Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jego działalność finansowana jest przez budżet państwa - na 2016 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 485.380 zł oraz 2.850 zł z budżetu gminy, tj. ogółem 488.230 zł. ,

W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało łącznie 36 osób.

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

plan - 466.750 zł, wykonanie - 465.570 zł.

II Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej wymagają systematycznej terapii i wsparcia, na drodze osiągania zaradności i samodzielności życiowej. Jednostka realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Zaplanowane środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, tj.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług oraz bieżących zakupów związanych z działalnością ośrodka. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 7,44 etatu. W analizowanym okresie, z oferty terapeutycznej II ŚDS korzystały w sumie 32 osoby, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Dwie osoby w trakcie roku opuściły placówkę. Na ich miejsce

zostały przyjęte dwie kolejne, które do czasu uzyskania decyzji administracyjnej, uczestniczyły w wybranych zajęciach w charakterze klubowiczów (tj. bez decyzji - na podstawie porozumienia zawartego z kierownikiem domu). Poza nimi, dodatkowo dwóch uczestników, korzystało z zajęć w formie klubowej. Zgodnie z przyjętym w 2016 roku planem pracy II ŚDS realizowano obowiązkowe zajęcia i treningi terapeutyczne uzupełniając na bieżąco niezbędne do ich przeprowadzenia materiały, sprzęt i żywność. Zarówno uczestnicy, jak i ich rodziny mieli możliwość skorzystania z porad i konsultacji z psychologiem i terapeutami. Na potrzeby podopiecznych ośrodka zakupiono karnet wstępu na Pływalnię „Orka”, w celu prowadzenia regularnych zajęć z zakresu usprawniania ruchowego w wodzie

***Dom Dziennego Pobytu**

plan - 398.246 zł, wykonanie - 392.738 zł.

Wydatki na płace i pochodne stanowiły 55,1% wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki składają się koszty bieżącej działalności jednostki tj. opłaty za obiady, energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, itp. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 79 osób z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 10.048 obiadów. Korzystający z domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. DDP zapewnia wsparcie seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty społecznej aktywizacji, co pomaga im rozwijać pasje, zainteresowania, przeciwdziałania marginalizacji osób starszych. W ramach zajęć organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy tryb życia, rozrywkowe, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów. W domu prowadzone są zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, zajęcia obsługi komputera, pracownia kulinarna.

***Wydział zamówień publicznych i inwestycji miejskich**

plan – 15.152 zł, wykonanie - 492 zł.

W dniu 10.03.2016 r. zawarto umowę na wykonanie prac 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. Prace nad usunięciem usterek zostały wstrzymane ze względu na stwierdzenie dalszych rozległych uszkodzeń elewacji, czego następstwem jest konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Odstąpiono od zawartej umowy z wykonawcą, mającym usunąć usterki na obiekcie. Za wykonane prace, po ich inwentaryzacji, wykonawca otrzymał 492 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 320.192 zł, wykonanie - 316.988 zł, tj. 99,0 % planu.

W tym rozdziale MOPS ponosi 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 - 181.411 zł, tj. 99,3 % 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 – 12.848.547 zł, wykonanie – 12.848.545 zł

*W ramach zaplanowanych środków realizowany jest Program Rodzina 500 Plus , tj. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym opieka nad nim i zaspokajanie potrzeb życiowych. Świadczenie finansowana jest z budżetu państwa. Od kwietnia bieżącego roku dokonywana jest wypłata przez Centrum Świadczeń Rodzinnych. W tym okresie przyjęto 2.304 wnioski (1.855 w wersji papierowej i 449 w wersji elektronicznej) o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 2.431 decyzji administracyjnych przyznających, zmieniających, uchylających świadczenia. Wypłatą świadczeń wychowawczych objęto 2.887 dzieci wypłacając przyznaną dotację w 100%, tj. w kwocie 12.822.668 zł.

*Zaplanowane w wysokości 25.879 zł wydatki, pokryły koszty adaptacji pomieszczeń w biurówcu i zakup wyposażenia dla Centrum Świadczeń Rodzinie (wykonanie 25.878 zł).

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

Plan - 9.797.041 zł, wykonanie - 9.777.361 zł, tj. 99,8 % planu.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ośrodek jest jedynym organem właściwym dla mieszkańców Bolesławca do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie.

W 2016 r. wydatkowano 9.777.361 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami - 6.352.752 zł,
- wypłatę świadczeń rodzicielskich -562.156 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 2.040.700 zł,
- wypłatę zasiłków dla opiekunów – 167.655 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 373.608 zł dla:
 - a) 104 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne,
 - b) 23 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - c) 31 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,
- koszty obsługi – 280.490 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 przyjęto 3.053 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydano 3.145 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 – 15.677,
- zasiłki pielęgnacyjne – 11.082,
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.139,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 191,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 332,

- świadczenie rodzicielskie – 614,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 138,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 646,
 - samotnego wychowywania dziecka – 854,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.093,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.213,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.939.

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 - 192.104 zł, wykonanie - 191.009 zł tj. 99,4 % planu

W ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki zdrowotne za:

- 185 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 78.605 zł,
- 104 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 94.339 zł,
- 23 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 7.722 zł,
- 31 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 10.343 zł.

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

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

Plan - 847.414 zł, w tym 470.000 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie - 821.315 zł, tj. 97,0 % planu.

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

- zasiłki celowe w kwocie 370.730 zł z przeznaczeniem na:
 - schronienie - 70.555 zł,
 - zakup leków - 40.333 zł,
 - opłatę za pobyt w przedszkolach - 5.321 zł,
 - opał - 120.848 zł,
 - odzież i obuwie - 15.816 zł,
 - kolonie - 1.600 zł,
 - zdarzenie losowe - 6.000 zł,
 - opłaty kosztów ogrzewania mieszkania (ogrzewanie gazowe, elektryczne) - 11.215 zł,
 - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za media, koszty przewozu podopiecznych do schronisk, uregulowanie kosztów pogrzebu, malowanie mieszkania i inne) - 99.042 zł,
- zasiłki okresowe - 450.585 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 514 rodzin, tj. 995 osób.

Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 374 rodziny na łączną kwotę 450.585 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. W analizowanym okresie działaniami tymi objęto 772 rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.175.395 zł, wykonanie - 1.108.298 zł, tj. 94,3%

W ramach tego rozdziału ośrodek przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz zryczałtowane dodatki energetyczne.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 1.465 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego pozytywnie rozpatrzono 1.401.

Na realizację tych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.175.395 zł, w tym 36.495 zł na realizację zryczałtowanych dodatków energetycznych, finansowanych z budżetu państwa. Wydatkowano 1.108.298 zł, założonego planu z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe – 1.073.282 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne - 35.016 zł.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

<u>Ip.</u>	<u>Zasoby</u>	<u>Wypłacono (zł)</u>
1.	gminne	629.219
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	139.265
3.	wspólnoty mieszkaniowe	240.633
4.	TBS	39.615
5.	Prywatne	9.259
6.	inne*	15.291
Ogółem:		1.073.282

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PKP, PPHU „GAMMA” Sp.J., EnergiaPro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2016 r. wyniosła 199,12 zł. Dla porównania średni miesięczny dodatek w analogicznym okresie roku ubiegłego został wypłacony w wysokości 205,34 zł. Najniższy dodatek wypłacono w zasobach „spółdzielczych” – 161,37 zł, a najwyższy w zasobach „innych” – 278,02 zł.

W ramach tego rozdziału MOPS wypłaca zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej - osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłaca się w wysokości od 11,29 zł do 18,81 zł miesięcznie w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 888.618 zł, wykonanie - 888.301 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłaty dokonano dla 197 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 2.121.895 zł, wykonanie - 2.101.999 zł, tj. 99,1% planu.

Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Część, tj. 24.844 zł, z zaplanowanej kwoty (24.845 zł), otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 813.048 zł, wykonanie - 766.798 zł , tj.94,3% planu poprzez realizację:

*zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

plan - 618.600 zł, wykonanie - 581.998 zł, tj. 94,1 % planu. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 201 osób, na rzecz których zrealizowano 50.777 godzin. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych zwykłych wynosił od 12 do 12,50 zł, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy wynosił od 12 do 15 zł za godzinę usługi.

*zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

plan - 194.448 zł, wykonanie - 184.800 zł, tj. 95,0%. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa objęto 27 osób, na rzecz których zrealizowano 13.983 godziny. Koszt jednej godziny wyniósł od 12 do 15 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 - 1.063.969 zł, wykonanie - 996.839 zł tj. 93,7%

* W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

plan – 855.929 zł, wykonanie – 807.137 zł, tj. 94,3% planu

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 795.867. Udział własny Gminy wynosi 342.667 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 453.200 zł pochodzą z budżetu państwa. Wydatkowano w formie wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach 761.282 zł, tj. 95,7 % planu, w tym z budżetu państwa 453.200 zł. Tą formą pomocy objęto 899 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 106, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 328. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.
2. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł, które

wydatkowano w 50%, tj. 10.000 zł. Dystrybucję żywności realizowała Parafia Rzymskokatolicka, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z siedzibą w Bolesławcu we współpracy z MOPS, na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Legnickiej na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

3. Działania związane ze zorganizowaniem XVII Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano 7.859 zł, z 10.000 zł zaplanowanych na ten cel.
4. Zadania związane z przyznawaniem rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny. plan – 742 zł, wykonanie – 570 zł
Powyższe zadania zostały wprowadzone Ustawą z 5 grudnia 2014 r. 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. Przyjęto 41 wniosków na podstawie których wydano 193 karty (dla dzieci-131, dla rodziców-80).
5. 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 27.426 zł. W analizowanym okresie przyjęto 93 wnioski, wydano 451 kart (dla dzieci - 275, dla rodziców -176 kart).

* Wydział Społeczny:

plan – 208.040 zł, wykonanie – 189.702 zł

1. Zaplanowaną dotację w wysokości 140.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – mężczyzn w Bolesławcu” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu wydatkowano w 100%. Schronisko zapewniało 35 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 80 osób bezdomnych, w tym 53 osoby to mieszkańcy Bolesławca, 15 osób to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego i 12 osób mieszkańcy z Polski. Ponadto 10 osób skorzystało z jednorazowej pomocy (nocleg, posiłki, kąpiel).
2. Planowane środki w wysokości 68.040 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 49.702 zł, tj. 73,05%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 17 osób w 20 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Przepracowano ogółem 6.136 godzin, średniomiesięcznie 614 godziny.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

Plan - 74.854 zł, wykonanie – 74.834 zł, tj. 99,97 %

Zaplanowane środki w wysokości 74.854 zł zostały wydatkowane w 100,0% na realizację projektu „70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej w Bośni i Hercegowinie”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 29.000 zł, wykonanie – 20.410 zł, tj. 70,4 % planu, z tego:

*10.000 zł dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie zadań: „Kresy-podróż sentymentalna. Porządkowanie cmentarzy cywilnych i wojskowych” (6.000 zł) oraz „Świąteczna paczka dla Polaków na Kresach” (4.000 zł).

*10.410 zł na sfinansowanie projektu oraz wydruków kopert życia i banerów reklamowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan - 429.780 zł, wykonanie – 400.160 zł, tj. 93,1 % planu.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 489 uczniów w 15 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 5,17 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 305.879 zł (76,4% zrealizowanych wydatków), zakup energii – 49.108 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 28.526 zł. Pozostałe środki w kwocie 16.647 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 2.640 zł, wykonanie - 2.256 zł, tj. 85,5% planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, w którym od września do grudnia 2016r. realizowano program z dzieckiem posiadającym opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

Plan - 60.000 zł, wykonanie – 53.000 zł, tj. 88,3% planu.

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.
- 15.000 zł na organizację trzech turnusów półkolonii letnich przez „TOP” Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku stacjonarnego skorzystało 135 dzieci.
- 14.500 zł na organizację 3 turnusów kolonii integracyjnej nad morzem przez TPD w Bolesławcu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 80 uczestników.
- 3.000 zł na organizację jednego turnusu kolonii rekreacyjnej nad morzem przez Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS. Liczba uczestników – 16.
- 3.000 zł na organizację kolonii z nauką i doskonaleniem gry w tenisa przez Klub ALOHA. Wypoczynkiem objęto 8 uczestników.
- 12.500 zł na organizację trzech obozów harcerskich przez ZHP Hufiec w Bolesławcu. Wypoczynkiem objęto 80 uczestników.

Stowarzyszenie „TOP” Bolesławiec zrezygnowało z organizacji jednego turnusu kolonii sportowo-rekreacyjnej z elementami piłki siatkowej (7.000 zł) ze względu na brak uczestników.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 295.355 zł, wykonanie – 213.220 zł, tj. 72,2%

Zaplanowane w wysokości 292.312 zł, środki finansowe przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 196.174 zł dla 212 uczniów. W okresie sprawozdawczym z zasiłku szkolnego skorzystało 5 uczniów. W ramach programu „Wyprawka szkolna” objęto pomocą 70 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z określonym stopniem niepełnosprawności z terenu miasta Bolesławiec i z gmin ościennych, wypłacając kwotę 17.046 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 185.880 zł, wykonanie – 185.876 zł

Środki przekazano Gminie Bolesławiec, na mocy porozumienia zawartego w dniu 01.07.2015 r., w sprawie rozliczenia projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 6.840.000 zł, wykonanie 6.565.740, tj. 96,0%

Środki finansowe przeznaczono na:

*usuwanie wyrobów zawierających azbest.

plan - 60.000 zł, wykonanie – 8.000 zł

W 2016 r. wpłynęły 3 wnioski (2 od osób fizycznych i 1 od osoby prawnej), które rozpatrzono pozytywnie. Wpłaty nastąpiły w III kwartale 2016 r.

*wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

plan – 6.780.000 zł, wykonanie – 6.557.740 zł, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan - 102. 279 zł, wykonanie - 71.975 zł

W ramach wydatków dokonano, m.in.: zakupu baniera informującego o odbywającej się w mieście zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz plakatów promujących zorganizowaną w dniu 4 czerwca 2016 r. akcję „Elektrograty wymiatamy z chaty”; zakupu ulotek edukacyjno-informacyjnych i materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, tj. ekologiczne torby tekstylne i papierowe, długopisy, ołówki, opaski odblaskowe, breloki, artykuły spożywcze, parasole oraz materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby pracy Działu Gospodarki Odpadami.

2. Nagrody konkursowe

plan - 11.000 zł, wykonanie - 5.871 zł

W ramach wydatków 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. Zakupiono również upominki dla uczestników akcji „Olimpiada Bezpiecznego Malucha” i „Z Nami Bezpieczniej”, w ramach których uczniowie bolesławieckich szkół mieli okazję wykazać się nie tylko znajomością zasad bezpiecznego poruszania się w przestrzeni miejskiej, ale również wiedzy z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnej zbiórki odpadów. Zakupiono również nagrody za udział w konkursie wiedzy na temat segregacji odpadów komunalnych „Akcja segregacja 2016”.

3. Zakup usług pozostałych

plan – 6.201.700 zł, wykonanie - 6.051.339 zł

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec oraz utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5.903.892 zł,
- 2) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) obejmujące, m.in.: ekspozycję baniera promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na targowisku miejskim, ekspozycję nośników w postaci logotypów i hasła „Pociąg do segregacji” na czterech autobusach komunikacji miejskiej, usługę wykonania formularza elektronicznego „Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na platformie ePUAP, realizację i emisję audycji na antenie telewizji lokalnej – 72.308 zł,
- 3) wydatki organizacyjno-administracyjne, w tym na obsługę pogwarancyjną 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 – 32.913 zł,
- 4) dzierżawa pojemników i obudów śmietnikowych – wykonanie 8.670 zł,
- 5) likwidacja dzikich wysypisk – usługi w tym zakresie świadczy MZGK Sp. z o. o. w Bolesławcu - 33.556 zł,

4. Pozostałe wydatki

plan - 465.021 zł, wykonanie 428.555 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 – 38.534 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 1.450.000 zł, wykonanie – 1.173.890 zł, tj. 81,0%

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.369.900 zł, wykonanie – 1.315.523 zł, tj. 96,0%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu czystości na terenach zieleni wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 144.875 zł, wykonanie: 142.967 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo do samochodu wykorzystywanego do zbierania odpadów z terenów zielonych, oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni oraz 2 donice GIANITO, zakup worków psi pakiet w ilości 50 tys. szt., wykonanie tabliczek „zakaz karmienia ptaków”

plan 59.900 zł, wykonanie – 57.245 zł

3. Zakup usług pozostałych

plan – 1.165.125 zł, wykonanie – 1.115.311 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 realizowało 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 – 1.082.604 zł,
- 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.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł

Środki w wysokości 6.000 zł zostały przeznaczone na współfinansowanie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w ramach którego miasto zamierza pozyskać środki na dofinansowanie zakupów i montażu paneli i instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne indywidualnych gospodarstw domowych. W tym celu miasto przystąpiło do ponadgminnego partnerstwa powołanego do realizacji tego projektu. Dofinansowanie z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego może sięgnąć do 85% kosztów kwalifikowalnych.

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. Zapłacono kwotę 8.098 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 173.642 zł (plan – 174.000 zł) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.717.000 zł, wykonanie – 1.603.770 zł, tj. 93,41%

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

*zakup energii – plan - 750.000 zł, wykonanie - 674.301 zł.

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

*zakup usług remontowych – plan - 350.000 zł, wykonanie - 344.364 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. Zakres rzeczowy zrealizowanych w 2016 r. prac obejmował m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów - przepalonych lamp. Wymieniono również wyeksploatowane, 11 sztuk, projektorów iluminacji kościoła przy Placu Zamkowym, na nowe projektory w technologii LED.

