

ZARZĄDZENIE NR 266/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2018

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 62, 1000 i 1366) oraz Uchwały Nr LIV/445/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 266/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
na 30.06.2018 r.**

Bolesławiec, sierpień 2018 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu na 30.06.2018 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2018 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	182.844.195 zł
z tego:	
dochody bieżące	154.648.127 zł
dochody majątkowe	28.196.068 zł
- po stronie wydatków	190.952.875 zł
z tego:	
wydatki bieżące	151.563.226 zł
wydatki majątkowe	39.389.649 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 8.108.680 zł planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek.

Zaplanowano przychody w kwocie 13.042.000 zł, w tym 3.042.000 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rozchody w kwocie 4.933.320 zł dotyczące spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z WFOŚiGW, BOŚ, PEKAO SA (1.083.320 zł) oraz wykupu wyemitowanych obligacji w wysokości 3.850.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 2.686.399 zł, (z tego dochody bieżące o 1.027.056 zł i dochody majątkowe o 1.659.343 zł) i wydatki o kwotę 11.487.170 zł (z tego wydatki bieżące o 1.205.541 zł i wydatki majątkowe o 10.281.629 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 8.800.771 zł zaplanowano pokryć zwiększonymi 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 - 1.950.771 zł, z zobowiązań na cele określone w art. 89 ustawy o finansach publicznych - 3.000.000 zł oraz zmniejszonymi rozchodami - 3.850.000 zł.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.686.399 zł

z tego:

1.1. w zakresie dochodów majątkowych 1.659.343 zł

a) zwiększenia: 2.158.443 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2017 r. 74.545 zł

- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...” 1.851.898 zł

- program „Senior +” 232.000 zł

b) zmniejszenia 499.100 zł

- Centrum Wiedzy 499.100 zł

1.2. w zakresie dochodów bieżących 1.027.056 zł

a) zwiększenia 2.506.792 zł

- dotacje na zadania zlecone: 1.810.510 zł

*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.532 zł
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	20.637 zł
*zadania bieżące I ŚDS	37.000 zł
*świadczenie „Dobry start”	1.705.000 zł
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	24.224 zł
*Karta Dużej Rodziny	157 zł
*wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	15.960 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	204.492 zł
*dożywianie	82.572 zł
*stypendia	126.920 zł
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	63.920 zł
- „Akademia Chóralna”	810 zł
- projekt „Bolesławiec – Hradek nad Nysą – Euroregionalny Festiwal Uliczny	59.842 zł
- „Łyżwiarskie ABC”	15.000 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	17.848 zł
- odszkodowanie za usunięcie usterek w Ratuszu	54.030 zł
- opłaty za korzystanie z DPS	127.370 zł
- zwrot podatku Vat za lata ubiegłe	143.970 zł
- wpłaty na organizację „Biegu Weterana”	4.000 zł
b) zmniejszenia	1.479.736 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.335.572 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.572 zł
*świadczenie wychowawcze	1.305.000 zł
*zasiłek dla opiekuna	14.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne	136.816 zł
* wychowanie przedszkolne	136.816 zł
- subwencja oświatowa	7.348 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 11.487.170 zł
z tego :

1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 10.281.629 zł	
a) zwiększenia	10.773.429 zł
- program „Senior +”	232.000 zł
- budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18	30.000 zł
- ul. Zabobrze	232.902 zł
- zakup wiaty rekreacyjnej na Bulwarze nad Bobrem	10.000 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	1.851.898 zł
- budowa drogi ul. Zielona	700.000 zł
- Centrum Wiedzy	2.700.000 zł
- zagospodarowanie terenu nad Bobrem	4.000.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Zabobrze	20.000 zł
- remont szatni w MPP nr 3 ul. Dolne Młyny	60.000 zł
- budowa kompleksu sportowego SP nr 5 ul. Dolne Młyny	150.000 zł
- budowa dróg w rejonie ul. Ptasia -Widok	189.937 zł
- przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11	27.000 zł
- zakup projektora cyfrowego	128.600 zł
- przywrócenie dawnej funkcji garncarni ul. Widok	25.000 zł
- modernizacja fontanny w Rynku	160.000 zł

- Łużyce – Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	2.200 zł
- modernizacja i rozbudowa stadionu – dokumentacja i audyt	74.545 zł
- budowa oświetlenia zaplecza ul. Asnyka 2-9	15.900 zł
- modernizacja dźwigu towarowego w MPP nr 4	4.000 zł
- zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP nr 2	10.947 zł
- budowa przejścia dla pieszych ul. Wróblewskiego	148.500 zł
b) zmniejszenia	491.800 zł
- ul. Jaśminowa	150.000 zł
- Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	49.200 zł
- budowa drogi łączącej ul. Generała Emila Fieldorfa „Nila” z ul. Zabobrze	20.000 zł
- opracowanie dokumentacji budowy przedszkola-Osiedle Kwiatowe	54.000 zł
- wymiana urządzeń na placach zabaw	27.000 zł
- rewitalizacja parku na ul. Obrońców Helu	25.000 zł
- szlaki i trasy rowerowe na terenie miasta	2.200 zł
- budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9	15.900 zł
- budowa ul. Jagiellonów	148.500 zł
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	1.205.541 zł
a) zwiększenia	2.792.060 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.810.510 zł
*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.532 zł
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	20.637 zł
*zadania bieżące I ŚDS	37.000 zł
*świadczanie „Dobry start”	1.705.000 zł
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	24.224 zł
*Karta Dużej Rodziny	157 zł
*wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	15.960 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	209.492 zł
*dożywianie	82.572 zł
*stypendia	126.920 zł
- „Łyżwiarskie ABC”	15.000 zł
- opłaty sądowe	235.298 zł
- projekt „Czego spróbuję, to zrozumieć”	24.391 zł
- projekt „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku”	12.993 zł
- projekt „Brama do świata zbiorów”	12.000 zł
- zakup eksponatów ceramicznych	30.000 zł
- projekt „Bolesławiec-Vrchlabi-aktywna współpraca muzeów”	8.170 zł
- odsetki od obligacji	100.000 zł
- modernizacja pracowni komputerowych w 9 szkołach...	17.848 zł
- wynagrodzenia pracowników DPS	96.000 zł
- projekt „Nauka jako przygoda”	42.000 zł
- „Bieg Weterana”	4.000 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	100.000 zł
- usuwanie azbestu	3.920 zł
- pobyt dzieci w ZOL-ach	596 zł
- zakup narkotestów	10.000 zł
- projekt „Bolesławiec-Hradec nad Nysą – Euroregionalny	

Festiwal Uliczny	59.842 zł
b) zmniejszenia	1.586.519 zł
- dotacje na zadania zlecone:	1.335.572 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.572 zł
* świadczenie wychowawcze	1.305.000 zł
* zasiłek dla opiekuna	14.000 zł
- rozbiórka budynków MZGM	30.000 zł
- zakupy materiałów MZGM	10.000 zł
- wydatki bieżące SP nr 2	10.947 zł
- poręczenia kredytów TBS sp. z o.o.	100.000 zł
- zakup usług ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2018 wynosi:

- dochody 185.530.594 zł

z tego:

dochody bieżące 155.675.183 zł

dochody majątkowe 29.855.411 zł

- wydatki 202.440.045 zł

z tego:

wydatki bieżące 152.768.767 zł

wydatki majątkowe 49.671.278 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 2018 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 305.489 zł. W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 226.718 zł na pokrycie następujących wydatków:

- „Łyżwiarskie ABC”	15.000 zł
- przejęcie cmentarza komunalnego	61.677 zł
- koszty sądowe	11.897 zł
- działalność PIT	10.000 zł
- Bolesławiecka Karta Mieszkańca	75.000 zł
- podatek od środków transportowych (autobusy)	14.144 zł
- prowizja od wyemitowanych obligacji	39.000 zł

II. celowe w wysokości 3.075.600 zł, z tego:

1) 1.595.600 zł na finansowanie wydatków bieżących:

a) **1.050.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Przeniesienie środków nastąpi w II półroczu.

b) **50.000 zł** na udział własny w projektach i programach pomocowych. W analizowanym okresie kwotę 9.800 zł przeznaczono na:

- modernizację pracowni w szkołach 3.151 zł
- „Bolesławiec – Hradek nad Nysą” 6.649 zł

c) **495.600 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

2) **1.480.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W analizowanym okresie kwotę 1.402.790 zł przeznaczono na:

- budowę drogi ul. Zielona 619.898 zł
- budowę drogi ul. Pileckiego 230.000 zł
- modernizacja pracowni w szkołach 327.564 zł
- pływalnię przy ul. Zgorzeleckiej 30.328 zł
- przebudowę zaplecza ul. Słowackiego 1-11, I etap 85.000 zł
- przebudowę pomnika przy ul. Bankowej 100.000 zł
- oświetlenie ul. Nadrzeczna 10.000 zł.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018 r.	Realizacja %
A	Dochody	182.844.195	185.530.594	87.412.611	47,1
	z tego:				
	dochody bieżące	154.648.127	155.675.183	81.156.261	52,1
	dochody majątkowe	28.196.068	29.855.411	6.256.350	21,0
B	Wydatki	190.952.875	202.440.045	86.305.234	42,6
	z tego:				
	wydatki bieżące	151.563.226	152.768.767	74.268.395	48,6
	wydatki majątkowe	39.389.649	49.671.278	12.036.839	24,2
C	W y n i k + / - (A-B)	-8.108.680	-16.909.451	+1.107.377	
D1	Przychody budżetu	13.042.000	17.992.771	2.532.988	
a)	Kredyty /pożyczki/ obligacje	13.042.000	16.042.000	393.906	
b)	Środki z lat ubiegłych		1.950.771	2.139.082	
	z tego :				
	- wolne środki		1.950.771	2.139.082	
D2	Rozchody budżetu	4.933.320	1.083.320	552.174	
	w tym :				
a)	Spląty rat pożyczek	1.062.292	1.062.292	531.146	
b)	Spląty kredytów	21.028	21.028	21.028	
c)	Wykup obligacji	3.850.000			
E	Stan środków na 1 stycznia 2018 r.	2.139.082	2.139.082	2.139.082	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			2.694.285	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.107.3777 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16.909.451 zł.

Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za I półrocze 2018 r., spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.694.285 zł.

Na dzień 01.01.2018 r. zadłużenie gminy wynosiło 26.970.947,96 zł.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2018	2018 r.		Stan na 30.06.2018r.
						nowe kredyty	spłaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	3.742.970,00	-	467.866,00	3.275.104,00
2.	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego – objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	21.028,00	-	21.028,00	0,00
3.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	11.200.000,00	-		11.200.000,00
4.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	284.781,00	-	63.280,00	221.501,00
5.	kredyt	sfinansowanie planowanego deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4.372.168,96	-		4.372.168,96
6.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	7.350.000,00	-		7.350.000,00
OGÓŁEM					26.970.947,96		552.174,00	26.418.773,96

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 552.174 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2018 r. z tego tytułu wynosi 26.418.773,96 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. gmina posiadała również kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 393.906 zł (limit 7.000.000 zł).

W okresie sprawozdawczym uregulowano również kwotę 8.232,30 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego. Na dzień 30.06.2018 r. pozostało do zapłaty 62.543,24 zł.

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

Szczegółowa realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie 87.412.611 zł, co stanowi 47,1 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (185.530.594 zł) z tego:

Plan po zmianach Wykonanie

- dochody bieżące 155.675.183 zł 81.156.261 zł co stanowi 52,1% planu

- dochody majątkowe 29.855.411 zł 6.256.350 zł co stanowi 21,0% planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	100.662.705	50.062.055	co stanowi 49,7 % planu
- dotacje	59.360.164	21.634.338	co stanowi 36,4 % planu
- subwencje	25.507.725	15.716.218	co stanowi 61,5 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	54,3 %	57,3 %
- dotacje	32,0 %	24,7 %
- subwencje	13,7 %	18,0 %

Rozliczenie wpływów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 2:

1. W zakresie dochodów własnych:

- o charakterze podatkowym

Plan 36.014.100 zł, wykonanie 18.977.810 zł, tj. 52,7 %

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 1.100.000 zł. W I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 817.437 zł, tj. 74,3%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 54.002 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 52.351 zł na sprzątanie przystanków, remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie zniszczonego oznakowania.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3.694.263 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 53,6% (plan – 6.887.000 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.644.126 zł, tj. 42,7% 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 36.790.227 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 17.742.246 zł, co stanowi 48,2 % planu.
- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano wpływy w wysokości 3.000.000 zł, realizacja wynosi 1.138.298 zł, tj. 37,9%.

- z majątku gminy:

Na rok 2018 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 17.222.208 zł, zrealizowano w 45,6%, tj. w kwocie 7.855.486 zł, z tego:

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w wysokości 123.850 zł, tj. w 95,3%.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 1.361.260 zł, co stanowi 87,8% zaplanowanych wielkości.

3. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 9.026.208 zł, zrealizowano w wysokości 4.261.435 zł, tj. w 47,2%, z tego:

- a) z dzierżawy nieruchomości uzyskano kwotę w wysokości 300.792 zł,
- b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 74.524 zł.
- c) planowane w kwocie 6.018.300 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 2.601.061 zł, tj. w 43,2%.
- d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.143.504 zł,
- e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 92.355 zł,
- f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 48.795 zł,
- g) z dzierżawy obwodów łowieckich – 404 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 10.000 zł, realizacja w wysokości 7.040 zł, co stanowi 70,4% zaplanowanych dochodów. Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach poprzednich oraz wydaniem 2 decyzji w analizowanym okresie.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 6.500.000 zł - realizacja w wysokości 2.087.706 zł, tj. 32,1%.

W analizowanym okresie sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

* 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

* 12 działek na powiększenie działek sąsiednich na rzecz dotychczasowych użytkowników,

- w drodze przetargu:

* 1 działkę przy ul. Spokojnej,

* 4 lokale mieszkalne, tj.: lokal nr 2 położony przy ul. Wybickiego nr 4, lokal nr 3 przy ul. Opitza nr 19, lokal nr 9 przy ul. Kubika nr 6, lokal nr 3 przy ul. Staroszkolnej nr 8a,

* 6 garaży,

* 2 lokale użytkowe: nr 12 przy ul. Daszyńskiego nr 9a, nr 13 przy ul. Daszyńskiego nr 9.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano kwotę 14.195 zł.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

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 19.277 zł stanowiącą płatność końcową.

- pozostałe dochody

Plan 7.636.170 zł, wykonanie 4.328.938 zł, tj. 56,7% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	90.600 (90.000)	42.627 (40.679)
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów		52
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	23.789

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.000	63.996
- wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	111.000 (100.000)	136.936 (134.486)
- wpływy z usług	6.017.286	2.769.536
- odsetki	518.000	132.992
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488.000	719.111
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	15.000	112.773
- różne dochody	72.989	107.233
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111.500	88.262
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	67.250	2.420
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		85
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2017 r.	74.545	129.074
- wpływy do wyjaśnienia		52

Dotacje celowe

Plan – 59.360.164 zł, wykonanie – 21.634.338 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 – 1.047.372 zł, wykonanie – 187.334 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.

plan – 275.159 zł, wykonanie – 83.876 zł,

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

plan – 264.977 zł, wykonanie – 0

*za 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 103.458 zł (plan – 120.008 zł).

*w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 zaplanowano dochody w kwocie 387.228 zł na realizację następujących małych projektów unijnych:

- 72.459 zł „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” SP nr 1,

- 47.835 zł „Wspólne góry, wspólne pasje” SP nr 4,

- 34.008 zł „Pokazać zapomniane pomniki historii” MC,

- 33.720 zł „Bolesławiec – Vrhlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” MC,

- 59.842 zł „Bolesławiec – Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny ” MOSiR,

- 44.321 zł „Europejskie Biegi Uliczne – budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację” MOSiR,

- 49.948 zł „Kolorowy Świat Dziecka – zabawą i uśmiechem pokonamy granice” MOSiR,

- 45.095 zł „Aktywni bez granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów” MOSiR.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców zostały zrealizowane w 46,0%, tj. w kwocie 6.422.614 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 – 16.247.000 zł, wykonanie – 8.637.700 zł, tj. 53,2%.
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 50,0%, tj. w kwocie 23.000 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.843.426 zł, tj. 52,8 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1.252.538 zł, wykonanie – 481.474 zł,
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – plan - 350.070 zł, wykonanie – 0 zł
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Bolesławiec na powierzenie Gminie Miejskiej Bolesławiec organizacji nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu – wpłynęła kwota 810 zł,
 - zwroty kosztów pobytu dzieci w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Osiecznicy i Nowogrodzic zrealizowano w kwocie 93.262 zł (średnio za 28 dzieci w miesiącu),
 - dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodzic, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka, Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (średnio za 112 dzieci w miesiącu) zrealizowano w kwocie 287.402 zł,
 - dochody z tytułu porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą Nowogrodzic i Gminą Osiecznica, w celu wspólnej realizacji obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym – 100.000 zł, tj. 50% planu.,
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.453 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 31.104 zł.
- h) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Na realizację zadania „ABC Łyżwiarstwa” otrzymano kwotę 15.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- i) 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 21.570.684 zł, wykonano – 3.789.366 zł, z tego:
*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – plan 8.845.100 zł, wykonanie 3.538.040 zł, stanowiące zaliczkę . Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę oraz końcowy za okres od 05.04.2018 r. do 31.05.2018 r. na kwotę 5.279.401 zł złożono w dniu 13.06.2018 r.

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 – 1.923.626 zł. W dniu 28.02.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 219.457zł.

*Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia – plan -1.851.898 zł, wykonanie – 0 zł.

*Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec
plan – 1.657.500 zł, wykonanie – 0 zł.

Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków zewnętrznych w okresie sprawozdawczym.

*Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne
plan – 6.250.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W dniu 02.07.2018 r. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z dofinansowaniem w wysokości 31,77%. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie – III kwartał 2018 r.

* „TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”
plan – 619.905 zł, wykonanie – 0 zł.

*Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

Plan – 34.850 zł, wykonanie – 31.869 zł. Otrzymana kwota wynikała z zatwierdzonego w grudniu ubiegłego roku wniosku o płatność końcową.

*Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu
plan – 300.000 zł, wykonanie – zł.

*Bolesławiec – Vrhlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów
plan – 10.880 zł, wykonanie – 0 zł.

*Pokazać zapomniane pomniki historii
plan – 76.925 zł, wykonanie – 0 zł.

j) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów.

Zaplanowano dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 675.534 zł na realizację 2 zadań:

* Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 5, ul. Dolne Młyny – 625.534 zł. Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w I półroczu 2018 r.

*Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności - 50.000 zł. Nie otrzymano dofinansowania na jego realizację.

k) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowano dochody uzyskane od Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Dolne Młyny.

l) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 763.648 zł, z tego:

*zadanie „Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu” zostało ujęte na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W I półroczu nie uzyskano dofinansowania.

* w ramach Wieloletniego Programu SENIOR + na lata 2015-2010 Edycja 2018 Moduł I „utworzenie i/lub wyposażenie placówki” przyznano środki w kwocie 232.000 zł. W dniu 12.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie.

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

plan – 457.000 zł, wykonanie – 228.971 zł, z tego:

*dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w ramach „Programu Infrastruktury Drogowej” tzw. „programu chodnikowego” w kwocie 228.971 zł zostało przekazane w dniu 13.06.2018 r.

Subwencja ogólna

Plan – 25.507.725 zł, zrealizowano w 61,6%, z tego część oświatową w kwocie 15.700.552 zł oraz równoważącą w kwocie 15.666 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tytułu dochodów wynoszą 9.617.164 zł (w tym należności główne 7.326.268 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.290.896 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 6.083.346 zł, tj. 83,0% należności głównych,
- powstałe w 2018 r. 1.242.922 zł, tj. 17,0% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 18. Na początek 2018 r. zaległości wynosiły 7.264.405 zł i do 30.06.2018 r. wzrosły o 61.863 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 30.06.2018 r. wynoszą 1.242.922 zł, co stanowi 2,4% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.435.254 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.290.392 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.976.096 zł
 - a) od osób prawnych – 938.891 zł,
 - b) od osób fizycznych - 1.037.205 zł.
3. podatku od środków transportowych – 183.309 zł,
4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 94.294 zł,
5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 1.260.085 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,
- 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 1.139 upomnień (podatki – 798, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 55 i mandaty 286) na kwotę 838.708 zł (podatki – 802.784 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.674 zł i mandaty 29.250 zł) oraz 1.422 wezwań do zapłaty dla użytkowników wieczystych i dzierżawców na kwotę 413.786 zł. Sporządzono 260 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 601.341 zł. Na skutek wpłat całości należności objętych tytułami, wycofano 83. Zaktualizowano 24 tytuły w związku z częściową wpłatą. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 397.494 zł, z czego 212.516 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 148 tytułów wykonawczych na kwotę 17.117 zł, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 7 tytułów, zaktualizowano 1. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 11.002 zł, z czego kwota 2.066 zł to zaległości z lat poprzednich.

W analizowanym okresie ustanowiono 4 hipoteki na kwotę 232.871 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 76.417 zł. Na dzień 30.06.2018 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką wynosił 1.589.719 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte są łącznie zaległości na kwotę 122.090 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 30.06.2018 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.870 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z liczby 31.932 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.446 osób deklaruje segregację odpadów a 5.486 osób gromadziło odpady w sposób nieselektywny. W okresie sprawozdawczym wysłano 141 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. Zaległości na 30.06.2018 r. wynoszą 199.978 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 1.873 upomnień na kwotę 215.725 zł. W efekcie tych działań wyegzekwowano wpłaty na sumę 117.678 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 837 tytułów wykonawczych na kwotę 77.003 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań wpłynęła kwota 40.577 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 2 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 2 pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 1 umorzono

postępowanie, w 1 odmówiono wszczęcia postępowania. 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie.

1. Umorzenia zaległości podatkowych

W okresie półroczu, prezydent nie udzielił ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 2 wnioski. Odroczono terminy płatności:

- Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 227.206 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 4.237 zł,

- osobie fizycznej – 8.975 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie – 115 zł.

3. Rozłożono na raty płatności zaległości podatkowych Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 226.389 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 9.385 zł.

Skutki na dzień 30.06.2018 r. to kwota 359.239 zł, w tym należność główna – 350.171 zł, odsetki – 9 zł i opłata prolongacyjna – 9.059 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył również 4 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczące umorzenia zaległości podatku od spadków i darowizn. Brak było jednak podstaw do podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia.

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	314	87.475
powyżej 3 do 12 miesięcy	78	125.995
powyżej 12 miesięcy	51	501.184
zadłużenia byłych najemców	206	1.405.870
Razem:	649	2.120.524

W I półroczu 2018 r. wysłano 404 wezwania do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 23 najemcom, do sądu skierowano 52 sprawy, z których 32 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 20 egzekucji, wykonano 7 egzekucji, 33 nakazy zapłaty na kwotę 141.984 zł przekazano do egzekucji komorniczej.

Pozytywnie rozpatrzono 10 wniosków o rozłożenie na raty zaległości czynszowych na ogólną kwotę 124.285 zł, w tym odsetki 48.457 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w ratach spłaca 34 dłużników, a ich zadłużenie to kwota 272.493 zł, w tym odsetki 112.984 zł. 54 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 59.995 zł. 14 dłużnikom umorzono zaległości w kwocie 159.075 zł, w tym odsetki w wysokości 58.392 zł.

Udzielono obniżki czynszów 23 najemcom., a kwota obniżki wynosi 2.449 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 29.388 zł.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2017 r. o kwotę 134.410 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	10	17.599
powyżej 3 miesięcy	2	11.721
zadłużenia byłych najemców lokali	11	135.782
Razem:	23	165.102

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 23 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 1 umowę najmu. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 10.517 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych – 135.782 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.
- najemcy pozostali	20 zł

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	30	454
powyżej 3 miesięcy	2	731
zadłużenia byłych najemców	3	2.752
Razem:	35	3.937

W analizowanym okresie wysłano ogółem 18 wezwań do zapłaty, skierowano 1 sprawę do sądu. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmalały o 2.015 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- najemca garaży przy ul. Wróblewskiego 6A i 6C	1.486 zł – egzekucja w toku,
- pozostali najemcy	1.266 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.

IV. Dzierżawa gruntu – 829 zł

(ustawienie reklam, ogródki przydomowe). Dzierżawcy ogródków przydomowych zobowiązani są do wniesienia opłat do 30.06.2018 r. W lipcu wobec dłużników będą podjęta działania windykacyjne.

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe

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

*** Miejskie Przedszkola Publiczne**

Na dzień 30.06.2018 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 9.810 zł.

Umowy o świadczenie usług zawierane pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola zobowiązują do uiszczania z góry comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w terminie do 15-tego każdego miesiąca. Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują informację o aktualnej kwocie do zapłaty. Uchylenie się od uiszczania należnych opłat przez okres 1 miesiąca stanowi podstawę do rozwiązania umowy. 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 okresie sprawozdawczym rozłożono jedynie na raty kwotę 143 zł z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny.

*** Stołówki przedszkolne**

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 22.597 zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono jedynie na raty kwotę 136 zł z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan należności wymagalnych, wynikających z niedopłat za zrealizowane usługi, na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 914 zł.

Ulgi w podatku od nieruchomości

*W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta, Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr LI/429/2014 z dnia 25 czerwca 2014 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 1 podatnik korzystał ze zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis w kwocie 17.633 zł.

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, na podstawie uchwały z 28 grudnia 2007 r., korzystał nadal 1 przedsiębiorca, tj. SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 262.288 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. 1 podatnik skorzystał z ww. ulgi:

- RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC – 718.592 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 – 79.118 zł,
- MZGM z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarzu – 28.029 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 953.069 zł
- osoby prawne - kwota 533.586 zł.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 2.592.315 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 **497.026 zł** (podatek od nieruchomości – 290.599 zł, w tym osoby prawne – 175.697 zł i osoby fizyczne 114.902 zł oraz podatek od środków transportowych – 206.427 zł, w tym osoby prawne 121.834 zł i osoby fizyczne – 84.593zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 202.440.045 zł zrealizowano w wysokości 86.305.234 zł, co stanowi 42,6%, z tego:

- zadania własne 71.313.043 zł, tj. 41,4% planu (172.231.273 zł)
- zadania zlecone 14.992.191 zł, tj. 49,6% planu (30.208.772 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 74.268.395 zł, tj. 48,6% planu (152.768.767 zł)
- wydatki majątkowe 12.036.839 zł, tj. 24,2% planu (49.671.278 zł).

