

ZARZĄDZENIE NR 84/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2017 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 2017 r.**

Bolesławiec, marzec 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2017 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	172.547.222 zł
z tego:	
dochody bieżące	145.848.667 zł
dochody majątkowe	26.698.555 zł
- po stronie wydatków	168.171.188 zł
z tego:	
wydatki bieżące	139.339.149 zł
wydatki majątkowe	28.832.039 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 4.376.034 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano przychody w kwocie 4.537.596,60 zł, w tym 150.000 zł stanowiące spłatę raty pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu, 1.387.596,60 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i 3.000.000 zł kredyt lub pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz rozchody w kwocie 8.913.630,60 zł dotyczące spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BOŚ, PEKAO SA (1.213.630,60 zł) oraz wykup wyemitowanych obligacji w wysokości 7.700.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 11.623.617 zł, (z tego dochody bieżące o 6.857.470 zł i dochody majątkowe o 4.766.147 zł) i wydatki o kwotę 16.474.011 zł (z tego wydatki bieżące o 7.436.009 zł i wydatki majątkowe o 9.038.002 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 4.850.394 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 11.623.617 zł

z tego:

1.1. w zakresie dochodów majątkowych 4.766.147 zł

a) zwiększenia:	5.274.872 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2016 r.	819.075 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	1.808.797 zł
- umorzenie udziałów w TBS Sp. z o.o.	2.500.000 zł
- sprzedaż samochodu służbowego	22.000 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok	125.000 zł
b) zmniejszenia	508.725 zł
- odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny	508.725 zł

1.2. w zakresie dochodów bieżących	6.857.470 zł
a) zwiększenia	7.497.708 zł
- dotacje na zadania zlecone:	4.921.193 zł
*„Rodzina 500 Plus”	2.299.000 zł
*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.896 zł
*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	9.283 zł
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	37.332 zł
*zadania bieżące I ŚDS	89.943 zł
*zadania bieżące II ŚDS	49.943 zł
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	44.676 zł
*Karta Dużej Rodziny	348 zł
*wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	23.024 zł
*podręczniki	541.116 zł,
*administracja rządowa	59.431 zł
*ubezpieczenia zdrowotne	34.500 zł
*świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.656.110 zł
*wydawanie decyzji	7.373 zł
*zasiłki celowe dla poszkodowanych przez klęski	1.218 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	655.174 zł
*stypendia dla uczniów	165.000 zł
*zasiłki stałe	378.000 zł
*zatrudnienie asystentów rodziny	27.117 zł
*składki zdrowotne	4.500 zł
*dodatek po 250 zł dla pracownika socjalnego	50.787 zł
*wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	29.770 zł
- „Wyprawka szkolna”	16.170 zł
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	95.200 zł
- dotacja z WFOŚiGW za realizację zad. „Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze”	21.800 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.763 zł
- subwencja oświatowa	875.720 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	22.948 zł
- odsetki z tytułu użytkowania wieczystego	30.000 zł
- podatek od nieruchomości	61.618 zł
- zwrot podatku Vat za 2012 r.	145.000 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji (przedszkola)	27.000 zł
- zwrot dotacji (imprezy sportowe)	10.000 zł
- odszkodowania	63.280 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.471 zł
- nadwyżka środków na rachunku dochodów wydzielonych	60.068 zł
- XXV Igrzyska Samorządowe	22.650 zł
- nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela	11.366 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych przez PUP	5.000 zł
- projekt „Kreatywne miasta, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku”	94.287 zł
- użytkowanie wieczyste	230.000 zł
- koszty zastępstwa sądowego	20.000 zł
b) zmniejszenia	640.238 zł
- dotacje celowe na zadania własne	568.212 zł

* dożywianie	34.800 zł
* wychowanie przedszkolne	500.412 zł
* zasiłki okresowe	30.000 zł
* składka na ubezpieczenia społeczne	3.000 zł
- udziały w podatku dochodowym – PIT	14.188 zł
- Telephassa, looking for Europe	57.838 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 16.474.011 zł

z tego :

1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 9.038.002 zł

a) zwiększenia	10.730.649 zł
- Punkt Informacji Turystycznej	10.000 zł
- zakup rolby – urządzenia do czyszczenia lodu	196.566 zł
- zakup wiaty przystankowej ul. Ogrodowa	5.900 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	2.179.462 zł
- dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	500.000 zł
- budowa drogi ul. Miłosza – II etap – budowa ciągu pieszo – jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,	184.000 zł
- budowa drogi ul. Jaśminowa,	50.000 zł
- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca	62.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej – Al. Tysiąclecia	166.000 zł
- budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej Rotmistrza Pileckiego	
- budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	100.000 zł
- przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23	100.000 zł
- przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	70.000 zł
- zakupy nieruchomości	500.000 zł
- budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka	92.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	158.345 zł
- budowa oświetlenia ul. Kościuszki	13.284 zł
- budowa oświetlenia ul. Modłowej	309.594 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Piastów	78.000 zł
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót systemu obniżania wód gruntowych – Leśny potok	42.404 zł
- zakup odkurzacza basenowego - Leśny potok	25.721 zł
- projekt „Aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	44.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	70.000 zł
- opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej stadionu miejskiego	91.133 zł
- zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną	2.508.880 zł
- budowa drogi ul Zabobrze dz. dr. Nr 488	356.467 zł
- budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia - Widok)	19.494 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	9.710 zł

- wykonanie odwodnienia liniowego ul. Zabobrze	18.600 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym – ul. Kwiatowym – rejon ul. Ptasia – Widok	151.377 zł
- budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia i Widok	52.017 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	22.564 zł
- montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych na zewnątrz szkoły (boisko szkolne) w SP nr 3	35.860 zł
- remont z przebudową pomieszczeń na dodatkową salę zabaw	65.000 zł
- zwrot dotacji – Odbudowa zbiornika retencyjnego	355.416 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	110.000 zł
- przebudowa drogi ul. Kleberga i Starzyńskiego – II etap	16.485 zł
- budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	289.520 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 6	107.000 zł
- rozbudowa i modernizacja systemu łączności dla Straż Pożarnej	2.000 zł
- dotacja dla Woj. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	50.000 zł
- zakup sprzętu – MOSiR	58.039 zł
- wymiana kotła gazowego w budynku MC ul. Mickiewicza 13	22.509 zł
- kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	26.500 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok	258.000 zł
- budowa drogi ul. Łokietka – Piaskowa wraz z parkingiem	540.000 zł
- Program ograniczania niskiej emisji	150.000 zł
- zakup projektora dla BOK – MCC	150.000 zł
- modernizacja fontanny w Rynku	160.000 zł
- zakup oprogramowania – Wydział SP	27.727 zł
- zakup samochodu – MZGM	60.000 zł
- wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta	17.075 zł
- estetyzacja miasta – doposażenie w małą architekturę	42.000 zł
b) zmniejszenia	1.692.647 zł
- odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny	598.500 zł
- budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecza ul. Warszawska – Garncarska	40.000 zł
- budowa Systemu Informacji Przestrzennej	57.834 zł
- budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	12.683 zł
- budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej Rotmistrza Pileckiego	473.630 zł
- place zabaw i doposażenie istniejących	35.000 zł
- modernizacja sieci ciepłowniczych (ZEC)	350.000 zł
- Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	125.000 zł
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	7.436.009 zł
a) zwiększenia	8.987.547 zł
- dotacje na zadania zlecone:	4.921.193 zł

*"Rodzina 500 Plus"	2.299.000zł
*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.896 zł
*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	9.283 zł
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	37.332 zł
*zadania bieżące I ŚDS	89.943 zł
*zadania bieżące II ŚDS	49.943 zł
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	44.676 zł
*Karta Dużej Rodziny	348 zł
*wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	23.024 zł
*podręczniki	541.116 zł
*administracja rządowa	59.431 zł
*ubezpieczenia zdrowotne	34.500 zł
*świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.656.110 zł
*wydawanie decyzji	7.373 zł
*zasiłki celowe dla poszkodowanych przez klęski	1.218 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	655.174 zł
*stypendia dla uczniów	165.000 zł
*zasiłki stałe	378.000 zł
*zatrudnienie asystentów rodziny	27.117 zł
*składki zdrowotne	4.500 zł
*dodatek po 250 zł dla pracownika socjalnego	50.787 zł
*wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	29.770 zł
- „Wyprawka szkolna”	16.170 zł
- remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów	200.000 zł
- utwardzenie dróg gruntowych płytami technologicznymi ul. Grabowa i Morelowa	200.000 zł
- wykonanie zabezpieczenia przed grafitti w Parku Miejskim w Bolesławcu	27.000 zł
- realizacja spektakli muzycznych oraz koncertów dla uczniów	30.000 zł
- projekt „Aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	50.524 zł
- wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy	324.100 zł
- składka dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	75.000 zł
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci sześciolletnich	92.000 zł
- program „Mały badacz i odkrywca” MPP nr 2	580 zł
- Program „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” MPP nr 7	1.000 zł
- program „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” MZS nr 2	56.189 zł
- usuwanie azbestu	95.200 zł
- interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej	40.000 zł
- sporządzenie programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie na lata 2018 - 2010 dla mieszkańców, którzy ukończyli 65 lat	1.500 zł
- „Bolesławianie dbają o środowisko”	4.300 zł
- zakup sprzętu dla MOSiR	11.400 zł
- zakup szafek do szatni uczniowskich w SP nr 3	57.000 zł
- remont Sali gimnastycznej w GS nr 2	56.400 zł
- Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	13.550 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach	26.999 zł
- projekt „A to ciekawe.... Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa” – MZS nr 3	47.863 zł
- utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowynbudowanych osiedlach	100.000 zł

- remont klatek schodowych przy ul. Gdańskiej 20 i 21	40.000 zł
- remont nawierzchni alejek w parku przy Obrońców Helu	150.000 zł
- Punkt Informacji Turystycznej	30.000 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	631.971 zł
- naprawa hali namiotowej lodowiska	26.040 zł
- wydatki bieżące MPP	80.618 zł
- projekt „Wspólne góry – wspólne pasje”	30.493 zł
- projekt „Międzynarodowe zawody pływackie....”	67.012 zł
- naprawa monitoringu wizyjnego	14.760 zł
- estetyzacja miasta – doposażenie w małą infrastrukturę	9.920 zł
- budowa Systemu Informacji Przestrzennej	57.834 zł
- koszty postępowania sądowego	16.086 zł
- remont II ŚDS	1.517 zł
- program zajęć sportowych na basenie	77.471 zł
- program „Aktywizacja i Integracja”	3.888 zł

b) zmniejszenia	1.551.538 zł
- dotacje celowe na zadania własne	568.212 zł
* dożywianie	34.800 zł,
* wychowanie przedszkolne	500.412 zł,
* zasiłki okresowe	30.000 zł,
* składka na ubezpieczenia społeczne	3.000 zł,
- oświetlenie ulic	122.921 zł
- remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych ul. Słowiańska	166.000 zł
- wydatki bieżące - MOSiR	47.736 zł
- remont wiat przystankowych	5.900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne UM	8.000 zł
- wyburzenie zespołu budynków garażowo usługowych przy ul. Bankowej	30.000 zł
- poręczenia	200.000 zł
- wydatki bieżące – drogi	15.000 zł
- remonty w SP nr 3	35.860 zł
- Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki	75.000 zł
- dotacje na prace w obiektach zabytkowych	40.000 zł
- wydatki bieżące – Straż Miejska	114.400 zł
- dodatki mieszkaniowe	100.000 zł
- dotacja Muzeum Ceramiki	22.509 zł.

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2017 wynosi:

- dochody	184.170.839 zł
z tego:	
dochody bieżące	152.706.137 zł
dochody majątkowe	31.464.702 zł
- wydatki	184.645.199 zł
z tego:	
wydatki bieżące	146.775.158 zł
wydatki majątkowe	37.870.041 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 2017 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 365.800 zł. W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 304.337 zł na pokrycie następujących wydatków:

- opłata aktywacyjna dodatkowych usług w aplikacji system SIMS	12.300 zł
- projekt „Iść za marzeniem, śladami Conrada”	5.336 zł
- odsetki - zbiornik ul. Jeleniogórska	58.502 zł
- czyszczenie posadzki w Punkcie Informacji Turystycznej	5.000 zł
- usunięcie awarii w kotłowni gazowej w SP nr 3	23.300 zł
- przeniesienie szkoły z budynku z ul. Bankowej nr 8 na ul. Słowackiego nr 2	7.000 zł
- udział w XXV Igrzyskach Samorządowych	1.500 zł
- promocja działań kulturalnych BOK –MCC	25.000 zł
- przystosowanie pomieszczeń na biuro MOSiR	57.000 zł
- zakup urządzeń fitness do siłowni Term	35.000 zł
- projekt „Mamy to – szlifujemy transgraniczną telewizję”	41.578 zł
- pobyt dzieci w ZOL-ach	1.031 zł
- remont alejek w parku przy ul. Kaszubskiej	24.500 zł
- projekt „Moja ojczyzna”	1.290 zł
- usunięcie awarii w II ŚDS	6.000 zł.

II. celowe w wysokości 1.744.200 zł, z tego:

a) **300.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Rezerwę wykorzystano w 100%.

b) **1.000.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W analizowanym okresie kwotę 31.000 zł przeznaczono na:

- wykonanie sieci komputerowej w Punkcie Informacji Turystycznej	6.000 zł
- zakup pompy wodnej na baseny letnie	25.000 zł

c) **444.200 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	Realizacja %
A	Dochody	172.547.222	184.170.839	164.794.200	89,5
	z tego:				
	dochody bieżące	145.848.667	152.706.137	151.361.678	99,1
	dochody majątkowe	26.698.555	31.464.702	13.432.522	42,7
B	Wydatki	168.171.188	184.645.199	160.160.883	86,7
	z tego:				
	wydatki bieżące	139.339.149	146.775.158	139.121.104	94,8
	wydatki majątkowe	28.832.039	37.870.041	21.039.779	55,6
C	W y n i k + / - (A-B)	+4.376.034	-474.360	+4.633.317	
D1	Przychody budżetu	4.537.597	9.387.991	6.419.396	
a)	Spląty udzielonych pożyczek	150.000	150.000	150.000	
b)	Kredyty/pożyczki	3.000.000	3.000.000		
c)	Środki z lat ubiegłych	1.387.597	6.237.991	6.269.396	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki	1.387.597	6.237.991	6.269.396	
D2	Rozchody budżetu	8.913.631	8.913.631	8.913.631	
	w tym :				
a)	Spląty rat pożyczek	1.062.292	1.062.292	1.062.292	
b)	Spląty kredytów	151.339	151.339	151.339	
c)	Pożyczki udzielone				
d)	Wykup obligacji	7.700.000	7.700.000	7.700.000	
e)	Lokaty				
E	Stan środków na 1 stycznia 2017 r.	6.269.396	6.269.396	6.269.396	
F	Stan środków na koniecokresu sprawozdawczego			2.139.082	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4.633.317 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 474.360 zł.

Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za 2017 r., spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.139.082 zł.

Na dzień 01.01.2017 r. zadłużenie gminy wynosiło 35.884.578,56 zł.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2017	2017 r.		Stan na 31.12.2017r.
						nowe kredyty	spłaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	4.678.702,00	-	935.732,00	3.742.970,00
2.	kredyt	Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO BP SA	310-13/II3/EBI/2007 - 12.04.2007	109.230,60	-	109.230,60	
3.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego –objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008 /1030/F/OBR	63.136,00	-	42.108,00	21.028,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	16.800.000,00	-	5.600.000,00	11.200.000,00
5.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	411.341,00	-	126.560,00	284.781,00
6.	kredyt	Na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4.372.168,96	-		4.372.168,96
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	9.450.000,00	-	2.100.000,00	7.350.000,00
OGÓŁEM					35.884.578,56	-	8.913.630,60	26.970.947,96

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 8.913.630,60 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2017 r. z tego tytułu wynosi 26.970.947,96 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano również kwotę 15.972.43 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego. Na dzień 31.12.2017 r. pozostało do zapłaty 70.775,54 zł. W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie wystąpiła również potrzeba angażowania środków zaplanowanych w budżecie na poręczenia.

Szczegółowa realizacja budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 164.794.200 zł, co stanowi 89,5 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (184.170.839 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	152.706.137 zł	151.361.678 zł	co stanowi 99,1% planu
- dochody majątkowe	31.464.702 zł	13.432.522 zł	co stanowi 42,7% planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	101.736.572	100.302.987	co stanowi 98,6 % planu
- dotacje	56.431.299	38.488.245	co stanowi 68,2 % planu
- subwencje	26.002.968	26.002.968	co stanowi 100,0 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	55,2%	60,9%
- dotacje	30,7%	23,3%
- subwencje	14,1%	15,8%

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

Z analizy stopnia realizacji dochodów wynika, że:

1. W zakresie dochodów własnych:

- o charakterze podatkowym

Plan 33.993.489 zł, wykonanie 34.552.475 zł, tj. 101,6 %

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 1.107.471 zł. W 2017 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.108.130 zł, tj. 100,1%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 119.555 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 109.908 zł na sprzątanie przystanków, remont wiat przystankowych oraz na zakup wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 7.007.420 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 102,3% (plan – 6.848.000 zł).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 6.800.628 zł, tj. 95,9% planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa :

a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 33.932.247 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 34.702.412 zł, co stanowi 102,3% planu.

b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano wpływy w wysokości 3.800.000 zł, realizacja wynosi 2.536.379 zł, tj. 66,7%.

- z majątku gminy:

Na rok 2017 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 22.885.310 zł, zrealizowano w 92,5 %, tj. w kwocie 21.169.283 zł. Dochody z tego tytułu omówiono w Informacji o stanie mienia komunalnego zawartej w niniejszym opracowaniu.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

Zaplanowano środki w wysokości 21.285 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez MZS nr 2 projektu „Zjednoczeni poprzez kulturę oraz naturalną różnorodność – nauka przez badania” w ramach programu Erasmus+. Otrzymano kwotę 28.750 zł.

- pozostałe dochody

Plan 7.104.241 zł, wykonanie 7.313.688 zł, tj. 102,9% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	90.600 (90.000)	91.346 (87.996)
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.036
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów		182
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	50.060
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.650	130.036
- wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	138.763 (131.763)	188.980 (175.425)
- wpływy z usług	4.485.395	4.137.583
- odsetki	605.000	556.323
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474.000	717.979
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42.557	120.312
- różne dochody	109.539	155.240
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	101.140	96.257
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60.068	109.994
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37.000	49.415
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2016 r.	819.075	817.845
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	110.454	89.950
- wpływy do wyjaśnienia (UM)		150

Dotacje celowe

Plan – 56.431.299 zł, wykonanie – 38.488.245 zł, z tego:

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

plan – 790.047 zł, wykonanie – 125.844 zł:

* budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego. W dniu 28.02.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Otrzymano środki w kwocie 125.844 zł.

plan - 92.629 zł, wykonanie - 27.216 zł,

* „TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”

plan – 78.939 zł, wykonanie – 0

W dniu 03.08.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS BORDERS realizowanego w latach 2017 – 2020.

*otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 10.355 zł na zadanie „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” (plan – 23.544 zł),

*na realizację projektu „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej otrzymano kwotę 88.273 zł (plan – 94.287 zł).

*w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 zaplanowano dochody w kwocie 477.700 zł na realizację następujących małych projektów unijnych:

- 58.192 zł „Przedszkolne podróże do krainy przyrody” MPP nr 5,

- 68.882 zł „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” MPP nr 7,

- 57.470 zł „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” MPP nr 6 i 3,

- 56.057 zł „Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki” MPP nr 4,

- 60.213 zł „Mały badacz i odkrywca” MPP nr 2,

- 55.486 zł „Dwa kraje wspólna rzeka – impreza rekreacyjna” MOSiR

- 121.400 zł „Połączeni rzeką – modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej „Bobrowa ścieżka” biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr” MOSiR.

W roku 2017 poniesiono wydatki, natomiast środki wpłyną dopiero w roku 2018.

*na realizację projektu „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne zaplanowano kwotę 22.948 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców zostały zrealizowane w 99,4%, tj. w kwocie 13.147.406 zł.

c) 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 – 17.996.000 zł, wykonanie – 17.991.430 zł, tj. 100,0%.

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 100,0%, tj. w kwocie 44.000 zł,

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 3.801.888 zł, tj. 97,7 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.363.877 zł). Pozyskano również środki w kwocie 29.770 zł (wykonanie 29.644 zł) na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w 5 miejskich szkołach podstawowych.

f) 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, plan – 16.170 zł, wykonanie – 9.424 zł. Środki przeznaczono na pomoc dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

- porozumień, plan – 1.300.093 zł, wykonanie – 1.321.544 zł,
- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 491.084 zł,
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Zgorzelec na powierzenie od dnia 01.09.2017 r. Gminie Miejskiej Bolesławiec organizacji nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego mieszczącego się przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina w Bolesławcu – 1.485 zł,
 - zwroty kosztów pobytu dzieci w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Osiecznicy i Nowogrodzic zrealizowano w kwocie 235.307 zł (średnio za 32 dzieci w miesiącu),
 - dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodzic, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka, Zagrodno, Chojnów i Legnica na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (średnio za 112 dzieci w miesiącu) zrealizowano w kwocie 593.668 zł.
- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19.756 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 31.104 zł.
- i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan – 147.000 zł, wykonanie – 51.887 zł, z tego dofinansowanie przez WFOŚiGW realizacji:
- * zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”, plan - 95.200 zł, wykonanie - 30.087 zł oraz
 - * zadań z zakresu edukacji ekologicznej – 51.800 zł („Bobrowa ścieżka - budowa ścieżki dydaktycznej”, plan - 30.000 zł, wykonanie – 0 zł ze względu na brak naboru wniosków w okresie realizacji zadania oraz „Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze”, plan 21.800 zł, wykonanie - 21.800 zł),
- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – dochody majątkowe. Zaplanowano wpływy w wysokości 18.762.173 zł, wykonano – 1.975.066 zł, z tego:
- * Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – plan 8.845.100 zł.
- W miesiącu maju podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Planowany termin złożenia wniosku o płatność – II kwartał 2018 r.
- * Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – 2.268.362 zł. W dniu 28.02.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu i otrzymano środki w wysokości 912.134 zł.
 - * Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia – 1.808.797 zł,
 - * Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec plan – 1.079.000 zł,
- Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym.
- * Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne plan – 2.808.000 zł, wykonanie – 0.

W dniu 04.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać 74,99 % dofinansowania. Wniosek spełnił kryteria wyboru uzyskując wymaganą liczbę punktów. Jednakże z uwagi na wyczerpanie alokacji nie został wybrany do dofinansowania. W dniu 28.02.2018 r. został złożony protest do Urzędu Marszałkowskiego.

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną
plan - 340.000 zł

Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym.

*System informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu
plan – 267.750 zł,

Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym.

*Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

Plan - 1.185.164 zł, wykonanie – 1.062.932 zł.

W I półroczu 2017 r. zostały złożone do Wspólnego Sekretariatu PLSN dwa wnioski o płatność częściową za okres 07.07.2016 r. - 31.12.2016 r. i za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r. W dniu 18.05.2017 r. został zatwierdzony I wniosek i wypłacono kwotę 3.831,86 EUR dla Partnera projektu. W dniu 11.07.2017 r. zatwierdzony został II wniosek o płatność na kwotę 280.625,01 EUR. Środki w kwocie 252.748,17 EUR, tj. 1.062.932 zł, wpłynęły na konto gminy w dniu 20.07.2017 r.

*Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

Plan - 160.000 zł. Z uwagi na wyczerpanie alokacji środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w 2017 r., nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

k) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w ramach „Programu Infrastruktury Drogowej” tzw. „programu chodnikowego” w kwocie 225.000 zł zostanie przekazane po zakończeniu zadania, tj. w II kwartale 2018 r.

Subwencja ogólna

Plan – 26.002.968 zł, zrealizowano w 100,0%, z tego część oświatową w kwocie 25.884.062 zł oraz równoważącą w kwocie 118.906 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu dochodów wynoszą 9.592.475 zł (w tym należności główne 7.264.405 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.328.070 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 5.282.528 zł, tj. 72,7% należności głównych,
- powstałe w 2017 r. 1.981.877 zł, tj. 27,3% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2017 r. zaległości wynosiły 6.707.532 zł i do 31.12.2017 r. wzrosły o 556.873 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 1.977.108 zł, co stanowi 2,3% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.494.293 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.415.472 zł,
2. podatku od nieruchomości: 2.037.250 zł
 - a) od osób prawnych – 1.139.119 zł,
 - b) od osób fizycznych - 898.131 zł.
3. podatku od środków transportowych – 184.635 zł,
4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 98.182 zł,
5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 1.145.101 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 16 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Urząd skarbowy skierował do sądu 10 spraw, w 5 odmówił wszczęcia dochodzenia ze względu na znikomą szkodliwość społeczną, a w 1 przypadku sprawę zakończył w postępowaniu mandatowym.
- 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, drukowano 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 2.269 upomnień (podatki – 1.704 i mandaty 565) na kwotę 2.193.578 zł (podatki – 2.123.635 zł i mandaty 69.943 zł) oraz 1.866 wezwań do zapłaty na kwotę 1.412.250 zł. Sporządzono 845 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na wartość 843.068 zł, wycofano 150, ograniczono lub zawieszono 123 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 445.956 zł, z czego 149.088 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 392 tytuły wykonawcze na kwotę 45.843 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 16 tytułów i ograniczono 2. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 19.251 zł, z czego kwota 13.538 zł to zaległości z lat poprzednich.

W analizowanym okresie ustanowiono 19 hipotek na kwotę 265.680 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 105.432 zł. Na dzień 31.12.2017 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 1.374.722 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte są łącznie zaległości na kwotę 133.086 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 kontroli podatkowych, w wyniku których należności wzrosły o 58.596 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstawały odpady komunalne. Na dzień 31.12.2017 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.839 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z liczby 31.877 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.348 osób deklaruje segregację odpadów a 5.529 osób gromadziło odpady w sposób nieselektywny. W okresie sprawozdawczym wysłano 322 wezwania mające na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. Zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 187.112 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 3.612 upomnień na kwotę 406.750 zł. W efekcie tych działań wyegzekwowano wpłaty na sumę 239.313 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 1.693 tytułów wykonawczych na kwotę 288.894 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 103.133 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 9 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek. W 4 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 4 pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia. 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie.

1. Umorzenia zaległości podatkowych

Prezydent umorzył z urzędu 22 osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości – 304 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 1 wniosek
Odroczono terminy płatności Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - 226.389 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 4.198 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył również 8 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczących podatku od spadków i darowizn (7) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (1). Brak było jednak podstaw do ich uwzględnienia.

Ponadto pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek dotyczący ulgi w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych rozkładając na raty kwotę 212 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	322	110.996
powyżej 3 do 12 miesięcy	80	129.593
powyżej 12 miesięcy	55	569.326
zadłużenia byłych najemców	238	1.445.019
Razem:	695	2.254.934

W 2017 r. wysłano 900 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 29 najemcom, do sądu skierowano 111 spraw, z których 83 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 28 eksmisji, wykonano 3 eksmisje, 100 nakazów zapłaty na kwotę 282.509 zł przekazano do egzekucji komorniczej.

Pozytywnie rozpatrzono 18 wniosków o rozłożenie na raty zaległości czynszowych na ogólną kwotę 41.974 zł, w tym odsetki 1.677 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w ratach spłaca 33 dłużników, a ich zadłużenie to kwota 204.017 zł, w tym odsetki 75.231 zł.

156 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 168.090 zł. 22 dłużnikom umorzono zaległości w kwocie 165.089 zł, w tym odsetki w wysokości 72.766 zł.

Udzielono obniżki czynszów 36 najemcom, a kwota obniżki wynosi 9.009 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 108.108 zł.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2016 r. o kwotę 52.948 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	14	16.797
powyżej 3 miesięcy	1	2.027
zadłużenia byłych najemców lokali	11	135.762
Razem:	26	154.586

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 82 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 5 umów najmu, 8 spraw skierowano ponownie do komornika (nakazy zapłaty umorzone w okresach wcześniejszych). Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 3.890 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych – 135.762 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 bezskuteczna,
- Wróblewskiego 4 6.883 zł - ponowne skierowanie do egzekucji
- Rynek 22/23 11.066 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Staszica 9A 6.495 zł - ugoda sądowa w sprawie spłaty,
- Prusa 22/23 63.754 zł - egzekucja bezskuteczna,
- Chrobrego 6 6.099 zł - egzekucja bezskuteczna.

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	31	466
powyżej 3 miesięcy	3	832
zadłużenia byłych najemców	6	4.654
Razem:	40	5.952

W analizowanym okresie wysłano ogółem 54 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 3 umowy najmu, skierowano 1 sprawę do sądu oraz 1 do komornika. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmalały o 1.651 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- najemca garaży przy ul. Wróblewskiego 6A i 6C – 2.644 zł – egzekucja w toku,
- pozostali najemcy 2.010 zł – egzekucja w toku.

W ramach działań prewencyjnych, w zakresie najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów, MZGM rozsyła ulotki przypominające o możliwych do uzyskania ulgach związanych z najmem lokali mieszkalnych np. o obniżce czynszu, dodatkach mieszkaniowych, a w przypadku dłużników o możliwych sposobach spłaty należności (ratach, umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, odpracowaniu), współpracuje z MOPS-em. W 2017 roku dodatkowo uruchomiony został system powiadamiania za pomocą SMS Premium (MultiInfo). System ten jest wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności bieżącego czynszu, innych opłat oraz rat.

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 31.12.2017 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 13.101 zł.

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

W 2017 r. umorzono kwotę 1.440 zł (MPP nr 2 – 1.332 zł, MPP nr 5 – 108 zł) z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny.

*** Stołówki przedszkolne**

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 18.429 zł.

W analizowanym okresie umorzono kwotę 593 zł (MPP nr 2 – 357 zł, MPP nr 5 – 236 zł) z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 36 zł. W okresie sprawozdawczym jednej firmie umorzono należności w kwocie 5.073 zł w związku ze stwierdzeniem przez komornika bezskuteczności egzekucji.

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., korzystał nadal 1 przedsiębiorca, tj. SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 524.577 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 skorzystało z ww. ulgi:

- osoba fizyczna – 4.439 zł,

- RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC – 1.437.183 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 1.838.699 zł

- osoby prawne - kwota 1.007.231 zł.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 4.970.366 zł.