*zakup usług pozostałych – plan - 617.000 zł, wykonanie - 585.105 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia – plan - 17.000 zł, wykonanie - 16.346 zł

- dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów plan - 600.000 zł, wykonanie - 568.759 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.655.426 zł, wykonanie – 1.449.504 zł, tj. 87,56%

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

Plan – 541.299 zł, wykonanie - 307.999 zł, środki niewygasające: 162.216 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- I Wynagrodzenia bezosobowe – plan: 4.000 zł, wykonanie: 2.295 zł
Środki wydatkowane były za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniodawczego do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec.
- II Zakup energii - plan: 37.400 zł, wykonanie: 32.235 zł
Opłaty dotyczyły zakupu energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie).
- III Zakup usług remontowych – plan: 262.860 zł, wykonanie: 100.644 zł, środki niewygasające: 162.216 zł
Remont murów oporowych przy Placu Piłsudskiego i przy ul. Zabobrze
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest dwuetapowo, zgodnie z opracowaną w 2016 r. dokumentacją projektową, odrębną dla każdego z etapów tj. na remont muru oporowego przy ul. Zabobrze – działka nr 113 obr. 6, oraz na remont murów oporowych przy Placu Piłsudskiego – działka nr 995 obr 9. Prace remontowe muru oporowego przy ul. Zabobrze zakończyły się w grudniu 2016 r., natomiast odbiór końcowy zadania w części dotyczącej muru przy Pl. Piłsudskiego nastąpi w marcu 2017 r.
- IV Zakup usług pozostałych – plan: 129.010 zł, wykonanie: 82.253 zł, w tym:

1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych – plan: 30.000 zł, wykonanie: 9.963 zł
2. Dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) – plan: 30.000 zł, wykonanie: 14 642 zł
3. Opracowanie raportu z realizacji w latach 2014 – 2015 „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2021” – plan: 5.000 zł, wykonanie: 1.950 zł
4. „Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych”- plan: 64.010 zł, wykonanie: 55.698 zł

W 2016 r. środki wydatkowane były m. in. na wykonanie nowych tabliczek informujących o zrealizowanych projektach, na zgłoszenie projektu zrewitalizowanego obiektu Term Bolesławiec, do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2015” oraz na wymianę szaty roślinnej na fragmencie Plant Miejskich przy ul. Partyzantów.

- V Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
plan: 37.140 zł, wykonanie: 31.365 zł

Środki zostały wydatkowane na przygotowanie wystąpienia do UMWD wraz z dokonaniem koniecznych zmian Studium Wykonalności dla projektu pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu” oraz opracowanie projektu zmiany obszaru aglomeracji Bolesławiec w związku z koniecznością wprowadzenia do aglomeracji nowych terenów przewidzianych do skanalizowania.

- VI Różne opłaty i składki – plan 12.000 zł, wykonanie: 318 zł

W 2016 r. środki wydatkowane były na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona.

- VII Odsetki od dotacji i płatności – plan: 58.889 zł, wykonanie: 58.889 zł

Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

W dniu 17.05.2016 r. zwrócono do IZ RPO WD, zrefundowane środki przypadające na VAT, otrzymane w ramach refundacji wniosków o płatność 1-7. Kwota 58.889 zł przypada na ustawowe odsetki na dzień zwrotu środków.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 56.297 zł (plan – 63.500 zł) zostały omówione w części IV informacji.

***Zadania realizowane przez MZGM:**

Plan – 472.000 zł, wykonanie – 411.398 zł, tj. 87,16 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – plan 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – plan 44.000 zł, wykonanie 36.222 zł

W 2016 r. zakupiono:

- a) worki na psie odchody do uzupełniania w stacjach „PSI PAKIET”. Dostawca: Auch Studio z Wrocławia, w ilości 51 tys. szt. o wartości 3.690 zł
 - b) zawarto umowę na dostawę pojemników na odpady. Dostawca: AKPOL PLUS S.C. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski ze Stęszewa, na kwotę 24.108 zł,
 - c) karmę dla łabędzi, korę, uszczelki krawędziowe do wież ogrodowych, panele ogrodzeniowe - 8.424 zł
- 3) zakup energii – opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż, za dostawę gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) - plan 25.000 zł, wykonanie 10.989 zł,

- 4) zakup usług remontowych – plan 22.000 zł, wykonanie 19.800 zł. Środki zostały wykorzystane na zapłatę za wykonane prace remontowe i wymianę urządzeń zabawowych zamontowanych w parku miejskim przy ul. Tyrankiewiczów - ul. Parkowej w ramach wykonania zastępczego za gwaranta, który nie wywiązał się z obowiązków wynikających z zawartej umowy i udzielonej gwarancji. Wykonawcę wyłoniono na podstawie rozpoznania rynku (wg Instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro), którym została firma BAXPOL ze Strzelina. Wydatkowane środki zostały odzyskane z gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń HESTIA S.A. z siedzibą w Sopocie.
- 5) zakup usług pozostałych – plan 341.000 zł, wykonanie – 304.387 zł.

Środki zostały przeznaczone w szczególności na: usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, obsługę szaleńców 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 (TOI-TOI), opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych), wynajem iluminacji świątecznej (montaż i demontaż).

***Wydatki realizowane przez Wydział Społeczny**

Plan – 642.127 zł, wykonanie – 567.891 zł tj. 88,44%

z tego:

1. Wydatki na ochronę środowiska – plan 63.500 zł, wykonanie – 56.297 zł, tj. 88,66%
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.500 zł, wykonanie – 26.147 zł, tj. 88,63%
w tym m.in. Konkurs „Bolesławiec w kwiatach” (nagrody i materiały związane z jego realizacją, plan – 10.250 zł, wykonanie - 10.250 zł), zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych ramach projektu „Bolesławiec działa ekologicznie - 2016” (planuje się pozyskanie dotacji w WFOŚiGW we Wrocławiu) oraz nagród dla uczestniczących w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i MCEE.
 - zakup żywności – plan 1.000 zł, wykonanie – 690 zł, tj. 69%
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1.000 zł, wykonanie – 970 zł, tj. 97%
 - zakup usług pozostałych – plan 32.000 zł, wykonanie – 28.490 zł, tj. 89%
z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu „Bolesławiec działa ekologicznie - 2016” (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe), wykonanie materiałów promujących edukację ekologiczną .

2. Wydatki MOSiR

Na funkcjonowanie zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej zaplanowano kwotę 578.627 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 511.594 zł. Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia) stanowiły 45,4% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,5 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2016 wynosił 3,5 etatu). Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, nieodliczony podatek VAT, opłaty za zarząd trwały i odpady oraz pozostałe wydatki, które stanowią 54,6% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę ratowniczą basenu, sprzątania i prac konserwatorskich (103.072 zł), zakup energii i wody (120.550 zł) oraz zakup usług pozostałych, w tym na ochronę obiektu w kwocie 55.109 zł.

***Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 63.500 zł (wykonanie – 56.297 zł) zostały omówione w części IV informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 56.800 zł, wykonanie – 19.500 zł, tj. 34,3 %, z tego:

*17.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.

Organizacja Pożytku Publicznego	Nazwa zadania	Przyznana dotacja	Przekazano
Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół	Ocalić od zapomnienia	3.500	3.500
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja	Jubileuszowe XX Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	10.000	10.000
Związek Harcerstwa Polskiego	Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej	1.500	1.500
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 6 Pułku Ułanów Kaniowskich - spotkanie integracyjne	1.000	1.000

*2.000 zł na organizację Koncertu Noworocznego organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Bolesławcu

*500 zł na poczęstunek dla dzieci niepełnosprawnych podczas zabawy integracyjnej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 3.231.418 zł, wykonanie – 3.231.418 zł

W planie uwzględniono dotację dla BOK – MCC, z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.851.418 zł, w tym środki na Fundusz ciągłości projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu – 91.929 zł),
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych – 380.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność MBP przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.101.762 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Muzeum Ceramiki otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.179.466 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 1.626.022 zł, wykonanie – 1.605.967 zł, tj. 98,8%, z tego:

*Wydatki zaplanowane, w kwocie 49.404 zł, przeznaczono na wykonanie prac remontowo-budowlanych w ratuszu, w łączniku między holem głównym na parterze i wieżą ratusza oraz w pomieszczeniach biurowych - 34.647 zł.

*Remont zabytkowego kamiennego muru przy Placu Zamkowym – 54.690 zł (plan -60.000 zł). Zakres prac dotyczył wykonania m. in. rozbiórki części muru kamiennego, jego naprawę poprzez konieczne przemurowania, hydrofobizację i odgrzybienie oraz montaż czap kamiennych z piaskowca. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2016 r., natomiast rozliczenie finansowe w styczniu 2017 r.

*Naprawa usterek i braków stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego w budynku Ratusza – 67.013 zł, w tym wydatki niewygasające - 56.750 zł. Środki finansowe, wydatkowane w 2016 r., przeznaczone były na usunięcie ujawnionych usterek. W związku z faktem, że wykonawca zadania ogłosił upadłość w grudniu 2016 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych z innym wykonawcą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje naprawę przeciekającego dachu oraz wymianę szklanych drzwi w pomieszczeniu BOI. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2017 r.

*Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zawarto 7 umów dotacyjnych – wydatkowano kwotę 1.449.618 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan - 76.339 zł, wykonanie - 47.978 zł, tj. 62,8 % planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik” przy MZS nr 2 i MZS nr 3, na które składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu, opłaty za media oraz bieżące koszty utrzymania obiektu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan -4.080.177 zł, wykonanie – 3.723.590 zł, tj. 91,3%

MOSiR jest zarządcą następujących obiektów: Stadion Miejski, OWS przy ul. Spacerowej (boiska, magazyny, budynki pokoi gościnnych, kompleks basenowy, restauracja) boiska przy ul. Rajskiej i Granicznej, lodowisko (Plaża multisport-centrum sportów letnich), boiska na Osiedlu Kwiatowym, Skate-Park, Bobrowa ścieżka (biegowa ścieżka przy wiadukcie), zabytkowa kryta pływalnia przy ul. Zgorzeleckiej 52- „Termy Bolesławiec” oraz od 15.02.2016 r. kompleks boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Osiedle Przylesie”.

Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia) stanowiły 52,1% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 39,38 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2016 wynosił 38,5 etatu). Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe, które stanowią 47,9% ogółu wydatków oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę terenów zielonych (boisk), lodowiska, basenów letnich, term, stadionu i w szczególności dotyczą one sprzątania, prac konserwatorskich, obsługi BHP, obsługi prawnej, ryczałtów sędziowskich, wynagrodzenia dla instruktorów imprez, obsługi ratowniczej itp. (336.359 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 376.600,69 zł, na usługi kwotę 372.418 zł oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę kwotę 550.270 zł.

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

Tabela Realizacja zadań rzeczowych MOSiR

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn.	Średnia/ miesiąc	Uwagi
Termy I-XII					
1	Zabiegi kosmetyczne	1 719	szt.	143	
2	Zabiegi spa	3 075	szt.	256	
3	Sprzedaż zaproszeń (zabiegi spa+kosmetyczne)	268	szt.	22	
4	Zajęcia – aquaaerobik	2 855	szt.	238	
5	Zajęcia - aerobik	6 396	szt.	533	
6	Zajęcia – joga	38	szt.	3	
7	Zajęcia sala treningowa	431	szt.	36	
8	Zajęcia fitness	222	szt.	19	
9	Wstęp – solarium	235	szt.	20	
10	Wstęp - basen + sauna	69 177	szt.	5.765	
11	Wstęp - siłownia + fitness	54 275	szt.	4.523	
12	Wstęp - grota solna	2 197	szt.	183	
13	Sprzedaż abonamentów - basen + sauna	1 640	szt.	137	

Lodowisko I-III, XII					
14	Bilety ulgowe	10 889	szt.	3.111	
15	Bilety normalne	5 331	szt.	1.523	
16	Wypożyczenie łyżew	9 691	szt.	2.769	
17	Karnet 10W ulgowy	162	szt.	46	
18	Karnet 10W normalny	89	szt.	25	
19	Karnet miesięczny ulgowy	3	szt.	1	
20	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	6	szt.	2	
Basen letni VII-VIII					
21	Bilety normalne	2 238	szt.	1.119	02.07-31.08 (34 dni otwarte)
22	Bilety ulgowe	5 320	szt.	2.660	
OWS IV-X					
23	Bilet kort tenisowy	306	szt.	44	
24	Udzielone noclegi	329	osobo/nocleg	47	
25	Camping - wstęp osoby	672	szt.	96	
26	Camping - wstęp samochody, namioty	268	szt.	38	

(wg sprzedaży ilościowej z kas fiskalnych)

W 2016 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 160 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 10 imprez w 6 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 900 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych

Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny
Zorganizowano 12 zawodów w 7 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1.000 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe:

1. Bolesławiecka Olimpiada Seniorów
2. Europejskie Biegi Uliczne,
3. Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia Dziecka,
4. Otwarcie sezonu Lato 2016 – festyn sportowo-rekreacyjny,
5. Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bolesławca,
6. Bolesławiecki Bieg po Schodach,
7. Bolesławiecka Setka Pływacka - Memoriał Bolesława Mareckiego,
8. Maraton Pływacki z okazji Święta Niepodległości,
9. Letnia Spartakiada Przedszkolaków,
10. Spartakiada Przedszkolaków,
11. BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki,
12. Lodowe zabawy – imprezy sportowo-rekreacyjne na Lodowisku Bolesławiec,
13. „Cztery pory roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec” - Bolesławiecki Bieg między Mostami – cykl imprez,
14. Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca.

W ramach projektów zorganizowano 33 przedsięwzięcia (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowe i sportowo-rekreacyjne, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 3.500 osób. Szacunkowa liczba widzów ok.10.000 osób.

III. Inne

Wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji zorganizowana została impreza Ceramiczny Cross i Gry Rodzinne, która połączona była z konsultacjami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz z prezentacją projektu zagospodarowania Bulwaru nad Bobrem.

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

IV. Imprezy euroregionalne W imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec Ośrodek zrealizował w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa projekt pn. „Ball - Mić- Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej”.

Wartość projektu: 16.769,46 euro, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec – 10%, tj. 1.676,95 euro. W trzydniowej imprezie sportowo-rekreacyjnej wzięło udział prawie 400 uczestników z Polski, Czech i Niemiec.

W ramach programu Interreg V-A MOSiR Bolesławiec przygotował również projekty:

- 1) „Połączeni rzeką- modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej Bobrowa ścieżka, biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu”
 - 2) „Dwa kraje wspólna rzeka” - impreza rekreacyjna,
- które na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 29.09.2016 r. zostały, bez uwag, zatwierdzone do realizacji.

Wartość projektów wynosi 43.676,33 EUR, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec (10%) – 4.369,33 EUR.

B. Imprezy pozostałe

Istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych były imprezy organizowane na lodowisku: bal przebierańców, impreza „Bajkowy Świat”, „Lodowy Bal”, „Mikołaj na lodowisku” oraz w sezonie letnim na boisku piaskowym (pl. Ks. Jerzego Popiełuszki): „Ceramiczny Turniej Piłki Nożnej Piłkowej”, Turniej Siatkówki Piłkowej Kadetów”, zakończenie wakacji. Organizowano również imprezy jednorazowe, w tym w ramach Dni Miasta na Sportowo. W 14 imprezach wzięło czynny udział ponad 1.000 osób.

C. Współpraca

W 2016 r. ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi. MOSiR wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, MOS, PCK, TPD, MDK, Jednostką Wojskową, Policją, parafiami i zakładami pracy.

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

We współpracy ze Stowarzyszeniem Przeciw Przemocy „Razem” zorganizowana na „Bobrowej Ścieżce” została – w ramach ogólnopolskiej edukacyjnej – impreza „Biegnijmy i maszerujmy przeciwdziałając przemocy”.

Wspólnie z Football Academy Bolesławiec na stadionie miejskim zorganizowano II Bolesławiecką Piłkarską Przedszkolną. 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 28 imprezy, w których czynny udział wzięło ponad 3.500 osób.

D. Inne działania

W 2016 r. prowadzono również zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży:

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

MOSiR szeroko udostępniał posiadaną bazę sportowo-rekreacyjną zarówno indywidualnym mieszkańcom, jak i stowarzyszeniom sportowym, klubom i innym podmiotom na organizację imprez oraz zawodów, a także na prowadzenie treningów i zajęć. W 2016 roku ośrodek realizował również zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na organizację zadań podpisano porozumienia z Gminą Miejską na kwotę 22.000 zł., które zrealizowano na wartość 21.920 zł. tj. w 99,6%. Szczegółowe informacje dotyczące zawartych porozumień zawiera tabela nr 8.

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

Lp.	Wyszczególnienie imprezy (nr zlecenia)	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania w zł	Termin realizacji
1	Aktywne ferie – ferie bez nudy (zlecenie nr SP/6/2016)	3.000	3.000	01.02-12.02. 2016
2	Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy (zlecenie nr SP/6/2016)	10.000	9.971	VII-VIII 2016
3	Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr SP/6/2016)	3.000	2.971	08.06.2016
4	Festyn Na Zdrowie (zlecenie nr SP/6/2016)	3.000	2.980	16.07.2016
5	Wiosenny Bieg Między Mostami (zlecenie nr SP/6/2016)	3.000	2.998	19.03.2016
	Razem	22.000 zł	21.920	

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

1. Aktywne ferie -ferie bez nudy,
2. Lenią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych,
3. Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy,
4. Festyn „Żyj aktywnie i zdrowo”,
5. Wiosenny Bieg Między Mostami.

W ramach 5 projektów zorganizowano 62 przedsięwzięcia (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne, zajęcia stałe), w których wzięło udział łącznie prawie ok. 8000 osób, w tym ponad 5600 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 560.447 zł, wykonanie – 519.611 zł, tj. 92,71%

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2016 rok zabezpieczono środki, które skierowano na poszczególne zadania, tj.:

*dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i pozakonkursowo na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich,

plan - 462.000 zł, wykonanie - 428.839 zł, tj. 92,82 %

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 – 136.839 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 – 59.500 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”- 2.000 zł,
- Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 – 5.000 zł,
- Fundacja Es Kadra – 3.000 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” (4.000 zł) i zadania „Udział seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskiej II Ligi Mężczyzn PZPS” (10.000 zł) oraz realizację przez TOP Bolesławiec zadania „Udział w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym” (1839 zł).

*zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty

plan - 17.000 zł, wykonanie - 9.500 zł, tj. 55,9 %

Dofinansowano zorganizowanie Halowych Mistrzostw Okręgu w Piłce Nożnej Młodzików i Trampkarzy (1.500 zł), Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych (3.000 zł) oraz realizację projektu „Junior Sport” w MZS nr 1, MZS nr 2 i MZS nr 3 (5.000 zł).

*zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim plan - 7.000 zł, wykonanie - 3.695 zł, tj. 52,79 %

*wykonanie tłumaczeń do wniosków projektowych sportowych realizowanych przez MOSiR

plan - 3.000 zł, wykonanie - 2.969 zł

*poniesiono również wydatki w kwocie 74.608 zł związane z realizacją przez MOSiR projektu „Ball-Mić-Piłka” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 170.000 zł , wykonanie – 143.970 zł, z tego:

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

plan – 20.000 zł, wykonanie –19.494 zł (wydatki niewygasające)

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

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu plan – 150.000 zł, wykonanie – 124.476 zł (wydatki niewygasające).

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 15.000 zł.

*Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu.

W dniu 21.09.2016 r. została zakończona weryfikacja techniczna wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru do RPO WD 2014-2020. Wniosek znajduje się na liście wniosków, po weryfikacji technicznej, skierowanych do KOP. Środki finansowe w wysokości 15.000 zł przeznaczono na I ratę za wykonanie dokumentacji. II rata zostanie zapłacona po dokonaniu oceny merytorycznej wniosku przez IZ RPO.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 77.368 zł, wykonanie – 38.868 zł, z tego:

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

plan – 38.500 zł, wykonanie – 0 zł. W roku 2016 nie przystąpiono do realizacji.

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

plan – 26.568 zł, wykonanie – 28.568 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. Dokumentacja uprawomocniła się w październiku 2016 r.

*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu

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

W październiku 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, dotyczącej powiązania istniejącego chodnika na terenie miasta Bolesławiec z jego brakującą częścią, aż do miejscowości Dobra, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 350. W grudniu zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania, będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania dokumentacji – marzec 2017 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.765.826 zł, wykonanie – 2.527.630 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 – 1.037.670 zł, w tym wydatki niewygasające – 50.000 zł.
W 2016 r. zawarto umowy na budowę drogi oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakres robót dotyczył m.in. budowy odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej długości 800 m i szerokości 5 m, budowy chodnika o powierzchni 1.433 m², szerokości 2 m i 1,50 m z kostki betonowej, budowy oświetlenia ulicznego (29 sztuk słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawami ze źródłem światła LED), budowy kanalizacji deszczowej długości 65,10 m. W listopadzie 2016 r. zakończono I etap zadania dotyczący m.in. wybudowania jezdni o powierzchni 4.147 m², chodników o powierzchni 1.810 m², wykonania kanalizacji deszczowej o długości 67,20 mb wraz z przykanalikami deszczowymi o długości 88,05 mb, wykonania linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 767,20 mb z montażem 28 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami ze źródłem światła LED. W 2017 r. zostaną wykonane prace budowlane w obrębie skrzyżowania ul. Herberta z drogą wojewódzką nr 297 – ul. Jeleniogórką oraz oznakowanie poziome drogi, montaż barier drogowych i budowa fragmentu chodnika. Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2017 r.

*Budowa drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu

plan – 150.000 zł, wykonanie – 51.500 zł.

Zakończono I etap, w ramach którego wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki betonowej (szarej, na wjazdach czerwonej) o powierzchni 260 m², ustawiono krawężniki na ławie betonowej, w tym wtopione, najazdowe przy zjazdach (na teren placu manewrowego, do budynku oraz połączono z drogą gruntową) o długości 127 m. Odbiór końcowy, tej części zadania, nastąpił w listopadzie 2016 r.

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

plan – 200.000 zł, wykonanie – 168.389 zł.

I etap zakończono. Zakres rzeczowy robót dotyczył wykonania m. in. budowy odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 97 m (pow. 525 m²), budowy nawierzchni z kostki betonowej (pow. 170 m²), budowy studni ściekowych (3 sztuki), budowy kanalizacji Ø200 (16 m) i budowy oświetlenia drogowego – 4 latarnie (oprawy LED). Odbiór końcowy nastąpił we wrześniu 2016 r.

*Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem

plan – 285.883 zł, wykonanie – 226.400 zł.

Zadanie realizowane wspólnie z zadaniem „Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna” – łączny plan wydatków 379.883 zł. Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. budowę drogi o powierzchni 512,28 m², muru oporowego o długości 26 m, wysokości od 1,20 m do 1,80 m, wykonania kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC o średnicy 400 mm – 39,61 mb i z rur PVC o średnicy 250 mm (rurociąg przelewowy) – 68,63 mb, przykanalików deszczowych 10,64m. Zamontowano 5 punktów świetlnych LED, wyremontowano istniejącą nawierzchnię jezdni i chodników o długości 84,40 mb i powierzchni 1 046,43 m². Odbiór końcowy nastąpił w listopadzie 2016 r.

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

plan – 400.000 zł, wykonanie – 399.999 zł, w tym wydatki niewygasające – 380.073 zł.

We wrześniu 2016 r. wykonano dokumentację projektową budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz włączeniem do drogi krajowej nr 94 i drogi gminnej nr 104064D. W październiku 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na budowie drogi wewnętrznej od strony ul. Zabobrze do istniejącego zjazdu na ul. II Armii Wojska Polskiego, o powierzchni jezdni (bez zjazdu DK 94) – 600 m², budowie kanalizacji deszczowej, budowie linii kablowej oświetlenia, w tym: ułożenie kabla zasilającego i montaż 5 latarni typu parkowego. Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2017 r.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona

plan – 39.394 zł, wykonanie – 37.490 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. została zawarta umowa z nowym wykonawcą dokumentacji projektowej budowy drogi, oświetlenia i odwodnienia ul. Zielonej i ul. Kresów II RP oraz rozbudowy oświetlenia w ul. Kosiby. Opracowana dokumentacja jest w trakcie oceny przez Komisję Oceny Projektu Inwestycyjnego. Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – maj 2017 r.

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

plan – 59.117 zł, wykonanie – 59.117 zł, w tym niewygasające – 40.917 zł.

W 2016 r. wytyczono geodezyjne trasy drogi oraz wykonano m. in. korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów, podbudowę z kruszywa łamanego, warstwy wiążące i ścieralne oraz oznakowanie poziome i pionowe. W grudniu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 – ul. Jeleniogórska z drogą gminną – ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2017 r.

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

plan – 152.000 zł, wykonanie – 151.377 zł (wydatki niewygasające).

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (rozdz. 40002, 60016, 90001). Opis przy zadaniu „Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu” (dział 900, rozdz. 90001).

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

plan – 12.500 zł, wykonanie – 11.685 zł (wydatki niewygasające).

W listopadzie 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dojazdu do nieruchomości położonych wzdłuż drogi ul. Widok (boczna do tunelu) w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

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

plan – 7.432 zł, wykonanie – 7.432 zł.

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

*Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego

plan – 369.500 zł, wykonanie – 369.006 zł, w tym niewygasające – 39.522 zł.

Zakończono I etap, w ramach którego wykonano m. in. budowę drogi bocznej do ul. Kleeberga o długości 153 m, przebudowę chodnika w ciągu ul. Kleeberga o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni 429,5 m², budowę chodnika wzdłuż drogi bocznej stanowiącego ciąg komunikacyjny do wielorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni 257,2 m² oraz przebudowę oświetlenia ulicznego i wykonanie miejsc parkingowych. Zadanie jest realizowane przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na podstawie porozumienia z dnia 28.10.2014 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił we wrześniu 2016 r. Środki niewygasające dotyczą wypłaty odszkodowań dla współwłaścicieli wywłaszczonych działek za powiększenie dróg bocznych do ul. Kleeberga w Bolesławcu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 35.000 zł, wykonanie – 34.440 zł, z tego:

*Budowa drogi wewnętrznej Łokietka – Piaskowa wraz z parkingiem

plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.760 zł.

W marcu 2016 r. zawarto umowę na dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-budowlanej opracowanej w 2013 r. Zakres opracowania obejmował budowę drogi wewnętrznej Łokietka – Piaskowa, ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych w

tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw oraz plan nasadzeń zielenią niską. Dokumentacja została zatwierdzona przez Wojewodę Dolnośląskiego, który wydał również decyzję pozwolenie na budowę. Decyzja stała się prawomocna.

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

plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.680 zł (wydatki niewygasające).

Zadanie zrealizowano. W kwietniu 2016 r. została zawarta umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej parkingu i drogi dojazdowej (wewnętrznej) do wybudowanych w 2015 r. boisk sportowych na Osiedlu Przylesie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentacja projektowa została opracowana w grudniu 2016 r., rozliczenie finansowe nastąpiło w styczniu 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 446.800 zł, wykonanie – 419.263 zł, z tego:

*Modernizacja zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c (II etap)

plan – 113.000 zł, wykonanie – 113.000 zł

Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny GREGOBUD Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. W ramach poniesionych nakładów rozebrano zniszczone nawierzchnie chodników i jezdni przy budynkach 13d-14d i wykonano nowe z kostki brukowej na łącznej powierzchni ok. 712 m². Całość robót została odebrana 20.12.2016 r.

*Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu

plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 9.000 zł.

Zlecono opracowanie projektu w terminie do 28.02.2017 r. Agnieszce Kosyl z Kruszyna.

*Opracowanie projektu na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Rynek 19/21 w Bolesławcu

plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zrezygnowano z wykonania projektu. Remont lokalu wykonywany jest własnymi siłami MZGM.

*Opracowanie projektu na przebudowę zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej nr 35

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zrezygnowano z wykonania projektu, ponieważ zakres robót do wykonania na tym zapleczu może być zrealizowany bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane, które należy wykonać nie wymagają zgłoszenia zamiaru ich wykonania (jest to utwardzenie terenu działki budowlanej). Roboty będą wykonane w 2017r. w ramach zadania „Naprawy nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych – różne adresy, administrowane przez MZGM”.

*Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku mieszkalnym nr 4-6-8 przy ul. Tysiąclecia w Bolesławcu

plan – 39.200 zł, wykonanie – 39.200 zł

Wykonanie zadania zlecono firmie „GREGORBUD”. W ramach prac przebudowano chodnik oraz wykonano kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi.

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

plan – 76.000 zł, wykonanie – 75.318 zł

Uzupełniono projekt na wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zadanie zrealizowano w terminie umownym (Pracownia projektowa INSPRO S. Augustyn z Legnicy). Wykonawcą robót za kwotę 74.088 zł. był firma Romualda Marszałka z Bolesławca. Roboty zakończono w terminie umownym.

*Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do nr 23

plan – 19.600 zł, wykonanie – 19.557 zł, w tym wydatki niewygasające – 19.557 zł.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej (Zbigniew Choryłek prowadzący działalność pod nazwą ZID Zakład Inżynierii Drogowej w Kruszyńcu) z terminem jej wykonania do dnia 15.02.2017 r. Wykonawca przedłożył dokumentację w terminie umownym i złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach po 50% - pierwsza rata po przekazaniu dokumentacji i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę i druga płatna po wydaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę.

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

plan – 121.000 zł, wykonanie – 120.894 zł

Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z Koźuchowa (108.308 zł). Nadzór nad realizacją zadania zlecono Zbigniewowi Choryłkowi z Kruszyńcu. W ramach pozostałych środków wykonano balustrady i poręcze (firma ED-BIS ZPUH Edmund Ostrowski z Bożejowic) oraz nasadzenia zastępcze w zamian za usunięte w trakcie realizacji inwestycji drzewa i krzewy (firma Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni Dorota Kluczyńska z Bolesławca). Roboty zakończono w terminie, tj. 30.06.2016 r.

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

plan – 10.900 zł, wykonanie – 10.810 zł

Pracownia Architektury M. Szczukiecki z Golnic opracowała projekt na wykonanie otworu drzwiowego. W ramach przebudowy zdemontowano stolarkę okienną, wykonano i zamontowano drewniane drzwi wejściowe do lokalu z naświetlem, zamurowano i otynkowano otwór drzwiowy pomiędzy lokalami (Zakład Murarski z Bolesławca).

*Zakupiono środki trwałe za kwotę 31.484 zł, z tego:

- oprogramowanie do rozliczania kosztów działalności zakładu - 4.040 zł,

- osuszacz powietrza – 4.570 zł,

- serwer – 22.874 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan - 2.121.206 zł, wykonanie – 1.906.656 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 (1.306.000 zł) 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 lokalu użytkowego nr 14 przy ul. Rynek 19/21, zakup nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1671 ha (oznaczonej jako dz. nr 30/11) w rejonie ul. Jesionowej, zakup od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych wraz z prawem własności zabudowy (oznaczonych jako działki gruntu nr 127/5 o pow. 0,0824 ha i nr 127/6 o pow. 0,2778 ha oraz nr 127/4 o pow. 0,5447 ha) położonych w obrębie ul. Modłowa – Kościuszki – Cieszkowskiego, 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 – 186.718 zł, z tego:

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

plan – 150.000 zł, wykonanie – 148.588 zł

*wykonanie sieci lokalnej biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu
plan – 40.000 zł, wykonanie – 38.130 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. Zadanie zostało przeniesione na 2017 r.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Plan - 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł

Środki przekazano na rozbudowę systemu łączności – Multikom II.

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 – 624.800 zł

Zadanie zakończono. Wykonano remont z przebudową pomieszczeń. W ramach zadania wyremontowano 18 pomieszczeń na parterze i 16 na piętrze. We wszystkich pomieszczeniach wymieniona została posadzka i okładziny ścienne oraz stolarka drzwiowa, instalacje elektryczne i sanitarne. Odbiór końcowy nastąpił w sierpniu 2016 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA i 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 165.000 zł, wykonanie – 164.479 zł, w tym wydatki niewygasające – 21.000 zł: z tego:

*Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących

plan – 129.000 zł, wykonanie – 128.685 zł.

Nowe place zabaw powstały przy ul. Kościuszki, Kraszewskiego i Traugutta. Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą była firma FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia (116.942 zł).

Za kwotę 11.743 zł, ww. firma doposażyła następujące place zabaw: przy Al. Wojska Polskiego 6, przy ul. 1 Maja – Kutuzowa – Rynek, Brzozowej, Cieszkowskiego, Dolne Młyny, Miodowej, Modrzewiowej, Podgórnej, Polnej 4-4d, Prusa – Braci Śniadeckich – Armii Krajowej, Prusa - Magistrackiej – Pl. Zamkowy – Karpecka, Sierpnia '80 – Mickiewicza, Zacisze – Chopina – Rynek.

*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 – 36.000 zł, wykonanie – 35.794 zł, w tym wydatki niewygasające – 21.000 zł.

Zakupiono urządzenia zabawowe dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS” (14.794 zł). Kwotę 21.000 zł przeznaczono na zakup urządzeń zabawowych dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiarus”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 49.800 zł, wykonanie – 43.453 zł, z tego:

*Modernizacja dźwigu osobowego w DPS w Bolesławcu

plan – 40.000 zł, wykonanie – 33.653 zł (wydatki niewygasające)

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. W październiku 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, mających na celu powiększenie maszynowni windy. Prace te zostały zakończone w dniu 14.12.2016 r.. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w I kwartale 2017 r.

*Zakup altany ogrodowej

plan – 9.800 zł, wykonanie – 9.800 zł.

W II półroczu 2016 r. Dom Pomocy Społecznej zakupił altanę.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

*Na zakup systemu zarządzania ruchem klientów otrzymano dotację na realizację Programu 500 Plus w wysokości 14.453 zł, z czego wydatkowano 14.453 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 363.000 zł, wykonanie – 312.250 zł,

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

plan – 90.000 zł, wykonanie – 52.017 zł (wydatki niewygasające)

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 60016, 90001) – łączny plan wydatków 262.000 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.

W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego obszaru, zmianie uległ docelowy układ projektowanych dróg oraz sieci, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji. Planowany termin opracowania dokumentacji – czerwiec 2017.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu

plan – 198.000 zł, wykonanie – 186.714 zł

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 90001) – łączny plan wydatków 348.000 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 – marzec 2017 r.

*Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej

plan – 75.000 zł, wykonanie – 73.519 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. Zadanie zakończono, rozliczono i w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o śr. 250 mm o długości 90 mb i z rur PVC o śr. 160 mm o długości 4 mb, zamontowano 3 wpusty uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem, odtworzono nawierzchnię drogi z kruszywa łamanego o powierzchni 800 m². Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2016 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 215.000 zł, wykonanie – 214.970 zł, z tego:

*Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego

plan – 102.800 zł, wykonanie – 102.778 zł,

*Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej do 3,5 tony

plan – 112.200 zł, wykonanie – 112.192 zł,

Pojazdy są wykorzystywane do zbierania odpadów z terenów zieleni na obszarze miasta i ich wywozu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.153.600 zł, wykonanie – 91.349 zł,

*Modernizacja systemów oświetlenia drogowego

plan – 2.050.000 zł, wykonanie – 31.900 zł,

W 2016 r. wykonano audyt efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego miasta wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS. Audyt obejmował wykonanie inwentaryzacji i wdrożenie aplikacji internetowej sieci oświetlenia ulic oraz przygotowanie trzech wariantów modernizacji oświetlenia ulicznego. Powyższy audyt będzie podstawą przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

plan – 10.000 zł, wykonanie – 4.920 zł, w tym wydatki niewygasające – 492 zł.

W 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia (LED-owego o barwie białej ciepłej), ciągu pieszo – jezdni, łączącego ul. Piastów z Al. Tysiąclecia (działka nr 28/1, obręb XIV miasta Bolesławiec). Dokumentacja projektowa została wykonana w październiku 2016 r. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – marzec 2017 r.

*Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)

plan – 32.600 zł, wykonanie – 31.651 zł (wydatki niewygasające).

Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia odcinka drogi o długości około 150 m od drogi głównej ul. Czerwonych Maków do nowopowstałych budynków mieszkalnych. Planowany termin wykonania robót budowlanych – marzec 2017 r.

*Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kościuszki w Bolesławcu

plan – 28.000 zł, wykonanie – 13.284 zł (wydatki niewygasające).

W listopadzie 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki. Realizacja zadania wynika z konieczności doświetlenia, wlotowej od strony Zielonej Góry, drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu. Umowny termin opracowania dokumentacji – maj 2017 r.

*Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Modłowej w Bolesławcu

plan – 33.000 zł, wykonanie – 9.594 zł (wydatki niewygasające).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W listopadzie 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Modłowej. Realizacja zadania wynika z konieczności doświetlenia drogi

powiatowej bezpośrednio prowadzącej do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Umowny termin opracowania dokumentacji – maj 2017 r.