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

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 1.100 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 363 zł tj. 33,0%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.532 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 – 5.264.144 zł, wykonanie – 2.669.512 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 - 5.240.000 zł, wykonanie – 2.666.683 zł, tj. 50,9 %.

*wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych

plan – 10.000 zł, wykonanie 2.829 zł, tj. 28,3 %

W ramach zaplanowanych środków uzupełniono wybite szyby.

*na opłacenie podatku od środków transportowych, od 13 nowo zakupionych i dofinansowanych ze środków UE autobusów, zaplanowano kwotę 14.144 zł.

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. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 18.500 zł, wykonanie - 12.814 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. Wesola, 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 – 25.632 zł, tj. 98,6%

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 – 3.394.798 zł, wykonanie – 1.290.017 zł, w tym m.in.:

*na remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych wydatkowano środki w kwocie 313.619 zł, które przeznaczono na ułożenie warstw asfaltobetonowych oraz łatanie ubytków w nawierzchniach jezdni – 1.183,06 m² w 123 ulicach, na remonty nawierzchni chodników, naprawy chodników i na inne roboty brukarskie – 542,42 m² przy 22 ulicach, na remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 1.914,25 m² na 12 ulicach. Uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 31 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.

*na remont nawierzchni i chodników ul. Tulipanowa wydatkowano 3.000 zł.

W dniu 16.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej (zaplanowanej w rozdziale 90001), którą opracowano w terminie umownym i która uzyskała pozytywną opinię KOPI. W lipcu zapłacono za usługę.

* w ramach zakupu usług dokonano wydatków w wysokości 731.623 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, aktualizację ewidencji dróg publicznych, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 639 szt. wpustów ulicznych, 205 mb odwodnienia liniowego), opłaty za odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej. Zamontowano 87 nowych znaków drogowych (w tym 1 lustro) oraz wyremontowano 124 szt. istniejących znaków drogowych, wykonano 690,6 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną (5 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz 815 m² oznakowania cienkowarstwowego.

*na opłaty związane 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) – 6.476 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 805.000 zł, wykonanie – 176.357 zł, z tego:

*Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec”

plan - 350.000 zł, wykonanie – 166.457 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – o łącznej powierzchni 4.295,78 m² na 21 drogach.

*Łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II”

plan - 150.000 zł, wykonanie – 3.300 zł

W dniu 16.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na budowie wewnętrznego łącznika pomiędzy ulicami Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II. W dniu 22.05.2018 r. złożono wniosek zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Bolesławieckiego. Na przygotowany przetarg w dniu 15.06.2018 r. nie złożono żadnej oferty.

*Remont nawierzchni jezdni – ul. Gałczyńskiego (łącznik wzdłuż budynków)

plan - 300.000 zł, wykonanie – 6.600 zł

W dniu 16.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 22.05.2018 r. złożono wniosek zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Bolesławieckiego. Na przygotowany przetarg w dniu 15.06.2018 r. nie złożono żadnej oferty.

*Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wprowadzania zmian w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, w związku z czym nie wydatkowano zaplanowanych środków (5.000 zł).

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 150.720 zł, wykonanie 58.858 zł, tj. 39,1%.

Planowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 321.720 zł, wykonanie 105.550 zł tj. 32,8%, z tego:

*Środki zaplanowane w wysokości 10.000 zł przeznaczono na obsługę parkometru przy ul. B. Prusa (3.525 zł) oraz na zakup akumulatora do parkometru przy ul. Prusa (485 zł).

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

plan – 311.720 zł, wykonanie – 101.541 zł

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2020. W dniu 28.02.2018 r. Kontroler krajowy przy Centrum Funduszy Europejskich przekazał informację o weryfikacji raportu z postępów projektu, w którym uznał wszystkie wydatki w kwocie 1.002,88 EUR za kwalifikowalne. W dniach 18-19.04.2018 r. w Villach odbyło się spotkanie partnerów projektu. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy "Wariantowej koncepcji techniczno – architektonicznej w ramach inwestycji Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu. W dniu 19.06.2018 r. wysłano do Kontrolera krajowego raport nr 2 z postępów w realizacji projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących MZGM zaplanowano kwotę: 10.829.109 zł, wykonano – 5.051.003 zł, tj. 46,6 % planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.923.004
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	409.530
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	521.466
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	514.733
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	949.497
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	198.809
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	79.95
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	21.764
9.	odpis na ZFŚS	68.1
10.	leasing koparko-ładowarki	53.034
11.	ubezpieczenie i ochrona mienia	82.693
12.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowe ,delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, wynagrodzenia bezosobowe)	228.345
	Ogółem:	5.051.003

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu MZGM-u na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	36 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 szt.

3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	55.969,13 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12.579,19 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.322 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	270 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.052 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	95 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	22 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	73 szt.
7.	Ilość garaży	125 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	2.016,35 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	287,85 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468.846 m ²
	- tereny zieleni	315.322 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczeniach	41.823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	111.691 m ²

W stosunku do grudnia 2017 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się łącznie o 22 lokale mieszkalne. 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 36) . Do zasobu przyjęto budynek użytkowy (Cmentarz Komunalny przy ul. Śluzowej 10). Sprywatyzowano 1 budynek użytkowy oraz 14 garaży. Na niezmienionym poziomie pozostała liczba komórek.

*Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe plan - 2.440.000 zł, wykonanie – 949.497 zł, tj. 38,9 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.600.000	819.662
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	800.000	101.827
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery, itp.)	40.000	28.008

Wydatki na realizację zadań remontowych oraz na utrzymanie terenów:

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym

plan – 800.000 zł, wykonanie – 101.827 zł, z tego:

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

plan – 90.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Zawarto umowę z Firmą Wielobranżową „BAXPOL” ze Strzelina na 90.000 zł. Wymieniono 70 szt. okien w 26 lokalach mieszkalnych oraz drzwi w 2 lokalach użytkowych. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu.

2. Remont dachów w budynkach przy ul. Kościuszki 39, 39a

plan - 80.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Wyłoniono wykonawcę firmę „ED-BIS” z Bożejowic i w dniu 02.07.2018 r. podpisano umowę o wartości 58.609 zł i terminem wykonania – 30.10.2018 r.

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

plan – 400.000 zł, wykonanie – 80.924 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i w dniu 08.02.2018 r. podpisano umowę. Wartość umowna planowanych robót 353.667 zł z realizacją do 31.12.2018 r. W ramach ww. umowy Zakład Budowlano – Drogowo – Melioracyjny „GREGOBUD” z Bolesławca, wykonał remont chodników do klatek schodowych przy ul. Zygmunta Augusta 12a, 12b, 13a, 13b i 14a, 14b oraz drogi dojazdowej do garaży i budynków nr 13c, 13d i 14c, 14d, z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 403,96 m² oraz remont chodnika przy ul. Cichej 2b o pow. 28,45 m²,

Ponadto zlecono wykonanie kolejnych zadań, które zostaną rozliczone w II półroczu, tj.:

- remont nawierzchni na zapleczu budynków nr 2, 2a, 2b przy ul. Polnej,
- remont nawierzchni asfaltowej na zapleczu ul. Piotra i Pawła, na sklepieniu byłego składu opału – pow. około 248 m²,
- remont zaplecza budynków przy ul. Kaszubskiej 1-4 na działce nr 341/4 w obrębie 9 miasta Bolesławiec, tj. rozbiórkę zniszczonych betonowych nawierzchni i wykonanie nowych z betonowej kostki brukowej typu Holland, powiększenie zatoczki z miejscami postojowymi od strony budynków ul. Ogrodowa 12-14, utwardzenie terenu pod pojemniki do segregacji odpadów,
- oznakowanie poziome dwóch stanowisk dla osoby niepełnosprawnej (na zapleczu ul. B. Prusa – ul. Armii Krajowej oraz na parkingu przy ul. Gdańskiej przy cmentarzu komunalnym),
- prawidłowe oznakowanie poziome stanowiska dla osoby niepełnosprawnej na ul. B. Prusa, tj. powiększenie stanowiska do długości 6m,
- oznakowanie pionowe tabliczkami „Strefa ruchu” i „Koniec strefy ruchu” wjazdów na drogi wewnętrzne ul. Sądowa obok bankomatu Banku Zachodniego i Al. Wojska Polskiego 3a-3b (droga dojazdowa do garaży).

4. Remont wolnych lokali mieszkalnych – różne adresy

plan - 50.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2018 r. nie wytypowano żadnego lokalu mieszkalnego do remontu w systemie zleconym. Odzyskane mieszkania remontowane są siłami własnymi zakładu.

5. Remont ogrodzeń przy ul. Wybickiego 10-12 i Komuny Paryskiej 27 (róg Wybickiego)

plan - 20.000 zł, wykonanie 0 zł

Uzyskano uzgodnienie planowanego zakresu remontu z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Delegatura w Jeleniej Górze. Przygotowano zaproszenia do składania propozycji cenowych.