Skutki obniżonych górnych stawek podatków

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w 2017 r. to kwota **514.447 zł** (podatek od nieruchomości – 147.623 zł, w tym osoby prawne – 70.101 zł i osoby fizyczne 77.522 zł oraz podatek od środków transportowych – 366.824 zł, w tym osoby prawne 207.150 zł i osoby fizyczne – 159.674 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 184.645.199 zł zrealizowano w wysokości 160.160.883 zł, co stanowi 86,7%, z tego:

- zadania własne 129.022.047 zł, tj. 84,1% planu (153.421.149 zł)
- zadania zlecone 31.138.836 zł, tj. 99,7% planu (31.224.050 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 139.121.104 zł, tj. 94,8% planu (146.775.158 zł)
- wydatki majątkowe 21.039.779 zł, tj. 55,6% planu (37.870.041 zł).

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

WYDATKI BIEŻĄCE

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 2017 r. wydatkowano kwotę 691 zł tj. 62,8%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 9.283 zł przeznaczono na zwroty rolnikom 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 – 3.956.100 zł, wykonanie – 3.955.993 zł, 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, tj. 100,00 %.

*wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych

plan - 6.100 zł, wykonanie 5.993 zł, tj. 98,2 %

W ramach zaplanowanych środków uzupełniono wybite szyby.

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 %

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

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych w kwocie 5.000 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych przy zbiorniku retencyjnym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 26.000 zł, wykonanie – 25.609 zł, tj. 98,5%

Środki 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 - 2.965.321 zł, wykonanie – 1.930.753 zł, z tego:

I. Wynagrodzenia bezosobowe

Środki w kwocie 2.340 zł (100% planu) wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów”.

II. Zakup usług remontowych

plan - 1.036.821 zł, wykonanie - 299.410 zł, w tym:

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

plan - 740.000 zł, wykonanie: 299.410 zł

Środki w kwocie 299.410 zł przeznaczono na ułożenie warstw asfaltobetonowych oraz łatanie ubytków w nawierzchniach jezdni – 2.078,21 m² w 143 ulicach, na remonty nawierzchni chodników, naprawy chodników i na inne roboty brukarskie – 455,32 m² przy 50 ulicach, na remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 3.566,53 m² na 10 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 44 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. Dostarczono i zamontowano aktywne przejście dla pieszych przy Alei Tysiąclecia.

2. Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowiańska
plan - 16.821zł, wykonanie - 0 zł

W 2016 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja rzeczowa zadania jest uzależniona od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która w 2017 r. nie wykonała robót związanych z wymianą sieci i przyłączy gazowych.

3. Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów

plan - 280.000 zł, wykonanie - 0 zł

Pierwotnie zakładano wykonanie robót polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni dróg. Ponieważ wystąpiła konieczność wykonania dodatkowo kanalizacji deszczowej w drodze, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2018 r.

III. Zakup usług pozostałych

plan - 1.916.660 zł, wykonanie - 1.623.402 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą chemoutwardzalną, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 1.659 szt. wpustów ulicznych, 164 mb odwodnienia liniowego, 3.091 mb płukania sieci kanalizacji deszczowej, 435 mb inspekcji TV kanalizacji deszczowej), opłaty za odbiór ścieków odprowadzanych

siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej. Zamontowano 183 nowe znaki drogowe (w tym 2 lustra) oraz wyremontowano 235 szt. istniejących znaków drogowych, wykonano 2.340 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną (130 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz 1.472,50 m² oznakowania cienkowarstwowego.

IV. Różne opłaty i składki

plan - 9.500 zł, wykonanie - 5.601 zł

Środki przeznaczone na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń 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 Orange.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 358.000 zł, wykonanie – 249.254 zł tj. 69,6 %, z tego:

*Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec ”

plan - 350.000 zł, wykonanie - 249.254 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – o łącznej powierzchni 8.021,02 m² na 20 drogach. Ułożono płyty technologiczne na drodze łączącej ul. Rumianków z ul. Modrzewiową – pow. 360 m².

*Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

W 2017 r. nie wystąpiła potrzeba wprowadzania zmian w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, w związku z czym nie wydatkowano zaplanowanych środków (8.000 zł).

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 149.315 zł, wykonanie 120.707 zł, tj. 80,8%.

Planowane środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”, w tym utrzymanie łączy do Internetu, eksploatację sieci, najem powierzchni pod anteny, usługi serwisu komputerów beneficjentów i ich ubezpieczenie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 99.870 zł, wykonanie 35.425 zł tj. 35,5%, z tego:

*Środki zaplanowane w wysokości 7.000 zł przeznaczone na obsługę parkometru przy ul. B. Prusa (6.300 zł) oraz na zakup akumulatora (450 zł).

*TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu

plan - 92.870 zł, wykonanie - 28.675 zł

W dniu 03.08.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS-BORDERS. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2020. Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych i urządzenia wielofunkcyjnego, na usługę tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski (i odwrotnie) dokumentacji wytworzonej na potrzeby projektu oraz na pokrycie kosztów personalnych związanych z jego kompleksową obsługą. W 2018 r. przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki przeznaczono na uruchomienie w lipcu 2017 r. Punktu Informacji Turystycznej (plan – 30.000 zł, wykonanie – 29.394 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących MZGM zaplanowano kwotę: 10.867.853 zł, wykonano – 10.599.771 zł (w tym wydatki niewygasające 58.135 zł) Wykonanie stanowi 97,5 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.623.928
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	857.134
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	945.914
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.035.155
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.639.890
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	486.113
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	179.201
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	56.837
9.	odpis na ZFŚS	90.999
10.	leasing koparko-ładowarki	86.056
11.	ubezpieczenie i ochrona mienia	167.976
12.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowe ,delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, wynagrodzenia bezosobowe)	430.569
	Ogółem:	10.599.772

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu MZGM-u na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	38 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	57.094,32 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	15.805,98 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.344 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	278 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.066 szt.

6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	97 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	24 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	73 szt.
7.	Ilość garaży	139 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	2.252,31 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	287,85 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468.846,00 m ²
	- tereny zieleni	315.322,00 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41.823,00 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	111.691,00 m ²

W stosunku do grudnia 2016 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się łącznie o 47 lokali mieszkalnych. Związane jest to m.in. z jego prywatyzacją. O 2 budynki zmniejszyła się również liczba budynków mieszkalnych będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec (obecnie jest 38) . Sprywatyzowano także 1 lokal użytkowy. Na niezmienionym poziomie pozostała liczba garaży i komórek.

*Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe plan - 2.681.800 zł, wykonanie – 2.639.890 zł (w tym wydatki niewygasające 58.135 zł). Wykonanie stanowi 98,4 % planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.657. 300	1.638. 969
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	969.500	949.638
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery, itp.)	55.000	51.283

Wydatki na realizację zadań remontowych oraz na utrzymanie terenów

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym

plan - 969.500 zł, wykonanie - 949.638 zł (w tym wydatki niewygasające - 58.135 zł), z tego:

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

plan - 73.194 zł, wykonanie - 72.125 zł.

Wymieniono 73 szt. okien w 32 lokalach mieszkalnych.

2. Remont dachów w budynkach przy ul. Kościuszki 56, 56a

plan -100.000 zł, wykonanie - 100.003 zł.

Opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikację techniczną (1.100 zł). Prace remontowe polegały na ułożeniu, na istniejącym pokryciu z papy, blachy dachówkowej oraz przemurowaniu kominów z cegły klinkierowej (98.903 zł).

3. Remont klatki schodowej przy ul. Polnej 16

plan - 25.500 zł, wykonanie 25.400 zł.

Opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikację techniczną (430 zł). W ramach zadania wykonano remont uszkodzonego stropu drewnianego z wymianą podłogi nad klatką schodową I piętra, wymianę drzwi wewnętrznych od zaplecza, naprawę podłóg I i II piętra, ułożono wykładziny podłogowe, naprawiono posadzki parteru i ułożono płytki ceramiczne, naprawiono balustrady drewniane, wymieniono oświetlenie klatkowe, wymalowano ściany i sufity.

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

plan - 319.500 zł, wykonanie - 313.977 zł

Wykonawcami robót remontowych byli:

*Zakład Budowlano – Drogowo – Melioracyjny „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca, który wykonał następujące roboty (288.001 zł):

- remont podjazdu z kostki brukowej betonowej do klatek schodowych przy ul. Zygmunta Augusta 3a, 3b o pow. 92,0 m²,
- remont podjazdu z kostki brukowej betonowej do klatek schodowych przy ul. Zygmunta Augusta 4a, 4b o pow. 90,0 m²,
- remont chodnika i schodów terenowych na terenie przy ul. Parkowej 1,1a o pow. 59,0 m²,
- remont chodnika i schodów terenowych przy ul. Tysiąclecia 15 o pow. 14,10 m²,
- remont chodnika i drogi wewnętrznej miejsc postojowych przy ul. Spokojnej 1-2 o pow. 250,0 m²,
- remont terenu wraz z odwodnieniem na zapleczu przy ul. Komuny Paryskiej 27-29 o pow. 300,0 m²,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych drogi wewnętrznej ul. Cieszkowskiego 1–13, Zygmunta Augusta 3ab,4ab, Komuny Paryskiej 27-29, Parkowej wraz z oznakowaniem pionowym szt. 9,
- wykonano oznakowanie (w tym tło i piktogramy) miejsc postojowych dla niepełnosprawnych w ilości 48 szt i na nawierzchni ścieżek dla rowerów w ilości 15 szt.
- remont terenu wraz z odwodnieniem na zapleczu ul. Komuny Paryskiej 35-36 o pow. około 434,5 m² (nawierzchnia z kostki brukowej oraz płyt ażurowych),
- remont chodnika ul. Gdańska 16 o pow. 47,4 m² (dojście do obudowy śmietnikowej),
- oznakowanie pionowe i poziome (ul. Kościuszki 56, zaplecze ul. Karpecka – 1-go Maja, zaplecze ul. Wąska – Komuny Paryskiej)
- wykonano naprawę uszkodzonych alejek parkowych o nawierzchni bitumicznej w parku przy ul. Kaszubskiej, które zostały uszkodzone w wyniku wichur przez korzenie powalonych drzew.

*MZGK Sp. z o. o., który wykonał remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynków 12-16 ul. Marcinkowskiego o pow. 85,2 m² (21.000 zł),

*Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o. – przyłączy deszczowe do remontowanego zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 35-36 (3.976 zł),

*Muzeum Ceramiki sprawowało nadzór (badania) archeologiczne przy remoncie zapleczy przy ul. Komuny Paryskiej 27-29 oraz ul. Komuny Paryskiej 35-36 (1.000 zł).

5. Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy (około 10 lokali).

plan - 125.600 zł, wykonanie - 125.014 zł (w tym środki niewygasające 21.378 zł)

Opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne. Remonty obejmujące lokale przy ul. Kościuszki 37a/m.9 i Kościuszki 45 m.16, przy ul. Gdańskiej 40 m.1, ul. Rynek nr 7 m. 2, ul. Kościuszki nr 41 m. 7, ul. Kościuszki nr 56d m. 3 oraz ul. Narutowicza 31 m.3 polegały m.in. na wymianie trzonów kuchennych na podkowę szt. 3, wymianie podgrzewaczy ciepłej wody z grzałką elektryczną szt. 3, naprawie tynków ścian wewnętrznych i sufitów, wymianie misek ustępowych 5 szt., baterii zlewozmywakowych

6 szt., zlewozmywaków, naprawie skrzydeł drzwiowych, wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie wykładzin podłogowych, naprawie pieców kaflowych, wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji wod-kan., gazowej i elektrycznej.

6. Zabezpieczenie i wzmocnienie ścian fundamentowych budynków garaży i warsztatu na terenie bazy MZGM przy ul. Dolne Młyny 23.

plan - 68.800 zł, wykonanie - 68.761 zł.

Zabezpieczono pęknięcia ścian zewnętrznych, wzmocniono fundamenty oraz ściany, osiatkowano i uzupełniono pęknięcia wewnątrz garaży.

7. Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy.

plan - 20.300 zł, wykonanie - 18.052 zł.

Zabezpieczono pokrycie dachowe budynku mieszkalnego wyłączzonego z eksploatacji przy ul. Komuny Paryskiej nr 8a (4.597 zł), uzupełniono poręcze schodowe przy ul. Obrońców Helu 6 i Polnej 16 (1.955 zł), wymieniono pokrycie dachu wiaty magazynowej na bazie MZGM (11.500 zł).

8. Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy.

plan - 52.006 zł, wykonanie - 46.049 zł.

Gotowość oraz usuwanie awarii w budynkach, lokalach komunalnych poza godzinami pracy zakładu w tym wolne dni, niedziele i święta zlecono firmie zewnętrznej. Zlecono m.in. usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w węźle ciepłowniczym budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 32a, usunięcie niedrożności przykanalika budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 20-22 oraz awarii sieci burzowej ul. Rynek 31-32.

9. Remont klatek schodowych przy ul. Gdańskiej nr 20,21.

Plan - 69.500 zł, wykonanie - 68.210 zł (w tym wydatki niewygasające - 36.757 zł)

Opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne (492 zł). Na remonty klatek schodowych zawarto umowy:

*ul. Gdańska 20 z Zakładem Murarskim Bolesław Buryło z Bolesławca (28.261 zł), remont wykonano w terminie umownym,

*ul. Gdańska 21 z firmą ED-BIS Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Edmund Ostrowski z Bożejowic z terminem zakończenia do 28.02.2018 r. (36.757 zł).

Ponadto na obu klatkach schodowych wyremontowano instalację domofonową (2.700 zł).

10. Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 19/21.

Planowane nakłady 5.100 zł, wykonanie 5.037 zł.

Przeszlifowano i wyczyszczono posadzkę granitową wraz z impregnacją o pow. 105 m².

11. Remont alejek w parku miejskim przy ul. Obrońców Helu

plan - 110.000 zł, wykonanie - 107.010 zł

W ramach prac wykonano 314,0 mb nawierzchni o szerokości od 2,0-3,0m (ok. 800,0 m²) z kostki brukowej betonowej typ „starobruk” zgodnie z wymogami konserwatorskimi.

II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.

MZGM 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 2017 roku wykonywano m.in. następujące prace:

1. Roboty dekarstwo – blacharskie: wykonano w 24 przypadkach na 29 zgłoszonych potrzeb. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci 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 230 przypadkach na 246 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych,

usuwaniu awarii c.o., usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wykonano również wymianę 80 szt. wodomierzy.

3. Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Ogółem prace te wykonano w 169 przypadkach na 192 zgłoszone potrzeby.
4. Roboty stolarskie: Prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 131 przypadkach na 147 zgłoszone i stwierdzone potrzeby.
5. Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 23 lokali mieszkalnych, oraz 1 lokalu użytkowego. Zakres remontu obejmował 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, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie.
6. Roboty budowlane: w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montażu ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 123 przypadkach na 163 ujawnione potrzeby.
7. Roboty zduńskie - Wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonywano przebudowę pieców, wymianiano przepalone rury zapieczowe oraz wykonano budowę 18 szt. pieców kaflowych. Ogółem zrealizowano 111 zleceń w stosunku do 115 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

III. Utrzymanie terenów.

Na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, MZGM wykonuje czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące m.in. utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg i chodników, terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, wycinki i przycinki drzew), utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach), miejscowe naprawy i wymianę znaków drogowych, naprawy ogrodzeń i ławek.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

plan - 1.445.000 zł, wykonanie – 765.890 zł, w tym wydatki niewygasające 393.466 zł

*zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 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, tj. 82,6%.

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

plan - 486.100 zł, wykonanie – 152.563 zł, tj. 31,4%.

W ramach przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe od zakładanych ceny usług geodezyjnych, usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków. W ogólnej kwocie uwzględniono również środki przeznaczone na prowizje za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park”. Jednakże w 2017 r. nie doszło do żadnej transakcji.

*ekspertyzy budowlane, opinie prawne

Nie wydatkowano środków na ten cel (10.000 zł).

*różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan - 50.000 zł, wykonanie – 31.794 zł, tj. 63,6 %.

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

*podatek od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miejskiej

plan - 52.000 zł, wykonanie – 51.473 zł, tj. 99,0%.

*podatek leśny

plan - 3.000 zł, wykonanie – 2.208 zł, tj. 73,6%.

*opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/2, 202/6, 202/7), przy ul. B. Chrobrego (dz. nr 2/1 - niezabudowana), dz. nr 469/1 przy ul. A. Asnyka.

plan - 13.900 zł, wykonanie – 13.887 zł, tj. 99,9%.

*podatek od towarów i usług VAT

plan - 200.000 zł, wykonanie – 54.271 zł, tj. 27,1%.

*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

plan – 450.000 zł, wykonanie – 286.441 zł, w tym wydatki niewygasające -245.000 zł.

Wypłacono symboliczne odszkodowania na rzecz 2-ch osób fizycznych za przejęcie (z mocy prawa) przez miasto 7 dz. gruntu; nr 65/26, nr 65/33-34, nr 65/41-42, nr 65/48-49, o łącznej pow. 0,3533 ha (obręb 0006 - Bolesławiec) w rejonie ul. II Armii Wojska Polskiego oraz dz. gruntu nr 34/9, o pow. 0,0222 ha (obręb 0003) rejon ul. Ceramicznej. Wymienione dz. gruntu wydzielono w związku z przeprowadzonym podziałem geodezyjnym, wykonanym na wniosek osób otrzymujących odszkodowanie, łączna kwota odszkodowania wyniosła 9 zł.

Na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej jako dz. gruntu nr 289/2, położonej przy ul. Reymonta, za bezumowne korzystanie z ww. gruntu, gmina wypłaciła odszkodowanie w wysokości 5.000 zł.

Wydatkowano również środki stanowiące zwrot nakładów poniesionych przez byłych użytkowników wieczystych (wstępnych) na nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem 15, położoną przy ul. Łąkowej w kwocie 36.432 zł.

Na wypłatę odszkodowań na rzecz działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” w związku z częściową likwidacją ww. „Ogrodów” ujęto kwotę 245.000 zł w wydatkach niewygasających i w miesiącu styczniu 2018 r. wypłacono działkowcom.

*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

plan – 150.000 zł, wykonanie 148.466 zł (wydatki niewygasające).

Są to środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania na rzecz Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”. Odszkodowanie zostało wyszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 148.466 zł, ujęte w wydatkach niewygasających i wypłacone w miesiącu styczniu 2018 r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan -126.200 zł, wykonanie – 67.014 zł, tj. 53,1%, z tego:

*wypłata odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 62.486 zł (plan – 114.200 zł,

*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 4.528 zł (plan – 10.000 zł),

*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 2.000 zł, wykonanie – 0 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 161.594 zł, wykonanie - 65.983 zł, tj. 40,8%, z tego:

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec - 58.708 zł.

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – 4.200 zł.

*aktualizacja bazy planów miejscowych SprintMAP®.MPZP.Rejestry – 3.075 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 44.000 zł, wykonanie – 44.000 zł.

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Otrzymywana dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych. Zawarto 2 umowy na utrzymanie cmentarzy wojennych: z ZHP Bolesławiec (10.000 zł) – na utrzymanie czystości na cmentarzach oraz z firmą GREEN SOLUTION Katarzyna Lachowicz z Wrocławia na utrzymanie zieleni - koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów (34.000 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 585.261 zł wykorzystano w 100% i przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 370.000 zł wykonane zostały w 93,2% (344.900 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi, niezbędnymi do obsługi Rady Miasta (w tym Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan – 11.593.703 zł, wykonanie – 10.804.796 zł, tj. 93,2 %, z tego:

*Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 11.361.475 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 10.625.396 zł, tj. 93,5% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy – 7.822.918 zł.

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

- na dzień 31.12.2017 r. - 115,15 (w tym 5 et. umowy zastępstwa)
- przeciętne w 2017 r. - 110,66 (w tym 3,58 et. umowy zastępstwa)

- 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.

*Na realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020 zaplanowano wydatki w kwocie 166.810 zł, zrealizowano – 114.147 zł.

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 65.253 zł (plan – 65.418 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 841.000 zł, wykonanie - 670.102 zł , tj. 79,7%

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

Promocję miasta Bolesławiec realizowano poprzez następujące działania:

1. zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki,
2. organizację oraz koszty nagród wręczanych podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2016 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym,
3. opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych, promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych, uruchomienie turystycznej aplikacji mobilnej na smartfony, obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe), promocję terenów inwestycyjnych miasta, promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki, organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki, prezentacje miasta na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i wystawach w kraju i za granicą, promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, modernizację i konserwację „witaczy”, dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi, wykonanie tablic i innych instalacji przestrzennych promujących miasto Bolesławiec, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, strony internetowe, gadgety itp.)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.392.834 zł, wykonanie – 1.380.173 zł, tj. 99,1 % planu.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne, szkoły podstawowe i oddziały gimnazjum w zakresie obsługi: finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp i p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 19,49 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.201.979 zł, tj. 87,1 %. Pozostałe wydatki to w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 272.174 zł, wykonanie – 224.615 zł, tj. 82,5%, z tego:

*składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku gmin „Kwisa”.

plan - 23.624 zł, wykonanie – 23.624 zł,

*składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku gmin „Bóbr”

plan – 40.000 zł, wykonanie – 39.373 zł,

*wydatki przeznaczone na składki w związku z uczestnictwem w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Związku Gmin „Kwisa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

plan - 122.550 zł, wykonanie – 122.543 zł,

*ze środków zaplanowanych na opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych, zapłacono kwotę 3.075 zł Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. za doradztwo w zakresie wdrożenia w spółkach, których

udziałowcem jest Miasto Bolesławiec i ich spółkach zależnych przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

plan - 50.000 zł wykonanie – 3.075 zł,

*środki finansowe przeznaczone na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych wydziałowi wykorzystano w kwocie 36.000 zł, tj. w 100%.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 7.853 zł, wykonanie - 7.853 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych. Zrealizowano w 100%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 54.800 zł (w tym 1.000 dotacji) z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu jak również systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej. W 2017 r. wydano na ten cel 46.851 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.240.407 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.138.136 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 941.291 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń oraz podróży służbowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 3.500 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zakup usług i wyposażenia na prowadzenie tej działalności. Z kwoty tej wydatkowano 1.200 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu przeciwpożarowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 1.083.389 zł, tj. 93,3% planu (1.161.113 zł).

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

W związku z terminowymi spłatami przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez gminę, nie wystąpiła potrzeba angażowania zaplanowanych środków (200.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 14.996.096 zł, wykonanie -14.890.275 zł, tj. 99,3 %

*W 2017 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.080 uczniów, którzy uczyli się w 87 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 150,74 etatów pracowników pedagogicznych oraz 34,58 etatów pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie miejskich szkół podstawowych w wysokości 12.640.005 zł, które zrealizowano w kwocie 12.535.962 zł, tj. 99,2 % planu. Szkoły zrealizowały wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.444.635 zł (co stanowi 83,1% zrealizowanych wydatków), nagrody Kuratora Oświaty – 9.500 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 597.599 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 402.058 zł, usunięcie awarii w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 3 – 23.300 zł, naprawa tynków, malowanie klas, naprawa okien i dwóch centrali oddymiania – 41.075 zł, drobne remonty oraz naprawy i konserwacje urządzeń – 15.196 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp, szkolenia pracowników administracji, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników – 50.088 zł, 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 oraz baseny kl III itp.) – 620.874 zł. W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano kwotę 301.993 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych oraz kwotę 29.644 zł na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

*W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.294.602 zł. Przekazano 2.294.599 zł, z tego;

- 1.181.722 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” (średnio 211 uczniów w miesiącu),
- 11.682 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (średnio 7 uczniów w miesiącu),
- 1.101.195 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio na 159 uczniów w miesiącu)

*kwotę 56.130 zł wydatkowano w formie przekazanych dotacji na zakup podręczników szkolnych i ćwiczenia dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – zadanie zlecone,

*na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z zakupem wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 3.580 zł (plan - 3.640 zł).

*dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej w wysokości 4 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 9.941.912 zł, wykonanie - 9.820.862 zł, tj. 99,4%, z tego;

*W miejskich przedszkolach publicznych plan wydatków to kwota 6.171.323 zł, a wykonanie 6.056.967 zł, tj. 98,1 %

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 124,92 etatów, w tym 75,35 etatów pedagogicznych i 49,57 etatów administracji i obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem finansowym. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.568.978 zł i stanowią 91,9 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i zakup usług. Wykonano również remont bocznej ściany szczytowej w MPP nr 4 (13.000 zł) oraz naprawiono kocioł gazowy w MPP nr 7 (6.472 zł).

*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza średnio 589 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.664.009 zł i przekazano 3.663.933 zł, tj.

- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” („Zielona Nibylandia”) (średnio uczęszcza 69 dzieci), plan – 428.668 zł, wykonanie – 428.642 zł,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio uczęszcza 65 dzieci), plan – 404.802 zł, przekazano – 404.800 zł,
- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio uczęszcza 135 dzieci), plan 842.299 zł, wykonanie - 842.254 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio uczęszcza 68 dzieci), plan - 425.533 zł zrealizowano w 100%,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio uczęszcza 99 dzieci), plan – 612. 643 zł, przekazano – 612.642 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio uczęszcza 153 dzieci), plan - 950.064 zł, wykonanie – 950.062 zł.

*W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Przedszkola Niepublicznego w Tomaszowie Bolesławieckim oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach, Brzeźniku, Kruszynie i Żeliszowie (średnio do przedszkoli uczęszcza 22 dzieci), zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 106.580 zł, przekazano – 99.962 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 9.618.781 zł, wykonanie – 9.523.453 zł, tj. 99,0%, z tego:

* W miesiącach od stycznia do sierpnia 2017 r. w Miejskich Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 3 funkcjonowały 3 miejskie gimnazja, tj. GS nr 1, GS nr 3, GS nr 4 oraz GS nr 2 jako odrębna jednostka. Z dniem 1 września 2017 r., w wyniku reformy oświatowej, gimnazja, które funkcjonowały w zespołach szkół stały się oddziałami gimnazjalnymi w szkołach podstawowych SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 5, natomiast GS nr 2 zostało włączone do SP nr 2.
plan - 7.386.386 zł, wykonanie - 7.309.529 zł.

W czerwcu 2017 roku gimnazja samorządowe ukończyło 391 absolwentów.

Do oddziałów gimnazjalnych w 2017 roku uczęszczało 1.018 uczniów, którzy uczyli się w 34 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (GS nr 3).

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 88,89 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,74 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w 2017 r. w miejskich gimnazjach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.366.720 zł (co stanowi 87,1% zrealizowanych wydatków), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu i wody), 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, itp. W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano w 2017 roku kwotę 109.093 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum.

*W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla publicznych i niepublicznych gimnazjów, do których średnio w miesiącu uczęszczało 313 uczniów, w kwocie 2.057 262 zł, przekazano - 2.057.249 zł, tj.:

- I Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 34 uczniów) plan – 188.778 zł, wykonanie - 188.777 zł,
- II Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 58 uczniów), plan - 323.351 zł, wykonanie - 323.351 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne (średnio uczęszcza 14 uczniów), plan - 48.543 zł, wykonanie - 48.542 zł,

- Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy – oddziały gimnazjalne (średnio uczęszcza 41 uczniów) plan – 229.430 zł, którą zrealizowano w 100%,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów - oddziały gimnazjalne (średnio uczęszcza 100 uczniów), plan - 763.989 zł, wykonanie - 763.988 zł,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące „Oxpress” - oddziały gimnazjalne (średnio uczęszcza 66 uczniów), plan - 503.171 zł, przekazano - 503.161 zł.

*Na wykonanie remontu podłogi w sali gimnastycznej GS Nr 2 przy ul. Bielskiej zaplanowano kwotę 56.400 zł i wydatkowano 55.000 zł. W ramach zadania rozebrano posadzki z deszczulek, ułożono podłogi z desek na legarach i posadzki z deszczulek dębowych, wycyklinowano posadzkę drewnianą oraz polakierowano podłogi (lakier sportowy). Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11.09.2017 r.

*W tym rozdziale wydatkowano także środki finansowe w wysokości 41.224 zł na wyposażenie klas gimnazjalnych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (plan - 41.855 zł).

*realizowano również projekty unijne

plan - 75.253 zł, wykonanie - 58.948 zł tj. 78,3% planu, w tym:

- 41.578 zł projekt „Mamy to! Szlifujemy transgraniczną telewizję” przez SP nr 2 w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, wykonanie - 29.136 zł,

- 33.675 zł projekt „Zjednoczeni poprzez kulturę oraz naturalną różnorodność – nauka przez badania” przez SP nr 1 w ramach programu Erasmus +, wykonanie - 29.812 zł.

*na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z zakupem wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 1.503 zł (plan – 1.625 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 35.870 zł, wykonanie - 29.705 zł, tj. 82,8 % planu.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych średniorocznie dla 36 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowano koszty dojazdu do SP nr 3 dla 2 uczniów oraz do MPP nr 3 dla 1 dziecka.

Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów SP nr 2 (MZS nr 3), SP nr 5 (MZS nr 1) oraz SP nr 3 zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 170.552 zł, wykonanie – 138.022 zł, tj. 80,9 %.

*Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 87.763 zł wydatkowano w wysokości 75.838 zł i przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – w postaci:

- szkoleń rad pedagogicznych,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- indywidualnych szkoleń nauczycieli,
- zwrotu kosztów delegacji.

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

Dofinansowano studia podyplomowe dla 1 nauczyciela MPP nr 6 w Bolesławcu. W ramach pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowano studia podyplomowe dla 3 nauczycieli SP nr 3.

*Zaplanowane środki w wysokości 82.789 zł przeznaczono w kwocie 62.184 zł na dofinansowanie czesnego dla 53 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 755.091 zł, wykonanie - 712.988 zł, tj. 94,4 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,21 etatów. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 624.209 zł i stanowią 87,6 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3, szkolenia, odpis na ZFŚS zł oraz zakup usług zdrowotnych i innych.

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 – 1.570.282 zł, wykonanie – 1.569.995 zł

*Środki finansowe w miejskich przedszkolach w kwocie 873.635 zł (plan - 873.921 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 839.560 zł (co stanowi 96,1% zrealizowanych wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. W 2017 r. z tej formy opieki skorzystało 32 dzieci.

*Zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało 21 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan – 696.361 zł, wykonanie - 696.360 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 8 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan - 281 707 zł, zrealizowana w 2017r. w kwocie 281.07 zł, tj. 100% planu;
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” („Zielona Nibylandia”) - 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja w wysokości 148.986 zł, zrealizowana w 2017r. w kwocie 148.986 zł, tj. 100% planu;
- Prywatne Przedszkole „Oxpress” – 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (uczęszczało w okresie I-VIII 2017r.), planowana dotacja w wysokości 12.940 zł, zrealizowana w 2017r. w kwocie 12.939 zł, tj. 100% planu;
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – 6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja w wysokości 239.923 zł, zrealizowana w 2017r. w kwocie 239.923 zł, tj. 100% planu;
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” – 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (uczęszczało w okresie I-III 2017r.), planowana dotacja w wysokości 12.805 zł, zrealizowana w 2017r. w kwocie 12.805 zł, tj. 100% planu.