Plan – 1.305.116 zł, wykonanie – 1.304.692 zł, z tego:

*Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych 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 zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej

plan – 76.000 zł, wykonanie – 75.577 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 zbiornik retencyjno – chłonny 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 czerwcu 2016 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

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

plan – 179.211 zł, wykonanie – 179.211 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. We wrześniu 2016 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

*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 – 120.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

*Centrum Wiedzy – adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu

plan – 240.000 zł, wykonanie – 214.560 zł, w tym wydatki niewygasające – 148.092 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, czytelnię dla dorosłych, mediatekę dla dzieci i młodzieży ze stanowiskami komputerowymi i słuchowiskami, „Strefę Małego Odkrywcy” 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. Dokumentacja projektowa została wykonana we wrześniu 2016 r. a w grudniu 2016 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie, z RPO WD

2014 – 2020 oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

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 2016 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

*Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

plan – 1.728.418 zł, wykonanie – 1.426.633 zł, w tym wydatki niewygasające – 209.147 zł.

We wrześniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na przebudowie amfiteatru i sceny, wykonaniu nawierzchni ciągów komunikacyjnych z nawierzchni przepuszczalnej mineralno – żywicznej, wymianie latarni. Powierzchnia terenu objętego renowacją – 1.677,54 m². Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2016 r., natomiast rozliczenie finansowe w lutym 2017 r. W dniu 20.12.2016 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu Weinau w Zittau” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020, w której Gmina Miejska Bolesławiec jest Partnerem Wiodącym. W latach 2017-2018 przewidziano organizację wspólnych działań kulturalnych partnerów projektu w odrestaurowanym amfiteatrze.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

plan – 200.000 zł, wykonanie – 82.335 zł, w tym wydatki niewygasające – 79.335 zł.

W sierpniu 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i rozbudowy stadionu miejskiego. Zakres opracowania dotyczy m. in. zmodernizowania i rozbudowy obiektu, aby spełniał kryteria licencyjne PZPN dla klubów III ligi i klas niższych, zaprojektowanie: sztucznego oświetlenia, nagłośnienia, Wi-Fi, monitoringu obiektu, elektronicznych tablic wyników, ogrodzenia zadaszonych trybun, miejsc parkingowych, siłownię zewnętrzną i bieżnię treningową rozgrzewkową. Planowany termin wykonania dokumentacji – kwiecień 2017 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 276.790 zł, wykonanie – 275.641 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 w budynku bolesławieckich Term przy ul. Zgorzeleckiej.

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

plan – 213.466 zł, wykonanie - 213.465 zł.

Wykonano i podłączono saunę wieloosobową – 113.122 zł oraz podłączono klimatyzację – 100.344 zł.

*Zakupy inwestycyjne MOSiR

plan – 47.334 zł, wykonanie – 46.185 zł,

Zakupiono kosiarkę samojezdną -18.334 zł, baterijne urządzenie czyszczące - 8.065 zł, urządzenie wielofunkcyjne (kopiarko – drukarkę) – 4.609 zł oraz pompę obiegową (obieg technologii basenowe) – 15.177 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.231.835 zł, wykonanie – 1.191.041 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 – 210.000 zł, wykonanie – 170.280 zł, w tym wydatki niewygasające – 167.280 zł.

W 2016 r. zawarta została umowa 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. Planowany termin wykonania dokumentacji – kwiecień 2017 r.

*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta

plan – 62.000 zł, wykonanie – 60.926 zł, w tym wydatki niewygasające – 60.926 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 grudniu 2016 r. wykonano oznakowanie tras pieszo-rowerowych o długości około 10 km na terenie lasu przy ul. Jeleniogórskiej, zamontowano tablice informacyjne, kosze na śmieci, miejsca odpoczynku oraz tablicę z regulaminem korzystania z trasy, zgodnie z projektem wykonanym we wrześniu 2016 r. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2016 r., natomiast rozliczenie finansowe w lutym 2017 r.

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.

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów – 259.078 zł wykonano w 223.435 zł. W szkołach zrealizowano 89,8% zaplanowanych wielkości (211.111 zł) i w gimnazjach 51,4% (12.324 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, drobne naprawy oraz szkolenia pracowników. Za kwotę 4.200 zł zakupiono w SP nr 4 myjkę ciśnieniową.

Rozdziały 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 845.942 zł (plan – 866.435 zł), tj. w 97,6%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. Dokonano zakupu odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, gazu i wody, dokonano drobnych remontów i konserwacji, wniesiono opłaty za śmieci, ścieki, Internet, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy. Pokryto koszty podróży służbowych, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do budżetu miasta w wysokości 94.317 zł.

Wykonano m.in. prace remontowe w:

- MPP 2 - cyklinowanie parkietu – 5.500 zł,
- MPP 3 – renowacja placu zabaw - 2.307 zł oraz remont instalacji c.o. – 1.061 zł przy ul. Dolne Młyny 42a,
- MPP 4 – cyklinowanie parkietu – 3.600 zł,
- MPP 5 – remont pomieszczeń: gabinet terapeutyczny oraz przystosowanie pomieszczenia na szatnię dla personelu – 8.114 zł,
- MPP 6 – remont sali zabaw w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wykonania gładzi, malowania i wymiany drzwi – 11.325 zł,
- MPP 7 – renowacja placu zabaw – 13.100 zł oraz naprawa systemu oddymiania (wymiana okablowania linii sterujących) – 2.706 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano:

- MPP 3 Filia – 6.112 zł, a wykonano 6.107 zł, tj. 99,9 % planu - wykonanie systemu monitoringu placu zabaw przy ul. Dolne Młyny 42a,
- MPP 4 – 5.940 zł, a wykonano 5.935 zł, tj. 99,9 % planu – zakup kuchenki gazowej.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w wysokości 857.651 zł (plan – 935.455 zł) przeznaczono w kwocie 693.673 zł na zakup środków żywności oraz w kwocie 145.548 zł na zakup gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3 i 1 (catering).

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do budżetu miasta w wysokości 18.430 zł.

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 97.971 zł.

Na planowaną na 2016 r. kwotę wydatków – 122.438 zł, zrealizowano 113.333 zł,

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 58.938 zł, wykonanie – 57.036 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 63.500 zł, wykonanie – 56.297 zł, tego:

*zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.500 zł, wykonanie – 26.147 zł, tj. 88,6%, 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” oraz nagród dla uczestniczących w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i MCEE.

* zakup środków żywności

plan – 1.000 zł, wykonanie – 690 zł

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 970 zł.

* zakup usług pozostałych

plan – 32.000 zł, wykonanie – 28.490 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 31.12.2016 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 31.12.2016
Dochody bieżące (zł)	140.695.262	142.262.380
Wydatki bieżące (zł)	135.989.487,78	131.066.983
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	4.705.774,22	11.195.397

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 31.12.2016
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	5.846.980,96	5.846.981
2.	Splata odsetek	1.234.705,78	1.205.825
3.	Poręczenia	100.000	
4.	Razem 1+2+3	7.181.686,74	7.052.806
5.	Dochody ogółem	157.779.291	153.495.355
6.	Dochody bieżące	140.695.262	142.262.380
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	8.051.216	9.742.161
8.	Wydatki bieżące	135.989.487,78	131.066.983
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	16,59%	

	dochodów ogółem ustalony dla roku 2015		
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)		4,55%

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 sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 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 2.759.489 zł,
- zgodnie z zapisami umowy o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego został utworzony w roku 2011 Fundusz na rzecz utrzymania projektu. W omawianym okresie przekazano na konto funduszu środki w kwocie 91.929 zł.
- wydatki na organizację imprez 454.854 zł (plan – 454.854 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, Dni Bolesławca, Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej - 89.500 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 170.000 zł, Wratislavia Cantans – 30.000 zł, Piknik Country – 34.000 zł, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości – 10.000 zł, „70 lat powrotu Polaków z Bośni i Hercegowiny” – 74.834 zł (w tym 60.000 zł to dotacja z budżetu państwa).

Przychody z prowadzonej działalności	2.511.718 zł
- bilety wstępu do kina	1.710.596 zł
- koncerty i imprezy	34.581 zł
- imprezy plenerowe	331.266 zł
- przychody z kawiarenek kina i CIK	141.151 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	47.414 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	18.350 zł
- wynajem restauracji	77.966 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	121.288 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje...)	29.106 zł,

Pozostałe przychody operacyjne stanowią odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 900.120 zł oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zobowiązań publicznoprawnych, odszkodowań i zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 5.601 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 7.210.792 zł, 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, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom.

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 (2.213.647 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 1.697.467 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 516.180 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.772,15 zł. Wypłacono nagrody dyrektora w kwocie 145.600 oraz nagrodę jubileuszową w wysokości 6.658 zł.

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

Wydatki majątkowe

Kwotę środków własnych w wysokości 258.202 zł przeznaczono na projekt „Narodowe Centrum Kultury”.

Należności na 31.12.2016 r. wynosiły 59.813 zł, głównie, z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatku od towarów i usług.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. (121.005 zł) to zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 r. wynosił 220.746 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. jest to kwota 145.775 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 487.101 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.101.762 zł.

Inne przychody

Na zakup nowości wydawniczych otrzymano dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 28.100 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody w wysokości 86.755 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------|
| - amortyzacja od środków trwałych zrealizowanych | |
| ze środków pochodzących z dotacji | 45.647 zł |
| - usługi i wpłaty za nieterminowy zwrot książek | 21.291 zł |
| - karty czytelnicze i inne dary | 4.696 zł |
| - dary książkowe | 12.721 zł |
| - współfinansowanie spotkań w ramach | |

Dyskusyjnego Klubu Książki

2.400 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.211.505 zł, tj. 99,6% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 734.320 zł,

- wynagrodzenia osobowe 630.226 zł
- nagrody roczne 71.676 zł
- nagrody jubileuszowe 32.418 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 14,5 etatów, tj. o 0,5 etatu poniżej planu. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.220,23 zł.

Na zakupy towarów i usług wydatkowano kwotę 158.363 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia 48.176 zł,
- zakup energii 37.834 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 (72.353 zł).

Zobowiązania na 31.12.2016 r. r. w wysokości 3.802 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców. Stan środków pieniężnych na początek 2016 r. wynosił 48.345 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. jest to kwota 45.666 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 5.112 zł.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Muzeum otrzymało dotację w kwocie 1.179.466 zł, którą przeznaczono na działalność bieżącą (1.158.489 zł) oraz na zakup 2 komputerowych kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem do sklepów muzealnych (5.000 zł), na pokrycie wydatków związanych z organizacją w Vietri sul Mare wystawy Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Z bolesławieckiej gliny (9.000 zł) oraz na realizację mikroprojektu „Przypomnieć zapomniane pomniki historii” (6.977 zł na wyjazd dzieci do Czech).

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody ze sprzedaży w wysokości 128.941 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu 21.709 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze 31.096 zł
- sponsorowanie wystaw i wydawnictw muzealnych 11.850 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych 64.286 zł

Uzyskano również przychody operacyjne w kwocie 50.681 zł, z tego:

- przychody związane z odpisami amortyzacyjnymi 48.628 zł
- pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek) 2.053 zł.

Otrzymano również darowiznę (księgozbiór) o wartości 5.436 zł oraz darowiznę ze Stowarzyszenia Ziemi Bolesławieckiej na wydanie publikacji „Rocznika Bolesławieckiego 2014”.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 1.306.415 zł , w tym:

- amortyzacja - 98.238 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 42.304 zł,
- remonty w budynku przy ul. Kutuzowa 14 (modernizacja pionu c.o.) – 1.722 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 703.131 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 573.345 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 129.786 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 131.255 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 11,17. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.277,42 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

Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Kutuzowa w kwocie 21.210 zł oraz zakupiono kolekcje eksponatów w kwocie 102.036 zł.

Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 1.837 zł.

Zobowiązania na 31.12.2016 r. w kwocie 33.238 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 wynosił 3.376 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. jest to kwota 32.570 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 73.110 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	9 979	9 979		9 979	9 979		9 979	11 079
400	01030		Izby rolnicze		1 100								1 100
	01095		Pozostała działalność			9 979	9 979		9 979	9 979		9 979	9 979
			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				18 194	-190 000	208 194	294 123	10 159 194
700	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 960 000				30 000		30 000		3 990 000
	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				78 000	78 000			104 000
	60016		Drogi publiczne gminne	209 123	5 955 000				-187 174	-273 000	85 826	209 123	5 767 826
	60017		Drogi wewnętrzne		175 000				15 000		15 000		190 000
	60095		Pozostała działalność	85 000	10 000							85 000	10 000
		Gospodarka mieszkaniowa	16 377 400	13 983 092	505 216		505 216	162 706	-1 120 300	1 283 006	16 882 616	14 145 798	
710	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 593 400	11 156 892				41 500	-120 300	161 800	6 593 400	11 198 392
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 784 000	2 675 000	505 216		505 216	121 206	-1 000 000	1 121 206	10 289 216	2 796 206
	70095		Pozostała działalność		151 200								151 200
			Działalność usługowa	44 000	305 865	192 725	192 725		132 725	132 725		236 725	438 590
	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
	71095		Pozostała działalność		100 000	192 725	192 725		122 725	122 725		192 725	222 725

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
750			Administracja publiczna	959 498	13 072 683	-30 401	-30 401		41 495	191 495	-150 000	929 097	13 114 178
751	75011		Urzędy wojewódzkie	528 222	528 022	-30 401	-30 401		-30 401	-30 401		497 821	497 621
	75014		Egzekucja administracyjna należności	750								750	
	75022		Rady gmin		376 250								376 250
	75023		Urzędy gmin	430 526	11 152 329				27 228	177 228	-150 000	430 526	11 179 557
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		797 300				44 668	44 668			841 968
	75095		Pozostała działalność		218 782								218 782
			Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 930	7 930	22 848	22 848		22 848	22 848		30 778	30 778
752			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	23 000	23 000		33 000	23 000	10 000	114 000	1 399 353
756	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000								100 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						10 000		10 000		10 000
	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	23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	28 000
			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				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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				-384 271	-384 271			1 334 705,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 318 977,22				-84 271	-84 271			1 234 705,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000				-300 000	-300 000			100 000
	758		Różne rozliczenia	25 039 628	2 239 578	374 401	-71 904	446 305	-444 450	-444 450		25 414 029	1 795 128
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 781 139		-112 382	-112 382					24 668 757	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			486 783	40 478	446 305				486 783	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 239 578				-444 450	-444 450			1 795 128
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 489								258 489	
	801		Oświata i wychowanie	2 668 741	37 426 561	708 243	708 243		1 741 658	1 813 048	-71 390	3 376 984	39 168 219
	80101		Szkoły podstawowe		13 951 962	150 749	150 749		-128 427	-137 037	8 610	150 749	13 823 535
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 839	1 839			1 839
	80104		Przedszkola	2 395 833	8 918 646	81 845	81 845		799 104	879 104	-80 000	2 477 678	9 717 750
	80110		Gimnazja	272 908	10 130 247	159 366	159 366		232 820	232 820		432 274	10 363 067
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		18 236				3 600	3 600			21 836
	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		Stolówki szkolne i przedszkolne		709 580				10 000	10 000			719 580

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
	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				226 386	226 386			963 386
	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	4 805	4 805		114 805	114 805		4 805	1 533 376
	80195		Pozostała działalność		164 800	308 118	308 118		440 971	440 971		308 118	605 771
			Szkolnictwo wyższe		41 600								41 600
803													
	80395		Pozostała działalność		41 600								41 600
851			Ochrona zdrowia		1 167 500	10 046	10 046		230 046	70 046	160 000	10 046	1 397 546
	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				20 000	20 000			70 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000								20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 060 000					35 000	-35 000		1 060 000
	85195		Pozostała działalność		19 500	10 046	10 046		70 046	15 046	55 000	10 046	89 546
	852		Pomoc społeczna	13 358 978	19 634 226	15 366 090	15 351 637	14 453	15 300 290	15 276 037	24 253	28 725 068	34 934 516
	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	136 997	136 997		136 997	136 997		1 061 723	1 368 378
	85204		Rodziny zastępcze		250 192				70 000	70 000			320 192
	85206		Wspieranie rodziny		173 300	72 000	72 000		9 350	9 350		72 000	182 650
	85211		Świadczenia wychowawcze			12 863 000	12 848 547	14 453	12 863 000	12 848 547	14 453	12 863 000	12 863 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 000	8 314 000	1 483 041	1 483 041		1 483 041	1 483 041		9 907 041	9 797 041

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
	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	102 204	102 204		102 204	102 204		192 104	192 104
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 100	958 514	106 900	106 900		-111 100	-111 100		470 000	847 414
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 288 900	36 495	36 495		-113 505	-113 505		36 495	1 175 395
	85216		Zasilki stałe	493 000	493 000	395 618	395 618		395 618	395 618		888 618	888 618
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 100	2 053 200	78 045	78 045		68 695	68 695		646 145	2 121 895
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 800	483 200	79 848	79 848		329 848	329 848		244 648	813 048
	85295		Pozostała działalność	482 824	1 004 027	11 942	11 942		59 942	59 942		494 766	1 063 969
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000	60 000	60 000		69 854	69 854		60 000	103 854
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granica			60 000	60 000		74 854	74 854		60 000	74 854
	85395		Pozostała działalność		34 000				-5 000	-5 000			29 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		569 780	215 355	215 355		217 995	217 995		215 355	787 775
	85401		Świetlice szkolne		429 780								429 780
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						2 640	2 640			2 640
	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	215 355	215 355		215 355	215 355		215 355	295 355
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 365 651	15 924 007	20 500	20 500		1 525 915	-79 801	1 605 716	16 386 151	17 449 922
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 719	285 880				263 000		263 000	2 351 719	548 880
	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				-15 100	-230 100	215 000		1 584 900
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						6 000	6 000			6 000
	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				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 000	3 697 000				173 600	80 000	93 600	1 795 000	3 870 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000								100 000	
	90095		Pozostała działalność	5 338 932	1 862 127	20 500	20 500		1 098 415	64 299	1 034 116	5 359 432	2 960 542
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	9 107 669	186 000		186 000	66 217	-112 201	178 418	1 186 000	9 173 886
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000				-3 200	-3 200			56 800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 197 418				34 000	34 000			3 231 418
	92116		Biblioteki		1 401 762				-60 000		-60 000		1 341 762
	92118		Muzea		1 158 489				20 977	20 977			1 179 466
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 790 000				-153 978	-163 978	10 000		1 636 022
	92195		Pozostała działalność	1 000 000	1 500 000	186 000		186 000	228 418		228 418	1 186 000	1 728 418
			Kultura fizyczna	4 141 835	8 686 221	-2 256 650	293 350	-2 550 000	-2 260 633	141 377	-2 402 010	1 885 185	6 425 588,26
	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		338 920	97 930	240 990	1 816 835	4 356 967
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 461 835	68 350	68 350		330 447	73 447	257 000	68 350	1 792 282,26
	92695		Pozostała działalność		30 000				-30 000	-30 000			
			OGÓŁEM :	142 052 464	135 448 742,48	15 726 827	17 124 853	-1 398 026	16 633 568	15 637 381	996 187	157 779 291	152 082 310,04