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

W I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków (80.000 zł).

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

plan - 80.000 zł, wykonanie 20.903 zł

Gotowość i obsługę usuwania awarii w budynkach, lokalach komunalnych poza godzinami pracy zakładu, w tym w dni wolne, niedziele i święta, zlecono firmie zewnętrznej, firmie "ED-BIS" z Bożejowic. Zgłoszenia dotyczyły w szczególności awarii instalacji wod-kan, nieszczelności w instalacji gazowej, w dopływie energii elektrycznej do mieszkań, na klatkach schodowych i w piwnicach.

II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.

Zakład wykonuje m.in. prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością miasta, w lokalach mieszkalnych oraz remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2018 roku wykonywano:

1. roboty dekarско – blacharskie: w 9 przypadkach na 12 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 115 przypadkach na 122 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 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 61 przypadkach na 67 zgłoszone potrzeby,
4. roboty stolarskie polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 56 przypadkach na 58 zgłoszonych,
5. remonty wolnych lokali – wykonano remonty 7 lokali mieszkalnych, obejmujące m.in. 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 kostką ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montażu ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 54 przypadkach na 60 ujawnionych potrzeb.
7. roboty zdunskie: wykonano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, przebudowano piece, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 11 szt. pieców kaflowych. Zrealizowano 46 zleceń w stosunku do 49 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 - 1.024.000 zł, wykonanie – 234.288 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 zostaną wydatkowane w II półroczu (plan – 30.000 zł).

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

plan - 450.000 zł, wykonanie – 71.683 zł, tj. 15,9%.

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 okresie sprawozdawczym 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 – 8.771 zł, tj. 17,5 %.

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

*podatek od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miejskiej

plan - 52.000 zł, wykonanie – 25.736 zł, tj. 49,5%.

*podatek leśny

plan - 3.000 zł, wykonanie – 1.140 zł, tj. 38,0%.

*opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr 127/4, 127/5, 127/6), ul. Ekonomicznej (dz. nr 202/6, 202/7), przy ul. B. Chrobrego (dz. nr 2/1 - niezabudowana), dz. nr 469/1 przy ul. A. Asnyka.

plan – 14.000 zł, wykonanie – 13.887 zł, tj. 99,9%.

*podatek od towarów i usług VAT

plan - 100.000 zł, wykonanie – 100.000 zł.

*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

plan – 300.000 zł, wykonanie – 13.071 zł.

Odszkodowania wypłacone za przejęcie (z mocy prawa) przez GMB-c gruntów pod inwestycję drogową, prowadzoną w rejonie ulic: Widok-Ptasia.

*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

plan – 15.000 zł, wykonanie 0 zł.

W I półroczu br. nie wypłacono żadnego odszkodowania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan - 94.000 zł, wykonanie – 25.007 zł, tj. 26,6%, z tego:

*wypłata odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 24.325 zł,

*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 682 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 182.758 zł, wykonanie – 57.726 zł, tj. 31,6%, z tego:

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec – 55.485 zł.

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.241 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 1.206.747 zł, wykonanie – 544.675 zł, z tego:

*Zapłata zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy MZGK Sp. z o.o., a Gminą Miejską Bolesławiec – dotyczącej przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się administrowaniem cmentarzem komunalnym – plan i wykonanie 61.677 zł.

*funkcjonowanie cmentarza komunalnego w ramach MZGM – plan: 1.145.070 zł, wykonanie: 482.998 zł, tj. 42,2%.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	245.552
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	5.788
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	43.123
5.	zakup usług remontowych	1.371
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo, wyposażenie)	67.428
7.	podatki i opłaty (opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości, PFRON)	74.916
9.	odpis na ZFŚS	8.892
10	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.	10.012
11.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowe dzierżawa TOI-TOI, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, ubezpieczenie, konwój gotówki itp.)	25.916
	Ogółem:	482.998

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki, w wysokości 40.000 zł, zostały zaplanowane na dokonanie oceny i aktualności przyjętego w 2016 r. Gminnego Programu Rewitalizacji (wrzesień br.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 509.096 zł wykorzystano w kwocie 254.537 zł, tj. w 50% i przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 379.300 zł wykonane zostały w 44,9% (170.375 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych wraz 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 – 6.394.994 zł, tj. 55,2 %, z tego:

*Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 11.122.657 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 6.248.984 zł, tj. 53,8% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy – 4.563.887 zł.

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

- na dzień 31.12.2017 r. - 115,35
- na dzień 30.06.2018 r. - 113,85
- przeciętne w I półroczu 2018 r. r. - 113,95.

- 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 395.443 zł, zrealizowano – 122.615 zł. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom Jednostki Centralnej i innym związanym z zarządzaniem projektem. Sfinansowano zadania promocyjne, w tym zakup naklejek na środki trwałe oraz realizację spotu reklamowego promującego projekt.

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 23.395 zł (plan – 75.603 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 891.648 zł, wykonanie – 240.544 zł, tj. 27,0%

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 2017 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, 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.)
4. Projekt “REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksoni” dofinansowany z EFRR Polska – Saksonia 2014-2010.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.425.744 zł, wykonanie – 764.912 zł, tj. 53,7 % 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 19,15 etatów pracowników

administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 681.800 zł, tj. 89,1 %. 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 – 257.903 zł, wykonanie – 128.287 zł, tj. 49,7%, z tego:

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

plan - 23.501 zł, wykonanie – 17.626 zł,

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

plan – 40.000 zł, wykonanie – 39.167 zł,

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

plan – 138.402 zł, wykonanie – 53.494 zł,

*na opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych nie wydatkowano środków (plan – 20.000 zł),

*środki finansowe przeznaczone na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych wydziałowi wykorzystano w kwocie 18.000 zł, tj. w 50%.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan - 7.834 zł, wykonanie – 3.120 zł, tj. 39,8%.

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. Zakupy będą zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu (na podstawie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim 100 narkotestów na kwotę 8.783 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 41.500 zł (w tym 1.000 dotacji) z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu (w tym systemów ostrzegania i alarmowania ludności) oraz utrzymanie bazy magazynowej. W I półroczu 2018 r. wydano na ten cel 9.726 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.129.496 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 501.874 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 421.101 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 5.000 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 1.110 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 421.833 zł, tj. 35,3% planu (1.193.633 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 (300.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 16.789.129 zł, wykonanie - 9.323.419 zł, tj. 55,5 %

*W 2018 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.285 uczniów, którzy uczyli się w 96 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 179,49 etatów pracowników pedagogicznych oraz 38,72 etatów pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie miejskich szkół podstawowych w wysokości 13.883.377 zł, które zrealizowano w kwocie 8.019.655 zł, tj. 57,8 % planu. Szkoły zrealizowały wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.838.018 zł (co stanowi 85,3% zrealizowanych wydatków), odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 547.757 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 305.435 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.).

*W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, do których średnio w miesiącu uczęszczało 435 uczniów, w wysokości 2.905.752 zł. Przekazano 1.303.764 zł, z tego;

- 681.218 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” (średnio 240 uczniów w miesiącu),
- 22.579 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy (średnio 7 uczniów w miesiącu),
- 599.967 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio na 188 uczniów w miesiącu).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 10.234.919 zł, wykonanie – 6.136.337 zł, tj. 60,0%, z tego;

*W miejskich przedszkolach publicznych plan wydatków to kwota 6.349.685 zł, a wykonanie 3.762.559 zł, tj. 58,7 %

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 125,10 etatów, w tym 78,42 etatów pedagogicznych i 46,68 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 – 3.389.873 zł i stanowią 53,4% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych

i zakup usług. Na II półroczu zaplanowano również remont zaplecza kuchni i jadalni dla dzieci zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (11.000 zł).

*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza średnio 654 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.728.524 zł i przekazano 2.295.936 zł, tj.

- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio uczęszcza 75 dzieci) – 263.362 zł,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio uczęszcza 88 dzieci) – 308.427 zł,
- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio uczęszcza 129 dzieci) – 452.984 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio uczęszcza 69 dzieci) – 242.293 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio uczęszcza 119 dzieci) – 419.039 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio uczęszcza 174 dzieci) – 609.831 zł.

*W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego we Wrocławiu, w Łaziskach, w Tomaszowie Bolesławieckim oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach, Brzeźniku, Kruszyńce i Żeliszowie (średnio do przedszkoli uczęszcza 30 dzieci), zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 156.710 zł, przekazano – 77.842 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5.975.148 zł, wykonanie – 3.586.904 zł, tj. 60,0%, z tego:

* plan - 5.525.922 zł, wykonanie - 3.319.013 zł.

W czerwcu 2018 roku gimnazja samorządowe ukończyło 352 absolwentów.

Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 756 uczniów, którzy uczyli się w 26 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 62,03 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,45 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w miejskich gimnazjach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.872.533 zł (co stanowi 86,6% zrealizowanych wydatków), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (ciepłej, 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 wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych gimnazjów, do których średnio w miesiącu uczęszczało 96 uczniów, w kwocie 449.226 zł, przekazano – 267.891 zł, tj.:

- I Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 22 uczniów) – 63.000 zł,
- II Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 39 uczniów) – 112.636 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - klasy gimnazjalne (średnio uczęszcza 7 uczniów) – 12.551 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy – klasy gimnazjalne (średnio uczęszcza 28 uczniów) – 79.704 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 37.703 zł, wykonanie – 15.940 zł, tj. 42,3 % planu.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych średniorocznie dla 30 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, SP nr 3 oraz SP nr 5 zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km.

Oplacono również koszty przejazdu do szkoły dla 2 uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 170.861 zł, wykonanie – 50.330 zł, tj. 29,5 %.

*Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 85.430 zł wydatkowano w wysokości 29.221 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.

*Zaplanowane środki w wysokości 85.431 zł przeznaczono w kwocie 21.109 zł na dofinansowanie czesnego dla 18 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 758.060 zł, wykonanie – 456.664 zł, tj. 60,2 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,09 etatów. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 408.531 zł i stanowią 89,5 % 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 – 1.712.513 zł, wykonanie – 840.244 zł

*Środki finansowe w miejskich przedszkolach w kwocie 382.246 zł (plan – 976.570 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 381.066 zł (co stanowi 99,7% zrealizowanych wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. W I półroczu 2018 r. z tej formy opieki skorzystało 30 dzieci.

*Zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało 20 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan – 735.943 zł, wykonanie – 457.998 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 232.900 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” - 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 100.502 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – 6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 124.596 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 1.452.211 zł, wykonanie – 745.123 zł, tj. 51,3%, z tego:

*plan – 1.373.684 zł, wykonanie – 705.197 zł. Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 696.618 zł (co stanowi 98,8% zrealizowanych wydatków),

odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. Z tej formy nauki skorzystało 16 uczniów.

*Dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS”, do której uczęszczało 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazano kwotę 39.926 zł (plan – 78.527 zł).

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 467.058 zł, wykonanie – 206.515 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach gimnazjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 388.890 zł, wykonanie – 241.692 zł, z tego:

*zadania realizowane przez MZEA

plan – 93.710 zł, wykonanie – 58.848 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 okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 168 uczestników zajęć sportowych, plastycznych, rekreacyjnych, informatycznych, kulinarno-ruchowych, artystycznych, ekologicznych, teatralnych oraz zajęć o bezpieczeństwie i z zakresu pierwszej pomocy.
- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie SP nr 3 – 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 – 295.180 zł, wykonanie – 183.844 zł

Realizacja zadań przebiegała następująco:

1. wręczono nagrody prezydenta charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych – 21.000 zł (plan – 30.000 zł),
2. wydatkowano tytułem składki ubezpieczeniowej nieruchomości mienia i sprzętu elektronicznego dla szkół na kwotę 2.926 zł (plan - 28.190 zł),
3. realizowano projekty unijne
plan – 231.140 zł, wykonanie – 155.606 zł, w tym:
 - projekt „Czego spróbuję, to zrozumieć” realizowany przez SP nr 2nr 5 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan – 24.391 zł, wykonanie – 15.780 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 – 39.562 zł, wykonanie – 36.787 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 – 25.659 zł, wykonanie – 18.023 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 – 120.529 zł, wykonanie – 69.016 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 20.999 zł, wykonanie - 16.000 zł.

4. Na przeprowadzenie projektu Narodowego Forum muzyki „Akademia chóralska” realizowanego przez SP nr 1 zaplanowano kwotę 5.850 zł, wykonano 3.312 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan – 24.596 zł, wykonanie – 10.179 zł,

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan - 170.000 zł, wykonanie – 14.550 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”. Realizatorami zadania było Centrum Medyczne Stomatolog w Bolesławcu - 7.650 zł oraz Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy S.J. z siedzibą w Bolesławcu – 6.900 zł (podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert). Pozostałe programy będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 54.000 zł, wykonanie – 30.600 zł, tj. 56,7 % planu.

W I półroczu 2018 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 2018”:

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

plan – 46.000 zł, wykonanie – 30.600 zł

Dofinansowano:

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na prowadzenie Punktu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł,

- Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów z Bolesławca na realizację całorocznego programu profilaktycznego „Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom” – 9.000 zł,

- Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Hufiec 1-3 w Bolesławcu na realizację zadania „Wybieram Życie. Nie biorę” – 6.600 zł.

- Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na realizację programu „VI Wieczernik Młodych – Jesteś Cudem” w ramach prowadzenia kampanii społecznej dotyczącej uzależnień, zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych – przekazano 100% dotacji, tj. 5.000 zł.

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
plan – 8.000 zł, wykonanie – 0 zł

Do realizacji w II półroczu zaplanowano następujące działania:

- realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach projektu pt. „Bezpieczny Bolesławiec” - 6.000 zł.

- realizację przez BOK -MCC Konkursu filmowego „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”.

Przewidziano ufundowanie nagród dla uczestników tego konkursu w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 696.000 zł, wykonanie – 241.843 zł, tj. 34,8% planu.

W I półroczu 2018 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 2018”.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy.

plan - 249.118 zł, wykonanie - 71.367 zł.

W ramach powyższego zadania, podejmowane były następujące działania:

1. realizacja przez MOPS zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc – 23.257 zł (plan – 70.888 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

Plan – 178.230 zł, wykonanie – 48.110 zł, z tego:

- realizacja projektu przeciwdziałanie agresji – zajęcia sportowo-rekreacyjne rozładowujące napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z PW „Orka” – 1.130 zł (plan – 114.550 zł). Programy skierowane były do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów, a także klas I i jednej klasy V SP.

- realizacja przez szkoły (podstawowe i gimnazja) programów profilaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień, m.in. „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata”, „Smak życia – czyli debata o dopalaczach”, „Życie w zgodzie i radości”, „Potrafię być sobą”, „NOE część I”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” – 33.000 zł (plan – 49.300 zł).

- W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień zakupiono materiały dla 3 bolesławieckich szkół podstawowych do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 7.380 zł.

- W ramach realizacji kampanii społecznej dotyczącej zachowania trzeźwości przez uczestników ruchu drogowego w mieście Bolesławiec, zakupiono 5 sztuk urządzeń AlcoBlow- służących do samodzielnej (przez kierowców) identyfikacji poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomaty przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu celem rozmieszczenia ich na terenie Bolesławca i umożliwienie mieszkańcom samodzielną kontrolę stanu trzeźwości – 6.600 zł (plan – 7.000 zł).

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie.

plan - 186.776 zł, wykonanie – 77.951 zł

W ramach zadania realizowano poniższe przedsięwzięcia:

- prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu) – 27.471 zł (plan – 70.004 zł),
- funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy 4 szkołach podstawowych w Bolesławcu – 15.480 zł (plan – 44.772 zł),

Wykorzystano środki na przeprowadzenie zajęć - 12.320 zł (plan – 26.772 zł), dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy- 3.158 zł (plan -12.000 zł) oraz zakup doposażenia do świetlic – 2 zł, (plan – 6.000 zł)

- prowadzenie w różnych częściach miasta świetlic profilaktyczno-środowiskowych, a w nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii,

plan - 51.000 zł, wykonanie – 35.000 zł, z tego:

*Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – 4.000 zł, tj. 100% planu,

*Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – 15.000 zł, tj. 100% planu,

*Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego - prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - 16.000 zł (plan – 32.000 zł).

*Pozostałe środki w kwocie 21.000 zł będą przeznaczone na realizację innych zadań.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez MOSiR podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych.

plan – 28.000 zł, wykonanie 2.997 zł

W 2018 roku MOSiR zaplanował realizację następujących działań:

- 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),

koszt realizacji programu - 3.000 zł, w I półroczu 2018 r. wydatkowano - 2.997 zł,

- Sportowe wakacje - wakacje bez nudy (cykl imprez z elementami edukacyjnymi), koszt realizacji programu - 10.000 zł, realizacja w II półroczu 2018 r.

- realizacja programu „Żyj aktywnie” poprzez:

*Festyn „Na zdrowie – żyj aktywnie i zdrowo”, koszt realizacji - 3.000 zł,

*Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych, koszt realizacji - 3.000 zł,

*Integracyjny Letni Bieg Między Mostami , koszt realizacji - 3.000 z,;

*Turniej Drużyn Podwórkowych – Bolesławieckie Orliki, koszt realizacji – 6.000 zł.

Program został zrealizowany w I półroczu 2018 r., natomiast rozliczenie nastąpiło w lipcu.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne, zajęcia terapeutyczne.

plan - 72.300 zł, wykonanie - 39.380 zł.

Zadanie realizowane było przez następujące podmioty:

- MOPS - prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie” na Osiedlu Kościuszki w Bolesławcu – 14.380 zł (plan – 32.300 zł),

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - prowadzenie „Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw Uzależnień”- 10.000 zł, (plan – 17.000 zł).