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

Plan – 1.830.218 zł, wykonanie – 1.815.449 zł, tj. 99,2%, z tego:

*plan – 1.701.083 zł, wykonanie – 1.686.338 zł. Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.564.662 zł (co stanowi 92,8% zrealizowanych wydatków), odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. W 2017 r. z tej formy nauki skorzystało 68 uczniów. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 6.716 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

*Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół, do których w 2017 r. uczęszczało 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
plan – 128.557 zł, wykonanie -128.554 zł,

- Prywatna Szkoła Podstawowa „EXPRESS” - 1 uczeń, plan -52.696 zł, wykonanie – 52.696 zł,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów – oddziały gimnazjalne - 2 uczniów, plan – 24.425 zł, wykonanie – 24.424 zł,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące „Oxpress” – oddziały gimnazjalne - 1 uczeń, plan – 51.436 zł, wykonanie – 51.435 zł.

*wydatkowano kwotę 485 zł w formie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby niż jst (plan-485 zł).

*na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z zakupem wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 72 zł (plan – 92 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 580.430 zł, wykonanie – 476.564 zł, z tego:

*zadania realizowane przez MZEA

plan - 89.050 zł, wykonanie – 71.309 zł, tj. 80,1 % planu.

W 5 szkołach podstawowych 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 brało udział codziennie około 142 uczestników zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych, muzyczno-ruchowych, plastyczno- ruchowych oraz językowych.
- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie SP nr 1 (MZS nr 2)– w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”,
- sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursów powiatowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

*zadania realizowane przez Wydział Społeczny

plan – 491.380 zł, wykonanie – 405.255 zł

Realizacja zadań przebiegała następująco:

1. wręczono nagrody prezydenta charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych – 30.000 zł
2. wydatkowano tytułem składki ubezpieczeniowej mienia i sprzętu elektronicznego dla szkół na kwotę 11.270 zł,
3. zorganizowano koncerty umuzykalniające dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanych przez Szkołę Muzyczną II Stopnia w Bolesławcu - 11.998 zł, (plan – 12.000 zł)
4. realizowano projekty unijne
plan - 424.180 zł, wykonanie - 351.987 zł tj. 83,0 % planu, w tym:
 - projekt „Przedszkolne podróże do krainy przyrody” realizowany przez MPP nr 5 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan - 31.135 zł, wykonanie - 29.803 zł,
 - projekt „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” realizowany przez MPP nr 7 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan -17.610 zł, wykonanie - 16.376 zł,
 - projekt „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” realizowany przez MPP nr 6 i 3 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan - 33.877 zł, wykonanie - 31.444 zł,

- projekt „Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki” realizowany przez MPP nr 4 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan -30.633 zł, wykonanie - 28.614 zł,
 - projekt „Mały badacz i odkrywca” realizowany przez MPP nr 2 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan - 54.662 zł, wykonanie - 46.342 zł,
 - projekt „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” realizowany przez SP nr 1 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan - 56.189 zł, wykonanie - 38.053 zł,
 - „A to ciekawe ... – subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa” realizowany przez SP nr 2 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan - 48.295 zł, wykonanie - 46.587 zł,
 - „Wspólne góry, wspólne pasje” realizowany przez SP nr 4 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan - 30.493 zł, wykonanie - 27.468 zł,
 - „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” realizowany przez SP nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, plan- 94.287 zł, wykonanie - 81.300 zł.
 - „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.
- Plan wydatków bieżących to kwota 26.999 zł, wykonanie - 6.000 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan - 23.531 zł, wykonanie – 23.530 zł,

Wydatki na 2 dzieci objętych opieką w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan - 70.000 zł, wykonanie - 56.411 zł, tj. 80,6 % planu.

W okresie sprawozdawczym realizowano 4 programy polityki zdrowotnej, tj.:

- Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet – 45.000 zł. Realizatorami zadania było Centrum Medyczne Stomacent w Bolesławcu oraz Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy S.J. z siedzibą w Bolesławcu (podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert). Z badań skorzystały 334 kobiety.
- Badania wzroku u dzieci – 2.000 zł. Realizatorem zadania była p. Elżbieta Ośko – podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Z badań skorzystało 80 uczniów klas I szkół podstawowych.
- Profilaktyka próchnicy u dzieci – 2.235 zł. Realizatorem zadania był p. Dominik Chodyra prowadzący „Chodyra Clinic Dominik Chodyra” z siedzibą w Bolesławcu. Z badań skorzystało 149 uczniów klas II szkół podstawowych.
- Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym – 7.176 zł. Realizatorami zadania był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o.

w Bolesławcu i Fizjopodologia Paulina Kubot-Wojtasińska z Częstochowy. Przebadano 276 dzieci 3 i 6-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 20.000 zł.

Wykonanie: 19.958,00 zł, tj. 99,79 % planu.

W 2017 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 2017”.

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu, w tym dofinansowano:

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na prowadzenie Punktu przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktyki i pomocy terapeutycznej.

Założony koszt realizacji zadania w okresie od lipca do grudnia 2017 r. - 14.000 zł, dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono finansowo. Z pomocy Punktu skorzystało 130 osób, w tym 8 osób objętych było wsparciem po zakończonym leczeniu podstawowym.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym, w tym do dzieci i młodzieży, w tym dofinansowano:

- realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach projektu pt. „Bezpieczny Bolesławiec”. Zaplanowano kwotę 4.000 zł, wykorzystano 3.998,00 zł, tj. 99,96%. W Projekcie wzięło udział 454 dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 140 dzieci z Przedszkoli Bolesławieckich.

- realizację przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki - konkursu filmowego pt. „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”. Przewidziano ufundowanie nagród dla uczestników tego konkursu w wysokości 2.000 zł, wykorzystano kwotę 1.959,00 zł, tj. 97,99%. Do konkursu zgłoszonych zostało 6 filmów dotyczących szkodliwości używania środków zmieniających świadomość.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 937.471,00 zł, wykonanie - 805.042 zł, tj. 85,9% planu.

W 2017 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 2017”.

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

Wydatki w ramach ww. zadania były poniesione przy realizacji zadań nr 4 (4.3; 4.4) oraz zadania nr 6.

W ramach powyższego zadania, podejmowano następujące działania:

- pomoc dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie terapii,
- wsparcie osób współuzależnionych w ramach określonych programów terapeutycznych,
- pomoc dla Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),
- ograniczanie strat i szkód dla osób uzależnionych w ramach pracy streetworkera,
- wszczynano procedurę zobowiązującą do podjęcia leczenia odwykowego,

Wydatki na realizację Zadania 1 skalkulowano przy planowaniu realizacji zadań zleconych przez Gminę Miejską Bolesławiec jednostkom organizacyjnym gminy lub organizacjom pozarządowym (w tym Parafii) na podstawie porozumień lub umów oraz w zadaniu dotyczącym Działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

plan - 71.000 zł, wykonanie- 68.204 zł.

Na mocy porozumienia zlecono MOPS realizację zadań ujętych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” – finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc.

Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

plan - 506.797 zł, wykonanie - 417.060 zł.

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

1.Świetlice profilaktyczno- środowiskowe (przy 4 szkołach) na terenie miasta:

plan - 44.703 zł , wykonanie - 38.973 zł.

Wykorzystano środki na:

1.1 - przeprowadzenie zajęć, plan – 25.315 zł, wykorzystanie – 21.691 zł,

1.2. - dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy. plan – 12.000 zł, wykorzystanie - 10.916 zł,

1.3. - zakup wyposażenia do świetlic, plan – 7.388 zł, wykorzystanie - 6.366 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:

2.1. realizacja projektu przeciwdziałanie agresji – zajęcia sportowo-rekreacyjne rozładowujące napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z PW „Orka”.

plan - 373.375 zł, wykonanie - 291.495 zł.

Działania prowadzono na Krytej Pływalni „Orka”. Programy skierowane były do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów,

2.2. realizacja przez szkoły (podstawowe i gimnazja) programów profilaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień, między innymi pn.: „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata”, Smak życia – czyli debata o dopalaczach”, „Życie w zgodzie i radości”, „Potrafię być sobą”, „NOE część II”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.

plan - 31.810 zł, wykonanie - 31.810 zł.

2.3. realizacja szkolnego programu z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy „Zanim będzie za późno – edukacja rówieśnicza”, skierowanego do młodzieży GS nr 2.

plan - 18.000 zł, wykonanie - 17.959 zł

3. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, działania skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa, zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w świetlicach profilaktyczno- środowiskowych):

3.1. zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

plan - 4.613 zł; wykonanie - 4.613 zł.

3.2. zakupiono do przeprowadzenia w szkołach kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom „Dopalacze – powiedz stop”.

plan - 2.460 zł, wykonanie- 2.460 zł

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez MOSiR w obszarze profilaktyki uzależnień.

plan - 22.000 zł, wykonanie - 21.920 zł, w tym:

4.1. 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 poprzez programy:

- Aktywne ferie - ferie bez nudy (cykl imprez), plan - 3.000 zł, wydatkowano - 3.000 zł,

- Sportowe wakacje- wakacje bez nudy (cykl imprez z elementami edukacyjnymi), plan - 10.000 zł, wydatkowano - 9.971 zł.

4.2. Realizacja programu „Żyj aktywnie” poprzez:

- Festyn pn. „Na zdrowie – żyj aktywnie i zdrowo”, plan - 3.000 zł, wydatkowano - 2.980 zł,

- Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych, plan - 3.000 zł, wydatkowano 2.971 zł,

- Letni Bieg Między Mostami, plan - 3.000 zł, wydatkowano - 2.998 zł.

5. Wspieranie działań służących integracji rodzin – współpraca z parafiami i związkami wyznaniowymi w tym: dofinansowanie organizacji „Pieszej Pielgrzymki Legnickiej, grupy Bolesławiec przez Parafię pw. NSPJ w Bolesławcu.

plan - 4.900 zł, wykonanie - 2.895 zł.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne (w związku z wynagrodzeniem za obsługę organizacyjną MKRPA).

plan - 4 309 zł, Wykonanie - 4.308 zł.

7. Składki na Fundusz Pracy (w związku z wynagrodzeniem za obsługę organizacyjną MKRPA).

plan - 627 zł, wykonanie - 627 zł.

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

plan - 105.000 zł, wykonanie- 93.158 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, w następujący sposób:

1. Prowadzono w różnych częściach miasta świetlice profilaktyczno-środowiskowe, a w nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii, w tym:

1.1. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym.

plan - 14.000 zł, wykonanie - 14.000 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. z zajęć świetlicy skorzystało ogół 55 dzieci i młodzieży (w zależności od rodzaju zajęć – odbywały się one raz w tygodniu lub dwa – trzy razy w miesiącu).

1.2. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3.

plan - 23.000 zł, wykonanie - 11.158 zł, (zwrócono kwotę 11.842 zł ze względu na brak możliwości zapewnienia kadry opiekuńczo-wychowawczej od 01.09.2017 r.).

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w zajęciach świetlicy uczestniczyło do 20 dzieci przez 4 dni w tygodni po 4 godz. dziennie.

1.3. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego - prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec.

plan - 25.000 zł, wykonanie: 25.000 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w zajęciach świetlicy uczestniczyło około 20 dzieci przez 6 dni w tygodni po 3 godz. dziennie.

2. Dofinansowano „Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień. Integracja społeczna i pomoc psychologiczna dla osób po leczeniu odwykowym i członków rodzin”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu.

plan - 19.000 zł, wykonanie: 19.000 zł,

Pomocą w Punkcie objęto ok. 230 osób, w tym uzależnionych i współuzależnionych.

3. Dofinansowano prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w ramach programu „Żyć godnie z kryzysami w rodzinie”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu. Z pomocy w ramach ww. programu skorzystało 41 osób.

plan - 7.000 zł, wykonanie - 7.000 zł,

4. Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu na prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy.

plan - 3.000 zł, wykonanie - 3.000 zł

W roku 2017 w ramach pracy punktu – udzielono 95 informacji prawnych (z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, prawa pracy), z pomocy psychologicznej skorzystało 15 osób.

5. Dofinansowano Związkowi Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu ul. Komuny – realizację całorocznego Programu Profilaktycznego „Harcerze mówią nie nikotynie, alkoholowi, narkotynom”.

Dotację - 9.000 zł wykorzystano w 100%. Programem objęto ok. 150 dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich - zrzeszonych w ZHP oraz inne osoby, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach.

6. Dofinansowano Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy, Oddział Terenowy we Wrocławiu – Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu - realizację programu „Wybieram życie! Nie biorę!”. Dotację – 5.000 zł wykorzystano w 100%. W działaniach w ramach programu wzięło udział ogółem 80 osób tj. młodzieży z Bolesławieckiego Hufca Pracy.

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

plan - 100.074 zł, wykonanie - 96.402 zł

Wspierano istniejący ruch społeczny Osiedla Kościuszki II poprzez działania MOPS, który na mocy zawartych porozumień odpowiedzialny był za realizację programu „Miasto bez granic” dla społeczności tego osiedla, w tym:

a) funkcjonowanie Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży. Założony koszt realizacji- 67.774 zł, wydatkowano – 64.103 zł, tj. 94,6% . W codziennych zajęciach klubu uczestniczyło 20 osób w wieku od 3 do 15 lat. Wsparciem klubu, w ciągu całego roku, objęto 35 dzieci i młodzieży.

b) funkcjonowanie „Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie” w korelacji z kontraktami socjalnymi i działaniami Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży oraz działania streetworkera. Założony koszt – 32.300 zł, wydatkowano – 32.299 zł. Z pomocy punktu – skorzystało 133 osób, w tym 72 objęto wsparciem streetworkera.

Zadanie: 6

Inne zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017:

Koordinowanie 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.

plan - 154.600 zł, wykonanie - 130.218 zł, w tym:

- wynagrodzenie członków komisji, plan – 94.160 zł, wykonanie – 87.128 zł,
- prowadzenie obsługi organizacyjnej MKRPA, plan – 26.400 zł, wykonanie – 26.400 zł,
- opłaty sądow, plan – 3.840 zł, wykonanie – 2.120 zł,
- wynagrodzenie wypłacane biegłym orzekającym o uzależnieniu od alkoholu na zlecenie MKRPA, plan – 25.200 zł, wykonanie – 12.880 zł,
- szkolenia dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych, plan – 5.000 zł, wykonanie – 1.690 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała w 2017 roku następujące działania:

- skierowała 92 wnioski do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe – na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią.
- podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 46 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku.
- wydała 52 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 34.373 zł, wykonanie – 34.368 zł.

w tym:

- 1) 5.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania publicznego pn. „20-lecie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu”. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2017r. Rozliczenie środków finansowych wydatkowanych na ten cel nastąpiło w II półroczu 2017r.
- 2) 6.500 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”. Zadanie zostało zrealizowane. Jego rozliczenie nastąpiło w II półroczu 2017r.
- 3) 8.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Afrodyty z Amazonek”. Zadanie zostało zrealizowane, a jego rozliczenie nastąpiło w II półroczu 2017r.
- 4) Pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe na kwotę zaplanowano 7.373 zł i wykonano 100% wydając 75 decyzji.
- 5) 1.500 zł pokrycie kosztów opracowania programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Bolesławca na lata 2018-2020,
- 6) 5.995 zł pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu oraz kosztów w ramach Bolesławieckich Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w 2017 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan: 3.282.497 zł, wykonanie 3.237.223 zł, tj. 98,6%.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan - 1.317.056 zł, wykonanie - 1.286.946 zł, tj. 97,7 % planu.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 59 osób. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób. Pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.817,72 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan - 1.965.441 zł, wykonanie - 1.950.277 zł tj. 99,2% planu.

DPS 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 31.12.2017 r. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne.

Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (1.433.640 zł), pozostałych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DPS i oraz realizacji jego zadań statutowych. W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 47 osób, w tym 30 osób z terenu miasta Bolesławiec, oraz 17 osób z innych gmin, w tym: 2 osoby z gminy Osiecznica, 1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice, 2 osoby z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 1 osoba z gminy Warta Bolesławiecka, 1 osoba z miasta Nowogrodziec, 2 osoby z gminy Gromadka, 1 osoba z gminy Bogatynia, 1 osoba z gminy Złotoryja, 1 osoba z gminy Żarów, 1 osoba z gminy Świerzawa i 1 osoba z gminy Olszyna.

Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu wydaje dyrektor MOPS a decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu, organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu, mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, usług lekarskich i pielęgnarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 1.415.981, wykonanie – 1.380.433 zł, tj. 97,5 %, z tego:

*Nie wydatkowano zaplanowanych środków (15.158 zł) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji w Domu Dziennego Pobytu.

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

plan - 499.330 zł, wykonanie - 499.028 zł, tj. 99,9 % planu.

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.

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS w Bolesławcu z usług placówki korzystają 38 osoby. Podopiecznymi są przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jak również odpowiedniego treningu oraz opieki. Placówka świadczy

usługi specjalistyczne, wspierająco – aktywizujące, pomoc usługową, rzeczową ze szczególnym naciskiem na rozwój samodzielności podopiecznych. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Świadczone jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie.

W okresie sprawozdawczym I Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z MOPS, PCK, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego.

W 2017 r. podopieczni I ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach. Podejmowane działania mają na celu wsparcie i aktywizację osób z rozpoznaną schizofrenią, depresją, różnymi zaburzeniami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowią terapię i trening dla tych osób, a także wsparcie dla ich rodzin.

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

plan - 483.693 zł, wykonanie - 483.588 zł, tj. 99,9 % planu.

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.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, w tym przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (360.436 zł). Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,083 etatu.

W analizowanym okresie, z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystały 33 osoby, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Dodatkowo sześć osób uczestniczyło w zajęciach w charakterze klubowiczów, tj. bez decyzji - na podstawie porozumienia zawartego z kierownikiem domu. Podopieczni ośrodka to dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach znacznym, umiarkowanym oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi z upośledzeniem umysłowym, np. z epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi, narządu ruchu, autyzmem, zaburzeniami emocji i zachowania, łuszczycą.

Działalność merytoryczna koncentrowała się na prowadzeniu: treningów umiejętności życia codziennego (np.: gospodarowania własnym budżetem, dbania o higienę osobistą i porządek w otoczeniu, załatwiania spraw w urzędach i ośrodkach zdrowia, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, prania, prasowania, itp.), treningów spędzania czasu wolnego oraz budowania właściwych relacji interpersonalnych. Zgodnie z tygodniowym harmonogramem odbywały się grupowe zajęcia arteterapeutyczne w pracowniach terapii manualnej: plastycznej, krawieckiej i stolarskiej oraz z zakresu: biblioterapii, muzykoterapii i psychoedukacji. W ramach zajęć z zakresu terapii ruchem prowadzono ćwiczenia indywidualne, zabawy zespołowe oraz naukę prostych układów tanecznych na salce gimnastycznej II ŚDS, spacerowano i korzystano z urządzeń treningowych w pobliskim parku, korzystano także z oferty Pływalni „Orka”.

Z otrzymanych w 2017 roku środków z rezerwy celowej budżetu państwa (na podstawie art.18 ust.1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, Dz.U.2017 poz.1769) zakupiono m. in. karty abonamentowe uprawniające do korzystania z oferty Term Bolesławieckich i Pływalni Orka, vouchery na seanse filmowe w Kinie Forum, a także zakupiono siedziska (kanapy) do pracowni muzycznej.

***Dom Dziennego Pobytu**

plan - 417.800 zł, wykonanie - 397.817 zł, tj.95,2 % planu.

Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 56,3% 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 skorzystało 76 osób z terenu miasta, którym wydano łącznie 8.310 obiadów. Korzystający z domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności.

DDP jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają, zapewnia wsparcie nieaktywnym zawodowo seniorom, pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. W 2017 roku jednostka świadczyła usługi opiekuńcze, aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne i rekreacyjne dla osób samotnych w podeszłym wieku, prowadziła zajęcia w pracowniach: plastycznej, komputerowej, stolarskiej, krawieckiej, kulinarnej, sali gimnastycznej oraz zajęcia takie jak: gimnastyka ogólna - usprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia.

Pobyt w ośrodku przeciwdziała izolacji i marginalizacji ludzi starszych, poprawia jakość życia seniorów, zapewnia pomoc odpowiednią do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, zwiększa zaangażowanie w życie społeczności lokalnych, sprzyja integracji społecznej środowiska seniorów, rozwija działania samopomocowe.

*Na usunięcie usterek w DDP zaplanowano kwotę 15.158 zł, wykonanie – 0 zł.

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

plan - 232.200 zł, wykonanie - 216.600 zł tj. 93,3 % planu

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje opłacenie składek zdrowotnych za:

- 191 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 80.806 zł,
- 98 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 119.741 zł,
- 18 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 8.986 zł,
- 15 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 7.067 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 - 831.614 zł, w tym 338.200 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie - 654.138 zł, tj. 78,7 % planu.

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

- zasiłki celowe w kwocie 316.042 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup leków – 49.501 zł,
 - opał – 125.602 zł,
 - zdarzenie losowe – 3.718 zł,
 - pochówek – 50.535 zł,
 - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania, zakup obuwia, odzieży i inne) – 86.686 zł,
- zasiłki okresowe – 338.096 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 460 rodzin, tj. 818 osób w tych rodzinach. Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 301 rodzin na łączną kwotę 338.096 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 758 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 983.396 zł, wykonanie - 960.113 zł, tj. 97,6% planu.

W ramach tego rozdziału ośrodek przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom miasta oraz zryczałtowane dodatki energetyczne.

W okresie 2017 r. przyjęto 1.402 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 1.337. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe - 923.866 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne - 36.247 zł.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Ip.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	534.291
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	100.727
3.	wspólnoty mieszkaniowe	222.132
4.	TBS	38.488
5.	Prywatne	15.052
6.	inne	13.176
	Ogółem:	923.866

”AMMAG,, UHPP ,PKP ,ogewoksjoW aineiM ajcnegA :ązrowt wókinwoktyżu hcynni * Sp.J., TAURON (EnergiaPro), Lokale „Tirod”.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2017 r. wyniosła 190,05 zł. Dla porównania średni miesięczny dodatek w analogicznym okresie roku ubiegłego został wypłacony w wysokości 199,12 zł. Najniższy dodatek wypłacono w zasobach „spółdzielczych” – 148,35 zł, a najwyższy w zasobach TBS i wyniósł – 231,85 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 11,22 zł do 18,70 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan - 878.000 zł, wykonanie - 865.974 zł, tj. 98,6 % planu.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłaty dokonano dla 201 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan - 2.271.884 zł, wykonanie - 2.243.500 zł, tj. 98,8 % planu.

Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Część z zaplanowanej kwoty otrzymanej z budżetu państwa (44.676 zł), przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 43.907 zł, tj. 98,3 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 845.996 zł, wykonanie - 755.186 zł, tj. 89,3 % planu, poprzez realizację:

* zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

plan - 618.600 zł, wydatkowano - 537.926 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 188 osób, na rzecz których zrealizowano 58.514 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 14 do 15 zł.

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

plan - 227.396 zł, wydatkowano - 217.260 zł, tj. 95,5 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 31 osób, na rzecz których zrealizowano 12.070 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 18 zł.

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 XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. wprowadzającej zmiany 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 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

plan - 651.867 zł, wykonanie - 651.867 zł

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania wynikające wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację tego zadania w 2017 r. zaplanowano 651.867 zł. Udział własny gminy wyniósł 274.667 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 377.200 zł pochodzą z budżetu państwa. W 2017 r. program realizowano w formie wypłaty

zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, na realizację których przeznaczono kwotę 469.646 zł (185.660 zł to wkład własny gminy, 283.986 zł środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach 182.221 zł, w tym z budżetu państwa 93.214 zł. Tą formą pomocy objęto 741 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 78, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 126. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 1.218 zł, wykonanie - 1.218 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w dniach 5 – 6 października 2017 roku. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, która otrzymała środki na remont dachu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan - 287.640 zł, wykonanie - 234.617 zł, tj. 81,6 % planu

*Środki przy MOPS

plan - 95.800 zł, wykonanie - 61.690 zł, tj. 64,4 % planu

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

1. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł i wydatkowano 20.000 zł. Dystrybucję żywności realizuje 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.
2. Działania związane ze zorganizowaniem Spotkania Oplatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W 2017 r. wydatkowano 8.561 zł, z 10.000 zł zaplanowanych na ten cel. Środki na powyższe działania pochodzą z budżetu gminy.
3. Zadania związane z przyznawaniem rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny. Powyższe zadanie zostało wprowadzone Ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 poz.1832 ze zm.). Realizacja tego zadania wiąże się z wydawaniem Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym 3+ i informowanie ich o przysługujących uprawnieniach polegających na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. W oparciu o tę ustawę realizowana jest również Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny. Na jej realizację przeznaczono 29.320 zł., a wydano 28.432 zł. W analizowanym okresie przyjęto 78 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Wydano 382 karty.
4. Działania związane z realizacją Programu Aktywizacja i Integracja w 2017 r. w ramach prac społecznie użytecznych, służących kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym zostały zaplanowane w kwocie 6.480 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 4.697 zł, co stanowi 72,5 % planu.

*Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki przy Wydziale Społecznym:

plan - 191.840 zł, wykonanie - 172.927 zł

1. Zaplanowaną dotację w wysokości 140.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu wydatkowano w 100%.

Schronisko zapewniało 35 miejsc noclegowych. Jak wynika ze złożonego sprawozdania w 2017 roku z placówki skorzystało 110 osób bezdomnych, w tym 56 osób to

mieszkańcy Bolesławca, 27 osób to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, pozostałe 27 osoby z terenu Polski. Placówka udzielała również pomocy osobom bezdomnym z interwencji policji lub straży miejskiej (42).

2. Planowane środki w wysokości 51.840 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 32.927 zł, tj. 63,5%. Prace społecznie użyteczne realizowało średniomiesięcznie 11 osób w 14 jednostkach organizacyjnych naszej gminy. W okresie od lutego do listopada 2017 r. przepracowano ogółem 4.065 godzin, średniomiesięcznie 407 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan - 11.500 zł, wykonanie – 10.000 zł, którą wypłacono Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie zadań „Kresy w pamięci - porządkowanie cmentarzy” (6.000 zł), „Edukacja kresowa młodzieży” (500 zł) oraz „Dni Bolesławca w Zbarażu” (3.500 zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan - 708.725 zł, wykonanie – 576.066 zł, tj. 81,3 % planu.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 469 uczniów w 13 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 6,73 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 470.465 zł (co stanowi 81,7% zrealizowanych wydatków). Pozostałe środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwotę 11.322 zł (plan – 11.360 zł) przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, w którym realizowany jest program dla 5 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

plan - 65.000 zł, wykonanie - 63.333 zł, tj. 97,4% 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.
- 17.500 zł na organizację czterech turnusów półkolonii letnich przez „TOP” Bolesławiec. Klub wykorzystał 16.833 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 667 zł zostały zwrócone do budżetu miasta. Z wypoczynku stacjonarnego skorzystało 174 dzieci.
- 3.000 zł na organizację półkolonii zimowej przez Klub Sportowy HUSAR w Bolesławcu. Z tej formy skorzystało 28 dzieci.
- 5.000 zł na organizację półkolonii letniej przez Klub Sportowy HUSAR w Bolesławcu. Z tej formy skorzystało 31 dzieci.
- 10.000 zł na organizację 3 turnusów kolonii integracyjnej nad morzem przez TPD w Bolesławcu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 80 uczestników.
- 5.000 zł na organizację jednego turnusu kolonii rekreacyjnej nad morzem Ludowemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu GLADIUS w Bolesławcu. Liczba uczestników – 26.
- 4.500 zł na organizację kolonii przez Uczniowski Klub Sportowy „Oxpress” w Bolesławcu. Wypoczynkiem objęto 30 uczestników.

- 10.000 zł na organizację trzech obozów harcerskich przez ZHP Hufiec w Bolesławcu. Wypoczynkiem objęto 80 uczestników.

- 4.000 zł na kolonii sportowo – rekreacyjnej z elementami karate przez „TOP” Bolesławiec. Wypoczynkiem objęto 25 dzieci.

Nie wydatkowano 1.000 zł, jako dotacji dla Stowarzyszenia Równych Szans „Bratek” w Zgorzelcu. Podmiot odstąpił od podpisania umowy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan - 241.170 zł, wykonanie - 133.994 zł, tj.55,6%

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 121.150 zł dla 128 uczniów. W okresie sprawozdawczym z zasiłku szkolnego skorzystało 6 uczniów - wypłacono kwotę 3.420 zł. W ramach programu „Wyprawka szkolna” objęto pomocą 36 uczniów z określonym stopniem niepełnosprawności z terenu miasta Bolesławiec i z gmin ościennych, wypłacając kwotę 9.424 zł. Z tej formy pomocy skorzystali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan - 17.996.000 zł, wykonanie – 17.991.430 zł

W ramach tego rozdziału MOPS od kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Wypłata świadczeń ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Realizacja świadczeń finansowana jest z budżetu państwa. Na wypłatę powyższych świadczeń zaplanowano 17.996.000 zł, z przeznaczeniem na :

*wypłatę świadczeń wychowawczych – 17.726.060 zł

*koszty obsługi powyższych zadań – 269.940 zł, a w szczególności wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne zakupy i usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie CSR.

Do końca 2017 r. wydatkowano 17.991.430 zł w tym:

*wypłacono świadczenia wychowawcze 17.724.956 zł,

*koszty obsługi 266.474 zł.

W okresie tym przyjęto 2.132 wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 2.432 decyzji administracyjnych. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane dla 3.436 dzieci. Od 01 października 2017 r. trwa drugi okres świadczeniowy, który obowiązuje do 30 września 2018 r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 10.638.110 zł, wykonanie - 10.605.328 zł tj. 99,7%planu

*W tym rozdziale MOPS 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 obecnie organem właściwym dla mieszkańców miasta do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie.

Na realizację powyższych zadań w 2017 roku zaplanowano środki finansowe kwocie 10.638.110 zł, które w 100 % finansuje budżet państwa.