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			94 854 769	84 897 125	9 957 644	96 585 947	86 236 106	10 349 841	101,8
1.	Dochody z podatków i opłat			33 648 800	33 648 800		33 948 422	33 948 422		100,9
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	21 900 000	21 900 000		21 961 010	21 961 010		100,3
	2. Podatek rolny	756	0320	28 000	28 000		24 707	24 707		88,2
	3. Podatek leśny	756	0330	8 800	8 800		14 900	14 900		169,3
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 200 000	1 200 000		1 005 527	1 005 527		83,8
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	60 000	60 000		77 727	77 727		129,5
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	120 000	120 000		224 104	224 104		186,8
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	35 000	35 000		27 054	27 054		77,3
	1. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400				7 460	7 460		
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	500 000	500 000		475 772	475 772		95,2
	9. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	160 000	160 000		158 803	158 803		99,3
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	35 000	35 000		31 466	31 466		89,9
	11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 080 000	1 080 000		1 029 634	1 029 634		95,3
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 015 000	7 015 000		7 277 991	7 277 991		103,7
		756		235 000	235 000		390 960	390 960		166,4
		900		6 780 000	6 780 000		6 887 031	6 887 031		101,6
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 505 000	1 505 000		1 631 452	1 631 452		108,4
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	2 000	2 000		815	815		40,8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		35 042 555	35 042 555		35 605 056	35 605 056		101,6
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	31 346 321	31 346 321		31 878 605	31 878 605		101,7
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 696 234	3 696 234		3 726 451	3 726 451		100,8
3.	Dochody z majątku gminy			19 113 058	10 996 842	8 116 216	20 489 015	10 721 263	9 767 752	107,2
	1. Wpływy z opłat za trwałe 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 31.12. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 500 000	1 500 000		1 490 286	1 490 286		99,4
	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		9 103 356	9 103 356		96,9
		700		6 267 400	6 267 400		5 871 401	5 871 401		93,7
		700		524 000	524 000		632 075	632 075		120,6
		750		179 526	179 526		159 603	159 603		88,9
		800					2 892	2 892		
		852		14 123	14 123		11 404	11 404		80,7
		900		2 351 719	2 351 719		2 354 792	2 354 792		100,1
		926		60 074	60 074		71 189	71 189		118,5
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	50 000		50 000	25 591		25 591	51,2
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	8 045 216		8 045 216	9 730 644		9 730 644	120,9
	6. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700	0800	15 000		15 000				
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	6 000		6 000	11 517		11 517	192,0
		700		1 000		1 000	5 787		5 787	578,7
		754					5 730		5 730	
		900		5 000		5 000				
	4. Środki ze źródeł pozabudżetowych			231 950	231 950		173 682	173 682		
5.	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		270	231 950	231 950		173 682	173 682		74,9
		801	2701				94 600	94 600		
		801	2708	154 511	154 511		79 082	79 082		51,2
		926	2708	64 553	64 553					
		801	2709	9 089	9 089					
		926	2709	3 797	3 797					
	5. Pozostałe dochody			6 818 406	4 976 978	1 841 428	6 369 772	5 787 683	582 089	93,4
	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	91 200	91 200		90 292	90 292		99,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754		90 000	90 000		89 793	89 793		99,8
		756		1 200	1 200		499	499		41,6
			0580				36 259	36 259		
	3. Wpływy z różnych opłat	600					7 261	7 261		
		700					28 606	28 606		
		750					154	154		
		851					177	177		
		900					61	61		
			0690	117 750	117 750		201 874	201 874		171,4
	4. Wpływy z usług	700		10 000	10 000		11 142	11 142		111,4
		750		750	750		28 993	28 993		3865,7
		754					2 958	2 958		
		756					19 209	19 209		
		801					1 469	1 469		
		852					207	207		
		900					39 925	39 925		
		900		100 000	100 000		97 971	97 971		98,0
		900		7 000	7 000					
			0830	3 758 802	3 758 802		3 748 786	3 748 786		99,7
	5. Odsetki - od nieterminowo zwróconych dotacji - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - pozostałe odsetki	600		85 000	85 000		10 142	10 142		11,9
		700		5 000	5 000		1 266	1 266		25,3
		700		20 000	20 000		35 135	35 135		175,7
		750		1 000	1 000		3 202	3 202		320,2
		852		1 905 141	1 905 141		1 777 959	1 777 959		93,3
		900					88 276	88 276		
		926		1 742 661	1 742 661		1 832 806	1 832 806		105,2
				530 000	530 000		519 557	519 557		98,0
		926	0900				469	469		
		756	0910	110 000	110 000		102 117	102 117		92,8
		900	0910				5 010	5 010		
		600	0920				1	1		
		700	0920	150 000	150 000		204 800	204 800		136,5
		700	0920	20 000	20 000		61 165	61 165		305,8
		750	0920	250 000	250 000		141 737	141 737		56,7
		754	0920				2	2		
		756	0920				201	201		
		801	0920				27	27		
		852	0920				3 024	3 024		
		900	0920				782	782		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Różne dochody	926	0920				222	222		
			0970	301 658	301 658		886 986	886 986		294,0
		700		160 000	160 000		247 744	247 744		154,8
		700		15 000	15 000		18 900	18 900		126,0
		700					1 926	1 926		
		750					44 476	44 476		
		754					2 387	2 387		
		801		4 581	4 581		11 685	11 685		255,1
		852		97 977	97 977		145 232	145 232		148,2
		854					300	300		
		900		10 000	10 000		335 225	335 225		3352,3
		926		14 100	14 100		79 111	79 111		561,1
	7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	111 550	111 550		103 805	103 805		93,1
	8. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	750		200	200		99	99		49,5
		852		111 350	111 350		103 706	103 706		93,1
	9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	2400				113 911	113 911		
	10. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2460	25 540	25 540		25 540	25 540		
		801		5 040	5 040		5 040	5 040		
		900		20 500	20 500		20 500	20 500		
	11. Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2015 r.		2910				13 429	13 429		
		926					13 429	13 429		
	12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	758		486 783	40 478	446 305	518 131	47 342	470 789	106,4
			2990	40 478	40 478		47 342	47 342		117,0
			6680	446 305		446 305	470 789		470 789	105,5
			629	1 395 123		1 395 123	111 300		111 300	
		600	6290	209 123		209 123	111 300		111 300	
		921	6298	1 186 000		1 186 000				

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12.Wpływy do wyjaśnienia	750	2980				-98	(98)		
II.	Dotacje celowe			37 997 276	30 870 891	7 126 385	31 982 162	31 099 028	883 134	84,2
1.	Dotacje na zadania bieżące			30 870 891	30 870 891		31 099 028	31 099 028		100,7
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		200				207 354	207 354		
		600	2007				138 356	138 356		
		900	2007				44 582	44 582		
		600	2009				24 416	24 416		
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		205	310 443	310 443		163 185	163 185		52,6
		801	2057	117 718	117 718					
		710	2058	163 816	163 816		138 707	138 707		84,7
		710	2059	28 909	28 909		24 478	24 478		84,7
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : - zwrot części podatku akcyzowego - Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie spisów wyborców - wydatki obronne - obrona cywilna - oświata - wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców - świadczenia społeczne		2010	11 971 558	11 971 558		11 928 346	11 928 346		99,6
		010		9 979	9 979		9 979	9 979		100,0
		750		497 621	497 621		497 621	497 621		100,0
		751		30 778	30 778		27 808	27 808		90,4
		752		600	600		600	600		100,0
		754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
		800		313 699	313 699		308 343	308 343		
		851		10 046	10 046		5 745	5 745		
		852		11 107 835	11 107 835		11 077 250	11 077 250		99,7
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		2060	12 848 547	12 848 547		12 848 546	12 848 546		100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	148 760	148 760		148 736	148 736		100,0
		710		44 000	44 000		44 000	44 000		100,0
		754		23 000	23 000		22 997	22 997		
		801		21 760	21 760		21 759	21 759		
		853		60 000	60 000		59 980	59 980		100,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 434 848	4 434 848		4 390 961	4 390 961		99,0
		801		1 670 030	1 670 030		1 670 030	1 670 030		100,0
		852		2 584 818	2 584 818		2 563 992	2 563 992		99,2
		854		180 000	180 000		156 939	156 939		87,2
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		1 365 033	1 365 033		126,3
	GS	801		807 648	807 648		843 470	843 470		104,4
		801		272 908	272 908		521 563	521 563		191,1
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	40 824	40 824		29 821	29 821		73,0
1.9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	2040	35 355	35 355		17 046	17 046		
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			7 126 385		7 126 385	883 134		883 134	12,4
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		620	5 326 932		5 326 932	868 681		868 681	16,3
		600	6207				88 654		88 654	
		900	6207	5 326 932		5 326 932	764 382		764 382	
		600	6209				15 645		15 645	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2016			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	14 453		14 453	14 453		14 453	100,0
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	24 927 246	24 927 246		24 927 246	24 927 246		100,0
	w tym : - oświatowa	758		24 668 757	24 668 757		24 668 757	24 668 757		100,0
	- równoważąca	758		258 489	258 489		258 489	258 489		100,0
	D o c h o d y r a z e m :			157 779 291	140 695 262	17 084 029	153 495 355	142 262 380	11 232 975	97,3

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 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	9 979	9 979	9 979	9 979				
	01095	Pozostała działalność	9 979	9 979	9 979	9 979				
600		Transport i łączność	294 123	395 775	85 000	180 176	209 123	215 599		267 071
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie								
	60016	Drogi publiczne gminne	209 123	118 562		7 262	209 123	111 300		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		267 071		162 772		104 299		267 071
	60095	Pozostała działalność	85 000	10 142	85 000	10 142				
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 882 616	18 494 089	8 771 400	8 732 068	8 111 216	9 762 021		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 593 400	6 363 542	6 592 400	6 357 756	1 000	5 786		
	70005	nieruchomościami	10 289 216	12 128 620	2 179 000	2 372 385	8 110 216	9 756 235		
	70095	Pozostała działalność		1 927		1 927				
710		Działalność usługowa	236 725	207 185	236 725	207 185			192 725	163 185
	71035	Cmentarze	44 000	44 000	44 000	44 000				
	71095	Pozostała działalność	192 725	163 185	192 725	163 185			192 725	163 185
750		Administracja publiczna	929 097	875 787	929 097	875 787				
	75011	Urzędy wojewódzkie	497 821	497 720	497 821	497 720				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	750	830	750	830				
	75023	Urzędy gmin	430 526	377 237	430 526	377 237				
	75095	Pozostała działalność								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 778	27 808	30 778	27 808				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 778	27 808	30 778	27 808				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000	124 866	114 000	119 136		5 730		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	90 000	100 869	90 000	95 139		5 730		
	75495	Pozostała działalność	23 000	22 997	23 000	22 997				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 022 555	62 781 012	62 022 555	62 781 012				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	79 296	60 000	79 296				
	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	17 868 470	17 459 100	17 868 470				
	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	7 299 039	7 608 900	7 299 039				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 000	1 929 151	1 852 000	1 929 151				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 042 555	35 605 056	35 042 555	35 605 056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	25 414 029	25 445 378	24 967 724	24 974 588	446 305	470 790		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 668 757	24 668 757	24 668 757	24 668 757				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	486 783	518 132	40 478	47 342	446 305	470 790		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 489	258 489	258 489	258 489				
801		Oświata i wychowanie	3 376 984	3 673 871	3 376 984	3 673 871			281 318	173 682
	80101	Szkoły podstawowe	150 749	160 792	150 749	160 792				
	80104	Przedszkola	2 477 678	2 609 125	2 477 678	2 609 125				
	80110	Gimnazja	432 274	677 247	432 274	677 247				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		209		209				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360	3 360	3 360	3 360				
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		18 430		18 430				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych								
	80150	oraz szkołach artystycznych	4 805	4 653	4 805	4 653				
	80195	Pozostała działalność	308 118	200 055	308 118	200 055			281 318	173 256
851		Ochrona zdrowia	10 046	5 922	10 046	5 922				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		177		177				
	85195	Pozostała działalność	10 046	5 745	10 046	5 745				
852		Pomoc społeczna	28 725 068	28 575 593	28 710 615	28 561 140	14 453	14 453		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 848 528	1 754 756	1 848 528	1 754 756				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 061 723	1 062 374	1 061 723	1 062 374				
	85206	Wspieranie rodziny	72 000	72 000	72 000	72 000				
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 863 000	12 862 998	12 848 547	12 848 545	14 453	14 453		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 907 041	9 880 255	9 907 041	9 880 255				
	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	192 104	191 009	192 104	191 009				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 000	452 274	470 000	452 274				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 495	35 788	36 495	35 788				
	85216	Zasiłki stałe	888 618	888 301	888 618	888 301				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 145	646 693	646 145	646 693				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 648	245 551	244 648	245 551				
	85295	Pozostała działalność	494 766	483 594	494 766	483 594				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	59 980	60 000	59 980				
	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	60 000	59 980	60 000	59 980				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 355	174 285	215 355	174 285				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 355	174 285	215 355	174 285				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 386 151	10 645 999	9 269 219	9 881 617	7 116 932	764 382	7 111 932	808 964
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 719	2 351 719	2 351 719	2 351 719				
	90002	Gospodarka odpadami	6 780 000	6 932 077	6 780 000	6 932 077				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 582		44 582				44 582
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 000	21 635	10 000	21 635	1 785 000		1 785 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	97 971	100 000	97 971				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 461		7 461				
	90095	Pozostała działalność	5 359 432	1 190 554	27 500	426 172	5 331 932	764 382	5 326 932	764 382
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 000				1 186 000		1 186 000	
	92195	Pozostała działalność	1 186 000				1 186 000		1 186 000	
926		Kultura fizyczna	1 885 185	1 997 226	1 885 185	1 997 226			68 350	
	92601	Obiekty sportowe		12 000		12 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 816 835	1 951 528	1 816 835	1 951 528				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 350	33 698	68 350	33 698			68 350	
		OGÓŁEM:	157 779 291	153 495 355	140 695 262	142 262 380	17 084 029	11 232 975	8 840 325	1 412 902

**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)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+1 5)	z tego:											Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 079,00	10 726,00	10 726,00	10 726,00		10 726,00												
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	747,00	747,00	747,00		747,00												
	01095		Pozostała działalność	9 979,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00		9 979,00												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	143 970,00										143 970,00	143 970,00					
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00	143 970,00										143 970,00	143 970,00					
600			Transport i łączność	10 159 194,00	9 530 696,00	6 899 758,00	6 899 758,00		6 899 758,00						2 630 938,00	2 630 938,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 990 000,00	3 984 437,00	3 954 437,00	3 954 437,00		3 954 437,00						30 000,00	30 000,00					
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	924,00	924,00	924,00		924,00												
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 868,00	51 681,00	12 813,00	12 813,00		12 813,00						38 868,00	38 868,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 000,00	101 927,00	101 927,00	101 927,00		101 927,00												
	60016		Drogi publiczne gminne	5 767 826,00	5 194 823,00	2 667 193,00	2 667 193,00		2 667 193,00						2 527 630,00	2 527 630,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	188 538,00	154 098,00	154 098,00		154 098,00						34 440,00	34 440,00					
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00		8 366,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 145 798,00	13 178 835,00	10 852 916,00	10 808 118,00	3 186 573,00	7 621 545,00		44 798,00				2 325 919,00	2 325 919,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 198 392,00	10 930 250,00	10 510 987,00	10 466 189,00	3 186 573,00	7 279 616,00		44 798,00				419 263,00	419 263,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 796 206,00	2 142 579,00	235 923,00	235 923,00		235 923,00						1 906 656,00	1 906 656,00					
	70095		Pozostała działalność	151 200,00	106 006,00	106 006,00	106 006,00		106 006,00												
710			Działalność usługowa	438 590,00	362 784,00	362 784,00	181 137,00	5 650,00	175 487,00			181 647,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 865,00	137 137,00	137 137,00	137 137,00	5 650,00	131 487,00												
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00												
	71095		Pozostała działalność	222 725,00	181 647,00	181 647,00						181 647,00									
750			Administracja publiczna	13 114 178,00	12 703 563,00	12 516 845,00	12 150 864,00	8 335 073,00	3 815 791,00		365 981,00				186 718,00	186 718,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 621,00	497 621,00	497 621,00	497 621,00	497 621,00													
	75022		Rady gmin	376 250,00	345 587,00	345 587,00	12 955,00		12 955,00		332 632,00										
	75023		Urzędy gmin	11 179 557,00	10 930 142,00	10 743 424,00	10 740 075,00	7 797 272,00	2 942 803,00		3 349,00				186 718,00	186 718,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 968,00	779 794,00	779 794,00	749 794,00	40 180,00	709 614,00		30 000,00										
	75095		Pozostała działalność	218 782,00	150 419,00	150 419,00	150 419,00		150 419,00												