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu, ul. Jarzębinowa 49 – organizacja działań punktu informacyjno-konsultacyjnego - pomoc

psychologiczna i prawna dla osób współuzależnionych, osób z syndromem DDA/DDD – w ramach realizacji programu pn. „Życie godnie z kryzysami” – 6.000 zł (plan – 10.000 zł).

- Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy w Bolesławcu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin. Przekazano kwotę 3.000 zł, tj. 100% planowanej dotacji.

- Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja programu pn. Odnowa Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych- 6.000 zł (plan – 10.000 zł).

Zadanie 5. Obsługa zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia.

plan - 159.806 zł, wykonanie – 50.148 zł, z tego:

- wynagrodzenie członków Komisji: plan – 98.280 zł, wykonanie – 27.615 zł.

- prowadzenie obsługi organizacyjnej MKRPA: plan – 27.720 zł, wykonanie – 11.550 zł.

- opłaty sądowe: plan – 3.360 zł, wykonanie – 640 zł.

- wynagrodzenie wypłacane biegłemu orzekającemu o uzależnieniu od alkoholu na zlecenie MKRPA: plan – 21.000 zł, wykonanie – 7.840 zł

- szkolenia dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych: plan – 4.000 zł, wykonanie – 690 zł.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w związku z wynagrodzeniem za obsługę organizacyjną MKRPA)

plan – 5.446 zł, wykonanie – 1.813 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2018 r. podejmowała następujące działania:

- skierowała 20 wniosków 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 28 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku,

- wydała 24 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 23.000 zł, wykonanie – 17.000 zł, z tego:

- 8.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”. Zadanie zostało zrealizowane. Jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018r.

- 9.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Afrodyty z Amazonek”. Zadanie jest zrealizowane, a jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 r.

- zaplanowano również kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Środki wydatkowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 3.598.770 zł, wykonanie - 1.790.469 zł, tj. 49,8%.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
plan - 1.506.137 zł, wykonanie – 716.251 zł, tj. 47,6 % 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 56 osób. Pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 2.132 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

plan – 2.092.633 zł, wykonanie - 1.074.218 zł tj. 51,3% 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 30.06.2018 r. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne.

Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (820.474 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 Bolesławca oraz 17 osób z innych gmin, w tym: 1 osoba z gminy Osiecznica, 1 osoba z gminy Lubań, 1 osoba z gminy Prochowice, 4 osoby z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 2 osoby z gminy Warta Bolesławiecka, 1 osoba z miasta Nowogrodzic, 1 osoba z gminy Gromadka, 1 osoba z gminy Bogatynia, 1 osoba z gminy Złotoryja, 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 pielęgniarstwa w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 1.590.558 zł, wykonanie – 699.569 zł, tj. 44,0 %, z tego:

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

plan – 564.802 zł, wykonanie – 242.718 zł, tj. 43,0 % 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 33 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.

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 – 549.956 zł, wykonanie – 252.322 zł, tj. 45,9 % 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. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, w tym przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,75 etatu. W analizowanym okresie, z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystały 31 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Dodatkowo 4 osoby uczestniczyły 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 i głębokim – 18 osób, w stopniu umiarkowanym - 9 osób, 1 osoba z autyzmem oraz 3 osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim sprzężonym z innymi zaburzeniami np. psychicznymi. Działalność merytoryczna koncentrowała się na prowadzeniu: treningów umiejętności życia codziennego (np.: gospodarowania własnym budżetem, dbania o higienę osobistą i porządek w otoczeniu, załatwiania spraw w urzędach i ośrodkach zdrowia, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, prania, prasowania, itp.), treningów spędzania czasu wolnego oraz budowania właściwych relacji interpersonalnych.

*Dom Dziennego Pobytu

plan - 475.800 zł, wykonanie – 204.529 zł, tj. 51,6 % planu.

Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym głównie na płace i pochodne. Na pozostałe wydatki składają się koszty bieżącej działalności jednostki tj. opłaty za obiady, energia elektryczna, ciepła woda i ścieki, itp. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS z usług DPS skorzystało 73 osoby z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 4.238 obiadów. Korzystający z domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności określoną w uchwale Rady Miasta Bolesławiec. DDP zapewnia wsparcie nieaktywnym zawodowo seniorom, pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. W I półroczu 2018 roku jednostka świadczyła usługi opiekuńcze, aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne i rekreacyjne dla osób samotnych w podeszłym wieku. W DDP prowadzone są zajęcia w pracowniach: plastycznej, komputerowej, stolarskiej, krawieckiej, kulinarnej, sali gimnastycznej oraz zajęcia takie jak: gimnastyka ogólno-usprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia. W ramach zajęć organizowane są również spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.

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.

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 – 221.100 zł, wykonanie – 114.487 zł tj. 51,8 % planu

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje opłacenie składek zdrowotnych, za:

- 154 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 36.703 zł,
- 96 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 72.402 zł,
- 12 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 3.323 zł,

- 8 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.059 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 – 641.469 zł, w tym 312.000 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, wykonanie – 209.132 zł, tj. 32,6 % planu.

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

- zasiłki celowe w kwocie 79.421 zł z przeznaczeniem na:

- zakup leków – 23.983 zł,
- opał – 18.345 zł,
- zdarzenie losowe – 10.306 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania, zakup obuwia, odzieży i inne) – 26.787 zł.

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 174 rodzin, tj. 236 osób w tych rodzinach.

- zasiłki okresowe – w I półroczu wydatkowano kwotę 129.711 zł. Zasiłki okresowe stanowią ważną formę pomocy i w całości finansowane są z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 164 rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

- świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej, która świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia (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 626 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 915.637 zł, wykonanie – 420.878 zł, tj. 46,0% planu.

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

W okresie I półrocza 2018 r. przyjęto 641 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 597. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe – 404.636 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne – 16.242 zł.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Lp.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	232.914
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	50.895
3.	wspólnoty mieszkaniowe	96.529
4.	TBS	15.929
5.	Prywatne	4.193
6.	inne*	4.176
	Ogółem:	404.636

*inne: Agencja mienia Wojskowego. PKP. PPHU „GAMMA” SP.J., Tauron (EnergiaPro), Lokale „Tirod”

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2018 r. wyniosła 181,16 zł. Najniższy dodatek wypłacono w zasobach „spółdzielczych” – 140,98 zł, a najwyższy w zasobach prywatnych i wyniósł – 246,66 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 11,35 zł do 18,92 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

plan – 602.000 zł, wykonanie – 412.762 zł, tj. 68,6 % planu.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłaty dokonano dla 165 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan - 2.151.061 zł, wykonanie – 1.098.061 zł, tj. 51,0 % 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 (24.224 zł), przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 20.206 zł, tj. 83,4 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 785.028 zł, wykonanie – 355.912 zł, tj. 45,3 % planu, poprzez realizację:

* zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

plan - 618.600 zł, wydatkowano – 266.572 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 144 osób, na rzecz których zrealizowano 14.491 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 18 do 20 zł.

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

plan – 166.428 zł, wydatkowano – 89.340 zł, tj. 53,7 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 27 osób, na rzecz których zrealizowano 4.467 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 20 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 – 670.039 zł, wykonanie – 325.777 zł, tj.48,6%

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 2018 r. zaplanowano 670.039 zł. Udział własny gminy wyniósł 251.467 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 418.572 zł pochodzą z budżetu państwa. W 2018 r. program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności przeznaczając kwotę 269.258 zł (148.841 zł to wkład własny gminy, 120.417 zł środki z budżetu państwa) na opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych – 56.519 zł, w tym z budżetu państwa 22.085 zł. Tą formą pomocy objęto 480 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 88, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 66. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 522.160 zł, wykonanie – 229.477 zł, tj. 43,9 % planu

*Środki przy MOPS

plan – 90.320 zł, wykonanie – 30.389 zł, tj. 33,6 % 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 20.000 zł i wydatkowano 10.000 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. Wydatkowano 9.921 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 10.468 zł. W analizowanym okresie przyjęto 28 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Wydano 143 karty.

4. Działania związane z przyznawaniem Bolesławieckiej Karty Seniora zaplanowane w kwocie 31.000 zł będą realizowane w II półroczu.

*Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki przy Wydziale Społecznym:

plan – 431.840 zł, wykonanie – 199.088 zł

1. Zaplanowaną dotację w wysokości 380.000 zł na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu wydatkowano w 50,0%, tj. w kwocie 190.000 zł.
2. Planowane środki w wysokości 51.840 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 9.088 zł. Przepracowano ogółem 1.122 godziny w 11 jednostkach organizacyjnych gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 90.000 zł, wykonanie – 11.000 zł, z tego:

- 6.000 zł dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie zadania „Kresy. Śladami naszych przodków”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018r.

- 5.000 zł dla Stowarzyszenia Społecznego Klubu Nauczycielskiego „Carpe Diem” na dofinansowanie zadania „Wydanie książki – przeżyjmy to jeszcze raz”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w I półroczu 2018r.