W roku 2017 wydatkowano 10.604.754 zł, tj. 99,7 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 7.011.851 zł
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 1.957.150 zł
- wypłatę zasiłków dla opiekunów - 119.321 zł
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego – 773.243 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 445.938 zł dla:
 - *106 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne,
 - *19 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - *12 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 – 297.251 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS w 2017 r. przyjął 1.974 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 2.999 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 decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 17.901,
- zasiłki pielęgnacyjne – 11.521,
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.289,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 228,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 230,
- świadczenie rodzicielskie – 839,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 114,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 790,
 - samotnego wychowywania dziecka – 1.046,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.204,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1.793,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 115,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.455,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.649.

*zwrócono dotację w wysokości 574 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan - 348 zł, wykonanie - 348 zł tj. 100% planu

W tym rozdziale realizowana jest Karta Dużej Rodziny. Realizacja tego zadania wiąże się z wydawaniem Krajowych Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym 3+ i informowanie ich o przysługujących uprawnieniach polegających na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

W analizowanym okresie przyjęto:

- 1) 24 wnioski o przyznanie Krajowej Karty Dużej Rodziny, na podstawie których przyznano 134 karty,
- 2) 7 wniosków o przyznanie Krajowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie), na podstawie których wydano 9 kart,

- 3) 6 wniosków o przyznanie duplikatu Krajowej Karty Dużej Rodziny, na podstawie których wydano 6 kart,
- 4) ponadto wydano 176 kart na podstawie wniosków złożonych w latach ubiegłych.
- Łącznie w 2017 roku złożono 37 wniosków, natomiast wydano 325 kart. Na realizację powyższych kart zaplanowano i wydatkowano z budżetu państwa 348 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w 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, na utrzymanie których zaplanowano 188.207 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne bieżące wydatki. W 2017 roku wydatkowano 186.798 zł, tj. 99,3 % zaplanowanych środków.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale MOPS współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez ponoszenie 10%, 30%, 50% wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatkowano 416.407 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan - 12.372 zł, wykonanie – 12.360 zł tj. 99,9% planu

Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 185.876 zł (plan -185.880 zł) przekazano Gminie Wiejskiej Bolesławiec w związku z rozliczeniem projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan -7.295.893 zł, wykonanie – 6.876.393 zł, z tego:

*zadania związane z usuwaniem azbestu

plan – 155.200 zł, wykonanie 49.996 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacono:

a) 2 osobom fizycznym – 1.674 zł (plan – 30.000 zł)

b) osobom prawne – 12.925 zł (plan -30.000 zł)

W 2017 r. wpłynęły 2 wnioski na kwotę 6.160 zł, które zostały rozpatrzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania do prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec. Wypłaty nastąpiły po rozpatrzeniu wniosków w miesiącu maju 2017 r.

Wykonano również aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - 6.765 zł.

c) firmie usuwającej azbest z terenu miasta - 35.397 zł (plan – 95.200 zł). W ramach dofinansowania gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 30.087 zł.

* zakup usług w ramach zadań realizowanych przez MZGM

plan – 50.000 zł, wykonanie - 25.767 zł

Środki wydatkowano na:

- likwidację dzikich wysypisk – 22.810 zł

Zgodnie z umową usługę w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec świadczy MZGK Sp. z o. o. w Bolesławcu, wybrany na wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego w procedurze unijnej, - dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych -2.957 zł.

*gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 7.090.693 zł, wykonanie - 6.800.630 zł, które przeznaczono na:

a) odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (zgodnie z umową nr 66.DGO.ZP.2016.AK z 01.12.2016 r.) – 6.320.493 zł

b) zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 433.880 zł Środki przeznaczone były m. in. na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, na organizację warsztatów edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, na zakup banerów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, realizację programu w lokalnej telewizji oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

c) środki w wysokości 46.257 zł (plan – 49.273 zł) wykorzystano na działanie „ekopatrolu”, czyli na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta, m.in. kontrolowanie stanu porządku i czystości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. W okresie sprawozdawczym w wyniku jego działania przekazano 470 zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami. Przeprowadzono również ponad 230 kontroli wynikających z ustawy o odpadach (spalanie odpadów).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 1.655.890 zł, wykonanie – 1.427.033 zł, tj. 86,2%

Środki w wysokości 1.427.033 zł przeznaczano na zapewnienie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni, opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody, zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją, usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe, utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich, utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu. Usługi utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie miasta świadczy MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 1.300.000 zł, wykonanie – 1.129.984 zł, z tego:

*zadania realizowane przez Wydział MiG

plan – 1.280.000 zł, wykonanie – 1.123.984 zł, tj. na:

- zakup worków do zbierania odpadów z terenów zieleni, 5 szt. donic GIANITO, sprzętu do utrzymania między innymi amfiteatru (zakup myjki wysokociśnieniowej, agregatu prądotwórczego) oraz sprzętu do utrzymania zieleni (pilarka spalinowa, dmuchawy spalinowe, drobny sprzęt – łopaty, grabie itp.) - 22.569 zł (plan – 30.000 zł).

- remont dwóch kładek przez tzw. Złoty potok w lesie komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej. Dodatkowo przejścia przez kładki zabezpieczono z obu stron balustradami. Wydatkowano kwotę 13.823 zł (plan – 20.000 zł).

- zakup usług pozostałych

plan – 1.230.000 zł, wykonanie – 1.087.592 zł

Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej; pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców; czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.), jesienne i wiosenne wygrabianie liści, utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, administrowanych przez MZGM. Ww. usługi w okresie do 31.03.2017 r. 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 (umowa zawarta na okres od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r., wartość umowna: 1.298.645 zł). Od 01.04.2017 r. realizacja tych usług została powierzona firmie „OGRODY Jagielski” Maciej Jagielski z Bolesławca.
- 2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni: umowa z Barbarą Skorodecką PLATANOWA ALEJA z Lubania Pracownia Architektury Krajobrazu (umowa na okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. wartość umowna - 34.200 zł),
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora ds. utrzymania lasów komunalnych (umowa z leśniczym Edwardem Tereszczyn na okres od maja – grudnia 2017 r, wartość umowna 5.600 zł).
- 4) na świadczenie usług utrzymania porządku w dni wolne od pracy płyty Rynku, ul. Prusa, ul. Kościelnej i ul. Sierpnia '80 na odcinku od PKO do rynku, Plant Miejskich, parków przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa- Tyrankiewiczów i przy ul. Zgorzeleckiej. Umowa zawarta z firmą „OGRODY Jagielski” Maciej Jagielski z Bolesławca (umowa na okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r., wartość umowna - 40.500 zł),
- 5) na utrzymanie porządku na terenie lasu komunalnego przy ul. Piastów (umowa z Grupą Kolarską „CYKLOSPORT” z Bolesławca, wartość umowna - 10.500 zł),
- 6) opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieiniu.

*Na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinkę drzew na ul. Zabobrze i ul. Rzemieślniczej w ramach zrealizowanych inwestycji wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancji. Wydatkowano kwotę 6.000 zł (plan – 20.000 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 23.550 zł, wykonanie – 19.616 zł, z tego:

-Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska -13.550 zł

W dniu 13.10.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu. w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 24.458.000 zł (w tym udział gminy – 1.517.000 zł). Otrzymana kwota dofinansowania - 20.717.900 zł (w tym gmina – 1.279.250 zł). Zakres rzeczowy zadania dotyczy montażu około 40 instalacji prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych. Środki finansowe, wydatkowane w 2017 r., dotyczyły płatności za wspólną realizację projektu – na podstawie umowy partnerskiej z dnia 07.12.2016 r. W dniu 01.12.2017 r. ogłoszony został konkurs grantowy z terminem składania wniosków od 29.12.2017 r. do 28.02.2018 r.

-Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

plan - 10.000 zł, wykonanie - 6.066 zł, w tym wydatki niewygasające -1.692 zł

W ramach zadania opracowano wnioski o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach naboru do Programu Priorytetowego

„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, wraz z załącznikami, tj. harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania i kartą planowanego efektu ekologicznego. Pozyskane środki będą przeznaczone na likwidację nieekologicznych, starych pieców węglowych i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami, do których należą: podłączenie do sieci ciepłej, kocioł na gaz ziemny/płynny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na olej opałowy, kocioł na biomasę, pompy ciepła, kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa). W 2018 r. następuje wypłata dotacji dla mieszkańców miasta, kontrole i rozliczenia dotacji.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 15.000 zł, wykonanie – 11.141 zł

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 17.03.2016 r., na świadczenie usługi polegającej na monitoringu i utrzymaniu terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Płatności następują po przekazaniu zbiorczych wyników badań w formie raportów, w okresach półrocznych (5.141 zł). W ramach ochrony środowiska, wydatkowano również środki na wykoszenie zrekultywowanego terenu tego składowiska (6.000 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Przekazano kwotę 185.053 zł (plan – 185.100 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.594.079 zł, wykonanie -1.213.715 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego oraz finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej.

*Na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta wydatkowano 515.497 zł (plan – 750.000 zł).

*Na opłaty dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych przeznaczono kwotę 350.000 zł, z której wykorzystano 291.345 zł na bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów - przepalonych lamp.

* W ramach zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 406.873 zł (plan – 494.079 zł) na opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia –14.403 zł oraz na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście 392.470 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.587.402 zł, wykonanie – 1.185.551 zł, z tego:

*dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - 40.000 zł (plan - 40.000 zł),

*Zadania realizowane przez MZGM:

plan – 501.000 zł, wykonanie – 316.794 zł,

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (77.256 zł) - zakupiono tablice z nazwami ulic (9 szt.), siedzisko typu „pampers” wraz z łańcuchami do huśtawki wahadłowej, farbę do malowania ławek, tablicę informacyjną pod znak, zawiasy do furtek na plac zabaw w parku miejskim przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa Tyrankiewiczów, regulaminy na place zabaw. Z ww. środków zakupiono także kosze na odpadki (50 szt.), ławki miejskie (60 szt.) oraz deski (500 szt.) do ławek (na wymianę uszkodzonych – wyeksploatowanych). Na opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż. oraz gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) przekazano 9.990 zł, na zakupy usług w zakresie zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, obsługę szaleatów miejskich, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, 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) - 229.548 zł.

*Zadania realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
plan - 358.502 zł, wykonanie – 177.740 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wydawania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniodawczego do spraw ochrony zieleni - 2.407 zł, na zakup 4 drewnianych leżaków, które umieszczone zostały na zrewitalizowanej płycie Rynku – 9.919 zł, na zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) – 15.985 zł, na konserwację urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych – 6.200 zł. W 2017 r. wykoszono skarpy i dna, oczyszczono z roślin i odpadów oraz odmulono dna rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe do rzeki Bóbr. Na wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) przekazano 23.233 zł. Opracowano aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 9.998 zł. W ramach utrzymania trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych wydatkowano kwotę 39.351 zł na organizację w dniu 19.05.2017 r. Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w odrestaurowanym amfiteatrze (dzięki uzyskanym środkom unijnym z Programu INTERREG Polska Saksonia 2014-2020) w Parku Miejskim w Bolesławcu, na wykonanie tabliczek informacyjnych dla obszaru monitorowania kamer miejskich, wykonanie nasadzeń drzew przy Orce oraz na wymianę opraw iluminacji drzew na zrewitalizowanej płycie Rynku. Utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej – pochłonęło środki w wysokości 3.840 zł. W 2017 r. wykonano I etap zadania polegający na wykoszeniu i oczyszczeniu z roślinności ze skarp, dna i korony zbiornika, usunięciu samosiejek drzew na terenie zbiornika oraz opryskaniu pozostałości roślinności na oczyszczonym terenie środkiem chwastobójczym. Na wykonanie ekspertyzy i opinii dendrologicznych drzew rosnących na terenie miasta Bolesławiec wypłacono 8.042 zł - dokonano oceny stanu zdrowotnego 14 drzew rosnących na skarpie przy ul. Modłowej i 5 drzew – pomników przyrody rosnących na terenie miasta, stopnia zagrożenia ludzi i mienia w otoczeniu drzew oraz przedstawiono szczegółowe zalecenia wykonania prac pielęgnacyjnych. Środki w kwocie 263 zł wydatkowano na opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu) oraz na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona. Zapłacono odsetki w kwocie 58.502 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.10.2016 r. W dniu 19.01.2017 r. dokonano zwrotu środków do IZ RPO WD, otrzymanych w ramach refundacji wniosków o płatność 1-7.

*Zadania realizowane przez MOSiR

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku, wyniosły 547.024 zł, co stanowi 94,1% (plan – 581.161 zł). Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia) stanowiły 237.938 zł, tj. 43,5% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 3,5 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2017 był optymalny i 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 trwałe i odpady. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę ratowniczą basenu oraz prac porządkowych i konserwatorskich – 121.765 zł, zakup energii i wody kwota 81.417 zł oraz zakup usług, w tym na ochronę obiektu w kwocie 105.967 zł.

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 106.739 zł (wykonanie – 103.993 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 64.000 zł,

Wykonanie – 60.395 zł, tj. 94,4 %

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 27.000 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- kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni	7.000	7.000
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja	XXI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2017	13.000	13.000
Związek Harcerstwa Polskiego	70 lat harcerstwa w Bolesławcu	7.000	7.000

Dodatkowo wydatkowano:

- 30.000 zł dla Szkoły Muzycznej II Stopnia na realizację cyklu 9 koncertów w bolesławieckich szkołach oraz w czasie uroczystości organizowanych przez BOK-MCC
- na poczęstunek dla dzieci niepełnosprawnych podczas zabawy integracyjnej - 600 zł,
- zakupiono 200 szt. medali dla uczestników Bolesławieckiej Przedszkoliady 2017 – 800 zł oraz materiały niezbędne do przygotowania Koncertu Noworocznego – 1.995 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.954.317 zł, wykonanie – 2.904.317 zł

Na działalność BOK –MCC przekazano:

- *dotację podmiotową, plan - 2.578.317 zł, wykonanie - 2.528.317 zł (w tym środki na Fundusz ciągłości projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu – 91.929 zł),
- *dotację celową na organizację imprez kulturalnych w wysokości 376.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność MBP przekazano 1.063.410 zł (plan – 1.116.005 zł), z tego:

- *dotacja podmiotowa - 1.056.784 zł
- * dotacja celowa 6.626 zł na realizację projektów.

Rozdział 92118 Muzea

*Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki w wysokości 1.233.395 zł zrealizowano w kwocie 1.195.715 zł, tj. 98,8 % planu.

*Realizowano również projekty europejskie. W ramach dotacji celowej na wydatki bieżące zabezpieczono 90.533 zł, zrealizowano 61.697 zł na realizację projektów „Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” w ramach Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska - Polska, priorytet 4 oraz „Przypomnieć zapomniane pomniki historii” w ramach Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska - Polska” Fundusz Małych Projektów, priorytet 2.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 1.182.600zł, wykonanie – 1.180.752 zł, z tego:

- *dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 7 dotacji na łączną kwotę 1.130.000 zł.
- *koszty prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Pałacu Ślubów

i transformatorowni w ratuszu oraz naprawę i renowację zegara na wieży ratusza – 50.752 zł (plan – 52.600 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 66.000 zł, wykonanie – 65.663 zł, z tego:

*Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau

plan - 39.000 zł, wykonanie - 38.917 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. W dniu 31.03.2017 r. zawarto umowę na organizację w latach 2017 i 2018 r. wspólnych wydarzeń kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze, tj. realizacja polsko-niemieckich warsztatów wokalnych (lipiec 2017 r.), realizacja koncertów „Głosy miast” (lipiec 2018 r.) oraz organizacja międzynarodowego konkursu fotograficznego „Dwa miasta – fotografia kreatywna” (lipiec 2018 r.). Wartość umowy – 80.000 zł. W lipcu 2017 r. odbyły się polsko - niemieckie warsztaty wokalne, zakończone koncertami finałowymi w Bolesławcu w dniu 8.07.2017 r. i w Zittau w dniu 9.07.2017 r.

*Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

plan – 27.000 zł, wykonanie – 26.746 zł

W kwietniu 2017 r. wykonano prace polegające na powierzchniowym zabezpieczeniu przed graffiti, elementów kamiennych (powierzchnie pionowe i poziome, schody, nakrywy, podstopnie, scena).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 76.713 zł, wykonanie – 53.158 zł

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kompleksu sportowego „Moje boiska – Orlik” przy SP nr 1 (MZS nr 2) i SP nr 2 (MZS nr 3), na które składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu, opłaty za media oraz bieżące koszty utrzymania obiektów.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4.306.256 zł, wykonanie – 4.197.309 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia) wyniosły 2.456.376 zł, tj. 58,5% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 40,38 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2017 wynosił 43,5 etatu). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 387.708 zł, na usługi - 440.707 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody - 551.465 zł oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług - 62.217 zł. 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 prac porządkowych i konserwatorskich, obsługi BHP, obsługi prawnej, ryczałtów sędziowskich, wynagrodzenia dla instruktorów, obsługi ratowniczej itp. (473.438zł). W analizowanym okresie wykonano bieżący remont basenów letnich oraz naprawy i konserwacje bazy rekreacyjno-sportowej.

Realizacja zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Średnia/m-c
Termy I-XII				
1	Zabiegi kosmetyczne	1.751	szt.	146
2	Zabiegi spa	3.682	szt.	307
3	Sprzedaż zaproszeń - zabiegi spa i kosmetyczne	370	szt.	31
4	Zajęcia – aquaaerobik	3.139	szt.	262
5	Zajęcia - fitness	1.825	szt.	152
6	Zajęcia - sala treningowa	1.894	szt.	158
7	Zajęcia - samoobrona, K1	721	szt.	60
8	Wypożyczenie ręczników	570	szt.	143
9	Wstęp – solarium	51	szt.	4
10	Wstęp - basen+sauna	70.050	szt.	5.838
11	Wstęp - siłownia+fitness	46 475	szt.	3.873
12	Wstęp - grota solna	2.399	szt.	200
13	Sprzedaż abonamentów - basen+sauna	2.379	szt.	198
Lodowisko I-II, XII				
14	Bilety ulgowe	10.991	szt.	5.496
15	Bilety normalne	5.908	szt.	2.954
16	Wypożyczenie łyżew	10.572	szt.	5.286
17	Karnet 10W ulgowy	185	szt.	93
18	Karnet 10W normalny	85	szt.	43
19	Karnet miesięczny ulgowy	7	szt.	4
20	Karnet miesięczny normalny	0	szt.	0
21	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	3	szt.	2
22	Karnet 10W+ łyżwy normalny	2	szt.	1
Basen letni VII-VIII				
27	Bilety normalne	1.590	szt.	795
28	Bilety ulgowe	4.153	szt.	2.077
OWS IV-X				
29	Bilet kort tenisowy	187	szt.	31
30	Udzielone noclegi	731	osobonocleg	122
31	Camping - wstęp osoby	489	szt.	82
32	Camping - wstęp samochody, namioty	197	szt.	33

W 2017 r. Ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych), prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej oraz wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie.

Na organizację imprez zaplanowano kwotę w wysokości 51.624 zł. Plan zrealizowano w 89,4 %. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - cykl imprez:

Lp.	Wyszczególnienie imprezy	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania	Termin realizacji
1	Bolesławiecka Olimpiada Seniorów	800 zł	800 zł	20.05.2017
2	Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca	3.000 zł	1.449 zł	19.08.2017
3	Bolesławiecki Bieg po Schodach	3.500 zł	3.411 zł	20.08.2017
4	Dni Miasta na Sportowo	1.750 zł	1.715 zł	17.06.2017
5	Festyn Miasto Dzieciom - Dzień Dziecka	1.300 zł	1.298 zł	03.06.2017
6	Europejskie Biegi Uliczne	9.300 zł	9.256 zł	20.05.2017
7	Spartakiada Przedszkolaków	4.550 zł	4.539 zł	01.12.2017
8	BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki	4.000 zł	2.585 zł	19-20.08.2017
9	Letnia Spartakiada Przedszkolaków	400 zł	387 zł	30.05.2017
10	Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca	1.000 zł	557 zł	19.08.2017
11	Festyn sportowo-rekreacyjny otwarcie sezonu LATO 2017	1.650 zł	1.650 zł	01.07.2017
12	Bolesławiecki Bieg Między Mostami	7.250 zł	7.201 zł	I-XII 2017
13	Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku	1.320 zł	1.317 zł	I-II 2017 XII 2017
14	Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny	8.104 zł	6.299 zł	I-XII 2017
15	Turniej Siatkówki Halowej	3.700 zł	3.689 zł	Realizacja 2018
	Razem	51.624 zł	46.153 zł	

W 2017 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 160 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy finansowane 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 15 imprez w 8 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 800 uczniów.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych

Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny. Zorganizowano 12 zawodów w 7 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 700 uczniów.

II. Imprezy jednorazowe:

- 1) Bolesławiecka Olimpiada Seniorów
- 2) Dni Miasta na Sportowo
- 3) Europejskie Biegi Uliczne
- 4) Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia Dziecka
- 5) Otwarcie sezonu Lato 2017 – festyn sportowo-rekreacyjny
- 6) Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bolesławca
- 7) Bolesławiecki Bieg po Schodach
- 8) Letnia Spartakiada Przedszkolaków
- 9) Spartakiada Przedszkolaków,
- 10) BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki
- 11) Lodowe zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na Lodowisku Bolesławiec,
- 12) „Cztery pory roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec” - Bolesławiecki Bieg między Mostami – cykl imprez
- 13) Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca.

W ramach 13 projektów zorganizowano 33 przedsięwzięcia (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 3.500 osób. Szacunkowa liczba widzów – 10.000.

III. Inne.

Ośrodek współorganizował jubileuszowe, XXV Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa”, których gospodarzem była Gmina Miejska Bolesławiec. W imprezie utrzymanej w klimacie kosmicznym wzięło udział ponad 300 samorządowców z 11 gmin. Wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji zorganizowano imprezę Ceramiczny Cross i Gry Rodzinne. Popularyzując łucznictwo wspólnie z Ośrodkiem Sportów Łuczniczych „Strzelec” z Legnicy zorganizowano 3 imprezy, w tym Turniej Łuczniczy o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec.

IV. Działania finansowane (dofinansowane) ze środków zewnętrznych

1. Imprezy euroregionalne

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa ośrodek zrealizował:

- projekt "Połączeni rzeką- modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu".

W ramach projektu zmodernizowano, tj. wyrównano i utwardzono odcinki ścieżki o łącznej długości 2 km, zamontowano drewniane elementy małej architektury (wiata, ławki, kosze, stojaki na rowery), postawiono tablice informacyjne i kierunkowe oraz wytyczono siedmiostanowiskową ścieżkę zdrowia.

Wartość projektu - 29.900 euro, w tym wkład własny gminy - 10%, tj. 2.990 euro.

- projekt "Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"

W ramach trzydniowego spotkania osób aktywnych z polsko-czeskiego pogranicza zorganizowano m.in.: „Międzynarodowy Bieg Między Mostami”, festyn rekreacyjny "Sobota nad Bobrem", spływ pontonowy rzeką Bóbr oraz spotkanie integracyjne dla uczestników projektu i gości zaproszonych.

Wartość projektu - 13.701 euro, w tym wkład własny gminy – 10%, tj. 1.370 euro.

- "Międzynarodowe Zawody Pływackie" - sport elementem integracji transgranicznej

W ramach trzydniowej imprezy sportowo-rekreacyjnej zorganizowano Maraton Pływacki z okazji święta Niepodległości o Puchar Euroregionu Nysa, „Memoriał Bolesława Mareckiego” - Bolesławiecką Setkę Pływacką, szereg imprez towarzyszących oraz spotkanie integracyjne dla uczestników imprezy i zaproszonych gości.

Wartość projektu - 14.891 euro, w tym wkład własny gminy – 10%, tj. 1.489 euro.

Łączna wartość projektów zrealizowanych w 2017 roku wynosi 58.492,29 euro przy wkładzie własnym Gminy Miejskiej Bolesławiec wynoszącym 5.849,24 euro.

MOSiR Bolesławiec przygotował również projekty:

- 1) "Aktywni bez Granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów
- 2) „Kolorowy Świat Dziecka - zabawą i uśmiechem pokonamy granice”
- 3) „Euroregionalne Biegi Uliczne”- budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację,

które na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 6.06.2017 r. zatwierdzone zostały do realizacji i otrzymały dofinansowanie. Łączna wartość projektów wynosi 37.292,86 euro, w tym:

- 1) "Aktywni bez Granic" – 14.017,00 euro (EFRR-11.914,45 euro, budżet państwa- 700,85 euro, wkład własny – 1.401,70 euro)
- 2) „Kolorowy Świat Dziecka – 12.332,57 euro (EFRR-10.482,68 euro, budżet państwa- 616,62 euro, wkład własny – 1.233,27 euro)
- 3) „Euroregionalne Biegi Uliczne” – 10.943,29 euro (EFRR-9.301,79 euro, budżet państwa- 547,16 euro, wkład własny – 1.094,34 euro).

2. Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży - Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Ośrodek przygotował i złożył wniosek w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki otwartego konkursu ofert na organizację zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych. Projekt „Łyżwiarские ABC - zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi” otrzymał dotację w wysokości 15.000 zł. Zadanie realizowane będzie w miesiącach styczeń – marzec 2018 roku.

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), w tym: „Turniej Piłki Nożnej Plażowej”, Turniej Siatkówki Plażowej”.

Organizowano również imprezy jednorazowe, w tym w ramach Dni Miasta na Sportowo.

W 12 imprezach wzięło czynny udział ponad 800 osób.

C. Współpraca

W 2017 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, 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, 8 imprez. We współpracy z KS Talent Bolesławiec zorganizowany został turniej piłkarski dzikich drużyn. Wspólnie z Football Academy Bolesławiec na stadionie miejskim zorganizowano Bolesławiecką Piłkarską Przedszkoliadę. Z KS „Husar” Bolesławiec organizowano turnieje rugby siedmioosobowego.

D. Inne działania

W 2017 r. ośrodek prowadził również zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży:

- 1) Szkółka łyżwiarzkiej „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 2017 roku realizowano również zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na organizację zadań podpisano porozumienia na kwotę 22.000 zł. Porozumienia zrealizowano w 98,3 %.

Lp.	Wyszczególnienie imprezy (nr zlecenia)	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania	Uwagi
1	Aktywne ferie – ferie bez nudy (zlecenie nr SP/8/2017)	3.000 zł	2.996 zł	
2	Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy (zlecenie nr SP/8/2017)	10.000 zł	9.670 zł	
3	Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr SP/8/2017)	3.000 zł	2.990 zł	
4	Festyn Na Zdrowie (zlecenie nr SP/8/2017)	3.000 zł	2.982 zł	
5	Letni Bieg Między Mostami (zlecenie nr SP/8/2017)	3.000 zł	2.996 zł	
	Razem:	22.000 zł	21.634 zł	

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. Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych,
3. Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy
4. Festyn „Żyj aktywnie i zdrowo”
5. Letni 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 ok. 8.000 osób, w tym ponad 5.500 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 756.302 zł, wykonanie – 738.469 zł

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2017 rok zabezpieczono środki, które skierowano na poszczególne zadania, tj.:

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

plan - 486.000 zł, wykonanie - 483.250 zł tj. 99,4%. W wyniku konkursu wyłoniono realizatorów, którzy wykonali zadania szczegółowo określone w załączniku nr 13 niniejszego sprawozdania:

- BKS „Bobrzanie” – 106.000 zł
- Top Bolesławiec – 123.500 zł
- MKS „Bolesławia” – 51.000 zł
- OTKKF Bolesławianka – 3.000 zł
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS – 8.000 zł
- Klub Sportowy Kolonia – 13.000 zł
- BTS Bolesławiec – 54.000 zł
- Klub Sportów walki GLADIATOR – 8.000 zł
- UKS OXPRESS – 10.000 zł
- UKS FA Bolesławiec – 16.500 zł
- Klub Sportowy HUSAR – 34.500 zł
- Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec – 8.800 zł
- Bolesławiecki Klub Brydżowy – 13.700 zł
- XtraBike Bolesławiec – 3.000 zł
- Centrum Odkrywania Młodych Talentów – 12.000 zł
- Fundacja Es Kadra – 5.000 zł

Poza konkursem miasta wsparło realizację następujących zadań:

- Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Bolesławca z okazji Dni Miasta zrealizowany przez TOP Bolesławiec na kwotę 3.000 zł,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec zrealizowany przez TOP Bolesławiec na kwotę 2.250 zł,
- Udział Drużyn młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich – zadanie zrealizowane przez BKS Bobrzanie Bolesławiec na kwotę 8.000 zł.

*zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadań związanych ze sportem plan - 1.500 zł, wykonanie - 400 zł,

*zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim plan - 2.250 zł, wykonanie – 1.000 zł,

*realizację projektów unijnych, plan - 263.552 zł, wykonanie - 253.819 zł tj. 96,3 %.

Zrealizowano w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa następujące projekty:

- „Połączeni rzeką-modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej Bobrowa ścieżka, biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu”, plan - 134.889 zł, wykonanie - 133.359 zł,
- „Dwa kraje wspólna rzeka” - impreza rekreacyjna, plan - 61.651 zł, wykonanie - 60.092 zł,
- „Międzynarodowe Zawody Pływackie - sport elementem integracji transgranicznej”, plan 67.012 zł, wykonanie - 60.368 zł.

*Nie wykorzystano środków zaplanowanych na tłumaczenia niezbędne do przygotowania wniosków na realizację zadań sportowych (2.200 zł) oraz na ubezpieczenia imprez sportowych (800 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 29.204 zł , wykonanie – 29.203 zł, z tego:

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

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

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (40002, 60016, 90001). Opis przy zadaniu ujętym w rozdz. 90001 „Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok)”.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu

plan – 9.710 zł, wykonanie – 9.709 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 13.140.900 zł, wykonanie – 12.803.081 zł, z tego:

*Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej

plan – 5.900 zł, wykonanie - 5.781 zł

Zadanie zrealizowane przez Zakład Wielobranżowy SOPEL z Lipnik.

*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu

plan – 12.820.000 zł, wykonanie – 12.797.300 zł, w tym wydatki niewygasające – 12.792.000 zł.

Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia dostawcy 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, spełniających normę emisji spalin Euro 6, w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających wydzielone miejsce do przewozu roweru. W dniu 09.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % dofinansowania. Planowany termin dostawy autobusów do maja 2018 r.