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 778,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00		27 808,00									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 778,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00		27 808,00									
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 353,00	1 164 568,00	1 154 568,00	1 145 170,00	930 972,00	214 198,00		9 398,00				10 000,00	10 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00														
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00		
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	4 537,00	18 710,00									
	75416		Straż Miejska	1 221 353,00	1 107 274,00	1 107 274,00	1 097 876,00	924 935,00	172 941,00		9 398,00							
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	24 047,00	24 047,00	24 047,00	1 500,00	22 547,00									
757			Obsługa długu publicznego	1 334 705,78	1 205 825,00	1 205 825,00								1 205 825,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 705,78	1 205 825,00	1 205 825,00								1 205 825,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00														
758			Różne rozliczenia	1 795 128,00														
801			Oświata i wychowanie	39 168 219,00	38 454 747,00	37 806 337,00	29 718 784,00	25 797 966,00	3 920 818,00	7 654 715,00	108 168,00	324 670,00			648 410,00	648 410,00		
	80101		Szkoły podstawowe	13 823 535,00	13 706 947,00	13 683 337,00	11 633 814,00	10 033 505,00	1 600 309,00	2 025 602,00	23 921,00				23 610,00	23 610,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 839,00	613,00	613,00				613,00								
	80104		Przedszkola	9 717 750,00	9 487 794,00	8 862 994,00	5 971 872,00	5 465 082,00	506 790,00	2 871 933,00	19 189,00				624 800,00	624 800,00		
	80110		Gimnazja	10 363 067,00	10 261 458,00	10 261 458,00	7 960 899,00	6 906 930,00	1 053 969,00	2 247 782,00	16 088,00	36 689,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 836,00	20 681,00	20 681,00	7 522,00		7 522,00		13 159,00							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 254 609,00	1 240 791,00	1 240 791,00	1 239 591,00	1 075 948,00	163 643,00		1 200,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 470,00	126 329,00	126 329,00	126 329,00		126 329,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 580,00	702 117,00	702 117,00	698 388,00	613 886,00	84 502,00		3 729,00							

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:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	963 386,00	938 676,00	938 676,00	538 176,00	481 565,00	56 611,00	400 500,00								
	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	1 533 376,00	1 512 728,00	1 512 728,00	1 403 561,00	1 198 708,00	204 853,00	108 285,00	882,00							
	80195		Pozostała działalność	605 771,00	456 613,00	456 613,00	138 632,00	22 342,00	116 290,00		30 000,00	287 981,00						
803			Szkolnictwo wyższe	41 600,00	39 600,00	39 600,00				39 600,00								
	80395		Pozostała działalność	41 600,00	39 600,00	39 600,00				39 600,00								
851			Ochrona zdrowia	1 397 546,00	1 371 559,00	1 012 080,00	789 694,00	94 799,00	694 895,00	146 000,00	76 386,00				359 479,00	359 479,00		
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	140 000,00										140 000,00	140 000,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	18 000,00	18 034,00	18 034,00	18 034,00		18 034,00									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	68 581,00	68 581,00	68 581,00		68 581,00									
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 872,00	19 872,00	5 872,00		5 872,00	14 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	1 044 827,00	880 348,00	688 962,00	94 799,00	594 163,00	115 000,00	76 386,00				164 479,00	164 479,00		
	85195		Pozostała działalność	89 546,00	80 245,00	25 245,00	8 245,00		8 245,00	17 000,00					55 000,00	55 000,00		
852			Pomoc społeczna	34 934 516,00	34 559 826,00	34 501 920,00	8 934 610,00	3 664 161,00	5 270 449,00	140 000,00	25 427 310,00				57 906,00	57 906,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 812,00	3 199 593,00	3 156 140,00	3 142 962,00	1 416 623,00	1 726 339,00		13 178,00				43 453,00	43 453,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368 378,00	1 346 916,00	1 346 916,00	1 340 965,00	950 870,00	390 095,00		5 951,00							
	85204		Rodziny zastępcze	320 192,00	316 988,00	316 988,00	316 988,00		316 988,00									
	85206		Wspieranie rodziny	182 650,00	181 411,00	181 411,00	177 194,00	160 819,00	16 375,00		4 217,00							
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 863 000,00	12 862 998,00	12 848 545,00	242 785,00	124 512,00	118 273,00		12 605 760,00				14 453,00	14 453,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 041,00	9 777 361,00	9 777 361,00	654 098,00	629 525,00	24 573,00		9 123 263,00							

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 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:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
	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	192 104,00	191 009,00	191 009,00	191 009,00		191 009,00												
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 414,00	821 315,00	821 315,00					821 315,00										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 175 395,00	1 108 298,00	1 108 298,00	687,00		687,00		1 107 611,00										
	85216		Zasiłki stałe	888 618,00	888 301,00	888 301,00					888 301,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 121 895,00	2 101 999,00	2 101 999,00	2 055 269,00	381 812,00	1 673 457,00		46 730,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 048,00	766 798,00	766 798,00	766 798,00		766 798,00												
	85295		Pozostała działalność	1 063 969,00	996 839,00	996 839,00	45 855,00		45 855,00	140 000,00	810 984,00										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 854,00	95 244,00	95 244,00	10 410,00		10 410,00	84 834,00											
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	74 854,00	74 834,00	74 834,00				74 834,00											
	85395		Pozostała działalność	29 000,00	20 410,00	20 410,00	10 410,00		10 410,00	10 000,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787 775,00	668 636,00	668 636,00	400 160,00	305 879,00	94 281,00	55 256,00	213 220,00										
	85401		Świetlice szkolne	429 780,00	400 160,00	400 160,00	400 160,00	305 879,00	94 281,00												
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 640,00	2 256,00	2 256,00				2 256,00											
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	53 000,00	53 000,00				53 000,00											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 355,00	213 220,00	213 220,00					213 220,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 449 922,00	14 405 305,00	12 482 044,00	12 434 509,00	784 504,00	11 650 005,00	40 000,00	7 535,00				1 923 261,00	1 803 261,00	246 460,00	120 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 880,00	498 126,00	185 876,00	185 876,00		185 876,00						312 250,00	312 250,00					
	90002		Gospodarka odpadami	6 840 000,00	6 565 740,00	6 565 740,00	6 561 463,00	409 517,00	6 151 946,00		4 277,00										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	1 173 890,00	1 173 890,00	1 173 890,00		1 173 890,00												
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 584 900,00	1 530 493,00	1 315 523,00	1 315 523,00	142 968,00	1 172 555,00						214 970,00	214 970,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	8 098,00	8 098,00	8 098,00		8 098,00												
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 000,00	173 642,00	173 642,00	173 642,00		173 642,00												

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:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 870 600,00	1 695 119,00	1 603 770,00	1 603 770,00		1 603 770,00						91 349,00	91 349,00	31 900,00	
	90095		Pozostała działalność	2 960 542,00	2 754 197,00	1 449 505,00	1 406 247,00	232 019,00	1 174 228,00	40 000,00	3 258,00				1 304 692,00	1 184 692,00	214 560,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 173 886,00	8 786 980,00	7 138 113,00	158 849,00		158 849,00	6 979 264,00					1 648 867,00	1 648 867,00	1 426 633,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	19 500,00	19 500,00	2 500,00		2 500,00	17 000,00								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 418,00	3 231 418,00	3 231 418,00				3 231 418,00								
	92116		Biblioteki	1 341 762,00	1 316 322,00	1 101 762,00				1 101 762,00					214 560,00	214 560,00		
	92118		Muzea	1 179 466,00	1 179 466,00	1 179 466,00				1 179 466,00								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 636 022,00	1 613 641,00	1 605 967,00	156 349,00		156 349,00	1 449 618,00					7 674,00	7 674,00		
	92195		Pozostała działalność	1 728 418,00	1 426 633,00										1 426 633,00	1 426 633,00	1 426 633,00	
926			Kultura fizyczna	6 425 588,26	5 840 196,00	4 291 179,00	3 765 192,00	2 075 198,00	1 689 994,00	428 839,00	22 540,00	74 608,00			1 549 017,00	1 549 017,26		
	92601		Obiekty sportowe	276 339,00	130 313,00	47 978,00	47 978,00		47 978,00						82 335,00	82 335,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 356 967,00	3 999 231,00	3 723 590,00	3 701 050,00	2 075 198,00	1 625 852,00		22 540,00				275 641,00	275 641,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 792 282,26	1 710 652,00	519 611,00	16 164,00		16 164,00	428 839,00		74 608,00			1 191 041,00	1 191 041,26		
Ogółem wydatki				152 082 310,04	142 551 468,00	131 066 983,00	87 436 389,00	45 180 775,00	42 255 614,00	15 568 508,00	26 275 336,00	580 925,00		1 205 825,00	11 484 485,00	11 364 485,26	1 673 093,00	120 000,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			150 000,00	1 172 490,16
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00	150 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		1 022 490,16
Rozchody ogółem:			5 846 980,96	5 846 980,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 784 688,96	4 784 688,96
2.	Spląty pożyczek	§ 992	126 560,00	126 560,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732,00	935 732,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
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 31.12.2016 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			
	Plan po zmianach	235 078	235 078	235 078	205 968	23 750	4 200	1 160	
	Wykonanie	211 111	211 111	211 111	196 678	9 069	4 200	1 164	
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	820 093	820 093	820 093	781 013	39 080			
	Plan po zmianach	866 435	866 435	866 435	696 053	63 980	12 052	94 350	
	Wykonanie	845 942	845 942	845 942	676 479	63 103	12 043	94 317	
80110	Gimnazja								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	24 000	24 000	24 000	23 000	1 000			
	Plan po zmianach	24 000	24 000	24 000	23 000	1 000			
	Wykonanie	12 324	12 324	12 324	11 478	846			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2016 r.	933 455	933 455	933 455	933 455				
	Plan po zmianach	935 455	935 455	935 455	916 955			18 500	
	Wykonanie	857 651	857 651	857 651	839 221			18 430	
	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			
	Plan po zmianach	2 060 968	2 060 968	2 060 968	1 841 976	88 730	16 252	114 010	
	Wykonanie	1 927 028	1 927 028	1 927 028	1 723 856	73 018	16 243	113 911	

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 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		9 979	9 979		9 979	9 979
750	75011	Urzędy wojewódzkie	528 022	497 621	497 621	528 022	497 621	497 621
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 930	30 778	27 808	7 930	30 778	27 808
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	600
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
801	80101	Szkoły podstawowe		150 749	150 474		150 749	150 470
801	80110	Gimnazja		158 145	153 216		158 145	153 216
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 805	4 653		4 805	4 653
851	85195	Pozostała działalność		10 046	5 745		10 046	5 745
852	85203	Ośrodki wsparcia	807 840	941 860	941 685	807 840	941 860	941 685
852	85211	Świadczenie wychowawcze		12 863 000	12 862 999		12 863 000	12 862 999
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 000	9 797 041	9 777 934	8 314 000	9 797 041	9 777 360
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	112 404	112 404	47 600	112 404	112 404
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		36 495	35 016		36 495	35 016
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 845	24 844		24 845	24 844
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 600	194 448	184 799	114 600	194 448	184 799
852	85295	Pozostała działalność		742	568		742	568
RAZEM			9 821 592	24 834 558	24 791 345	9 821 592	24 834 558	24 790 767
w tym:	85211	dochody i wydatki majątkowe		14 453			14 453	14 453

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za 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		Działalność usługowa		44 000	44 000	44 000	44 000
	71035	Cmentarze "Utrzymanie cmentarzy wojennych"	2020 4300	44 000	44 000	44 000	44 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 000	22 997	23 000	22 997
	75495	Pozostała działalność "Ja i ludzki świat wokół mnie"	2020 różne "4"	23 000	22 997	23 000	22 997
801		Oświata i wychowanie		21 760	21 579	21 760	21 579
	80195	Pozostała działalność "Dbam o zdrowie - jestem fit"	2020 różne "4"	21 760	21 579	21 760	21 579
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000	59 800	60 000	59 800
	85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą "70 lat powrotu Polaków z Bośni"	2020 2800	60 000	59 800	60 000	59 800
		RAZEM		148 760	148 376	148 760	148 376

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 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	1 365 033	74 100	72 835
	80104		Przedszkola	807 648	843 470	72 261	72 222
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 648	843 470	72 261	72 222
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 839	613
		2310	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 839	613
	80110		Gimnazja	272 908	521 563		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 908	521 563		
852			Pomoc społeczna	40 824	29 821		
	85295		Pozostała działalność	40 824	29 821		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	40 824	29 821		
			RAZEM	1 121 380	1 394 854	74 100	72 835

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Plan	w tym przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			170 000,00		170 000,00		143 970,00
Dostarczanie wody		40002	170 000,00		170 000,00		143 970,00
1. Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		20 000,00		20 000,00		19 494,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		150 000,00		150 000,00		124 476,00
Dział 600 Transport i łączność			3 171 802,00	263 608,00	2 908 194,00		2 630 938,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	30 000,00		30 000,00		30 000,00
1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		30 000,00		30 000,00		30 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	77 368,00		77 368,00		38 868,00
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		26 568,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Plan	w tym przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	ZI		12 300,00		12 300,00		12 300,00
Drogi publiczne gminne		60016	3 029 434,00	263 608,00	2 765 826,00		2 527 630,00
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		1 037 670,00
3. Budowa drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu	ZI		150 000,00		150 000,00		51 500,00
3. Budowa drogi ul. Cz. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		217 220,00	17 220,00	200 000,00		168 389,00
4. Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		305 563,00	19 680,00	285 883,00		226 400,00
5. Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	ZI		400 000,00		400 000,00		399 999,00
6. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		39 394,00		39 394,00		37 490,00
7. Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną - ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu	ZI		59 117,00		59 117,00		59 117,00
8. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	ZI		152 000,00		152 000,00		151 377,00
9. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Widok (boczna do tunelu)	ZI		12 500,00		12 500,00		11 685,00
10. Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego dz. nr 504/3 obr. 0015	ZI		7 432,00		7 432,00		7 432,00
11. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		398 595,00	29 095,00	369 500,00		369 006,00
Drogi wewnętrzne		60017	35 000,00		35 000,00		34 440,00
1. Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z parkingiem	ZI		15 000,00		15 000,00		14 760,00
1. Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	ZI		20 000,00		20 000,00		19 680,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 218 006,00	650 000,00	2 568 006,00	600 000,00	2 325 919,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	446 800,00		446 800,00		419 263,00
1. Modernizacja zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c (II etap)	MZGM		113 000,00		113 000,00		113 000,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Plan	w tym przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	MZGM		10 000,00		10 000,00		9 000,00
3. Opracowanie projektu na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Rynek 19/21 w Bolesławcu	MZGM		10 000,00		10 000,00		
4. Opracowanie projektu na przebudowę zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej nr 35	MZGM		15 000,00		15 000,00		
5. Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku mieszkalnym nr 4-6-8 przy ul. Tysiąclecia w Bolesławcu	MZGM		39 200,00		39 200,00		39 200,00
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	MZGM		76 000,00		76 000,00		75 318,00
7. Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do nr 23	MZGM		19 600,00		19 600,00		19 557,00
8. Przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g - II etap	MZGM		121 000,00		121 000,00		120 894,00
9. Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu	MZGM		10 900,00		10 900,00		10 810,00
10. Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalności zakładu	MZGM		4 500,00		4 500,00		4 040,00
11. Zakup osuszacza powietrza	MZGM		4 600,00		4 600,00		4 570,00
12. Zakup serwera	MZGM		23 000,00		23 000,00		22 874,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 771 206,00	650 000,00	2 121 206,00	600 000,00	1 906 656,00
1. Wykup nieruchomości, z tego:	MiG		2 771 206,00	650 000,00	2 121 206,00	600 000,00	1 906 656,00
- 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	600 000,00
- zakup pozostałych nieruchomości			1 521 206,00		1 521 206,00		
Dział 750 Administracja publiczna			190 000,00		190 000,00		186 718,00
Urzędy gmin		75023	190 000,00		190 000,00		186 718,00
1. Wykonanie sieci lokalnej biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	OR		40 000,00		40 000,00		38 130,00
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000,00		150 000,00		148 588,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Plan	w tym przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			110 000,00		110 000,00		10 000,00
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		
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410	10 000,00		10 000,00		10 000,00
1. Rozbudowa systemu łączności - Multikom II	SO		10 000,00		10 000,00		10 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			746 410,00	2 800,00	743 610,00		648 410,00
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		624 800,00
1. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		722 800,00	2 800,00	720 000,00		624 800,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			360 000,00		360 000,00		359 479,00
Szpitala ogólne		85111	140 000,00		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		140 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	165 000,00		165 000,00		164 479,00
1. Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	ZI		129 000,00		129 000,00		128 685,000
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		36 000,00		36 000,00		35 794,000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Plan	w tym przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		85195	55 000,00		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		55 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna			64 253,00		64 253,00		57 906,00
Domy pomocy społecznej		85202	49 800,00		49 800,00		43 453,00
1. Modernizacja dźwigu osobowego w DPS w Bolesławcu	ZI		40 000,00		40 000,00		33 653,00
2. Zakup altany ogrodowej	DPS		9 800,00		9 800,00		9 800,00
Świadczenie wychowawcze		85211	14 453,00		14 453,00		14 453,00
1. System zarządzania ruchem klientów	OR		14 453,00		14 453,00		14 453,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 043 555,00	6 839,00	4 036 716,00	31 900,00	1 923 261,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	363 000,00		363 000,00		312 250,00
1. Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		90 000,00		90 000,00		52 017,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	ZI		198 000,00		198 000,00		186 714,00
3. Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	ZI		75 000,00		75 000,00		73 519,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	215 000,00		215 000,00		214 970,00
1. Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	MZGM		102 800,00		102 800,00		102 778,00
2. Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej 3,5 t	MZGM		112 200,00		112 200,00		112 192,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 153 600,00		2 153 600,00	31 900,00	91 349,00
1. Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	ZI		2 050 000,00		2 050 000,00	31 900,00	31 900,00
2. Budowa oświetlenia ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	ZI		10 000,00		10 000,00		4 920,00
3. Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)	ZI		32 600,00		32 600,00		31 651,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Plan	w tym przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kościuszki w Bolesławcu	ZI		28 000,00		28 000,00		13 284,00
5. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Modłowej w Bolesławcu	ZI		33 000,00		33 000,00		9 594,00
Pozostała działalność		90095	1 311 955,00	6 839,00	1 305 116,00		1 304 692,00
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 zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		79 395,00	3 395,00	76 000,00		75 577,00
3. Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG	ZI		182 655,00	3 444,00	179 211,00		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		120 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 393 232,00	414 814,00	1 978 418,00	1 641 193,00	1 648 867,00
Biblioteki		92116	251 070,00	11 070,00	240 000,00	214 560,00	214 560,00
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu		ZI	251 070,00	11 070,00	240 000,00	214 560,00	214 560,00
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
Pozostała działalność		92195	1 740 718,00	12 300,00	1 728 418,00	1 426 633,00	1 426 633,00
1. Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		1 740 718,00	12 300,00	1 728 418,00	1 426 633,00	1 426 633,00
Dział 926 Kultura fizyczna			2 635 425,26	926 800,00	1 708 625,26	1 020 761,26	1 549 017,26
Obiekty sportowe		92601	200 000,00		200 000,00		82 335,00
Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	ZI		200 000,00		200 000,00		82 335,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Plan	w tym przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Instytucje kultury fizycznej		92604	276 790,00		276 790,00		275 641,00
1. Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term	ZI		15 990,00		15 990,00		15 990,00
2. Wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej	MOSiR		213 466,00		213 466,00		213 466,00
3. Zakupy inwestycyjne	MOSiR		47 334,00		47 334,00		46 185,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 158 635,26	926 800,00	1 231 835,26	1 020 761,26	1 191 041,26
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	959 835,26
2. Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji aranżacji zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		210 000,00		210 000,00		170 280,00
3. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		198 800,00	136 800,00	62 000,00	60 926,00	60 926,00
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	1 255 000,00		1 255 000,00		
RAZEM			18 357 683,26	2 264 861,00	16 092 822,26	3 293 854,26	11 484 485,26

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016r.											Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (19+23)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					z tego:				z tego:								
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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		13 041 788	2 463 370	10 578 418	4 018 418	1 005 000			1 005 000	3 013 418				3 013 418	580 530	1 673 093	487 929				487 929	1 185 164				1 185 164	278 782
	z tego:																												
	dotychczas poniesione			23 370	23 370																								
	2016r.			4 018 418	1 005 000	3 013 418	4 018 418	1 005 000			1 005 000	3 013 418				3 013 418	580 530	1 673 093	487 929				487 929	1 185 164				1 185 164	278 782
	lata następne			9 000 000	1 435 000	7 565 000																							
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																									
	Priorytet:																												
	Działanie:			Modernizacja systemu oświetlenia drogowego																									
	Nazwa projektu:																												
			Dz.900 Rozd. 90015 § 6050,6057, 6059																										
1.2	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	31 900	31 900				31 900					31 900	
	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	31 900	31 900				31 900						31900
	lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000																							
	1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																								
Priorytet:																													
Działanie:				Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu																									
Nazwa projektu:																													
			Dz.921 Rozd. 92116 § 6050,6057, 6059																										
1.3	Razem wydatki:			7 251 070	1 301 070	5 950 000	240 000	240 000			240 000					240 000	214 560	214 560				214 560						214 560	
	dotychczas poniesione			11 070	11 070																								
	2016r.			240 000	240 000		240 000	240 000			240 000					240 000	214 560	214 560				214 560							214 560
	lata następne			7 000 000	1 050 000	5 950 000																							
	1.3	Program:			EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																								
Priorytet:																													
Działanie:				Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau																									
Nazwa projektu:																													
			Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6058, 6059																										
II	Razem wydatki:			1 740 718	512 300	1 228 418	1 728 418	500 000			500 000	1 228 418				1 228 418	290 530	1 426 633	241 469				241 469	1 185 164				1 185 164	32 322
	dotychczas poniesione			12 300	12 300																								
	2016r.			1 728 418	500 000	1 228 418	1 728 418	500 000			500 000	1 228 418				1 228 418	290 530	1 426 633	241 469				241 469	1 185 164				1 185 164	32 322
	lata następne																												
	2.1	Wydatki bieżące razem:			950 549	135 812	814 737	733 961	101 332			101 332	632 629				632 629	580 925	86 922				86 922	494 003				494 003	
Razem 2016 r.				733 961	101 332	632 629	733 961	101 332			101 332	632 629				632 629	580 925	86 922				86 922	494 003				494 003		
Program:				Program Operacyjny Pomoc Techniczna																									
Priorytet:																													
Działanie:				Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec																									
2.1	Nazwa projektu:																												
			Dz. 710, rozdz. 71095																										
	Razem wydatki:			214 139	50 323	163 816	214 139	50 323			50 323	163 816				163 816		181 647	42 940				42 940	138 707				138 707	
	dotychczas poniesione:																												
	2016r.			214 139	50 323	163 816	214 139	50 323			50 323	163 816				163 816		181 647	42 940				42 940	138 707				138 707	
lata następne																													

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			1 266 000		1 266 000	1 106 652
Drogi publiczne gminne	60016		1 116 000		1 116 000	956 923
1. Remonty częściowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	766 000		766 000	607 210
2. Remont drogi ul. Różana		ZI	350 000		350 000	349 713
Drogi wewnętrzne	60017		150 000		150 000	149 729
1. Utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowyprowadzanych osiedlach mieszkaniowych, równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty		ZI	150 000		150 000	149 729
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 179 866		2 179 866	2 159 064
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 179 866		2 179 866	2 159 064
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy		MZGM	253 096		253 096	252 964
2. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy		MZGM	200 000		200 000	199 777
3. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 726 770		1 726 770	1 706 323
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			612 860		612 860	607 224
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		350 000		350 000	344 364
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	350 000		350 000	344 364
Pozostała działalność	90095		262 860		262 860	262 860
1. Remont murów oporowych przy Pl. Piłsudskiego i przy ul. Zabobrze (roboty ratunkowe)		ZI	262 860		262 860	262 860
OGÓŁEM REMONTY			4 058 726		4 058 726	3 872 940

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE						12 725 258	12 716 782
I.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 132 646	5 132 646
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 851 418	2 851 418
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 101 762	1 101 762
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 179 466	1 179 466
I.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						7 592 612	7 584 136
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 105 372	1 104 476
2		80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	898 776	898 776
3		80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Podręczniki - zadanie zlecone	9 277	9 277
4		80101	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Podręczniki - zadanie zlecone	13 073	13 073
5	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	693 745	693 680
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	459 848	459 813
7		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	464 450	464 360
8		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	237 846	237 769
9		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	666 396	666 393
10		80104	2540	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	277 768	277 696
11	801	80110	2540	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	281 688	281 688
12		80110	2540	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	388 400	388 311
13		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	68 652	68 577
14		80110	2540	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	288 312	288 206
15		80110	2590	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	800 990	800 972
16		80110	2590	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	379 310	379 310
17		80110	2830	Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	Podręczniki - zadanie zlecone	7 228	5 588
18		80110	2830	I Prywatne Gimnazjum	Podręczniki - zadanie zlecone	5 148	5 081

19		80110	2830	II Prywatne Gimnazjum	Podręczniki - zadanie zlecone	7 822	7 822
20		80110	2830	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Podręczniki - zadanie zlecone	13 564	13 564
21		80110	2830	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Podręczniki - zadanie zlecone	8 663	8 663
22	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	21 500	21 489
23	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	102 100	102 075
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	161 800	160 996
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	106 925	103 181
26	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	12 800	12 759
27	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	4 000	3 895
28	801	80150	2590	Publiczne gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 083	51 037
29	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	53 000	52 918
30		80150	2830	Publiczne Gimnazjum "Oxpress"	Podręczniki - zadanie zlecone	436	435
31	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	2 640	2 256
II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (2.1.+ 2.2.)						3 088 172	3 046 726
II.1.	DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					763 554	762 269
1	801	80103	2310	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	Dofinansowanie poytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej działających na terenie innych gmin	1 839	613
2	803	80395	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600	39 600
3	801	80104	2310	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	72 261	72 222
4	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrotnej w Bolesławcu	Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednego stanowiska dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	140 000	140 000
5	851	85195	6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	Dofinansowanie zakupu i montażu platformy transportowej	55 000	55 000
6	853	85330	2800	BOK-MCC	"70 lat powrotu Polaków z Bośni"	74 854	74 834
7	921	92109	2800	BOK-MCC	Organizacja imprez	380 000	380 000
II.2.	DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 324 618	2 284 457
1	851	85153	2360		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii	14 000	14 000
				Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu	„STOP! Demoralizacji – Razem Przeciw Uzależnieniom”	6 000	6 000

				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja programu: Całoroczny Program Profilaktyczny "Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom"	8 000	8 000
2	851	85154	2360		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	115 000	115 000
				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	10 500
				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	28 000
				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	34 000
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych	15 000	15 000
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji dzieci, młodzieży, rodzin, grup dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii, przez prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej. Wypoczynek letni dla dzieci uczestniczących w działaniach świetlic środowiskowych.	23 000	23 000
3	851	85195	2360			17 000	17 000
				Bolesławiecki Klub Amazonek	"Woda zdrowia doda"	6 000	6 000
				Bolesławiecki Klub Amazonek	"Dwudziestolecie Bolesławieckiego Klubu Amazonek na tle zabytków miasta Bolesławiec"	5 000	5 000
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne	6 000	6 000
4	852	85295	2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	140 000	140 000
5	853	85395	2360			10 000	10 000
				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	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	4 000
6	854	85412	2360		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000	53 000
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	14 500	14 500
				TOP Bolesławiec		27 000	20 000
					Półkolonia zimowa	5 000	5 000
					Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej	7 000	
					Półkolonie letnie	15 000	15 000
				LMKS Gladius	Organizacja kolonii nad morzem	3 000	3 000
				Związek Harcerstwa Polskiego	Obozy harcerskie pod namiotami lipiec-sierpień 2016	12 500	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
7	921	92105	2360		Dofinansowanie imprez kulturalnych	17 000	17 000

				Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XIX Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	10 000	10 000
				Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich	Kultywowanie tradycji Kawalerii Polskiej - lekcje historii dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
				Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie 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	Ocalić od zapomnienia	3 500	3 500
8	926	92605	2360		Dofinansowanie imprez sportowych	462 000	428 839
				Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		65 000	65 000
					Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	54 000	54 000
					Finał okręgowych mistrzostw w Piłce Nożnej Orlików	1 000	1 000
					Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000
				TOP Bolesławiec		136 839	136 839
					Szkolenie sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	15 000	15 000
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, (żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne	30 000	30 000
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej	25 000	25 000
					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	44 000	44 000
					Udział w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym	1 839	1 839
					Szkolenie sportowe seniorów, w tym udział w zawodach w boksie	5 000	5 000
					Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, tenis stołowy	16 000	16 000
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		49 000	49 000
					Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	42 000	42 000
					X Memoriał im. Stanisława Merdasa	1 000	1 000
					Zajęcia rekreacyjno – sportowe kształtujące elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000
					Zajęcia rekreacyjno – sportowe zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	3 000	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	13 000
BTS Bolesławiec		59 500	59 500
	Szkolenie sportowe w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych grup młodzieżowych	20 000	20 000
	Udział drużyny seniorskiej drużyny BTS Elektros Bolesławiec w barażowym turnieju półfinałowym w Mikołowie o wejście do II Ligi PZPS	4 000	4 000
	Uczestnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkachsiatkarskiej II Ligi Mężczyzn PZPS	10 000	10 000
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	22 000	22 000
	Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci w piłce siatkowej chłopców	3 500	3 500
		11 000	11 000
Klub Sportów Walki „Gladiator”			
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla dzieci, mieszkańców Bolesławca w wieku od 9 do 12 lat	2 000	2 000
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku od 13 do 19 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	4 000	4 000
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny	3 000	3 000
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe z Muaythai dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 8 lat	2 000	2 000
UKS "OXPRESS"		14 000	14000
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu	10 000	10 000
	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
UKS FA Bolesławiec		5 000	5 000
	Football Academy pomaga 2016	1 000	1 000
	Mini Euro 2016	1 000	1 000
	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4-12 roku życia	3 000	3 000
KS "Husar"		27 500	27 500
	Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	5 000	5 000
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7	11 000	11 000
	Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	1 500	1 500
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup szkoleniowych: żak/młodzik/kadet w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	10 000	10 000
		13 000	13 000
KS Talent 2012 Bolesławiec			

					Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 40 dzieci w wieku 4-11 lat	3 000	3 000
					Witamina CUP	1 000	1 000
					III Świąteczny turniej z KS Talent	1 000	1 000
					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.	8 000	8 000
				Bolesławiecki Klub Brydżowy		12 500	12 500
					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	2 500
				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	3 000
					Rozwój umiejętności piłkarskich podopiecznych Fundacji Es Kadra	3 000	3 000
					Szkolenie piłkarskie seniorów oraz uczestnictwo we współzawodnictwie piłkarzy Es Kadry	5 000	
					Środki nierozdysponowane	28 161	
9	900	90095	2360	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	40 000	40 000
10	921	92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 449 618	1 449 618
III.	900	90095	6660		Zwrot dotacji - podatek Vat związany z realizacją zbiornika przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	929 905	929 904
					OGÓŁEM	16 743 335	16 693 412

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2016 r.

**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		57 036
	75023		Urzędy gmin		58 938		57 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 496		44 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 525		3 832
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 649		7 649
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 059		1 059
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 209		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	63 500	97 971	56 297
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000		97 971	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		97 971	
	90095		Pozostała działalność		63 500		56 297
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500		26 147
		4220	Zakup środków żywności		1 000		690
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		970
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000		28 490
			RAZEM	100 000	122 438	97 971	113 333

**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		6 754 106		6 557 740
	90002		Gospodarka odpadami	6 780 000	6 754 106	6 887 031	6 557 740
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 780 000		6 887 031	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600		278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 836		323 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 435		21 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 011		58 205
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 845		6 589
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		
		4190	Nagrody konkursowe		11 000		5 871
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 279		71 975
		4260	Zakup energii		5 000		3 351
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500		265
		4300	Zakup usług pozostałych		6 201 700		6 051 339
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500		1 128
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		1 126
		4430	Różne opłaty i składki		11 400		3 857
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 094		7 023
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400		243
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		1 767
			RAZEM	6 780 000	6 780 000	6 887 031	6 557 740

**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		116 671	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		116 671	
600	Transport i łączność				10 000		4 437
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		10 000		4 437
700	Gospodarka mieszkaniowa				105 000	0	105 984
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		52 000		52 000
		4040			4 420		3 486
		4110			9 750		9 694
		4120			1 383		1 359
		4210			9 259		8 658
		4300			26 000		28 599
		4440			2 188		2188
OGÓŁEM				115 000	115 000	116 671	110 421

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	6 723 895	6 723 691	100,0	1 232 754	1 329 976	1 379 525	103,7	1 115 762	1 216 617	1 216 617	100,0
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 986 387	3 417 623	3 417 439	100,0	74 265	133 565	179 623	134,5	14 000	86 755	86 755	100,0
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 985 587	2 511 718	2 511 718	100,0	25 700	85 000	128 941	151,7	14 000	21 291	21 291	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	800	905 905	905 721	100,0	48 565	48 565	50 681	104,4		65 464	65 464	100,0
1.3	Przychody finansowe							1					
2.	Dotacje, w tym:	3 197 418	3 306 272	3 306 252	100,0	1 158 489	1 196 411	1 199 902	100,3	1 101 762	1 129 862	1 129 862	100,0
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	3 197 418	3 306 272	3 306 252	100,0	1 158 489	1 179 466	1 179 466	100,0	1 101 762	1 101 762	1 101 762	100,0
	-dotacja podmiotowa	2 759 489	2 759 489	2 759 489	100,0	1 158 489	1 179 466	1 179 466	100,0	1 101 762	1 101 762	1 101 762	100,0
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	91 929									
	-organizacja imprez	346 000	454 854	454 834	100,0								
2.2	Dotacja z budżetu państwa										28 100	28 100	
2.3	Inne, z tego:						16 945	20 436					
	- darowizny						16 945	20 436					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	6 551 805	7 210 792	7 210 792	100,0	1 260 067	1 294 410	1 306 415	100,9	1 163 133	1 216 617	1 211 505	99,6
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	6 551 805	7 210 792	7 210 792	100,0	1 260 067	1 260 067	1 256 398	99,7	1 163 133	1 216 617	1 211 505	99,6
1.1	amortyzacja	1 368 000	1 411 158	1 411 158	100,0	91 839	91 839	98 238	107,0	47 371	48 688	48 688	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 357 903	2 762 941	2 762 941	100,0	423 000	423 000	284 738	67,3	145 200	159 395	158 363	99,4
	materiały	336 953	307 169	307 169	100,0	88 000	88 000	118 350	134,5	42 000	48 200	48 176	100,0
	energia	305 950	326 331	326 331	100,0	60 000	60 000	42 304	70,5	43 600	38 340	37 834	98,7
	remonty	10 000	22 042	22 042	100,0	25 000	25 000	1 722	6,9	500	500		
	usługi obce	1 705 000	2 107 399	2 107 399	100,0	250 000	250 000	122 362	48,9	59 100	72 355	72 353	100,0
1.3	podatki i opłaty	214 600	331 007	331 007	100,0	13 500	13 500	15 367	113,8	7 005	7 005	7 005	100,0
1.4	wynagrodzenia	2 174 816	2 213 647	2 213 647	100,0	580 540	580 540	703 131	121,1	734 320	734 320	734 320	100,0
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	396 486	421 770	421 770	100,0	125 188	125 188	131 255	104,8	156 627	147 975	144 532	97,7
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	40 000	70 269	70 269	100,0	26 000	26 000	23 669	91,0	72 610	119 234	118 597	99,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne						34 200	49 842					
3.	Koszty finansowe, w tym:						143	175					
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań												
4.	Straty nadzwyczajne												
III.	Wynik brutto (I - II)	(1 368 000)	(486 897)	(487 101)		(27 313)	35 566	73 110		(47 371)		5 112	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(1 368 000)	(486 897)	(487 101)		(27 313)	35 566	73 110		(47 371)		5 112	

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
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:			258 202				123 246					
6.1.	Dotacje z budżetu miasta												
6.2.	Inne środki - (własne)			258 202				123 246					
VII.	Stan należności			59 813				1 837					
	- w tym wymagalne:												
VIII.	Stan zobowiązań			121 005				33 238				3 802	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2016 r.			220 746				3 376				48 345	
9.2.	na 31.12.2016 r.			145 775				32 570				45 666	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2016r. i lata poprzednie