*System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu”

plan – 315.000 zł, wykonanie - 0 zł

Zadanie miało dotyczyć zakupu i montażu 7 elektronicznych, przystankowych tablic informacyjnych. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 458.000 zł, wykonanie – 457.942 zł (wydatki niewygasające) na realizację zadania

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

Zadanie dotyczy budowy chodnika o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 2 m i długości 891 mb, na odcinku od skrzyżowania z ul. Storczyków do granic miasta Bolesławiec z częścią budowaną w przyszłości przez Gminę Bolesławiec, do miejscowości Dobra. W dniu 08.08.2017 r. podpisano umowę w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizację zadania. W ramach pomocy rzeczowej, Gmina Miejska Bolesławiec pokryje 50% kosztów realizacji zadania, pozostałą część (50%) sfinansuje Województwo Dolnośląskie. W dniu 03.11.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących m.in. wykonania chodnika o nawierzchni bitumicznej obramowanego krawężnikiem i obrzeżem betonowym, przebudowę zjazdów, wykonanie ścieków podchodnikowych i balustrad ochronnych. Gmina Miejska pełni funkcję inwestora zastępczego przy realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2018 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 700.000 zł, wykonanie – 700.000 zł

Środki przeznaczono na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec:

- Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D – ul. Komuny Paryskiej – 95.175 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D ul. Polna – 252.974 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D ul. Ogrodowa – 193.754 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D ul. Sądowa – 158.097 zł.

W dniu 31.05.2017 r. podjęto uchwały i zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu. W ramach zadania zostaną przebudowane: ul. Sądowa, ul. Ogrodowa, ul. Polna oraz chodnik wzdłuż ul. Komuny Paryskiej. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, zmodernizowano również oświetlenie. W listopadzie 2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.822.449 zł, wykonanie – 1.459.368 zł, z tego:

*Budowa drogi ul. Jaśminowa

plan – 50.000 zł, wykonanie – 32.814, w tym wydatki niewygasające – 10.726 zł,

W czerwcu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi, oświetlenia i odwodnienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową opracowano w listopadzie 2017 r., natomiast prawomocne pozwolenie na budowę uzyskano w styczniu 2018 r.

*Budowa drogi ul. Miłosza – II etap

plan – 184.000 zł, wykonanie – 183.380 zł.

W maju 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej długości 89 m (pow. 499 m²), chodnika z kostki betonowej – 140,5 m², zjazdów – 76,6 m², studni ściekowych – 2 szt., studni rewizyjnych – 3 szt., kanalizacji wraz z przykanalikami – 63,2 m oraz wykonania oświetlenia drogowego – 3 latarnie (typu LED). Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 26.09.2017 r.

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

plan – 356.467 zł, wykonanie – 356.466 zł.

Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania robót budowlanych polegających m.in. na budowie drogi 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 LED. Odbiór końcowy zadania nastąpił w kwietniu 2017 r.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona

plan – 1.353.520 zł, wykonanie – 18.020 zł.

W sierpniu 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania polegał na budowie drogi, chodnika, oświetlenia i odwodnienia ul. Zielonej i ul. Kresów II RP w Bolesławcu, zlokalizowanych na działkach o nr 187, 191/7, 291, 176/2, 236/4, 347, 359, 353, 236/3 w obrębie 14 m. Bolesławiec. W zakres zadania wchodziła również rozbudowa oświetlenia w ul. Kosiby. Wartość umowy – 1.290.335 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił 21 grudnia 2017 r. a rozliczenie finansowe w styczniu 2018 r.

*Budowa sygnalizacji świetlnej – Al. Tysiąclecia

plan – 166.000 zł, wykonanie – 161.897 zł, w tym wydatki niewygasające – 147.137 zł.

W dniu 05.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania dróg Al. Tysiąclecia i ul. Gałczyńskiego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i w dniu 20.11.2017 r. na budowę

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Aleja Tysiąclecia i Gałczyńskiego w zakresie montażu kanalizacji kablowej i słupów, montażu latarni sygnałów ulicznych, kabli i innych urządzeń sygnalizacyjnych, wykonania oznakowania drogowego poziomego i pionowego oraz przyłącza elektroenergetycznego. Odbioru końcowego dokonano 22.02.2018 r., natomiast rozliczenie finansowe zadania nastąpi w marcu 2018 r.

*Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca
plan – 62.000 zł, wykonanie – 61.786 zł.

W dniu 25.05.2017 r. zawarto umowę na wykonania prac modernizacyjnych sygnalizacji świetlnej. Zakres prac dotyczył modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej polegającej na zmianie trybu pracy sygnalizacji ze sterowania stałoczasowego na sterowanie akomodacyjne acykliczne, za pomocą kamer wizyjnych oraz zamontowaniu przycisków sterowania ręcznego dla pieszych. W czerwcu 2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

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

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

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (rozdz. 40002, 60016, 90001). Opis przy zadaniu majątkowym pn. „Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji – Osiedle Kwiatowe – rejon ul. Ptasia – Widok)” (Dział 900, Rozdz. 90001).

*Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego – etap II

plan – 480.485 zł, wykonanie – 477.163 zł.

W sierpniu 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania polegał na przebudowie jednego odcinka drogi bocznej długości 153,0 mb od ul. gen. F. Kleeberga wraz z miejscami parkingowymi o nawierzchni z betonu asfaltowego, z chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiącymi dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz śmietników, przebudowie systemu odwodnienia drogi poprzez wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie istniejącej linii oświetleniowej biegnącej wzdłuż drogi wraz z przesunięciem lamp oświetleniowych. W październiku 2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

*Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze

plan – 18.600 zł, wykonanie – 16.465 zł.

W lipcu zawarto umowę na wykonanie i w sierpniu 2017 r. nastąpił odbiór końcowy.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan – 741.370 zł, wykonanie – 633.869 zł, z tego:

*Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej – ul. Rotmistrza Pileckiego – I etap

plan – 26.370 zł, wykonanie – 26.370 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 30.01.2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Rotmistrza Pileckiego. W dniu 16.08.2017 r. uzyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przewidziana została na 2018 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. budowę jezdni o długości ok. 337 mb i szer. 5,5 m o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego (o pow. 2.905 m²), budowę chodników obustronnych o szer. 2 m, o nawierzchni z kostki betonowej szarej (pow. 1.140 m²), ścieżkę rowerową, wykonanie przykanalików deszczowych, studni rewizyjnych oraz słupów oświetleniowych – 12 szt. (w oprawkach LED). W dniu 26.02.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót polegających na budowie drogi Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2018 r.

*Budowa drogi bocznej – ul. Bielska

plan – 75.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Roboty obejmujące wymianę nawierzchni jezdni i chodników wraz z wymianą krawężników wykonała w ramach swoich środków Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka".

*Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej

plan – 100.000 zł, wykonanie – 97.499 zł.

W dniu 01.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie budowy drogi o długości 130 m, szerokości zmiennej od 3 m do 4,70 m do istniejących garaży poprzez wykorzystanie płyt technologicznych. Wartość umowy – 97.499 zł. Zadanie odebrano w dniu 13.07.2017 r.

*Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka – ul. Piaskowa wraz z parkingiem

plan – 540.000 zł, wykonanie – 510.000 zł (wydatki niewygasające).

W dniu 04.12.2017 r. zawarto umowę na wykonanie budowy drogi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. budowę dróg wewnętrznych o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 922,9 m², budowę 16 miejsc parkingowych o pow. 220 m², wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dla chodników o pow. 196 m², budowę kanalizacji deszczowej, budowę odwodnienia liniowego – 19,2 mb, montaż 6 słupów oświetlenia wraz z oprawami oraz plac zabaw z 4 urządzeniami zabawowymi ogrodzony płotkiem panelowym. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2018 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

*Opracowanie koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta – Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu
plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W 2017 r. nie podejmowano działań dotyczących realizacji zadania. Zadanie powiązane z zadaniem pn. „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.665 zł

W ramach zaplanowanych środków uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej, działający w oparciu o porozumienie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Środki przeznaczone na: wykonanie sieci komputerowej – 5.904 zł oraz zakup wyposażenia – 9.761 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan – 947.000 zł, wykonanie – 931.177 zł, z tego:

*Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9

plan – 260.000 zł, wykonanie – 254.134 zł

Środki wydatkowano na budowę lokalnej kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz na wykonanie przyłączy gazowych i elektrycznych, montaż licznika ciepła (4.533 zł) i nadzór inwestorski (2.000 zł)

*Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka.

plan – 70.000 zł, wykonanie – 70.000 zł

W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejących schodów (dwa biegi) zlokalizowane na końcach pasażu wzdłuż budynków ul. Asnyka 2 do 9 i wykonano nowe. W schody stanowiące zejście do ul. Polnej wbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Obydwa biegi wyposażono w barierki.

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

plan – 450.000 zł, wykonanie – 443.880 zł

W miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa na przebudowę zaplecza. W ramach tego zadania wybudowano drogę wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej o pow. 1.200,0 m², chodniki z kostki brukowej betonowej o pow. 736,0 m² wraz z oświetleniem terenu - 6 lamp o wysokości 5 m oraz ogrodzony plac zabaw. Roboty zakończono w terminie umownym.

*Termomodernizacja budynku ul. 1-go Maja 6.

plan – 107.000 zł, wykonanie – 104.623 zł

Roboty budowlane obejmowały m.in. hydroizolację i termoizolację ścian fundamentowych, remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z dociepleniem (styropian gr. 14 cm) metodą lekką-mokrą, z wykonaniem tynków cienkowarstwowych i odtworzeniem detali architektonicznych. Naprawiono również instalację domofonową.

*Zakup samochodu osobowego typu SUW

plan – 60.000 zł, wykonanie – 58.540 zł

Zakupiono fabrycznie nowy samochód marki DACIA DUSTER z zapasowym kompletem kół z oponami zimowymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 2.000.000 zł, wykonanie – 170.540 zł, w tym niewygasające - 113.540 zł

Środki wydawkowano na:

- odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako dz. gruntu nr 289/2, położonej przy ul. Reymonta, o powierzchni 0,0453 ha, przeznaczonej na budowę drogi publicznej – za kwotę 57.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone były na uzyskanie gruntów pod inwestycje w drodze rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w rejonie ulic: Hutniczej i Staroszkolnej, które były w użytkowaniu wieczystym Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”. Rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego zostało wyszacowane na kwotę wynoszącą 113.540 zł. Kwota ta została ujęta w wydatkach niewygasających i wypłacona Polskiemu Związkowi Działkowców w styczniu 2018 r.

Nie wykupiono nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Zgorzeleckiej nr 28-29 z przyczyn niezależnych od Gminy Miejskiej Bolesławiec. Nabycie nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej zostało zaplanowane na 2018 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

plan – 3.098.553 zł, wykonanie – 1.552.055 zł, z tego:

*zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej

plan – 209.715 zł, wykonanie – 209.715 zł

*zakup programu „SIGMA” - prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli

plan – 27.727 zł, wykonanie – 22.850 zł

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

plan – 250.285 zł, wykonanie – 246.391 zł

*Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego

plan – 2.610.826 zł, wykonanie – 1.073.099 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

plan - 100.000 zł, wykonanie – 100.000 zł

*Dokumentacja kosztowo – projektowa budowy budynku dla Powiatowej Komendy Policji w Bolesławcu. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Zaplanowaną kwotę 2.000 zł przekazano na dokończenie Systemu łączności radiowej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan – 17.075 zł, wykonanie – 17.075 zł.

W ramach zadania wymieniono uszkodzone urządzenia monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 35.860 zł, wykonanie – 35.860 zł,

Zamontowano 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola

*Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a – przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw

plan – 65.000 zł, wykonanie – 65.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

*Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia

plan – 2.179.462 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA i 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 150.000 zł, wykonanie – 149.729 zł, z tego:

*Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni) – Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej

plan – 135.000 zł, wydatki niewygasające – 135.000 zł.

W dniu 29.12.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. opracowanie koncepcji placu zabaw, uzyskanie skutecznego zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych: roboty pomiarowe, ziemne, podbudowy oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury (ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych). Planowany termin zakończenia zadania – maj 2018 r.

*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)

plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.729 zł

Zakupiono urządzenia zabawowe dla ROD „SARBINOWO”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 50.000 zł przekazano do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 154.581 zł, wykonanie – 148.865 zł, z tego:

*Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska – Garncarska

plan – 80.000 zł, wykonanie – 75.855 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej w dniu 21.02.2017 r. Wykonano kanalizację deszczową terenu zaplecza, umożliwiającą odwodnienie drogi dojazdowej do zaplecza budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Warszawska 25 A – 25 B, z wpięciem tej kanalizacji do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. Gdańskiej. W dniu 13.06.2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

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

plan – 52.017 zł, wydatki niewygasające – 52.017 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Rozdz. 40002, 60016, 90001) – łączny plan wydatków w 2017 r. – 222.888 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 30.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wraz z oświetleniem, siecią wodociagową i kanalizacyjną. Wartość umowy – 222.886 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – maj 2018 r.

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu
plan – 22.564 zł, wykonanie – 20.993 zł.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Rozdz. 40002, 90001) – łączny plan wydatków w 2017 r. – 32.274 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociagowej 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. Kwota przewidziana do zapłaty w 2017 r. dotyczy IV i V transzy za opracowaną dokumentację.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza i ochrona wód

plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

W 2017 r. opracowano regulamin na podstawie przepisów Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW, który wskazał m.in. beneficjentów uprawnionych do dofinansowania, maksymalne kwoty wydatków kwalifikowalnych, okres kwalifikowalności wydatków, warunki uzyskania dofinansowania. Regulamin zawiera wzory dokumentów, które zobowiązani są złożyć odbiorcy końcowi - inwestorzy, którzy zadeklarują udział w programie. Do dnia 31.08.2017 r. zebrano 326 deklaracji dotyczących chęci udziału w programie. Dnia 12.12.2017 r. wpłynęło zawiadomienie z WFOŚiGW o przyznaniu pożyczek na realizację programu. Od stycznia 2018 r. nastąpiło podpisywanie umów z mieszkańcami o przyznanie dotacji, a następnie sukcesywna wypłata dotacji dla mieszkańców miasta, kontrole i rozliczenie dotacji.

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.937.040 zł, wykonanie – 525.637 zł, z tego:

*Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa

plan – 37.317 zł, wykonanie – 37.317 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej w dniu 28.03.2017 r., dotyczącej wybudowania oświetlenia drogowego – 9 szt. słupów oświetleniowych ocynkowanych, ośmiokątnych o wys. 6 m, oprawy oświetlenia zewnętrznego, jednoramienne, na wysięgniku 1 m, LED 40W. W dniu 20.06.2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

*Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec

plan – 1.326.500 zł, wykonanie – 247.205 zł.

Z uwagi na brak ogłoszenia w 2017 r. naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia w mieście, podjęto decyzję

o przeznaczeniu środków finansowych na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na przebudowywanych drogach powiatowych, tj. ulicy Polnej i Ogrodowej oraz przy ul. Komuny Paryskiej. Zakres rzeczowy zadań dotyczył wymiany uszkodzonej linii kablowej, demontażu istniejących 28 szt. słupów oświetleniowych, montażu 28 szt. słupów ocynkowanych, wys. 8m, montażu 29 szt. opraw typu LED na wysięgnikach jedno- i dwuramiennych. W dniu 24.10.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadań.

*Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka
plan – 92.000 zł, wykonanie – 90.457 zł.

W dniu 11.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie budowy. Zakres robót budowlanych dotyczy montażu 11 szt. słupów aluminiowych o wys. 4,5 m z oprawami LED o mocy 40 W, z wbudowanym modulem RF i czujnikiem ruchu. W dniu 11.12.2017 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

*Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów

plan – 158.345 zł, wykonanie – 136.543 zł, w tym wydatki niewygasające – 133.543 zł.

W dniu 13.07.2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót budowlanych dotyczył budowy oświetlenia ulicznego (montaż 27 szt. słupów ocynkowanych wys. 8 m z oprawami LED), z systemem monitorowania, kontroli i zarządzania instalacjami oświetleniowymi, na odcinku drogi o długości ok. 870 mb. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 18.12.2017 r., natomiast rozliczenie finansowe w styczniu 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Kościuszki

plan – 13.284 zł, wykonanie – 6.273 zł (wydatki niewygasające).

W dniu 13.10.2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki. Realizacja zadania wynika z konieczności doświetlenia, wlotowej od strony Zielonej Góry i węzła autostradowego A4, drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu. Termin opracowania dokumentacji – maj 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Modłowej

plan – 309.594 zł, wykonanie – 7.842 zł (wydatki niewygasające).

W dniu 13.10.2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania wynika z konieczności doświetlenia drogi powiatowej bezpośrednio prowadzącej do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Termin opracowania dokumentacji - maj 2018 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 718.541 zł, wykonanie – 542.600 zł, z tego:

*Budowa placów zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących

plan – 15.000 zł, wykonanie – 2.050 zł

Opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych o odlesienie terenu pod planowanym placem zabaw. W lutym 2018 r. została wydana negatywna decyzja. Trwałe odlesienie terenu wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

*Budowa placu zabaw przy ul. Piastów

plan – 78.000 zł, wykonanie – 77.555 zł

Opracowano projekt budowlany na wykonanie placu zabaw (2.000 zł). Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zaproszenia do składania propozycji cenowych wyłoniono wykonawcę – firmę MAGIC GARDEN Sp. z o. o. z miejscowości Pakość, z którą zawarto umowę (60.426 zł). Dodatkowo zlecono firmie OGRODY Jagielski Maciej Jagielski wykonanie robót obejmujących m.in. darniowanie, wykonanie opaski z grysu oraz chodnika (15.129 zł). W wyniku ww. prac powstał ogrodzony plac zabaw o powierzchni około 315 m², wyposażony w 7 urządzeń zabawowych i 4 urządzenia fitness.

*Estetyzacja miasta – doposażenie w małą architekturę

plan – 42.000 zł, wykonanie – 39.456 zł

W sierpniu 2017 r. zawarte zostały umowy na wykonanie wiaty rowerowej oraz na dostawę ławki solarnej. W dniu 21.09.2017 r. przy ul. Karola Miarki (w rejonie biurowca) zamontowano wiatę rowerową. We wrześniu 2017 r. dokonano zakupu ławki solarnej SEEDiA.

*Modernizacja fontanny w Rynku

plan – 160.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W roku 2017 nie podjęto działań. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.

*Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżenia wód gruntowych – zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej – Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy „Leśny Potok”

plan – 42.404 zł, wykonanie – 42.403 zł

*Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy „Leśny Potok”

plan – 25.721 zł, wykonanie – 25.721 zł

*Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu – zwrot dotacji

plan – 355.416 zł, wykonanie – 355.415 zł

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.10.2016 r., w dniu 19.01.2017 r. dokonano zwrotu środków do IZ RPO WD, otrzymanych w ramach refundacji wniosków o płatność 1-7.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Zaplanowano kwotę 150.000 zł na zakup projektora cyfrowego przez BOK – MCC. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

*Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu

plan – 3.304.000 zł, wykonanie – 40.618 zł

Zadanie kontynuowane. W 2017 r. zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku handlowo – usługowym, dawnym Domu Handlowym Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej jako centrum wiedzy, a także umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania i sprawowanie nadzoru autorskiego. Łączna wartość zawartych umów – 13.181.808 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m.in. dostosowania budynku dla potrzeb biblioteki poprzez budowę na trzech kondygnacjach obiektu pomieszczeń wypożyczalni dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czytelní dla dorosłych, mediateki dla dzieci i młodzieży ze stanowiskami komputerowymi i słuchowiskami, „Strefy Małego Odkrywcy” wyposażoną w stanowiska z interaktywnymi urządzeniami, sal warsztatowych i sali konferencyjnej. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2018 r. W dniu 04.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać 74,99 % dofinansowania. Wniosek spełnił kryteria wyboru uzyskując wymaganą liczbę punktów, jednakże z uwagi na wyczerpanie alokacji nie został wybrany do dofinansowania. W dniu 28.02.2018 r. Gmina Miejska Bolesławiec złożyła protest do Urzędu Marszałkowskiego w powyższej sprawie.

Rozdział 92118 Muzea

plan – 159.388 zł, wykonanie – 113.009 zł.

*W ramach zaplanowanych środków muzeum realizuje zadania dofinansowane ze środków unijnych, tj. zadanie „Bolesławiec - Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca

muzeów” (plan – 44.000 zł) i zadanie „ Pokazać zapomniane pomniki historii” (plan – 92.879 zł, wykonanie 90.500 zł).

*Wymieniono kocioł gazowy w budynku muzeum przy ul. Mickiewicza - 22.509 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”

plan – 70.000 zł, wykonanie – 61.040 zł, w tym wydatki niewygasające – 25.616 zł.

W dniu 10.05.2017 r. podpisana została umowa dotycząca wykonania projektu budowlanego i wykonawczego budowy muszli koncertowej w odrestaurowanym amfiteatrze w Parku Miejskim. Dokumentacja projektowa została opracowana w październiku 2017 r., natomiast prawomocną decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w styczniu 2018 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lutym 2018 r. Gmina Miejska Bolesławiec wystąpiła do Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020, z wnioskiem formalnym o wprowadzenie zmian w projekcie pn. „Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu Weinau w Zittau”, polegających na wykorzystaniu oszczędności przetargowych w kategorii „Infrastruktura i roboty budowlane”, poprzez uznanie ich na nową inwestycję polegającą na budowie muszli koncertowej. Roboty budowlane planuje się przeprowadzić w okresie od czerwca 2018 r. do sierpnia 2018 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 291.133 zł, wykonanie – 90.535 zł, z tego:

*Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”

plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł,

Zadanie miało dotyczyć budowy boisk oraz rozbudowy infrastruktury lekkoatletycznej. W dniu 23.03.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać 33 % dofinansowania. Wniosek spełnił kryteria wyboru uzyskując wymaganą liczbę punktów, jednakże ze względu na wyczerpanie alokacji nie został wybrany do dofinansowania.

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

plan – 91.133 zł, wykonanie – 90.535 zł, w tym wydatki niewygasające – 74.545 zł.

Wydatki niewygasające w kwocie 11.200 zł przeznaczono na wykonania audytu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w celu wyeliminowania ewentualnych błędów projektowych, co jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji o dużej wartości i dofinansowanych ze środków UE. Termin wykonania audytu – czerwiec 2018 r.

W sierpniu 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (wykonanie – 79.335 zł, w tym wydatki niewygasające – 15.990 zł). Zakres opracowania dotyczy m. in. zmodernizowania i rozbudowy obiektu, aby spełniał kryteria licencyjne PZPN dla klubów III ligi i klas niższych, wykonanie sztucznego oświetlenia, nagłośnienia, monitoringu obiektu, elektronicznych tablic wyników, ogrodzenia, zadaszonych trybun, miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznej i bieżni treningowej rozgrzewkowej. W maju 2017 r. zrealizowano płatność za zatwierdzoną, ostateczną koncepcję modernizacji stadionu. Planowany termin wykonania dokumentacji – maj 2018 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 279.605 zł, wykonanie – 275.850 zł.

Środki przeznaczono na doposażenie MOSiR w sprzęt lekkoatletyczny (21.248 zł), na zakup koloroterapii do sauny parowej oraz zakup dodatkowego wyposażenia na Termy (14.272 zł), kompresora – sprężarki powietrza na Termy (5.855 zł), kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych (16.627 zł), pompy wodnej na baseny letnie (21.282 zł) oraz rolby - urządzenia do czyszczenia lodu (196.566 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 3.083.880 zł, wykonanie – 69.061 zł, z tego:

*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł

W 2017 r. podjęto współpracę z Gminą Bolesławiec przy wspólnej realizacji projektu pn. „Łużyce – Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie oznakowanie tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica i miasta Bernsdorf. Realizacja zadania planowana jest od września 2018 r. do października 2019 r. W dniu 29.11.2017 r. złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania dla projektu z programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę w zakresie formalno-prawnym i został przekazany do oceny merytorycznej.

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną

plan – 3.068.880 zł, wykonanie – 69.061 zł

W lipcu 2017 r. zrealizowano ostatnią transzę płatności za opracowaną dokumentację projektową zagospodarowania 9 ha terenu, bulwaru nad Bobrem, poprzez budowę terenów rekreacyjnych, ścieżek dydaktycznych, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, infrastruktury służącej rekreacji terenowej oraz parkingów. W grudniu 2017 r. podpisano umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zakres rzeczowy zadania dotyczy budowy m. in. pumptracku, skateparku, placów zabaw, ściany wspinaczkowej, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki plażowej, budynku szatniowego oraz wykonania nawierzchni utwardzonych (parking, ścieżki). Planowany termin zakończenia zadania – maj 2018 r. W dniu 29.06.2017 r. złożony został formularz propozycji projektowej dla partnerskiego projektu z miastem Hradec nad Nysą, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dotyczący II etapu zadania, tj. budowy parku sensorycznego, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec mogła uzyskać 85 % dofinansowania. Zakres rzeczowy zadania miał dotyczyć budowy parku podzielonego na kilka placów zmysłu tj. wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu. W parku zaprojektowano m. in. ścieżki edukacyjne, ścieżki spacerowe z miejscami odpoczynku, a także liczne nasadzenia roślin atrakcyjnych wizualnie i stymulujących zmysł słuchu i węchu. W ramach projektu miała zostać stworzona ścieżka wirtualna z QR kodami i wirtualna, tematyczna gra edukacyjna. Realizacja zadania została jednakże wstrzymana, z uwagi na wycofanie się partnera projektu, tj. miasta Hradec nad Nysą.

III.WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów – 464.021 zł wykonano w 351.956 zł. W szkołach zrealizowano 77,1% zaplanowanych wielkości (337.307 zł) i w gimnazjach 54,8% (14.649 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 oraz drobne naprawy, szkolenia pracowników.

Na Orliku w SP nr 2 naprawiono dach szatni (9.298 zł) oraz oświetlenie (3.567 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkola realizowały zadania w zakresie oświaty i wychowania w oparciu o cele określone w podstawach programowych oraz statutach. Ogółem w przedszkolach zapisanych było średnio w miesiącu 888 dzieci w 35 oddziałach.

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 639.414 zł (plan – 664.383 zł), tj. w 96,2%. 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. W ramach prac remontowych wykonano:

- MPP nr 2 – wymianę okna na poddaszu - 4.500 zł, renowację urządzeń placu zabaw – 3.502 zł,
 - MPP nr 3 - renowację urządzeń placu zabaw – 5.870 zł,
 - MPP nr 4 – remont ściany szczytowej budynku – 5.375 zł,
 - MPP nr 6 – remont sali zabaw dla dzieci - 8.500 zł, naprawiono oświetlenie – 4.570 zł,
 - MPP nr 7 - renowację urządzeń placu zabaw – 7.419 zł, naprawiono oświetlenie – 2.311 zł.
- Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole w wysokości 851.160 zł (plan – 966.900 zł) przeznaczono w kwocie 838.718 zł na zakup środków żywności (697.783 zł) oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3 (140.935 zł).

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 131.763 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 175.425 zł.

Na planowane na 2017 r. wydatki w kwocie 172.157 zł, zrealizowano 169.247 zł, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 65.418 zł, wykonanie – 65.253 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS kierownika MCEE.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 106.739 zł, wykonanie – 103.994 zł, tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.500 zł, wykonanie – 27.974 zł, w tym m.in. Konkurs „Bolesławiec w kwiatkach” (nagrody i materiały związane z jego realizacją – 10.000 zł), zakup materiałów i nagród niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych

(12.975 zł) oraz nagród dla uczestniczących w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne (4.999 zł).

* zakup środków żywności

plan – 1.000 zł, wykonanie – 857 zł

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 963 zł.

* zakup usług pozostałych

plan – 67.300 zł, wykonanie – 67.300 zł, w tym zakup usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe, konkurs „Na baterie też jest sposób” oraz obchody Światowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata, konkurs „Jak ograniczyć niską emisję” oraz inne), „Bobrowa ścieżka” – budowa ścieżki dydaktycznej na bulwarze nad Bobrem (wykonanie projektu, dostawa i montaż tablic oraz inne).

* szkolenia pracowników

plan – 6.939 zł, wykonanie – 6.900 zł.

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 31.12.2017 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 2017	Wykonanie 31.12.2017
Dochody bieżące (zł)	152.706.137	151.361.678
Wydatki bieżące (zł)	146.775.158	139.121.104
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	5.930.979	12.240.574

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

*zaciągania zobowiązań w 2017 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 2017	Wykonanie 31.12.2017
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8.913.631	8.913.631
2.	Splata odsetek	1.161.113	1.083.389
3.	Poręczenia	200.000	
4.	Razem 1+2+3	10.274.744	9.997.020
5.	Dochody ogółem	184.170.839	151.361.678
6.	Dochody bieżące	152.706.137	78.277.143
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	11.528.000	10.524.491
8.	Wydatki bieżące	146.775.158	139.121.104
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2014	12,94%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2015	16,59%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2016	13,64%	
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)	14,39%	
13.	Wskaźnik planowanej na 2017 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	5,58%	6,60%

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta wartościami w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 17.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 1.418.666 zł, z tego:

- zwiększone przychody operacyjne - 1.031.981 zł (w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 1.013.903 zł),
- zwiększona sprzedaż – 309.041 zł,
- dotacja z MKiDN Program „Niepodległa” – 22.644 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działania promocyjne – 25.000 zł,
- dotacja celowa – Wratislavia Cantans – 30.000 zł.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 2.436.388 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 376.000 zł (plan – 376.000 zł): Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 5.000 zł, Warsztaty feryjne – 1.000 zł, Od Hiszpanii po Orient – 5.000 zł, Warsztaty Wielkanocne – 1.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 6.000 zł, 53 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – 50.000 zł, Dni Bolesławca, Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej – 90.000 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 170.000 zł, Wroclavia Cantans – 30.000 zł, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości – 18.000 zł.

Przychody z prowadzonej działalności	3.809.822 zł
---	---------------------

- bilety wstępu do kina	1.521.595 zł
- koncerty i imprezy	343.998 zł
- imprezy plenerowe	422.392 zł
- przychody z kawiarenek kina i CIK	128.793 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	72.620 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	15.348 zł
- wynajem restauracji	78.732 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	137.507 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, wynajmy....)	56.056 zł
- pozostałe przychody operacyjne – rozliczenie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	1.013.903 zł
- pozostałe przychody operacyjne	18.878 zł

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 7.149.090 zł, tj. 100,0% planu dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC i CIK, zakupu materiałów do bieżącej pracy BOK-MCC i materiałów do organizacji imprez stałych oraz imprez ogólnomiejskich. Na usługi składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usług bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM, MCC i CIK – wynikające z przepisów o użytkowaniu urządzeń, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, noclegi, gastronomia.

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

Kwota wypłaconych wynagrodzeń (2.303.593 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 1.701.925 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 601.668 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.782,05 zł. Wypłacono nagrody w kwocie 145.100 oraz dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 8.346 zł.

Na pozostałe koszty składają się między innymi ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników oraz koszty reklamy.