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Przypisy na rok 2016	Spłaty i umorzenia w 2016		Stan na 31.12.2016r.	
						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	97 248 735	96 580 026	1 804 354	6 707 532	4 234 468
			w tym :						
1		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 276	31 877 334	31 878 605	1 276	5	-
	75621		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 276	31 877 334	31 878 605	1 276	5	-
2		0310	podatek od nieruchomości	1 415 827	22 575 358	22 474 893	413 927	1 516 292	1 001 900
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	604 761	17 442 907	17 456 620	221 843	591 048	382 918
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	811 066	5 132 451	5 018 273	192 084	925 244	618 982
3		0320	podatek rolny	6 597	31 881	30 971	719	7 507	5 878
	75615		podatek rolny - os.prawne	-	7 627	7 616	-	11	-
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	6 597	24 254	23 355	719	7 496	5 878
4		0330	podatek leśny	196	15 230	15 148	18	278	178
	75615		podatek leśny- os. prawne	-	14 494	14 444	-	50	-
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	196	736	704	18	228	178
5		0340	podatek od środków transportowych	170 823	1 085 375	1 087 791	41 699	168 407	129 124
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	4 324	576 216	571 827	-	8 713	4 324
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	166 499	509 159	515 964	41 699	159 694	124 800
6	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	179 121	83 936	99 998	16 062	163 059	163 059
7	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 418	253 619	246 539	2 418	9 498	-
8	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 680	29 756	29 639	2 225	9 797	7 455
9	75618	0410	opłata skarbowa	170	479 174	479 174	-	170	170
11		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	135 593	7 484 200	7 451 181	79 499	168 612	56 094
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 496	379 666	378 265	4 125	20 897	15 371
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw*	116 097	7 104 534	7 072 916	75 374	147 715	40 723
12		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	108	1 647 596	1 634 032	108	13 672	-
	75615		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne	-	29 526	29 478	-	48	-
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	108	1 618 070	1 604 554	108	13 624	-
	70005	0550*	wpływ z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	468 449	2 149 280	1 635 049	166 017	982 680	302 432
13		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	131 241	105 050	121 557	58 100	114 734	73 141
	75416		grzywny i inne kary	127 206	105 050	121 057	57 600	111 199	69 606
	75616		grzywny i inne kary	2 535	-	500	500	2 035	2 035
	80101		grzywny i inne kary	1 500	-	-	-	1 500	1 500
14		580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	23 133	26 175	24 387	408	24 921	22 725
	70004		grzywny i inne kary pieniężne	407	20 996	21 403	407	-	-
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	-	2 196	-	-	2 196	-
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	5 003	2 983	2 984	1	5 002	5 002
	85154		grzywny i inne kary pieniężne	17 712	-	-	-	17 712	17 712
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	11	-	-	-	11	11
15		0690	wpływy z różnych opłat	51 026	68 917	64 644	19 684	55 299	31 342
	75023		wpływy z różnych opłat	50 898	68 814	64 529	19 614	55 183	31 284
	85214		wpływy z różnych opłat	46	79	45	-	80	46
	85215		wpływy z różnych opłat	12	12	12	12	12	-
	85228		wpływy z różnych opłat	70	-	58	58	12	12
	85295		wpływy z różnych opłat	-	12	-	-	12	-
16		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 738 342	17 310 422	17 522 156	745 502	2 526 608	1 992 840
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 684 273	6 046 943	6 264 877	724 529	2 466 339	1 959 744
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	51 875	11 102 782	11 096 235	19 170	58 422	32 705
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	753	160 697	159 603	362	1 847	391
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	951	-	951	951	-	-
	85203		dochody z najmu i dzierżawy	400	-	400	400	-	-
	85214		dochody z najmu i dzierżawy	90	-	90	90	-	-
17	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 064	25 307	25 307	-	1 064	1 064
18	70005	0770	nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	187 763	9 788 921	9 730 644	187 763	246 040	-
19		0830	wpływy z usług	28 174	1 846 802	1 850 131	5 624	24 845	22 550
	60095		wpływy z usług	50	10 981	11 031	50	-	-
	70004		wpływy z usług	13 342	1 192	1 192	-	13 342	13 342
	85202		wpływy z usług	2 193	-	-	-	2 193	2 193
	85203		wpływy z usług	1 835	-	1 835	1 835	-	-
	85228		wpływy z usług	6 537	290	3 268	2 978	3 559	3 559
	92604		wpływy z usług	4 217	1 834 339	1 832 805	761	5 751	3 456
20		0970	różne dochody	487 821	364 402	178 180	63 305	674 044	424 516
	70004		różne dochody	300 322	265 929	74 925	28 334	491 327	271 988
	70005		różne dochody	77 986	19 292	18 896	482	78 382	77 504
	71035		różne dochody	2 505	-	-	-	2 505	2 505
	75023		różne dochody	6 778	44 476	44 476	-	6 778	6 778
	75095		różne dochody	22 168	-	-	-	22 168	22 168
	80101		różne dochody	17 865	3 367	17 865	17 865	3 367	-
	85202		różne dochody	42 506	24 246	17 241	12 436	49 511	30 070
	85214		różne dochody	4 786	1 536	1 621	1 536	4 701	3 250
	85215		różne dochody	693	3 593	756	252	3 530	441
	85219		różne dochody	9 713	-	-	-	9 713	9 713
	85295		różne dochody	-	1 840	-	-	1 840	-
	90095		różne dochody	2 499	-	2 400	2 400	99	99
	92604		różne dochody	-	123	-	-	123	-

Rada Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego**

Bolesławiec, marzec 2017 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2016r. znajduje się w użytkowaniu 31 jednostek organizacyjnych:

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

Prezydent Miasta Bolesławiec zarządzeniem Nr 250/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. przekazał środki finansowe w wysokości 120.000 zł na zwiększenie udziałów Gminy Miejskiej Bolesławiec w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Bolesławcu,

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2015r. do dnia 31.12.2016r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2016r. wynosiła 1.352.024 tys. zł. (Tabela Nr 1). W skład majątku trwałego na dzień 31.12.2016r wchodziły:

I. Środki trwałe o łącznej wartości 1.302.917 tys. zł, w tym:

- 1) grunty, o powierzchni 852 hektarów, o wartości 716.994 zł stanowiące ok.39 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni i Skarbu Państwa).

w tym:

- działki budowlane zabudowane

138 ha

- działki budowlane niezabudowane	46 ha
- tereny zieleni	52 ha
- ogrody działkowe	118 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	123 ha
- lasy i grunty zadrzewione	79 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	206 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	71 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2015r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 5 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego grunty niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy. Przekazano grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, użyczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste, w trwałą zarząd lub w dzierżawę.

Całość gruntów będących w posiadaniu gminy zagospodarowano następująco:

337 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

34 ha – grunty przekazane w trwałą zarząd,

142 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	88 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	8 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	28 ha
-grunty pod pawilonami	18 ha

220 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	42 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	19 ha
-ogrodom działkowym	118 ha
-pod pawilonami	32 ha
-pozostałe	9 ha

4 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

8 ha - grunty oddane w użytkowanie,

107 ha - grunty oddane w administrowanie.

2) budynki i budowle, o wartości 474.257 tys. zł

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, o wartości 90.022 tys. zł

4) środki transportowe, o wartości 21.644 tys. zł

II. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 2.561 tys. zł

III. Finansowy majątek trwały, który stanowiły udziały Gminy Miejskiej:

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:	46.546 tys. zł
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	6.536 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11.474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7.880 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	20.556 tys. zł
- Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	100 tys. zł
- w pozostałych spółkach:	
- Telewizji Lokalnej „AZART-SAT „	57 tys. zł

Na dzień 31.12.2016r. ogólna wartość udziałów wynosiła

46.603 tys. zł.

Na 2016 rok zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 19.113.058 zł, zrealizowano je w 107,2% tj. w kwocie 20.489.015 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 8%.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 1.490.286 zł, co stanowi 99,4% zaplanowanych wielkości.
3. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 9.396.842 zł, zrealizowano w wysokości 9.103.356 zł, tj. w 96,9%, z tego:
 - a) z dzierżawy nieruchomości uzyskano kwotę w wysokości 449.376 zł, co stanowi 128,4% zaplanowanych dochodów (350.000 zł).
 - b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 182.699 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 5.871.401 zł, tj. w 93,7%,
 - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.354.792 zł,
 - e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 159.603 zł,
 - f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 85.485 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 50.000 zł, realizacja w wysokości 25.591 zł, co stanowi 51,2% 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 11 decyzji w analizowanym okresie.
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 8.045.216 zł , realizacja w wysokości 9.730.644 zł tj. 120,9%.

W analizowanym okresie sprzedano:

– w drodze bezprzetargowej:

- * 58 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,
- * 3 działki na powiększenie działki sąsiedniej położone przy ul. Okrzei, ul. Kosiby oraz ul. Piaskowej,
- * 2 garaże na rzecz najemców: przy ul. Łasickiej i ul. Wojska Polskiego,
- * lokal użytkowy nr 12 przy ul. Kościelnej nr 9.

– 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,
- * 9 lokali mieszkalnych, 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, lokal nr 2 przy ul. Kubika nr 2, lokal nr 5 przy ul. Kosiby nr 16, lokal nr 4 przy ul. Komuny Paryskiej nr 30, lokal nr 7 przy ul. Mikołaja Brody nr 13, lokal nr 3 przy ul. Karola Miarki nr 23,

* 3 budynki mieszkalne: nr 7 położony przy ul. Grunwaldzkiej, nr 12 położony przy ul. Żwirki i Wigury, nr 13 przy ul. Hutniczej,
* 8 działek pod zabudowę garażami położonych w rejonie ulic Starzyńskiego – Łasicka,
* 3 lokale użytkowe nr 8 położony przy ul. Kutuzowa 9, nr 12 przy ul. B. Prusa 22/23, nr 12 przy ul Sierpnia'80 12/13.
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 5.787 zł, Straż Miejska - 5.730 zł.

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

1. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowej:
 - grunt o pow. 0,0012 ha (dz. nr 26/14, obręb III)
2. od osób fizycznych, na podstawie aktów notarialnych:
 - grunt o pow. 0,0004 ha (dz.nr 15/13, obręb V),
 - grunt o pow. 0,0012 ha (dz. nr 15/15, obręb V),
 - grunt o pow. 0,0042 ha oraz lokal użytkowy (dz. nr 124, obręb IX)
 - grunt o pow. 0,1673 ha (dz. nr 30/11, obręb VI)
3. od Skarbu Państwa, na podstawie decyzji komunalizacyjnych:
 - grunt o pow. 0,1104 ha (dz. nr 299/67, obręb XII),
 - grunt o pow. 1,1093 ha (dz. nr 137/3 i 137/4, obręb III),
 - grunt o pow. 0,4903 ha (dz. nr 202/2, obręb IV)
4. od Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego sp. z o.o., na podstawie aktu notarialnego grunt o pow. 0,3544 ha (dz. nr 13, obręb IV),
5. od PKN ORLEN S.A., na podstawie aktu notarialnego grunt o pow.0,0112 ha (dz. nr 469/1, obręb IX),
6. od PKP S.A., na podstawie aktu notarialnego grunt o pow. 0,9049 (dz. nr 127/4, 127/5 i 127/6, obręb IV),
7. od Spółdzielni Mieszkaniowej i osób fizycznych, na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej grunt o pow. 0,0379 ha (dz. nr 168/25 i 168/27, obręb XIII).

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę wg stanu na 31.12.2016r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Natomiast środki trwałe według jednostek organizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za energię, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. 80 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie 65.872 tys. zł dotyczą wydatków związanych ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłatą za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej obok zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2016 r. zamykają się one kwotą 54.925 tys. zł i składają się na nie:

- kaucje lokatorskie TBS i partycypacje 3.168 tys. zł

– kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych	9.645 tys. zł
– zadłużenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu emisji obligacji	3.516 tys. zł
– leasing samochodu osobowego	87 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA)	4.679 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	411 tys. zł
– obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec na budowę budynków mieszkalnych przez TBS	9.450 tys. zł
– kredyt z Banku PKO BP S.A. termomodernizację GS Nr 2	109 tys. zł
– kredyt z Banku Ochrony Środowiska na objęcie udziałów w ZEC w związku z realizacją zadania – optymalizacja systemu ciepłowniczego	63 tys. zł
– kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu	4.372 tys. zł
– obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2009-2013	16.800 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	2.625 tys. zł

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznacza z ogółu wydatków kwotę na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. W roku 2016 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 11.484.tys. zł. Efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2016 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2016r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

Małgorzata Gawlik

Bolesławiec, marzec 2017 r.

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2016	Sposób zagospodarowania na 31.12.2016				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	857	2	7	852	337	33	143	221	118
	rolne	322	-	2	320	82	2	100	126	10
	działki budowlane	207	-	4	203	21	14	14	86	68
	tereny rekreacyjne	52			52	24	17	1	1	9
	las (ha)	64	-	1	63	63	-	-	-	-
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	16	-	-	16	6	-	9	1	-
	pozostałe	196	2	-	198	141	-	19	7	31
2	Budynki ogółem w tym:	228	-	7	221	-	-	-	-	-
	mieszkalne	50	-	2	48	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	9	-	-	9	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	6	-	-	6	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	30	-	4	26	-	-	-	-	-
	inne	133	-	1	132	-	-	-	-	-
3	Budowle i urząd. techniczne							-	-	-
	wysypiska-liczba	1	-	-	1			-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	69	-	-	69			-	-	-
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 582	76	-	3 658			-	-	-
	obiekty sportowe	13	-	-	13			-	-	-
	sieć ciepła km	36	-	-	36			-	-	-
4	Środki transportowe w tym:	105	6	2	109	-	-	-	-	-
	autobusy komunikacji miejskiej	30	-	2	28	-	-	-	-	-
	pojazdy specjalne	17	-	-	17	-	-	-	-	-
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł	1 336	1 290	-	2 626	-	-	-	-	-
6	Lokaty terminowe w tys.zł	16 601	900	-	17 501	-	-	-	-	-
7	Zobowiązania w tys.zł	77 525	-	9 250	68 275	-	-	-	-	-
8	Należności w tys.zł	31 422	2 287	-	33 709	-	-	-	-	-
9	Komunalne osoby prawne:	8			8	-	-	-	-	-
	spółki z o.o.	5			5	-	-	-	-	-
	instytucje kultury	3			3	-	-	-	-	-
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	23			23	-	-	-	-	-

WARTOŚĆ BRUTTO, UMRZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC
WEDŁUG STANU NA 31.12.2016r.

TABELA NR 1

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 302 917	96,37	217 974	1 084 943	16,73
1	Grunty	716 994		982	716 012	0,14
2	Budynki i budowle	474 257		143 080	331 177	30,17
	w tym: budynki mieszkalne	59 199		18 177	41 022	30,70
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	90 022		58 577	31 445	65,07
4	Środki transportu	21 644		15 335	6 309	70,85
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 561	0,19	2 354	207	91,92
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	46 546	3,44	-	46 546	-
	OGÓŁEM I+II+III	1 352 024	100	220 328	1 131 696	16,30

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016r.

TABELA NR 2

W TYS.Zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3	Fundusz udziałowy
1	2	3	4	5	6	7	8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	422 092	32,40	156 321	265 771		0
1	Urząd Miasta	263 512		99 897	163 615	38	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	43 337		21 653	21 684	50	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 214		611	603	50	
4	Straż Miejska	2 247		669	1 578	30	
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	5 450		2 102	3 348	39	
6	Szkoły Podstawowe (2)	7 881		2 893	4 988	37	
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	6 601		3 064	3 537	46	
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	16 336		4 572	11 764	28	
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	8 837		3 229	5 608	37	
10	MZEA	148		147	1	99	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43 809		9 143	34 666	21	
12	Przedszkola (7)	14 167		6 131	8 036	43	
13	Dom Pomocy Społecznej	6 095		1 043	5 052	17	
14	I Środowiskowy Dom Samopomocy	51		22	29	43	
15	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 221		747	474	61	
16	Dom Dziennego Pobytu	1 186		398	788	34	
II	INSTYTUCJE KULTURY	48 273	3,70	9 268	39 005	19	
1	Muzeum Ceramiki	2 912		1 057	1 855	36	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	43 647		7 392	36 255	17	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 714		819	895	48	
III	SPÓŁKI	119 423	9,17	52 385	67 038	44	46 546
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	8		8	-	100	100
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	33 883		1 341	32 542	4	20 556
3	Miejski Zakład Komunikacji	14 651		8 212	6 439	56	7 880
4	Zakład Energetyki Ciepłej	48 731		28 529	20 202	59	11 474
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	22 150		14 295	7 855	65	6 536
IV	GRUNTY-Urząd Miasta	713 129	54,73	-	713 129	-	-
	RAZEM I+II+III+IV	1 302 917	100	217 974	1 084 943	17	46 546

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

W TYS. ZŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2015	w tym przeternin.	31.12.2016	w tym przeternin.	31.02.2015	w tym długotermin	31.12.2016	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	26 756	24 795	23 073	21 943	49 806	41 732	38 998	35 971
1	Urząd Miasta	4 525	3 095	4 987	3 890	44 686	41 732	35 971	35 971
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 557	5 104	-	-	1 604	-	-	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 549	16 547	18 052	18 050	233	-	237	-
4	Straż Miejska	-	-	-	-	206	-	-	-
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	-	-	-	-	279	-	281	-
6	Szkoły Podstawowe (2)	44	44	-	-	460	-	472	-
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-	-	4	-	292	-	322	-
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	-	-	-	-	427	-	453	-
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	-	-	-	-	485	-	512	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	-	-	-	-	92	-	-	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74	-	-	-	298	-	-	-
12	Przedszkola (7)	-	-	-	-	670	-	700	-
13	Dom Pomocy Społecznej	5	3	28	3	-	-	-	-
14	Dom Dziennego Pobytu	2	2	2	-	25	-	-	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	23	-	24	-
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	26	-	26	-
II	INSTYTUCJE KULTURY	64	-	62	-	79	-	158	-
1	Muzeum Ceramiki	-	-	2	-	12	-	33	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	64	-	60	-	56	-	121	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	11	-	4	-
III	SPÓŁKI	4 602	516	5 006	366	27 640	20 295	26 716	18 954
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	49	47	64	55	17 532	16 240	17 278	16 329
3	Miejski Zakład Komunikacji	153	-	172	-	553	-	501	-
4	Zakład Energetyki Ciepłej	2 166	63	2 679	24	7 060	4 000	7 267	2 625
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 234	406	2 091	287	2 495	55	1 670	-
	RAZEM I+II+III	31 422	25 311	28 141	22 309	77 525	62 027	65 872	54 925