Należności na 31.12.2017 r. wynosiły 42.877 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 26.428 zł, podatku od towarów i usług – 15.270 zł oraz należności od pracowników – 1.179 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. (316.654 zł) to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (34.788 zł), składek ZUS (119141 zł), zobowiązania wobec pracowników (25.409 zł) oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 137.316 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 r. wynosił 145.775 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. jest to kwota 74.316 zł. Są to m.in. środki na zabezpieczenie finansowania imprez w pierwszych miesiącach 2018 r. - w lutym 2018 r. dwie imprezy, na które bilety sprzedawane były od listopada 2017r. – środki te po rozliczeniu imprezy podlegają zwrotowi do agencji – 56.514 zł. Pozostałe środki to m.in. gwarancja należytego wykonania usługi (5.609 zł) i kaucja za wynajem restauracji (6.456 zł).

W okresie sprawozdawczym BOK - MCC osiągnął wynik ujemny w wysokości 412.307 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 63.980 zł, w tym 50.510 zł to dotacja z budżetu państwa na zakupy książkowych nowości wydawniczych (28.200 zł), na realizację projektu „Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada” (15.000 zł) i projektu „Moja Ojczyzna” w ramach Programu dotacyjnego „Niepodległa” (7.310 zł) oraz 6.626 zł to dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie projektu z programu MKiDN Conrad 2017 - „Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada” (5.336 zł) i projektu „Niepodległa” (1.290 zł). Z pozostałych źródeł uzyskano dochody w kwocie 6.844 zł.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.109.379 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody w wysokości 62.358 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne i reprograficzne	2.588 zł
- za przetrzymanie księgozbiorów	14.401 zł
- karty czytelnicze	2.624 zł
- dary książkowe	9.374 zł
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków budżetowych	28.142 zł
- zwroty za współfinansowanie spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki	1.800 zł
- pozostałe	3.429 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.222.010 zł, tj. 99,4% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 732.955 zł,

- wynagrodzenia osobowe	646.757 zł
- nagrody roczne	72.027 zł
- nagrody jubileuszowe	14.171 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 14,75 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.140,99 zł.

Na zakupy towarów i usług wydatkowano kwotę 191.518 zł, przeznaczając ją m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 51.715 zł
- zakup energii 42.028 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 (92.787 zł).

Biblioteka w ramach środków własnych zakupiła komputer o wartości 4.504 zł.
 Należności z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2017 r. to kwota 96 zł.
 Zobowiązania na 31.12.2017 r. w wysokości 59.188 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców.
 Stan środków pieniężnych na początek 2017 r. wynosił 45.666 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. jest to kwota 52.391 zł.
 W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 45.732 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 109.015 zł, z tego;

- zwiększenie o 156.000 zł z tytułu przychodów z działalności 35.500 zł, otrzymanych darowizn - 20.500 zł oraz Nagrody Kulturalnej Silesia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - 100.000 zł,
- zmniejszenie o 46.985 zł z tytułu dotacji podmiotowej o 22.509 zł i dotacji celowej – 24.476 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 1.195.715 zł. Muzeum otrzymało również dotację celową w wysokości 61.697 zł na realizację projektu „Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna współpraca transgraniczna (25.582 zł) i mikroprojektu „Przypomnieć zapomniane pomniki historii”(36.115 zł)

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 133.050 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu	20.033 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze, warsztaty	15.300 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych	27.317 zł
- sponsorowanie wystaw i wydawnictw muzealnych	27.186 zł
- przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i z dotacji celowej	42.621 zł
- pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek)	593 zł

Otrzymano również darowizny w kwocie 20.804 zł, z tego:

- księgozbiór o wartości 4.304 zł oraz darowizna ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka – na wydanie publikacji „Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii” i „Rocznika Bolesławieckiego 2017 r.” - 16.500 zł.

Muzeum otrzymało również Nagrodę Kulturalną Silesia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w wysokości 100.000 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 1.455.878 zł , w tym:

- amortyzacja – 90.330 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 358.608 zł,
- remonty w budynku przy ul. Kutuzowa 14 (wymiana zadaszenia na terenie dziedzińca oraz remont sali wystawienniczej) – 26.950 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 759.367 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 584.964 zł, nagrody jubileuszowe – 7.001 zł, dodatek specjalny z tytułu realizacji projektów unijnych (15.467 zł), dodatkowe wynagrodzenie sfinansowane z otrzymanej Nagrody Kulturalnej Silesia – 50.100 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 101.835 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 142.880 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 11,29. Średnie wynagrodzenie miesięczne łącznie z premiami i nagrodami wyniosło 4.317,71zł.

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.

Muzeum w 2017 r. przeprowadziło za kwotę 22.509 zł modernizację kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza ze środków własnych. Wykonano rewitalizację i montaż 8 rzeźb w lapidarium przy budynku muzeum przy ul. Mickiewicza w kwocie 90.500 zł w ramach mikroprojektu „Przypomnieć zapomniane pomniki historii” z dotacji celowej otrzymanej z budżetu miasta. Zakupiono kolekcje eksponatów w kwocie 127.271 zł sfinansowaną z otrzymanej Nagrody Kulturalnej Sejmiku Woj. Dolnośląskiego Silesia w wysokości 40.105 zł. Pozostałą część sfinansowano ze środków własnych.

Należności na 31.12.2017 r. w kwocie 7.148 zł stanowiły wartość wykonanych usług.

Zobowiązania na 31.12.2017 r. w kwocie 15.460 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 wynosił 32.570 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. jest to kwota 123 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 55.388 zł.

Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Mirosława Mitek

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2017 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	9 283	9 283		9 283	9 283		9 283	10 383
400	01030		Izby rolnicze		1 100								1 100
	01095		Pozostała działalność			9 283	9 283		9 283	9 283		9 283	9 283
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		350 000				-320 796		-320 796		29 204
600	40001		Dostarczanie ciepła		350 000				-350 000		-350 000		
	40002		Dostarczanie wody						29 204		29 204		29 204
			Transport i łączność	9 487 243	22 914 506	125 000		125 000	2 572 819	348 100	2 224 719	9 612 243	25 487 325
630	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 112 850	17 092 000				5 000	-900	5 900	9 112 850	17 097 000
	60011		Drogi publiczne krajowe		1 500								1 500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	218 500	125 000		125 000	258 000		258 000	225 000	476 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe		226 000				500 000		500 000		726 000
	60016		Drogi publiczne gminne	72 954	4 344 321				1 443 449	149 000	1 294 449	72 954	5 787 770
	60017		Drogi wewnętrzne	37 500	730 000				369 370	203 000	166 370	37 500	1 099 370
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		149 315								149 315
	60095		Pozostała działalność	163 939	152 870				-3 000	-3 000		163 939	149 870
			Turystyka	508 725	598 500	-508 725		-508 725	-552 500	30 000	-582 500		46 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	508 725	598 500	-508 725		-508 725	-552 500	30 000	-582 500		46 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 075 400	14 042 303	2 780 000	280 000	2 500 000	1 343 750	396 750	947 000	20 855 400	15 386 053
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 975 400	10 971 103	20 000	20 000		843 750	396 750	447 000	6 995 400	11 814 853
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 100 000	2 945 000	260 000	260 000		500 000		500 000	11 360 000	3 445 000
	70095		Pozostała działalność		126 200	2 500 000		2 500 000				2 500 000	126 200
710			Działalność usługowa	44 000	245 594				-40 000	-40 000		44 000	205 594
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		161 594								161 594
	71035		Cmentarze	44 000	44 000							44 000	44 000
	71095		Pozostała działalność		40 000				-40 000	-40 000			
750			Administracja publiczna	3 375 334	17 775 773	191 243	169 243	22 000	377 752	407 859	-30 107	3 566 577	18 153 525
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 030	525 830	59 431	59 431		59 431	59 431		585 461	585 261
	75014		Egzekucja administracyjna należności	650								650	
	75022		Rady gmin		378 000				-8 000	-8 000			370 000
	75023		Urzędy gmin	2 790 816	14 326 693	189 650	167 650	22 000	365 563	395 670	-30 107	2 980 466	14 692 256
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 838	981 125	-57 838	-57 838		-140 125	-140 125			841 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 350 951				41 883	41 883			1 392 834
	75095		Pozostała działalność		213 174				59 000	59 000			272 174
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 853	7 853							7 853	7 853
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853	7 853							7 853	7 853
752			Obrona narodowa	600	600							600	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600							600	600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	1 475 697	31 835	31 835		-57 915	-76 990	19 075	122 835	1 417 782
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000								100 000
	75410		Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej						2 000		2 000		2 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	41 000				13 800	13 800		1 000	54 800
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000	1 329 697	31 835	31 835		-72 215	-89 290	17 075	121 835	1 257 482

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75495		Pozostała działalność		5 000				-1 500	-1 500			3 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 858 435		124 901	124 901					64 983 336	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000								63 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 955 000		61 618	61 618					18 016 618	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 293 200								7 293 200	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 800		77 471	77 471					1 878 271	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 746 435		-14 188	-14 188					37 732 247	
757			Obsługa długu publicznego		1 561 113				-200 000	-200 000			1 361 113
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 161 113								1 161 113
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000				-200 000	-200 000			200 000
758			Różne rozliczenia	25 127 248	2 110 000	1 694 795	875 720	819 075	-635 337	-604 337	-31 000	26 822 043	1 474 663
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 008 342		875 720	875 720					25 884 062	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			819 075		819 075				819 075	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 110 000				-635 337	-604 337	-31 000		1 474 663
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 906								118 906	
801			Oświata i wychowanie	3 518 936	37 310 511	2 099 940	291 143	1 808 797	4 469 043	2 188 721	2 280 322	5 618 876	41 779 554
	80101		Szkoły podstawowe		13 856 723	468 906	468 906		1 175 233	1 139 373	35 860	468 906	15 031 956
	80104		Przedszkola	2 711 012	9 237 785	-473 412	-473 412		769 127	704 127	65 000	2 237 600	10 006 912

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
	80110		Gimnazja	483 566	9 919 090	164 095	164 095		-300 309	-300 309		647 661	9 618 781
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		35 870								35 870
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		165 552	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	170 552
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		734 020				21 071	21 071			755 091
	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		1 280 465				289 817	289 817			1 570 282
	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		1 758 419	9 319	9 319		71 799	71 799		9 319	1 830 218
	80195		Pozostała działalność	324 358	322 587	1 926 032	117 235	1 808 797	2 437 305	257 843	2 179 462	2 250 390	2 759 892
803		Szkolnictwo wyższe		41 600									41 600
	80395		Pozostała działalność		41 600								41 600
851			Ochrona zdrowia		1 148 000	7 373	7 373		137 375	87 375	50 000	7 373	1 285 375
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		22 500				1 031	1 031			23 531
	85149		Programy polityki zdrowotnej		70 000								70 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000								20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 010 000				77 471	77 471			1 087 471
	85195		Pozostała działalność		25 500	7 373	7 373		58 873	8 873	50 000	7 373	84 373
852			Pomoc społeczna	5 097 675	10 975 744	707 052	707 052		706 549	706 549		5 804 727	11 682 293
	85202		Domy pomocy społecznej	1 883 754	3 250 877				31 620	31 620		1 883 754	3 282 497
	85203		Ośrodki wsparcia	925 477	1 255 626	152 055	152 055		160 355	160 355		1 077 532	1 415 981
	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	196 200	196 200	36 000	36 000		36 000	36 000		232 200	232 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 200	861 614	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000		338 200	831 614
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 080 000	37 332	37 332		-96 604	-96 604		37 332	983 396
	85216		Zasilki stałe	500 000	500 000	378 000	378 000		378 000	378 000		878 000	878 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100	2 085 500	95 463	95 463		186 384	186 384		666 563	2 271 884
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 840	778 100	67 896	67 896		67 896	67 896		277 736	845 996
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 000	686 667	-34 800	-34 800		-34 800	-34 800		377 200	651 867
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 218	1 218		1 218	1 218		1 218	1 218
	85295		Pozostała działalność	31 104	281 160	3 888	3 888		6 480	6 480		34 992	287 640
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 500								11 500
	85395		Pozostała działalność		11 500								11 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		833 725	181 170	181 170		192 530	192 530		181 170	1 026 255
	85401		Świetlice szkolne		708 725								708 725
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						11 360	11 360			11 360
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		65 000								65 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		60 000	181 170	181 170		181 170	181 170		181 170	241 170
855			Rodzina	24 779 000	25 254 007	3 994 947	3 994 947		3 997 437	3 997 437		28 773 947	29 251 444
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 697 000	15 697 000	2 299 000	2 299 000		2 299 000	2 299 000		17 996 000	17 996 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	9 082 000	8 982 000	1 656 110	1 656 110		1 656 110	1 656 110		10 738 110	10 638 110
	85503		Karta Dużej Rodziny			348	348		348	348		348	348
	85504		Wspieranie rodziny		180 600	27 117	27 117		7 607	7 607		27 117	188 207
	85508		Rodziny zastępcze		394 407				22 000	22 000			416 407
	85595		Pozostała działalność			12 372	12 372		12 372	12 372		12 372	12 372

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 519 887	15 449 281	148 763	148 763		1 353 675	-86 487	1 440 162	10 668 650	16 802 956
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312 795	305 880				34 581		34 581	2 312 795	340 461
	90002		Gospodarka odpadami	6 848 000	7 276 301	95 200	95 200		19 592	19 592		6 943 200	7 295 893
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 450 000				205 890	205 890			1 655 890
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 000				-200 000	-200 000			1 300 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						173 550	23 550	150 000		173 550
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000								15 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		185 100								185 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 000	3 067 000				464 119	-122 921	587 040	1 089 000	3 531 119
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000		31 763	31 763					131 763	
	90095		Pozostała działalność	170 092	1 650 000	21 800	21 800		655 943	-12 598	668 541	191 892	2 305 943
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 993 164	10 237 088				153 150	-8 359	161 509	3 993 164	10 390 238
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		74 000				-10 000	-10 000			64 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 899 317				205 000	55 000	150 000		3 104 317
	92116		Biblioteki	2 808 000	4 413 379				6 626	6 626		2 808 000	4 420 005
	92118		Muzea		1 588 792				-105 476	-46 985	-58 491		1 483 316
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 222 600				-40 000	-40 000			1 182 600
	92195		Pozostała działalność	1 185 164	39 000				97 000	27 000	70 000	1 185 164	136 000
	926		Kultura fizyczna	3 062 722	5 826 693	36 040	36 040		2 967 196	87 578	2 879 618	3 098 762	8 793 889,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000	276 713				91 133		91 133	160 000	367 846
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 385 836	4 258 440	26 040	26 040		327 421	47 816	279 605	2 411 876	4 585 861
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 886	1 291 540	10 000	10 000		2 548 642	39 762	2 508 880	526 886	3 840 182,00
			O G Ó Ł E M :	172 547 222	168 171 188	11 623 617	6 857 470	4 766 147	16 474 011	7 436 009	9 038 002	184 170 839	184 645 199,00

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			101 736 572	89 259 043	12 477 529	100 302 987	88 845 531	11 457 456	98,6
1.	Dochody z podatków i opłat			33 993 489	33 993 489		34 552 475	34 552 475		101,6
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	22 099 118	22 099 118		22 107 841	22 107 841		100,0
	2. Podatek rolny	756	0320	28 500	28 500		16 473	16 473		57,8
	3. Podatek leśny	756	0330	11 600	11 600		14 988	14 988		129,2
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 150 000	1 150 000		1 045 579	1 045 579		90,9
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	63 000	63 000		66 169	66 169		105,0
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	200 000	200 000		128 498	128 498		64,2
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	30 000	30 000		28 159	28 159		93,9
	8. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400				5 982	5 982		
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	500 000	500 000		511 127	511 127		102,2
	10. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	160 000	160 000		131 563	131 563		82,2
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	35 000	35 000		24 998	24 998		71,4
	12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 107 471	1 107 471		1 108 130	1 108 130		100,1
	13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 083 000	7 083 000		7 339 238	7 339 238		103,6
		756		235 000	235 000		331 818	331 818		141,2
		900		6 848 000	6 848 000		7 007 420	7 007 420		102,3
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 525 000	1 525 000		2 022 885	2 022 885		132,6
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	800	800		845	845		105,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		37 732 247	37 732 247		37 238 791	37 238 791		98,7
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	33 932 247	33 932 247		34 702 412	34 702 412		102,3
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 800 000	3 800 000		2 536 379	2 536 379		66,7

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Dochody z majątku gminy			22 885 310	11 337 310	11 548 000	21 169 283	10 619 372	10 549 911	92,5
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	130 000	130 000		124 908	124 908		96,1
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 580 000	1 580 000		1 614 890	1 614 890		102,2
	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	9 627 310	9 627 310		8 879 574	8 879 574		92,2
		700		6 538 400	6 538 400		5 701 598	5 701 598		87,2
		700		520 000	520 000		630 979	630 979		121,3
		750		178 825	178 825		147 660	147 660		82,6
		852		11 883	11 883		13 646	13 646		114,8
		900		2 317 795	2 317 795		2 315 219	2 315 219		99,9
		926		60 407	60 407		70 472	70 472		116,7
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	20 000		20 000	25 420		25 420	127,1
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	9 000 000		9 000 000	7 998 869		7 998 869	88,9
	6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700	0780	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,0
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	28 000		28 000	25 622		25 622	91,5
		700		6 000		6 000	3 066		3 066	51,1
		750		22 000		22 000	22 000		22 000	100,0
		801					556		556	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			21 285	21 285		28 750	28 750		135,1
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł									
		801	2701	21 285	21 285		28 750	28 750		
5.	Pozostałe dochody			7 104 241	6 174 712	929 529	7 313 688	6 406 143	907 545	102,9
	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	90 600	90 600		91 346	91 346		100,8
		754		90 000	90 000		87 996	87 996		97,8
		756		600	600		1 550	1 550		258,3
		900					1 800	1 800		
	2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	0580				2 036	2 036		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	801	0610				182	182		
	4. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0630	20 000	20 000		50 060	50 060		250,3
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	10 650	10 650		130 036	130 036		1221,0
		700		10 000	10 000		33 684	33 684		336,8
		750		650	650		52 964	52 964		8148,3
		754					4 082	4 082		
		756					17 770	17 770		
		801					93	93		
		852					68	68		
		900					21 375	21 375		
	6. Wpływy z różnych opłat		0690	138 763	138 763		188 980	188 980		136,2
		756					3 000	3 000		
		801					1 206	1 206		
		900		7 000	7 000					
		900		131 763	131 763		184 774	184 774		140,2
	7. Wpływy z usług		0830	4 485 395	4 485 395		4 137 583	4 137 583		92,2
		600		85 000	85 000		10 668	10 668		12,6
		700		1 000	1 000		23 698	23 698		2369,8
		700		20 000	20 000		29 256	29 256		146,3
		750		1 000	1 000		1 701	1 701		170,1
		852		1 938 674	1 938 674		1 972 920	1 972 920		101,8
		900		128 092	128 092		83 189	83 189		64,9
		926		2 311 629	2 311 629		2 016 151	2 016 151		87,2
	8. Odsetki			605 000	605 000		556 323	556 323		92,0
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				142	142		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	854	0900				3	3		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	105 000	105 000		46 505	46 505		44,3
	- od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	900	0910				11 339	11 339		
	- pozostałe odsetki	700	0920	170 000	170 000		165 652	165 652		97,4
		700	0920	80 000	80 000		129 185	129 185		161,5
		600	0920				47	47		
		750	0920	250 000	250 000		196 558	196 558		78,6
		756	0920				229	229		
		801	0920				8	8		
		852	0920				6 375	6 375		
		900	0920				34	34		
		926	0920				246	246		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	474 000	474 000		717 979	717 979		151,5
		700		234 000	234 000		146 924	146 924		62,8
		750		145 000	145 000		444 104	444 104		306,3
		801					2 250	2 250		
		852		95 000	95 000		122 466	122 466		128,9
	10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	854					2 235	2 235		
			0950	42 557	42 557		120 312	120 312		282,7
		600					1 844	1 844		
		700		15 000	15 000		37 935	37 935		252,9
		750					7 210	7 210		
	11. Różne dochody	754					31 835	31 835		
		852		1 517	1 517		1 517	1 517		100,0
		900					11 545	11 545		
		926		26 040	26 040		28 426	28 426		109,2
			097	109 539	109 539		155 240	155 240		141,7
	12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	0970				336	336		
		700	0970	1 000	1 000		7 272	7 272		727,2
		700	0970	10 000	10 000		18 380	18 380		183,8
		750	0970	22 650	22 650		49 250	49 250		217,4
		754	0970	31 835	31 835		2 011	2 011		6,3
		756	0970				311	311		
		801	0970	16 366	16 366		23 429	23 429		143,2
		852	0970	3 888	3 888		3 766	3 766		96,9
		900	0970	10 000	10 000		13 606	13 606		136,1
		926	0970	13 800	13 800		31 399	31 399		227,5
		750	0979				5 480	5 480		
			2360	101 140	101 140		96 257	96 257		95,2
	13. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	750		200	200		77	77		38,5
		852		940	940		1 809	1 809		192,4
		855		100 000	100 000		94 371	94 371		94,4
	14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	801	2400	60 068	60 068		109 994	109 994		183,1
			2950	37 000	37 000		49 415	49 415		133,6
		801		27 000	27 000		38 776	38 776		143,6
		900					1	1		
		926		10 000	10 000		10 638	10 638		106,4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2016 r.	758		819 075		819 075	817 845	250	817 595	99,8
			2990 6680	819 075		819 075	250 817 595	250	817 595	99,8
	16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6290	110 454		110 454	89 950		89 950	81,4
		600 600		72 954 37 500		72 954 37 500	89 950		89 950	123,3
	17.Wpływy do wyjaśnienia	750	2980				150	150		
II.	Dotacje celowe			56 431 299	37 444 126	18 987 173	38 488 245	36 513 179	1 975 066	68,2
1.	Dotacje na zadania bieżące			37 444 126	37 444 126		36 513 179	36 513 179		97,5
1.1.	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	790 047	790 047		125 844	125 844		15,9
		750	2057	92 629	92 629		27 216	27 216		29,4
		801	2057	126 636	126 636		90 498	90 498		71,5
		600	2058	78 939	78 939					
		801	2058	284 102	284 102					
		926	2058	167 059	167 059					
		801	2059	30 855	30 855		8 130	8 130		26,3
		926	2059	9 827	9 827					
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :		2010	13 228 050	13 228 050		13 147 406	13 147 406		99,4
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		9 283	9 283		9 283	9 283		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		585 261	585 261		585 261	585 261		100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		7 853	7 853		7 853	7 853		100,0
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- oświata - podręczniki	800		541 116	541 116		520 798	520 798		96,2
		851		7 373	7 373		7 372	7 372		100,0
	- świadczenia społeczne	852		1 424 734	1 424 734		1 397 777	1 397 777		98,1
	- wydatki na rodzinę	855		10 650 830	10 650 830		10 617 462	10 617 462		99,7

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	855	2060	17 996 000	17 996 000		17 991 430	17 991 430		100,0
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	2020	44 000	44 000		44 000	44 000		100,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	2030	3 891 662	3 891 662		3 801 888	3 801 888		97,7
		852		1 402 558	1 402 558		1 393 521	1 393 521		99,4
		854		2 296 987	2 296 987		2 283 182	2 283 182		99,4
		855		165 000	165 000		98 069	98 069		59,4
		855		27 117	27 117		27 116	27 116		100,0
1.6.	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	16 170	16 170		9 424	9 424		58,3
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP	801	2310	1 300 093	1 300 093		1 321 544	1 321 544		101,6
	GS	801		837 812	837 812		828 975	828 975		98,9
		801		462 281	462 281		492 569	492 569		106,6
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	31 104	31 104		19 756	19 756		63,5
1.8.	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	147 000	147 000		51 887	51 887		35,3
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			18 987 173		18 987 173	1 975 066		1 975 066	10,4
2.1.	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	600	625	18 762 173		18 762 173	1 975 066		1 975 066	10,5
		750	6257	8 845 100		8 845 100				
			6257	2 268 362		2 268 362	912 134		912 134	40,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12. 2017			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801	6257	1 808 797		1 808 797				
		900	6257	1 079 000		1 079 000				
		921	6257	2 808 000		2 808 000				
		926	6257	340 000		340 000				
		600	6258	267 750		267 750				
		921	6258	1 185 164		1 185 164	1 062 932		1 062 932	89,7
		926	6258	160 000		160 000				
		600	6630	225 000		225 000				
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	26 002 968	26 002 968		26 002 968	26 002 968		100,0
	w tym : - oświatowa	758		25 884 062	25 884 062		25 884 062	25 884 062		100,0
	- równoważąca	758		118 906	118 906		118 906	118 906		100,0
	D o c h o d y razem :			184 170 839	152 706 137	31 464 702	164 794 200	151 361 678	13 432 522	89,5

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe			
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 283	9 283	9 283	9 283				
	01095	Pozostała działalność	9 283	9 283	9 283	9 283				
600		Transport i łączność	9 612 243	102 845	163 939	12 895	9 448 304	89 950	9 191 789	
	60004	Lokalny transport drogowy	9 112 850				9 112 850		9 112 850	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 000				225 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	72 954	92 177		2 227	72 954	89 950		
	60017	Drogi wewnętrzne	37 500				37 500			
	60095	Pozostała działalność	163 939	10 668	163 939	10 668			78 939	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 855 400	19 243 811	9 329 400	8 716 456	11 526 000	10 527 355		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 995 400	6 171 925	6 989 400	6 168 859	6 000	3 066		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 360 000	10 571 758	2 340 000	2 547 469	9 020 000	8 024 289		
	70095	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 128		128	2 500 000	2 500 000		
710		Działalność usługowa	44 000	44 000	44 000	44 000				
	71035	Cmentarze	44 000	44 000	44 000	44 000				
	71095	Pozostała działalność								
750		Administracja publiczna	3 566 577	2 451 767	1 276 215	1 517 633	2 290 362	934 134	2 360 991	944 830
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 461	585 338	585 461	585 338				
	75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	650	203	650	203				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		108		108				
	75023	Urzędy gmin	2 980 466	1 865 873	690 104	931 739	2 290 362	934 134	2 360 991	944 830
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		245		245				
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 853	7 853	7 853	7 853				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853	7 853	7 853	7 853				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 835	126 924	122 835	126 924				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	121 835	125 924	121 835	125 924				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 983 336	64 847 228	64 983 336	64 847 228				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000	66 596	63 000	66 596				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 016 618	17 787 910	18 016 618	17 787 910				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 293 200	7 773 268	7 293 200	7 773 268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 878 271	1 980 663	1 878 271	1 980 663				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 732 247	37 238 791	37 732 247	37 238 791				
758		Różne rozliczenia	26 822 043	26 820 813	26 002 968	26 003 218	819 075	817 595		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 884 062	25 884 062	25 884 062	25 884 062	819 075	817 595		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	819 075	817 845		250				
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 906	118 906	118 906	118 906				
801		Oświata i wychowanie	5 618 876	3 539 735	3 810 079	3 539 179	1 808 797	556	2 271 675	127 378
	80101	Szkoły podstawowe	468 906	467 456	468 906	467 456				
	80104	Przedszkola	2 237 600	2 270 562	2 237 600	2 270 562				
	80110	Gimnazja	647 661	676 116	647 661	675 560		556	21 285	28 750
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	7 250	5 000	7 250				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 442		12 442				
		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	9 319	7 273	9 319	7 273				
	80195	Pozostała działalność	2 250 390	98 636	441 593	98 636	1 808 797		2 250 390	98 628
851		Ochrona zdrowia	7 373	7 373	7 373	7 373				
	85195	Pozostała działalność	7 373	7 373	7 373	7 373				
852		Pomoc społeczna	5 804 727	5 823 282	5 804 727	5 823 282				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 883 754	1 881 268	1 883 754	1 881 268				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 077 532	1 050 588	1 077 532	1 050 588				
	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	232 200	216 600	232 200	216 600				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 200	340 588	338 200	340 588				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 332	38 347	37 332	38 347				
	85216	Zasiłki stałe	878 000	865 974	878 000	865 974				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 563	666 989	666 563	666 989				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 736	360 727	277 736	360 727				
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	377 200	378 408	377 200	378 408				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 218	1 218	1 218	1 218				
	85295	Pozostała działalność	34 992	22 575	34 992	22 575				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 170	109 730	181 170	109 730				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3		3				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 170	109 727	181 170	109 727				
855		Rodzina	28 773 947	28 730 379	28 773 947	28 730 379				
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 996 000	17 991 430	17 996 000	17 991 430				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738 110	10 699 122	10 738 110	10 699 122				
	85502	Karta Dużej Rodziny	348	351	348	351				
	85503	Wspieranie rodziny	27 117	27 116	27 117	27 116				
	85504	Pozostała działalność	12 372	12 360	12 372	12 360				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 668 650	9 708 171	9 589 650	9 708 171	1 079 000		1 079 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312 795	2 312 794	2 312 795	2 312 794				
	90002	Gospodarka odpadami	6 943 200	7 079 599	6 943 200	7 079 599				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 000	21 173	10 000	21 173	1 079 000		1 079 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 763	175 425	131 763	175 425				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5 982		5 982				
	90095	Pozostała działalność	191 892	113 198	191 892	113 198				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 993 164	1 062 932			3 993 164	1 062 932	3 993 164	1 062 932
	92116	Biblioteki	2 808 000				2 808 000		2 808 000	
	92195	Pozostała działalność	1 185 164	1 062 932			1 185 164	1 062 932	1 185 164	1 062 932
926		Kultura fizyczna	3 098 762	2 157 474	2 598 762	2 157 474	500 000		676 886	
	92601	Obiekty sportowe	160 000	12 000		12 000	160 000		160 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 411 876	2 134 694	2 411 876	2 134 694				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 886	10 780	186 886	10 780	340 000		516 886	
		OGÓŁEM:	184 170 839	164 794 200	152 706 137	151 361 678	31 464 702	13 432 522	19 573 505	2 135 140

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:										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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 383,00	9 974	9 974	9 974		9 974									
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	691	691	691		691									
	01095		Pozostała działalność	9 283,00	9 283	9 283	9 283		9 283									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 204,00	29 203										29 203	29 203		
	40001		Dostarczanie ciepła															
	40002		Dostarczanie wody	29 204,00	29 203										29 203	29 203		
600			Transport i łączność	25 487 325,00	22 385 738	6 331 478	6 302 803	31 053	6 271 750			28 675			16 054 260	16 054 260	12 797 300	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 097 000,00	16 759 074	3 955 993	3 955 993		3 955 993						12 803 081	12 803 081	12 797 300	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	924	924	924		924									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	476 500,00	470 755	12 813	12 813		12 813						457 942	457 942		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 000,00	725 609	25 609	25 609		25 609						700 000	700 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 787 770,00	3 390 121	1 930 753	1 930 753	2 340	1 928 413						1 459 368	1 459 368		
	60017		Drogi wewnętrzne	1 099 370,00	883 123	249 254	249 254		249 254						633 869	633 869		
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	149 315,00	120 707	120 707	120 707	28 713	91 994									
	60095		Pozostała działalność	149 870,00	35 425	35 425	6 750		6 750			28 675						
630			Turystyka	46 000	45 059	29 394	29 394		29 394						15 665	15 665		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	45 059	29 394	29 394		29 394						15 665	15 665		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 386 053,00	12 534 392	11 432 675	11 375 826	3 623 928	7 751 898		56 849				1 101 717	1 101 717		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 814 853,00	11 530 948	10 599 771	10 542 922	3 623 928	6 918 994		56 849				931 177	931 177		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 000,00	936 430	765 890	765 890		765 890						170 540	170 540		
	70095		Pozostała działalność	126 200,00	67 014	67 014	67 014		67 014									
710			Działalność usługowa	205 594,00	109 983	109 983	109 983	3 300	106 683									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 594,00	65 983	65 983	65 983	3 300	62 683									
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000	44 000	44 000		44 000									
750			Administracja publiczna	18 153 525,00	15 561 902	14 009 847	13 509 373	9 610 158	3 899 215		386 327	114 147			1 552 055	1 552 055	1 073 099	
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 261,00	585 261	585 261	585 261	585 261										
	75022		Rady gmin	370 000,00	344 900	344 900	11 311		11 311		333 589							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:										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	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
	75023		Urzędy gmin	14 692 256,00	12 356 851	10 804 796	10 665 700	7 822 918	2 842 782		24 949	114 147			1 552 055	1 552 055	1 073 099	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 000,00	670 102	670 102	643 102		643 102		27 000							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 392 834,00	1 380 173	1 380 173	1 379 384	1 201 979	177 405		789							
	75095		Pozostała działalność	272 174,00	224 615	224 615	224 615		224 615									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	7 853,00	7 853	7 853	7 853		7 853									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853,00	7 853	7 853	7 853		7 853									
752			Obrona narodowa	600,00	600	600	600		600									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	600	600		600									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 782,00	1 305 262	1 186 187	1 167 333	945 991	221 342		18 854				119 075	119 075		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000										100 000	100 000		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000										2 000	2 000		
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
	75414		Obrona cywilna	54 800,00	46 851	46 851	46 851	4 700	42 151									
	75416		Straż Miejska	1 257 482,00	1 155 211	1 138 136	1 119 282	941 291	177 991		18 854				17 075	17 075		
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	1 200	1 200	1 200		1 200									
757			Obsługa długu publicznego	1 361 113,00	1 083 389	1 083 389								1 083 389				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 161 113,00	1 083 389	1 083 389								1 083 389				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00														
758			Różne rozliczenia	1 474 663,00														
801			Oświata i wychowanie	41 779 554,00	39 078 173	38 977 313	29 400 560	25 423 557	3 977 003	9 038 499	127 319	410 935			100 860	100 860		
	80101		Szkoły podstawowe	15 031 956,00	14 926 135	14 890 275	12 499 565	10 444 635	2 054 930	2 350 732	39 978				35 860	35 860		
	80104		Przedszkola	10 006 912,00	9 885 862	9 820 862	6 049 258	5 568 978	480 280	3 763 895	7 709				65 000	65 000		
	80110		Gimnazja	9 618 781,00	9 523 453	9 523 453	7 334 685	6 366 720	967 965	2 098 473	31 347	58 948						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 870,00	29 705	29 705	15 146		15 146		14 559							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:										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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 552,00	138 022	138 022	138 022		138 022									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 091,00	712 988	712 988	709 262	624 209	85 053		3 726							
	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	1 570 282,00	1 569 995	1 569 995	873 635	839 560	34 075	696 360								
	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	1 830 218,00	1 815 449	1 815 449	1 686 410	1 564 662	121 748	129 039								
	80195		Pozostała działalność	2 759 892,00	476 564	476 564	94 577	14 793	79 784		30 000	351 987						
803			Szkolnictwo wyższe	41 600,00	39 600	39 600				39 600								
	80395		Pozostała działalność	41 600,00	39 600	39 600				39 600								
851			Ochrona zdrowia	1 285 375,00	1 139 038	939 309	727 571	81 035	646 536	126 658	85 080				199 729	199 729		
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 531,00	23 530	23 530	23 530		23 530									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	56 411	56 411	56 411		56 411									
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 958	19 958	5 958		5 958	14 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 087 471,00	954 771	805 042	626 804	73 785	553 019	93 158	85 080				149 729	149 729		
	85195		Pozostała działalność	84 373,00	84 368	34 368	14 868	7 250	7 618	19 500					50 000	50 000		
852			Pomoc społeczna	11 682 293,00	11 200 869	11 200 869	7 809 161	4 393 739	3 415 422	140 000	3 251 708							
	85202		Domy pomocy społecznej	3 282 497,00	3 237 223	3 237 223	3 225 716	1 445 571	1 780 145		11 507							
	85203		Ośrodki wsparcia	1 415 981,00	1 380 433	1 380 433	1 375 211	952 474	422 737		5 222							
	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	232 200,00	216 600	216 600	216 600		216 600									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 614,00	654 138	654 138					654 138							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	983 396,00	960 113	960 113	711		711		959 402							
	85216		Zasiłki stałe	878 000,00	865 974	865 974					865 974							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:										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	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 271 884,00	2 243 500	2 243 500	2 178 744	1 971 694	207 050		64 756							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 996,00	755 186	755 186	755 186		755 186									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	651 867,00	651 867	651 867					651 867							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 218,00	1 218	1 218					1 218							
	85295		Pozostała działalność	287 640,00	234 617	234 617	56 993	24 000	32 993	140 000	37 624							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	10 000	10 000				10 000								
	85395		Pozostała działalność	11 500,00	10 000	10 000				10 000								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 255,00	784 715	784 715	576 066	470 465	105 601	74 655	133 994							
	85401		Świetlice szkolne	708 725,00	576 066	576 066	576 066	470 465	105 601									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 360,00	11 322	11 322				11 322								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	63 333	63 333				63 333								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 170,00	133 994	133 994					133 994							
855			Rodzina	29 251 444,00	29 212 671	29 212 671	1 609 217	1 062 393	546 824	573	27 602 881							
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 996 000,00	17 991 430	17 991 430	266 474	180 823	85 651		17 724 956							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	10 638 110,00	10 605 328	10 605 328	743 190	708 365	34 825	573	9 861 565							
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348	348	348		348									
	85504		Wspieranie rodziny	188 207,00	186 798	186 798	182 438	173 205	9 233		4 360							
	85508		Rodziny zastępcze	416 407,00	416 407	416 407	416 407		416 407									
	85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 360	12 360	360		360		12 000							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 802 956,00	13 451 464	12 234 362	12 174 311	609 222	11 565 089	40 000	6 501	13 550			1 217 102	1 217 102	247 205	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 461,00	334 741	185 876	185 876		185 876						148 865	148 865		
	90002		Gospodarka odpadami	7 295 893,00	6 876 393	6 876 393	6 872 540	336 772	6 535 768		3 853							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 655 890,00	1 427 033	1 427 033	1 427 033		1 427 033									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 129 984	1 129 984	1 129 984		1 129 984									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 550,00	19 616	19 616	6 066		6 066			13 550						
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	11 141	11 141	11 141		11 141									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 100,00	185 053	185 053	185 053		185 053									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 531 119,00	1 739 352	1 213 715	1 213 715		1 213 715						525 637	525 637	247 205	
	90095		Pozostała działalność	2 305 943,00	1 728 151	1 185 551	1 142 903	272 450	870 453	40 000	2 648				542 600	542 600		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 390 238,00	6 746 616	6 531 949	110 893	4 550	106 343	6 320 442		100 614			214 667	214 667	131 118	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	60 395	60 395	33 395		33 395	27 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 104 317,00	2 904 317	2 904 317				2 904 317								
	92116		Biblioteki	4 420 005,00	1 104 028	1 063 410				1 063 410					40 618	40 618	40 618	
	92118		Muzea	1 483 316,00	1 370 421	1 257 412				1 195 715		61 697			113 009	113 009	90 500	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 600,00	1 180 752	1 180 752	50 752	4 550	46 202	1 130 000								
	92195		Pozostała działalność	136 000,00	126 703	65 663	26 746		26 746			38 917			61 040	61 040		
926			Kultura fizyczna i sport	8 793 889,00	5 424 382	4 988 936	4 226 001	2 488 569	1 737 432	483 250	25 866	253 819			435 446	435 447	69 061	
	92601		Obiekty sportowe	367 846,00	143 693	53 158	53 158	32 193	20 965						90 535	90 535		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 585 861,00	4 473 159	4 197 309	4 171 443	2 456 376	1 715 067		25 866				275 850	275 850		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 840 182,00	807 530	738 469	1 400		1 400	483 250		253 819			69 061	69 061	69 061	
Ogółem wydatki				184 645 199,00	160 160 883	139 121 104	89 146 919	48 747 960	40 398 959	16 273 677	31 695 379	921 740		1 083 389	21 039 779	21 039 779	14 317 783	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		9 387 991	6 419 396
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 237 991	6 269 396
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000	150 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000	
	Rozchody ogółem:		8 913 631	8 913 631
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 732	935 732
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000	7 700 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 899	277 899

WYKONANIE rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki					Stan środków na 31.12.2017 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 2017 r.	241 129	241 129	241 129	215 629	25 500			
	Plan po zmianach	437 282	437 282	437 282	352 390	25 646		59 246	
	Wykonanie	337 307	337 307	337 307	261 565	16 497		59 245	
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	835 428	835 428	835 428	776 165	59 263			
	Plan po zmianach	664 383	664 383	664 383	561 844	60 063	900	42 476	
	Wykonanie	639 414	639 414	639 414	543 174	58 767	845	37 473	
80110	Gimnazja								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	21 738	21 738	21 738	20 738	1 000			
	Plan po zmianach	26 739	26 739	26 739	24 904	1 000		835	
	Wykonanie	14 649	14 649	14 649	13 298	517		834	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	964 900	964 900	964 900	964 900				
	Plan po zmianach	966 900	966 900	966 900	954 420			12 480	
	Wykonanie	851 160	851 160	851 160	838 718			12 442	
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2017 r.	2 063 195	2 063 195	2 063 195	1 977 432	85 763			
	Plan po zmianach	2 095 304	2 095 304	2 095 304	1 893 558	86 709	900	115 037	
	Wykonanie	1 842 530	1 842 530	1 842 530	1 656 755	75 781	845	109 994	

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 2017 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		9 283	9 283		9 283	9 283
750	75011	Urzędy wojewódzkie	525 830	585 261	585 261	525 830	585 261	585 261
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853
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		367 702	361 705		367 702	361 705
801	80110	Gimnazja		164 095	151 820		164 095	151 820
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		9 319	7 273		9 319	7 273
851	85195	Pozostała działalność		7 373	7 372		7 373	7 372
852	85203	Ośrodki wsparcia	813 074	963 612	963 351	813 074	963 612	963 351
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	116 000	150 500	135 794	116 000	150 500	135 794
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		37 332	36 247		37 332	36 247
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 676	43 907		44 676	43 907
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 500	227 396	217 260	159 500	227 396	217 260
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 218	1 218		1 218	1 218
855	85501	Świadczenie wychowawcze	15 697 000	17 996 000	17 991 430	15 697 000	17 996 000	17 991 430
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 000	10 638 110	10 604 754	8 982 000	10 638 110	10 604 754
855	85503	Karta Dużej Rodziny		348	348		348	348
855	85595	Pozostała działalność		12 372	12 360		12 372	12 360
		RAZEM	26 302 857	31 224 050	31 138 836	26 302 857	31 224 050	31 138 836

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze "Utrzymanie cmentarzy wojennych"	2020 4300	44 000	44 000	44 000	44 000
		RAZEM		44 000	44 000	44 000	44 000

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	225 000		458 000	457 942
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000		458 000	457 942
		6630 6050	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		458 000	457 942
801			Oświata i wychowanie	1 300 093	1 321 544	1 428 124	1 443 346
	80104		Przedszkola	837 812	828 975	935 555	928 937
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 812	828 975		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			828 975	828 975
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			106 580	99 962
	80110		Gimnazja	462 281	492 569	492 569	462 569
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 281	492 569		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			492 569	462 569
852			Pomoc społeczna	31 104	19 756	51 840	32 927
	85295		Pozostała działalność	31 104	19 756	51 840	32 927
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	31 104	19 756		
		3110	- prace społecznie użyteczne Świadczenia społeczne			51 840	32 927
			RAZEM	1 556 197	1 341 300	1 937 964	1 934 215

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w 2017 r.**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Wykonanie		Wykonanie na 31.12.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			29 204		29 204		29 203	
Dostarczanie wody		40002	29 204		29 204		29 203	
1. Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		19 494		19 494		19 494	
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		9 710		9 710		9 709	
Dział 600 Transport i łączność			17 942 719	30 000	17 912 719	12 820 000	16 054 260	
Lokalny transport zbiorowy		60004	13 170 900	30 000	13 140 900	12 820 000	12 803 081	
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej	MZGM		5 900		5 900		5 781	
2. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		12 850 000	30 000	12 820 000	12 820 000	12 797 300	
3. System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		315 000		315 000			
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	458 000		458 000		457 942	
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	ZI		458 000		458 000		457 942	
Drogi publiczne powiatowe		60014	700 000		700 000		700 000	
1. Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	ZI		95 175		95 175		95 175	
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu	ZI		252 974		252 974		252 974	
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa	ZI		193 754		193 754		193 754	
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu	ZI		158 097		158 097		158 097	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drogi publiczne gminne		60016	2 822 449		2 822 449		1 459 368	
1. Budowa drogi ul. Jaśminowa	ZI		50 000		50 000		32 814	
2. Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	ZI		184 000		184 000		183 380	
3. Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	ZI		356 467		356 467		356 466	
4. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		1 353 520		1 353 520		18 020	
5. Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia	ZI		166 000		166 000		161 897	
6. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca	ZI		62 000		62 000		61 786	
7. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	ZI		151 377		151 377		151 377	
8. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		480 485		480 485		477 163	
9. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze	ZI		18 600		18 600		16 465	
Drogi wewnętrzne		60017	741 370		741 370		633 869	
1. Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego - I etap	ZI		26 370		26 370		26 370	
2. Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	ZI		75 000		75 000			
3. Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	ZI		100 000		100 000		97 499	
4. Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu	ZI		540 000		540 000		510 000	
Pozostała działalność		60095	50 000		50 000			
1. Opracowanie koncepcji techniczno - architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000			
Dział 630 Turystyka			16 000		16 000		15 665	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	16 000		16 000		15 665	
1. Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej	RiP		6 000		6 000		5 904	
2. Wyposażenie Punktu Informacji turystycznej	RiP		10 000		10 000		9 761	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 947 000		2 947 000		1 101 717	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	947 000		947 000		931 177	
1. Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	MZGM		260 000		260 000		254 134	
2. Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	MZGM		70 000		70 000		70 000	
3. Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	MZGM		450 000		450 000		443 880	
4. Termomodernizacja budynku ul. 1-go Maja 6	MZGM		107 000		107 000		104 623	
5. Zakup samochodu osobowego typu SUW	MZGM		60 000		60 000		58 540	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 000 000		2 000 000		170 540	
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		2 000 000		2 000 000		170 540	
Dział 750 Administracja publiczna			3 916 199		3 098 553	2 610 826	1 552 055	817 646
Urzędy gmin		75023	3 916 199		3 098 553	2 610 826	1 552 055	817 646
1. Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej	OR		209 715		209 715		209 715	
2. Zakup programu "SIGMA" - prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli	OR		27 727		27 727		22 850	
3. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	OR		250 285		250 285		246 391	
4. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	RiP		3 428 472		2 610 826	2 610 826	1 073 099	817 646
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			119 075		119 075		119 075	
Komendy wojewódzkie policji		75404	100 000		100 000		100 000	
1. Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000		100 000		100 000	
Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej		75410	2 000		2 000		2 000	
1. System łączności radiowej	SO		2 000		2 000		2 000	
Straż gminna (miejska)		75416	17 075		17 075		17 075	
1. Wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta	SO/SM		17 075		17 075		17 075	
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 280 322		2 280 322		100 860	
Szkoły podstawowe		80101	35 860		35 860		35 860	
1. Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3	SP nr 3		35 860		35 860		35 860	
Przedszkola		80104	65 000		65 000		65 000	
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw	MPP nr 3		65 000		65 000		65 000	
Pozostała działalność		80195	2 179 462		2 179 462			
1. Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	SP		2 179 462		2 179 462			
Dział 851 Ochrona zdrowia			200 000		200 000		199 729	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	150 000		150 000		149 729	
1. Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni) - Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej	SP		135 000		135 000		135 000	
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)	MZGM		15 000		15 000		14 729	
Pozostała działalność		85195	50 000		50 000		50 000	
1. Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala			50 000		50 000		50 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 992 062	31 900	2 960 162	1 326 500	1 217 102	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	154 581		154 581		148 865	
1. Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecza ul. Warszawska - Garncarska	ZI		80 000		80 000		75 855	
2. Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	ZI		52 017		52 017		52 017	
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	ZI		22 564		22 564		20 993	
Ochrona powietrza i ochrona wód		90005	150 000		150 000			
1. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	ZI		150 000		150 000			
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1 968 940	31 900	1 937 040	1 326 500	525 637	
1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	ZI		37 317		37 317		37 317	
2. Kompleksowa modernizacja systemów oświetlenia drogowego	ZI		1 358 400	31 900	1 326 500	1 326 500	247 205	
3. Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"	ZI		92 000		92 000		90 457	
4. Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	ZI		158 345		158 345		136 543	
5. Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	ZI		13 284		13 284		6 273	
6. Budowa oświetlenia ul. Modłowej	ZI		309 594		309 594		7 842	
Pozostała działalność		90095	718 541		718 541		542 600	
1. Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących	MZGM		15 000		15 000		2 050	
2. Budowa placu zabaw przy ul. Piastów	MZGM		78 000		78 000		77 555	
3. Estetyzacja miasta - doposażenie w małą architekturę	ZI		42 000		42 000		39 456	
4. Modernizacja fontanny w Rynku	ZI		160 000		160 000			
4. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy "Leśny Potok"	MOSiR		42 404		42 404		42 403	
5. Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy "Leśny Potok"	MOSiR		25 721		25 721		25 721	
6. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - zwrot dotacji	ZI		355 416		355 416		355 415	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 31.12.2017 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 445 228	240 000	3 683 388	3 348 000	214 667	10 521 840
Domy i ośrodki kultury		92109	150 000		150 000			
1. Zakup projektora przez BOK - MCC	SP/BOK		150 000		150 000			
Biblioteki		92116	13 544 000	240 000	3 304 000	3 304 000	40 618	10 000 000
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu		ZI	13 544 000	240 000	3 304 000	3 304 000	40 618	10 000 000
Muzea		92118	681 228		159 388	44 000	113 009	521 840
1. Wymiana kotła gazowego w Muzeum Ceramiki	SP/MC		22 509		22 509		22 509	
2. Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	SP/MC		565 840		44 000	44 000		521 840
3. Pokazać zapomniane pomniki historii	SP/MC		92 879		92 879		90 500	
Pozostała działalność		92195	70 000		70 000		61 040	
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		70 000		70 000		61 040	
Dział 926 Kultura fizyczna			6 776 018	121 400	3 654 618		435 446	3 000 000
Obiekty sportowe		92601	311 133	20 000	291 133		90 535	
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		220 000	20 000	200 000			
2. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	ZI		91 133		91 133		90 535	
Instytucje kultury fizycznej		92604	279 605		279 605		275 850	
1. Dopuszaenie MOSiR w sprzęt lekkoatletyczny	MOSiR		25 000		25 000		21 248	
2. Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy w Bolesławcu	MOSiR		14 273		14 273		14 272	
3. Zakup kompresora - sprężarka powietrza Termy	MOSiR		5 856		5 856		5 855	
4. Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych	MOSiR		16 627		16 627		16 627	
5. Zakup pompy wodnej na baseny letnie	MOSiR		21 283		21 283		21 282	
6. Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)	MOSiR		196 566		196 566		196 566	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	6 185 280	101 400	3 083 880		69 061	3 000 000
1. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		15 000		15 000			
2. Zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		6 170 280	101 400	3 068 880		69 061	3 000 000
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	969 000		969 000			
RAZEM			52 632 827	423 300	37 870 041	20 105 326	21 039 779	14 339 486

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.											Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.										2017 r.													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (19+23)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na refinansowanie 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 refinansowanie z budżetu państwa		z tego, źródła finansowania					
																							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	Wydatki majątkowe razem:		x	42 094 076	12 067 685	30 026 391	25 961 547	8 317 349				8 317 349	17 644 198			17 644 198	3 019 765	14 317 783	4 419 663			4 419 663	9 898 120				9 898 120	362 18		
	z tego:																		4 419 663			4 419 663								
	dotychczas poniesione			465 243	465 243																									
	2017r.			25 961 547	8 317 349	17 644 198	25 961 547	8 317 349				8 317 349	17 644 198			17 644 198	3 019 765	14 317 783	4 419 663			4 419 663	9 898 120				9 898 120	362 18		
	lata następne			15 667 286	3 285 093	12 382 193																								
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	"System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																												
1.1			Dz.600 Rozd. 60004 § 6058,6059																											
	Razem wydatki:			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250				47 250	267 750			267 750														
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			315 000	47 250	267 750	315 000	47 250				47 250	267 750			267 750														
	lata następne																													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																												
1.2			Dz.600 Rozd. 60004 § 6050,6057, 6059																											
	Razem wydatki:			12 850 000	4 004 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900				3 974 900	8 845 100			8 845 100	20 620	12 797 300	3 957 300			3 957 300	8 840 000				8 840 000	5 30		
	dotychczas poniesione			30 000	30 000																									
	2017r.			12 820 000	3 974 900	8 845 100	12 820 000	3 974 900				3 974 900	8 845 100			8 845 100	20 620	12 797 300	3 957 300			3 957 300	8 840 000				8 840 000	5 30		
	lata następne																													
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																												
1.3			Dz.600 Rozd. 60096 § 6068, 6069																											
	Razem wydatki:			729 300	109 395	619 905																								
	dotychczas poniesione																													
	2017r.																													
	lata następne			729 300	109 395	619 905																								
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	"Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wieży widowkowej Jenny usytuowanej na wzgórzu usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu"																												
1.4			Dz.630 Rozd. 63003 § 6050,6058, 6059																											
	Razem wydatki:			640 443	131 718	508 725																								
	dotychczas poniesione			41 943	41 943																									
	2017r.																													
	lata następne			598 500	89 775	508 725																								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																												
1.5			Dz.750 Rozd. 75023 § 6057, 6059																											
	Razem wydatki:			3 428 472	514 269	2 914 203	2 610 826	391 622				391 622	2 219 204			2 219 204	1 073 099	160 965				160 965	912 134				912 134			
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			2 610 826	391 622	2 219 204	2 610 826	391 622				391 622	2 219 204			2 219 204	1 073 099	160 965				160 965	912 134				912 134			
	lata następne			817 646	122 647	694 999																								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																												
1.6			Dz.801 Rozd. 80195 § 6067, 6069																											
	Razem wydatki:			2 179 462	370 665	1 808 797	2 179 462	370 665				370 665	1 808 797			1 808 797														
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			2 179 462	370 665	1 808 797	2 179 462	370 665				370 665	1 808 797			1 808 797														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.												Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:					Wydatki razem (19+23)	z tego:				Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (20+21+22)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.7	Program:																															247 205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Priorytet:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Działanie:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Nazwa projektu:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Dz.900 Rozd. 90015 § 6050,6057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										Wydatki razem (19+23)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE 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			
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
2.11	"Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę"																												
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
2.12	"Sprawność to podstawa, sport to też zabawa"																												
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
2.13	"Wspólne góry -wspólne pasje"																												
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																													
2.14	"Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"																												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																													
2.15	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych konkurs horyzontalny Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska																												
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
2.16	"Pokazać zapomniane pomniki historii"																												
Interreg Va RCz-PI 2014-2020																													
2.17	Bolesławec – Vrchlabi – aktywni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów"																												
EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																													
2.18	Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau																												
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																													
2.19	Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu																												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											2017 r.												
							Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego				z tego:						Wydatki razem (19+23)	Środki z budżetu krajowego				z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (20+21+22)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (24+25+26+27)		z tego: źródła finansowania						
												pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																														
2.20	Program:																													
	Projekt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
"Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna"																														
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																											
	Razem wydatki:			61 651	9 248	52 403	61 651	9 248			9 248	52 403				52 403				60 092	9 014			9 014	51 078				51 078	
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			61 651	9 248	52 403	61 651	9 248			9 248	52 403				52 403				60 092	9 014			9 014	51 078				51 078	
	lata następne																													
2.21	Program:																													
	Projekt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020																														
"Międzynarodowe zawody pływanie"																														
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																											
	Razem wydatki:			67 012	9 842	57 170	67 012	9 842			9 842	57 170				57 170				60 368	8 858			8 858	51 510				51 510	
	dotychczas poniesione																													
	2017r.			67 012	9 842	57 170	67 012	9 842			9 842	57 170				57 170				60 368	8 858			8 858	51 510				51 510	
	lata następne																													
Ogółem (I+II)				x	44 448 175	12 431 629	32 016 546	27 127 295	8 492 237			8 492 237	18 635 058			18 635 058	3 033 315			15 239 523	4 617 372			4 617 372	10 622 151			10 622 151	375 734	

**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			1 370 000		1 370 000	548 664
Drogi publiczne gminne	60016		1 020 000		1 020 000	299 410
1. Remonty częściowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	740 000		740 000	299 410
2. Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów		ZI	280 000		280 000	
Drogi wewnętrzne	60017		350 000		350 000	249 254
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	350 000		350 000	249 254
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 102 400		2 102 400	2 077 962
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 102 400		2 102 400	2 077 962
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy		MZGM	319 500		319 500	313 977
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 657 300		1 657 300	1 638 969
3. Remont wolnych lokali mieszkalnych (rozne adresy- ok. 10 lokalii)		MZGM	125 600		125 600	125 016
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000		350 000	291 345
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		350 000		350 000	291 345
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	350 000		350 000	291 345
OGÓŁEM REMONTY			3 822 400		3 822 400	2 917 971

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE						13 773 242	13 632 834
I.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 921 091	4 780 816
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 578 317	2 528 317
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 109 379	1 056 784
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 233 395	1 195 715
I.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 852 151	8 852 018
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 181 725	1 181 722
		80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przpysobiajacymi do Pracy	Dotacja dla szkół niepublicznych	11 682	11 682
		80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	1 101 195	1 101 195
2.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	842 299	842 254
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	425 533	425 533
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	612 643	612 642
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	428 668	428 642
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	950 064	950 062
		80104	2540	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	404 802	404 800
3.	801	80110	2540	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	188 778	188 777
		80110	2540	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	323 351	323 351
		80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Doroslych- oddz. Gimnazjalne	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	48 543	48 542
		80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałami Przpysobiajacymi do Pracy - oddz. Gimnazjalne	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	229 430	229 430
		80110	2590	Publiczne Liceum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	763 989	763 989
		80110	2590	Publiczne Liceum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	503 171	503 161
4.	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	12 940	12 939
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	148 986	148 986
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	239 923	239 923
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	281 707	281 707

		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	12 805	12 805
5.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	24 425	24 424
		80150	2590	Publiczne gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla publicznego gimnazjum	51 436	51 435
		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	52 696	52 695
6.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	11 360	11 322
II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (II.1.+ II.2.)						4 079 417	3 666 974
II.1.	DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 880 917	1 646 733
1.	754	75404	6170	Komendy wojewódzkie policji	Dokumentacja kosztowo-projektowa dla policji w Bolesławcu	100 000	100 000
2.	754	75410	6170	Komendy wojewódzkie straży pożarnej	System łączności radiowej	2 000	2 000
3.	801	80101	2830	Szkoły podstawowe	Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	57 849	56 130
				Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów		25 059	24 567
				Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"		29 820	29 721
				Prywatna szkoła podstawowa Przyspasabiająca . Do Pracy		2 970	1 842
4.	801	80110	2830	Gimnazja	Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	41 855	41 224
				Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów			
				Publiczne Gimnazjum "Oxpress"			
				I Prywatne Gimnazjum			
				II Prywatne Gimnazjum			
				Prywatne Gimnazjum nr 3			
5.	801	80150	2830		podręczniki	486	485
6.	803	80395	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600	39 600
7.	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	106 580	99 962
8.	851	85195	6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	Zakup i montaż urządzeń	50 000	50 000
9.	921	92109	6220	BOK - MCC	Zakup projektora cyfrowego	150 000	
10.	921	92116	2800	MBP	projekt „Iść za marzeniem, śladami Conrada”	6 626	6 626
11.	921	92118		Muzeum Ceramiki		249 921	174 706

			2808,2 809,62 28,622 9		projekt "Przypomnieć zapomniane pomniki historii"		
			2808.2 809, 6228,6 229		projekt "Aktywna transgraniczna współpraca muzeów"		
			6220		remont pieca		
12.	921	92109	2800	BOK-MCC	Organizacja imprez	132 888	126 615
13.	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Przebudowa dróg powiatowych	94 524	25 582
						22 509	22 509
12.	921	92109	2800	BOK-MCC	Organizacja imprez	376 000	376 000
13.	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Przebudowa dróg powiatowych	700 000	700 000
II.2.	DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 198 500	2 020 241
1.	851	85153	2360		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	14 000	14 000
				Stowarzzenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Przeciwdziałanie narkomanii w zakresie profilaktyki i pomocy terapeutycznej	14 000	14 000
2.	851	85154	2360			115 000	93 158
				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	7 000	7 000
				Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy	Punkt Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doświadczających przemocy	3 000	3 000
				TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	25 000	25 000
				Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu	"Wybieram życie - nie biorę"	5 000	5 000
				Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	Punkt informacyjno - konsultacyjny ds.. Uzależnień	19 000	19 000
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja programu "Całoroczny Program Profilaktyczny" - Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi , narkotekom	9 000	9 000
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych	14 000	14 000
				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	11 158
				Środki niepodzielone		10 000	
3.	851	85195	2360			19 500	19 500
				Bolesławiecki Klub Amazonek	"Afrodyty z Amazonek"	8 000	8 000
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	"20-lecie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych"	5 000	5 000
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne	6 500	6 500
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	"Kresy w pamięci - porządkowanie cmentarzy"	6 000	6 000
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Dni Bolesławca w Zbarażu"	3 500	3 500
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Edukacja kresowa młodzieży"	500	500
6.	854	85412	2360		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	65 000	63 333
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci nad morzem w Jarosławcu	10 000	10 000
				TOP Bolesławiec		26 500	25 833
					Półkolonia zimowa	5 000	5 000
					Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami karate	4 000	4 000
					Półkolonie letnie	17 500	16 833
				LMKS Gladius	Letnia Kolonia Sportowa - Międzywodziu - 2017	5 000	5 000
				Związek Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Letnia 2017	10 000	10 000
				KS Husar	Ferie z RUGBY - półkolonia dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000
				KS Husar	Wakacje z "JAJEM" walczymy z nadwagą - półkolonia dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000
				Stowarzyszenie Równych Szans "Bratek"	Wypoczynek letni - Ku zdrowiu i sprawności od wczesnej młodości, Wakacje 3R - ruch, radość, relaks	1 000	
				UKS Oxxpress	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	4 500	4 500
7.	921	92105	2360		Dofinansowanie imprez kulturalnych	29 000	27 000
				Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XXI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2017	13 000	13 000
				Reemigranci	Ocalić od zapomnienia - kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni	7 000	7 000
				Związek Harcerstwa Polskiego	70 lat harcerstwa w Bolesławcu	7 000	7 000
				Środki niepodzielone		2 000	
8.	926	92605	2360		Dofinansowanie imprez sportowych	486 000	483 250
				Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		106 000	106 000
					Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	57 000	57 000
					Szkolenie sportowe seniorów	37 000	37 000
					Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000
				TOP Bolesławiec		123 500	123 500
					Szkolenie sportowe 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, V i VI liga, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski	25 000	25 000
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej	17 000	17 000
					Szkolenie sportowe i udział w w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w karate	10 000	10 000
					Szkolenie seniorów, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych	44 000	44 000
					Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, squash	12 500	12 500
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		51 000	51 000

	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	46 000	46 000
	Zajęcia rekreacyjno – sportowe kształtujące elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500
	Zajęcia rekreacyjno – sportowe zwiększające koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500
OTKKF Bolesławianka		3 000	3 000
	Zajęcia w siłowni TKKF "Bolesławianka"	3 000	3 000
LMKS Gladius		8 000	8 000
	Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie Taekwondo Olimpijskie	5 000	5 000
	Organizacja zajęć rekreacyjnych i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych	3 000	3 000
KS Kolonia	Przedsięwzięcia sportowe - szkolenia seniorów	13 000	13 000
BTS Bolesławiec		54 000	54 000
	Szkolenie sportowe w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	15 000	15 000
	Udział drużyny seniorskiej drużyny BTS Elektros Bolesławiec w barażowym turnieju półfinałowym w Mikołowie o wejście do II Ligi PZPS		
	Uczestnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach siatkarskiej II Ligi Mężczyzn PZPS		
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	35 000	35 000
	Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci w piłce siatkowej chłopców	4 000	4 000
Klub Sportów Walki „Gladiator”		8 000	8 000
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku od 12 do 19 lat lub 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	1 000	1 000
	szkolenie sportowe z MMA dla seniorów	3 000	3 000
	Szkolenie sportowe z Muaythai dla seniorów	3 000	3 000
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe z Muaythai dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 6 do 11 lat	1 000	1 000
UKS "OXPRESS"		10 000	10000
	Zajęcia z pływania dla dzieci i młodzieży w formie treningów pływackich	7 000	7 000
	Zajęcia rekreacyjne dla dzieci w formie zajęć sportowych Taekwondo	3 000	3 000
FA Bolesławiec		16 500	16 500
	Football Academy pomaga 2017	2 500	2 500
	Mini Liga Mistrzów 2017	2 000	2 000
	Zajęcia rekreacyjno - sportowe dla 100 dzieci w wieku od 4 do 12 lat	5 000	5 000
	Szkolenie sportowe 50 dzieci w wieku 7-11 lat i ich udział w turniejach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław - kategoria Żak 2008-09, Orlik 2006, Orlik młodszy 2007	7 000	7 000
KS "Husar"		34 500	34 500
	Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim		
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów i młodzieżowców w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7	17 000	17 000
	Nauka oraz propagowanie Rugby Tag wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	3 500	3 500
	Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	4 000	4 000
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup szkoleniowych: żak/młodzik/kadet w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	10 000	10 000

				KS Talent 2012 Bolesławiec		8 800	8 800
				Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 20 dzieci w wieku 4-6 lat		3 000	3 000
				Piłkarska Majówka		1 000	1 000
				IV Świąteczny turniej z KS Talent		800	800
				Szkolenie sportowe 30 dzieci w wieku 7-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra		4 000	4 000
				Bolesławiecki Klub Brydżowy		13 700	13 700
				Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży		4 000	4 000
				Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego		5 000	5 000
				XII Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego		4 700	4 700
				Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012		12 000	12 000
				Szkolenia i rozgrywki piłkarskie		7 000	7 000
				Zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci przedszkolnych		5 000	5 000
				Fundacja Es Kadra		5 000	5 000
				Rozwój umiejętności piłkarskich podopiecznych Fundacji Es Kadra		5 000	5 000
				XtraBike Bolesławiec	Udział drużyny w zawodach kolarstwa MTB i szosowego - sezon 2017	3 000	3 000
				Dofinansowanie imprez organizowanych przez podmioty poza konkursem		13 250	13 250
					TOP - Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta z okazji Dni Miasta	3 000	3 000
					TOP -Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prrezydenta Miasta	2 250	2 250
					BKS - Udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich	8 000	8 000
				Środki niepodzielone		2 750	
9.	900	90005	6230		Program ograniczania niskiej emisji	150 000	
10.	900	90095	2360	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	40 000	40 000
11.	921	92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 130 000	1 130 000
III.	900	90095	6660		Zwrot dotacji - podatek Vat związany z realizacją zbiornika przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	355 416	355 415
IV.					Zwrot dotacji		577
1.	801	80101	2950				4
2.	855	85502	2950				573
					OGÓŁEM	18 208 075	17 655 800

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 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		65 418		65 253
	75023		Urzędy gmin		65 418		65 253
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 488		49 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206		4 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223		9 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315		1 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186		1 186
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 763	106 739	175 425	103 994
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 763		175 425	
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 763		175 425	
	90095		Pozostała działalność		106 739		103 994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500		27 974
		4220	Zakup środków żywności		1 000		857
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		963
		4300	Zakup usług pozostałych		67 300		67 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 939		6 900
			RAZEM	131 763	172 157	175 425	169 247

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 000	7 064 512	7 007 420	6 800 628
	90002		Gospodarka odpadami	6 848 000	7 064 512	7 007 420	6 800 628
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 848 000		7 007 420	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 923		2 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 091		259 914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 795		23 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 632		45 892
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 951		6 390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400		900
		4190	Nagrody konkursowe		11 000		4 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 720		25 095
		4260	Zakup energii		5 000		1 077
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 591 000		6 417 595
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500		240
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		
		4430	Różne opłaty i składki		11 000		5 296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 186		5 656
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400		72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 595		1 650
			RAZEM	6 848 000	7 090 693	7 007 420	6 800 628

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZA 2017 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			115 000		119 555	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		119 555	
600	Transport i łączność				12 000		11 774
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		6 100		5 993
		6050	Zakup wiaty przystankowej ul. Ogrodowa		5 900		5 781
700	Gospodarka mieszkaniowa				103 000	0	98 134
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		52 000		49 617
		4040			3 500		3 482
		4110			9 750		9 206
		4120			1 383		1 301
		4210			12 560		11 590
		4300			21 619		20 750
		4440			2 188		2188
OGÓŁEM				115 000	115 000	119 555	109 908

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2017 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)	5 368 117	6 786 783	6 736 783	99,3	1 457 351	1 566 366	1 511 266	96,5	1 164 893	1 228 873	1 176 278	95,7
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 468 800	3 809 822	3 809 822	100,0	86 438	121 938	133 050	109,1	55 514	62 358	62 358	100,0
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 468 000	2 777 041	2 777 041	100,0	43 500	79 000	89 836	113,7	14 000	16 988	16 988	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	800	1 032 781	1 032 781	100,0	42 938	42 938	43 214	100,6	41 514	45 370	45 370	100,0
1.3	Przychody finansowe												
2.	Dotacje, w tym:	2 899 317	2 976 961	2 926 961	98,3	1 370 913	1 444 428	1 378 216	95,4	1 109 379	1 166 515	1 113 920	95,5
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 899 317	2 954 317	2 904 317	98,3	1 370 913	1 323 928	1 257 412	95,0	1 109 379	1 116 005	1 063 410	95,3
	-dotacja podmiotowa	2 461 388	2 486 388	2 436 388	98,0	1 255 904	1 233 395	1 195 715	96,9	1 109 379	1 109 379	1 056 784	95,3
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	91 929									
	- dotacja celowa	346 000	376 000	376 000	100,0	115 009	90 533	61 697			6 626	6 626	100,0
2.2	Dotacje z budżetu państwa		22 644	22 644							50 510	50 510	
	- Program "Niepodległa"		22 644	22 644									
	- "Nowości"										28 200	28 200	
	- "Conrad, Niepodległa"										22 310	22 310	
2.2.	Inne, z tego:						120 500	120 804					
	- darowizny - księgozbiór						4 000	4 304					
	- darowizny - Stowarzyszenie Ziemia Bolesł.						16 500	16 500					
	- nagroda Kulturalna Silesia						100 000	100 000					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	6 807 117	7 149 090	7 149 090	100,0	1 457 351	1 501 427	1 455 878	97,0	1 164 893	1 228 873	1 222 010	99,4
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	6 807 117	7 136 453	7 136 453	100,0	1 457 351	1 476 427	1 425 531	96,6	1 164 893	1 228 873	1 221 985	99,4
1.1	amortyzacja	1 439 000	1 289 263	1 289 263	100,0	82 440	91 839	90 330	98,4	44 450	33 291	33 291	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 264 686	2 739 210	2 739 210	100,0	564 215	477 950	358 608	75,0	149 060	194 026	191 518	98,7
	materialy	236 380	314 440	314 440	100,0	88 000	119 000	124 659	104,8	42 000	52 000	51 715	99,5
	energia	286 306	355 968	355 968	100,0	60 000	42 000	41 275	98,3	44 200	44 200	42 028	95,1
	remonty	15 000				25 000	26 950	26 950	100,0	500	4 994	4 988	99,9
	usługi obce	1 727 000	2 068 802	2 068 802	100,0	391 215	290 000	165 724	57,1	62 360	92 832	92 787	100,0
1.3	podatki i opłaty	337 400	280 508	280 508	100,0	13 500	15 000	16 291	108,6	7 005	6 968	6 968	100,0
1.4	wynagrodzenia	2 267 676	2 303 593	2 303 593	100,0	611 672	707 200	759 367	107,4	732 955	732 955	732 955	100,0
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	453 355	442 304	442 304	100,0	128 438	128 438	142 880	111,2	158 923	151 759	148 204	97,7
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	45 000	81 575	81 575	100,0	57 086	56 000	58 055	103,7	72 500	109 874	109 049	99,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne		12 637	12 637			25 000	29 942				2	
3.	Koszty finansowe, w tym:							405				23	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań											23	
3.1	Straty nadzwyczajne												
4.	Straty nadzwyczajne												
III.	Wynik brutto (I - II)	(1 439 000)	(362 307)	(412 307)			64 939	55 388				(45 732)	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(1 439 000)	(362 307)	(412 307)			64 939	55 388				(45 732)	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:		150 000	61 736		217 879	159 388	113 009			4 504	4 504	
6.1.	Dotacje z budżetu miasta		150 000			217 879	159 388	113 009			4 504	4 504	
6.2.	Inne środki - (własne)			61 736									
VII.	Stan należności			42 877				7 148				96	
	- w tym wymagalne:												
VIII.	Stan zobowiązań			316 654				37 936				59 188	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2017 r.			145 775				32 570				45 666	
9.2.	na 31.12.2017 r.			74 316				123				52 391	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2017r. i lata poprzednie

Załącznik Nr 18
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Przypisy na rok 2017	Spłaty i umorzenia w 2017		Stan na 31.12.2017r.	
						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:	6 707 532	87 864 716	87 307 843	1 425 004	7 264 405	5 282 528
			w tym :						
1		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5	34 702 412	34 702 417	5	-	-
	75621		podatek dochodowy od osób fizycznych	5	34 702 412	34 702 417	5	-	-
2		0310	podatek od nieruchomości	1 516 292	22 628 799	22 107 841	284 768	2 037 250	1 231 524
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	591 048	17 674 572	17 126 501	52 515	1 139 119	538 533
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	925 244	4 954 227	4 981 340	232 253	898 131	692 991
3		0320	podatek rolny	7 507	18 624	16 473	7 507	9 658	-
	75615		podatek rolny - os.prawne	11	14 060	4 413	11	9 658	-
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	7 496	4 564	12 060	7 496	-	-
4		0330	podatek leśny	278	15 039	14 988	50	329	228
	75615		podatek leśny- os. prawne	50	14 261	14 302	50	9	-
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	228	778	686	-	320	228
5		0340	podatek od środków transportowych	168 407	1 061 807	1 045 579	23 631	184 635	144 776
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	8 713	600 080	591 692	2 512	17 101	6 201
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	159 694	461 727	453 887	21 119	167 534	138 575
6	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	163 059	51 347	66 169	66 169	148 237	96 890
7	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	9 498	122 396	128 948	9 498	2 946	-
8	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 797	27 706	28 159	2 742	9 344	7 055
9	75618	0410	opłata skarbową	170	511 127	511 127	-	170	170
10		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	168 612	7 357 738	7 339 238	20 897	187 112	147 715
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 897	310 921	331 818	20 897	-	-
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	147 715	7 046 817	7 007 420	-	187 112	147 715
11		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 672	318 674	331 702	13 672	644	-
	75615		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne	48	46 869	46 917	48	-	-
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	13 624	271 805	284 785	13 624	644	-
	70005	0550	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	982 680	2 111 199	1 948 778	57 694	1 145 101	924 986
12		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	114 734	79 069	88 836	19 336	104 967	95 398
	75416		grzywny i inne kary	111 199	74 269	87 286	17 786	98 182	93 413
	75616		grzywny i inne kary	2 035	4 800	1 550	1 550	5 285	485
	80101		grzywny i inne kary	1 500	-	-	-	1 500	1 500
13		0580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	24 921	-	-	-	24 921	24 921
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	2 196	-	-	-	2 196	2 196
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	5 002	-	-	-	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
14		0630	wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich	310 131	142 843	50 060	22 821	402 914	287 310
	70004		wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich	309 542	142 843	50 060	22 821	402 325	286 721
	80101		wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich	589	-	-	-	589	589
15		0640	wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	237 043	147 728	86 515	47 920	298 256	189 123
	70004		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	181 744	79 763	33 684	35 503	227 823	146 241
	75023		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 183	67 859	52 762	12 383	70 280	42 800
	85202		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	35	23	-	12	-
	85214		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80	47	22	22	105	58
	85215		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	-	-	-	12	12
	85228		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	12	-	12	12
	85230		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	12	12	12	-
16		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 526 608	6 447 922	6 480 237	537 505	2 494 293	1 989 103
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 466 339	5 650 731	5 701 598	517 457	2 415 472	1 948 882
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	58 422	649 531	630 979	20 048	76 974	38 374
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	1 847	147 660	147 660	-	1 847	1 847
17	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 064	27 790	25 420	-	3 434	1 064
18	70005	0770	nabywanie własności i prawa wieczystego użytkowania	246 040	7 754 491	7 998 869	246 040	1 662	-
19		0830	wpływy z usług	24 845	3 934 564	3 941 731	7 687	17 678	17 158
	70004		wpływy z usług	13 342	24 218	23 698	-	13 862	13 342
	85202		wpływy z usług	2 193	1 759 389	1 759 389	-	2 193	2 193
	85228		wpływy z usług	3 559	140 521	142 493	1 972	1 587	1 587
	92604		wpływy z usług	5 751	2 010 436	2 016 151	5 715	36	36
20		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 623	231 511	271 498	52 474	19 636	7 149
	70004		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41	146 883	146 924	41	-	-
	85202		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 511	73 840	116 588	49 511	6 763	-
	85214		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 701	2 730	2 471	1 196	4 960	3 505
	85215		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 530	480	2 084	1 726	1 926	1 804
	85230		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 840	1 518	1 196	-	2 162	1 840
	85415		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 060	2 235	-	3 825	-
21		0970	różne dochody	122 546	96 112	84 482	4 588	134 176	117 958
	70004		różne dochody	-	8 627	7 272	-	1 355	-
	70005		różne dochody	78 382	25 820	18 252	4 465	85 950	73 917
	71035		różne dochody	2 505	-	-	-	2 505	2 505
	75023		różne dochody	6 778	48 898	48 898	-	6 778	6 778
	75095		różne dochody	22 168	-	-	-	22 168	22 168
	75618		różne dochody	-	682	310	-	372	-
	80101		różne dochody	2 778	-	-	-	2 778	2 778
	85219		różne dochody	9 713	-	-	-	9 713	9 713
	90015		różne dochody	-	12 085	9 627	-	2 458	-
	90095		różne dochody	99	-	-	-	99	99
	92604		różne dochody	123	-	123	123	-	-
22		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	75 818	38 776	-	37 042	-
	80104		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	75 818	38 776	-	37 042	-

Prezydent Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego**

Bolesławiec, marzec 2018 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2017r. znajduje się w użytkowaniu 30 jednostek organizacyjnych:

- 22 jednostek budżetowych tj. Urząd Miasta,
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny,
5 szkół podstawowych (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5),
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 w likwidacji
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.

W wyniku przeprowadzenia reformy oświaty i przekształcenia MZS Nr 1, MZS Nr 2, MZS Nr 3 i GS Nr 2 w SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5 zmniejszeniu uległa ilość jednostek organizacyjnych użytkujących mienie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2016r. do dnia 31.12.2017r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2017r. wynosiła 1.355.074 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego na dzień 31.12.2017r. wchodziły:

I. Środki trwale o łącznej wartości 1.309.547 tys. zł, w tym:

- 1) **grunty**, o powierzchni **846** hektarów, o wartości **712.159 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	137 ha
- działki budowlane niezabudowane	45 ha
- tereny zieleni	50 ha
- ogrody działkowe	118 ha
- cmentarze	19 ha

- drogi i tereny kolejowe	125 ha
- lasy i grunty zadrzewione	79 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	202 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	71 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 6 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:

326 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwałą zarząd,

134 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	86 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	6 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	18 ha
-grunty pod pawilonami	24 ha

219 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	41 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	18 ha
-ogrodom działkowym	118 ha
-pod pawilonami	32 ha
-pozostałe	10 ha

3 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

8 ha - grunty oddane w użytkowanie,

126 ha - grunty oddane w administrowanie.

2) budynki i budowle, o wartości 482 895 tys. zł

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, o wartości 92 421 tys. zł

4) środki transportowe, o wartości 22 072 tys. zł

II. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 3 140 tys. zł

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

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:	42 330 tys. zł
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	4 820 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11 474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7 880 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	18 056 tys. zł
- Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych w likwidacji	100 tys. zł
- w pozostałych spółkach:	
- Telewizji Lokalnej „AZART-SAT „	57 tys. zł

W roku 2017 udziały w spółkach Gminy Miejskiej Bolesławiec zmniejszyły o kwotę 4 145 tys. zł w wyniku umorzenia udziałów w MZGK sp. z o.o. (1.645 tys. zł) i w TBS sp. z o.o. (2.500 tys. zł).

Na dzień 31.12.2017r. ogólna wartość udziałów wynosiła **42 387 tys. zł.**

Na rok 2017 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości **22.885.310 zł**, zrealizowano je w 92,5 %, tj. w kwocie **21.169.283 zł**.

1. Zaplanowane **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w wysokości 124.908 zł, tj. w 96,1%.
2. **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** osiągnięto w wysokości 1.614.890 zł, co stanowi 102,2% zaplanowanych wielkości.
3. Dochody **z najmu i dzierżawy** zaplanowane w kwocie 9.627.310 zł, zrealizowano w wysokości 8.879.574 zł, tj. w 92,2%, z tego:
 - a) z dzierżawy nieruchomości kwotę w wysokości 479.377 zł, co stanowi 127% zaplanowanych dochodów.
 - b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi kwotę 151.602 zł,
 - c) planowane w kwocie 6.538.400 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 5.701.598 zł, tj. w 87,2%,
 - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.315.219 zł,
 - e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 147.660 zł,
 - f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 84.118 zł.
4. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - plan 20.000 zł, realizacja w wysokości 25.420 zł, co stanowi 127,1% zaplanowanych dochodów.
Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 16 decyzji w analizowanym okresie.
5. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan 9.000.000 zł , realizacja w wysokości 7.998.869 zł tj. 88,9%.

W analizowanym okresie sprzedano:

- **w drodze bezprzetargowej:**

- * 16 garaży na rzecz najemców,
- * 42 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
- * 42 działki, w tym na powiększenie działek sąsiednich, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawcy,
- * lokal użytkowy nr 10 przy ul. A. Asnyka nr 17.

- **w drodze przetargu:**

- * 12 działek: po jednej przy ulicach Jemiołowej, Staroszkolnej, w Żeliszowie, Śluzowej, Kościuszki, Piastów, Lubańskiej, Jagiellonów, po dwie przy ul. Jagodowej i Pl. Piastowskim,
- * 4 lokale mieszkalne.: nr 2 przy ul. Garncarskiej nr 13, nr 5 przy Al. Tysiąclecia nr 32c, nr 18 przy ul. Staszica nr 45 oraz nr 6 przy ul. Piotra i Pawła nr 3,
- * budynki: nr 16 przy ul. Wybickiego, nr 8 przy ul. Hutniczej, nr 14a przy ul. Wybickiego oraz nr 10 przy ul. Widok,
- * lokal użytkowy nr 10 przy ul. B. Chrobrego nr 23.

6. **Wpływy ze zbycia praw majątkowych** - plan 2.500.000 zł, wykonanie – **2.500.000 zł**.

Są to środki z tytułu umorzenia udziałów w TBS Sp. z o. o.

7. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.**

MZGM uzyskał kwotę **3.066 zł**, Urząd Miasta – **22.000 zł** oraz jednostki oświatowe – **556 zł**.

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

1. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowej:
 - grunt o pow. 0,2263 ha (dz. nr 16/4, obręb VI)
2. od osób fizycznych, na podstawie aktów notarialnych:
 - grunt o pow. 0,0075 ha (dz.nr 550/11, obręb VII),
 - grunt o pow. 0,0453 ha (dz. nr 289/2, obręb VIII),
 - grunt o pow. 0,0130 ha (dz. nr 164/17, obręb VII)
3. od Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., na podstawie aktu notarialnego grunt o pow. 0,1544 ha (dz. nr 105/34, obręb X),
4. od Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, na podstawie aktu notarialnego grunt o pow. 0,6443 ha (dz. nr 80/14, obręb XII),
5. od Agencji Mienia Wojskowego na podstawie aktu notarialnego grunt o pow. 0,0493ha (dz. nr 535/2, 536/2 i 540/2, obręb XII),

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę wg stanu na 31.12.2017r. 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. ponad 82 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **89 888 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 31.12.2017 r. zamykają się one kwotą **44 019 tys. zł** i składają się na nie:

- | | |
|--|----------------|
| – kaucje lokatorskie TBS i partycypacje | 3 169 tys. zł |
| – zadłużenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu emisji obligacji | 3 516 tys. zł |
| – zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS | 21 tys. zł |
| – kredyty inwestycyjne TBS | 9 021 tys. zł |
| – leasing samochodu osobowego | 71 tys. zł |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA) | 3 743 tys. zł |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej | 285 tys. zł |
| – kredyt z Banku Ochrony Środowiska na objęcie udziałów w ZEC w związku z realizacją zadania – optymalizacja systemu ciepłowniczego | 21 tys. zł |
| – kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu | 4 372 tys. zł |
| – obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec | 18 550 tys. zł |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta | 1 250 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 2017 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 21 040 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 31.12.2017 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2017r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

Sporządziła:
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Małgorzata Gawlik
Bolesławiec, marzec 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2017	Sposób zagospodarowania na 31.12.2017				
						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:	852	2	8	846	326	30	134	219	137
	rolne	320	-	4	316	74	2	92	126	22
	działki budowlane	203	-	2	201	21	14	13	86	67
	tereny rekreacyjne	52	-	2	50	24	14	1	-	11
	lasy (ha)	63	-	-	63	63	-	-	-	-
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	16	-	-	16	6	-	9	1	-
	pozostałe	198	2	-	200	138	-	19	6	37
2	Budynki ogółem w tym:	221	-	17	204	-	-	-	-	-
	mieszkalne	48	-	-	48	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	9	-	-	9	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	6	-	-	6	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	26	-	4	22	-	-	-	-	-
	inne	132	-	13	119	-	-	-	-	-
3	Budowle i urząd. techniczne							-	-	-
	wysypiska-liczba	1	-	-	1			-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	69	1	-	70			-	-	-
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 658	102	-	3 760			-	-	-
	obiekty sportowe	13	-	-	13			-	-	-
	sieć ciepła km	36	-	-	36			-	-	-
4	Środki transportowe w tym:	109	6	2	113	-	-	-	-	-
	autobusy komunikacji miejskiej	28	-	-	28	-	-	-	-	-
	pojazdy specjalne	17	-	-	17	-	-	-	-	-
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł	2 626	4 005	-	6 631	-	-	-	-	-
6	Lokaty terminowe w tys.zł	17 501	4 918	-	22 419	-	-	-	-	-
7	Zobowiązania w tys.zł	68 275	31 482	9 869	89 888	-	-	-	-	-
8	Należności w tys.zł	33 709	3 174	-	36 883	-	-	-	-	-
9	Komunalne osoby prawne:	8	-	-	8	-	-	-	-	-
	spółki z o.o.	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	instytucje kultury	3	-	-	3	-	-	-	-	-
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	23	3	4	22	-	-	-	-	-

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO
GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA 31.12.2017r.

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	1 309 547	96,64	241 703	1 067 844	18,46
1	Grunty	712 159		1 050	711 109	0,15
2	Budynki i budowle	482 895		155 742	327 153	32,25
	w tym: budynki mieszkalne	57 859		18 128	39 731	31,33
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	92 421		68 194	24 227	73,79
4	Środki transportu	22 072		16 717	5 355	75,74
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 140	0,23	2 777	363	88,44
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	42 387	3,13	-	42 387	-
	OGÓŁEM I+II+III	1 355 074	100	244 480	1 110 594	18,04

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017r.

TABELA NR 2

W TYS. ZŁ.

L.p. 1	TREŚĆ 2	Wartość brutto 3	Struktura% 4	Umorzenie 5	Wartość netto 3-5 6	%umorzenia 5:3 7	Fundusz udziałowy 8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	428 909	32,75	174 013	254 896		
I.I	JEDNOSTKI POZOSTAŁE	360 408		148 046	212 362		
1	Urząd Miasta	266 997		112 816	154 181	42	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	46 835		23 211	23 624	50	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 156		10 951	33 205	25	
4	Straż Miejska	2 245		893	1 352	40	
5	MZEA	175		175	-	100	
I.I	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	58 693		22 908	35 785		
1	Przedszkola (7)	14 256		6 492	7 764	46	
2	Szkoły Podstawowe (5)	44 437		16 416	28 021	37	
3	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	-		-	-	-	
4	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-		-	-	-	
5	Miejski Zespół Szkół Nr 2	-		-	-	-	
6	Miejski Zespół Szkół Nr 3	-		-	-	-	
I.II	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 808		3 059	6 749		
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 214		645	569	53	
2	Dom Pomocy Społecznej	6 139		1 189	4 950	19	
3	I Środowiskowy Dom Samopomocy	51		25	26	49	
4	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 218		773	445	63	
5	Dom Dziennego Pobytu	1 186		427	759	36	
II	INSTYTUCJE KULTURY	48 786	3,73	10 819	37 967	22	
1	Muzeum Ceramiki	2 956		1 139	1 817	39	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	44 076		8 802	35 274	20	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 754		878	876	50	
III	SPÓŁKI	123 557	9,44	56 871	66 686	46	42 330
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-		-	-	-	-
2	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych w likwidacji	-		-	-	-	100
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	33 902		1 592	32 310	5	18 056
4	Miejski Zakład Komunikacji	14 715		9 121	5 594	62	7 880
5	Zakład Energetyki Ciepłej	52 107		30 878	21 229	59	11 474
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	22 833		15 280	7 553	67	4 820
IV	GRUNTY-Urząd Miasta	708 295	54,09	-	708 295	-	-
	RAZEM I+II+III+IV	1 309 547	100	241 703	1 067 844	18	42 330

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2016	w tym przetętermin.	31.12.2017	w tym przetętermin.	31.12.2016	w tym długotermin	31.12.2017	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	23 073	21 943	30 900	29 043	38 998	35 971	63 464	27 042
1	Urząd Miasta	4 987	3 890	5 992	4 491	35 971	35 971	27 042	27 042
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	5 171	4 965	-	-	1 105	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 052	18 050	19 600	19 580	237	-	262	-
4	Straż Miejska	-	-	-	-	-	-	115	-
5	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	-	-	-	-	281	-	-	-
6	Szkoły Podstawowe (5)	-	-	4	4	472	-	2 064	-
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	4	-	-	-	322	-	-	-
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	-	-	-	-	453	-	-	-
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	-	-	-	-	512	-	-	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	-	-	-	-	-	-	136	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	-	90	-	-	-	404	-
12	Przedszkola (7)	-	-	-	-	700	-	756	-
13	Dom Pomocy Społecznej	28	3	39	3	-	-	-	-
14	Dom Dziennego Pobytu	2	-	4	-	-	-	31 524	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	24	-	26	-
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	26	-	30	-
II	INSTYTUCJE KULTURY	62	-	47	-	158	-	391	-
1	Muzeum Ceramiki	2	-	4	-	33	-	15	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	60	-	43	-	121	-	317	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	4	-	59	-
III	SPÓŁKI	5 006	366	5 936	1 242	26 716	18 954	26 033	16 977
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych w likwidacji	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	64	55	84	78	17 278	16 329	16 586	15 727
4	Miejski Zakład Komunikacji	172	-	165	-	501	-	461	-
5	Zakład Energetyki Ciepłej	2 679	24	2 842	30	7 267	2 625	5 342	1 250
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 091	287	2 845	1 134	1 670	-	3 644	-
	RAZEM I+II+III	28 141	22 309	36 883	30 285	65 872	54 925	89 888	44 019