W II półroczu 2018 roku Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zrealizuje i rozliczy zadania:

-, „Z Mikołajem w Zbarażu” – dofinansowanie – 3.500 zł,

- „Edukacja kresowa młodzieży” - dofinansowania - 500 zł.

Zaplanowano również kwotę 75.000 zł na opracowanie i wydanie Bolesławieckiej Karty mieszkańca.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan – 641.992 zł, wykonanie – 361.580 zł, tj. 56,3 % planu.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 468 uczniów w 15 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 8,22 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 285.154 zł (co stanowi 78,9% zrealizowanych wydatków). Pozostałe środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwotę 13.107 zł (plan – 26.987 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 – 48.000 zł, tj. 73,8% planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, tj.:

- 6.000 zł na organizację półkolonii zimowej przez „TOP” Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 44 dzieci.
- 10.000 zł na organizację trzech turnusów półkolonii przez „TOP” Bolesławiec. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- 5.000 zł na organizację półkolonii zimowej przez Klub Sportowy HUSAR w Bolesławcu. Z tej formy skorzystało 30 dzieci.
- 10.500 zł na organizację integracyjnej kolonii nad morzem przez TPD w Bolesławcu. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- 3.000 zł na organizację kolonii rekreacyjnej nad morzem Ludowemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu GLADIUS w Bolesławcu. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- 10.500 zł na organizację obozów harcerskich „Harcerskiej Akcji Letniej 2018” przez ZHP Hufiec w Bolesławcu. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- 3.000 zł na kolonii sportowo – rekreacyjnej z elementami karate przez „TOP” Bolesławiec. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 176.920 zł, wykonanie – 53.371 zł, tj.30,2%

Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono dla 58 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału MOPS od kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata świadczeń mająca na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Świadczenia finansowane są z budżetu państwa. Na wypłatę powyższych świadczeń zaplanowano 16.247.000 zł, z przeznaczeniem na :

*wypłatę świadczeń wychowawczych – 16.003.285 zł

*koszty obsługi powyższych zadań – 243.715 zł, a w szczególności wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne zakupy i usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie CŚR.

Wydatkowano 8.625.551 zł, tj. 53,1%, w tym:

*wypłacono świadczenia wychowawcze 8.504.701 zł,

*koszty obsługi 120.850 zł.

W okresie tym przyjęto 428 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 422 decyzje administracyjne. Świadczenie wypłacane jest dla 2.947 dzieci. Od 01.10.2017 r. trwa drugi okres świadczeniowy, który obowiązuje do 30.09. 2018 r.

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

Plan – 10.281.000 zł, wykonanie – 5.409.366 zł

*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 obecnie jedynym 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 2018 roku zaplanowano środki finansowe kwocie 10.281.000 zł, które w 100 % finansuje budżet państwa.

Wydatkowano 5.409.366 zł, tj. 52,6 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.703.357 zł
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 945.590 zł
- wypłatę zasiłków dla opiekunów – 36.551 zł
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego – 339.268 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 239.398 zł dla:
 - *98 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne,
 - *13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - *7 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 – 145.202 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS przyjął 790 wniosków: o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej, o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, o przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, wydał 1.034 decyzje administracyjne (przyznające, zmieniające, zawieszające uchylające bądź odmawiające przyznanie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzające wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, umarzające oraz decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 9.863,
- zasiłki pielęgnacyjne – 5.824,
- świadczenia pielęgnacyjne – 725,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 82,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 111,
- świadczenie rodzicielskie – 367,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 64,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 374,
 - samotnego wychowywania dziecka – 556,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 653,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 547,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 75,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1.317.

Wyższa liczba świadczeń dot. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (zasada „złotówka za złotówkę” świadczenia wypłacone w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe).

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.223.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale realizowana jest Karta Dużej Rodziny. Powyższe zadanie zostało wprowadzone ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie 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:

-14 wniosków o przyznanie Krajowej Karty Dużej Rodziny, na podstawie których przyznano 71 kart,

-1 wniosek o przyznanie Krajowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie), wydano 1 kartę,

-3 wnioski o przyznanie duplikatu Krajowej Karty Dużej Rodziny, wydano 3 karty.

Łącznie w I półroczu 2018 roku złożono 18 wniosków o wydanie kart w formie tradycyjnej, natomiast wydano 103 karty.

Ponadto wydano 28 kart na podstawie wniosków złożonych w latach ubiegłych.

Wpłynęło również 27 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (w formie elektronicznej), wydano 27 kart.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano 157 zł (wykonanie – 0 zł).

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan - 1.899.208 zł, wykonanie - 101.480 zł, tj. 5,3 % planu.

*W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami ww. ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków w szczególności dzieci, jest przydzielany asystent rodziny. MOPS zatrudnia 4 asystentów, na utrzymanie których zaplanował 194.208 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z ich utrzymaniem. W analizowanym okresie 2018 roku wydatkowano 100.305 zł, tj. 51,6 % zaplanowanych środków.

*W ramach tego rozdziału MOPS realizuje również rządowy program „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. wypłaty szkolnego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Wypłata świadczeń ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych rozpoczęciem roku szkolnego. Na realizację tego programu zaplanowano 1.705.000 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano jedynie środki przeznaczone na koszty obsługi w wysokości 1.175 zł.

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 181.259 zł, tj. 37,6% planu (481.720 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 92.938 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 - 8.648.485 zł, wykonanie – 3.675.026 zł, z tego:

*zadania związane z usuwaniem azbestu

Na zadanie, które będzie realizowane w II półroczu, gminie została przyznana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 63.020 zł.

* zakup usług w ramach zadań realizowanych przez MZGM

plan – 60.000 zł, wykonanie – 30.900 zł

Środki wydatkowano na:

- likwidację dzikich wysypisk – 30.170 zł

- dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych - 730 zł.

*gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 8.524.565 zł, wykonanie - 3.644.126 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. i umową nr ZI.272.85.2017 z 07.12.2017 r.) – 3.337.200 zł,

b) zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 235.545 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 70.981 zł (plan – 230.545 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 400 zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami. Przeprowadzono również ponad 110 kontroli wynikających z ustawy o odpadach (spalanie odpadów).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 2.150.000 zł, wykonanie – 681.898 zł, tj. 31,7%, z tego:

*środki w wysokości 679.932 zł przeznaczono 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.

*kwotę 1.966 zł przeznaczono dla Bolesławieckiej Spółdzielni Socjalnej za zbieranie nieczystości wzdłuż Ścieżki Bobrowej od ul. Gdańskiej do ul. Mostowej w soboty i niedziele w godzinach porannych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 1.500.000 zł, wykonanie – 595.200 zł, tj. 39,7%, z tego:

*zadania realizowane przez MZGM

plan – 1.480.000 zł, wykonanie – 595.200 zł, tj. na:

- zakup kosiarki spalinowej oraz narzędzi do utrzymywania czystości na terenach zieleni – 3.790 zł (plan – 30.000 zł).

- zakup usług pozostałych

plan – 1.450.000 zł, wykonanie – 591.410 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta, m.in. 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. Od 01.04.2017 r. realizacja tych usług została powierzona firmie „OGRODY Jagielski” z Bolesławic – 531.955 zł,

- 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, przy ul. Garncarskiej – Obrońców Helu i przy ul. Zgorzeleckiej. Umowa zawarta z firmą „OGRODY Jagielski” – 36.445 zł,

- opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu – 15.410 zł,

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni: umowa z Barbarą Skorodecką PLATANOWA ALEJA Pracownia Architektury Krajobrazu z Lubania - 7.600 zł.

*Na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinkę drzew w ramach zrealizowanych inwestycji wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancji zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 19.550 zł, wykonanie – 19.950 zł

Zadanie realizowane w latach 2016 - 2019. W styczniu 2018 r. dokonano płatności kwoty 19.550 zł dotyczącej wspólnej realizacji projektu – na podstawie umowy partnerskiej z dnia 07.12.2016 r. W dniu 29.01.2018 r. wydłużono termin składania przez mieszkańców, wniosków o grant do dnia 14.02.2018 r. W konkursie złożono 24 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 740.897 zł (łączna wartość mocy - 131,67 kW). Dnia 29.05.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna w projekcie. Mieszkańcom miasta Bolesławiec przyznano 23 granty, na łączną kwotę dofinansowania 698.827 zł (mocy - 122,1 kW).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 15.000 zł, wykonanie – 2.940 zł

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w dniu 17.03.2016 r., na świadczenie usługi polegającej na monitoringu i utrzymaniu terenu zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Łące. Płatności następują po przekazaniu zbiorczych wyników badań w formie raportów, w okresach półrocznych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie przekazano kwotę 97.917 zł (plan – 195.900 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.640.000 zł, wykonanie -753.583 zł, tj. 46,0%, z tego:

*na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta wydatkowano 342.665 zł (plan – 750.000 zł).

*na opłaty dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych przeznaczono kwotę 270.000 zł, z której wykorzystano 114.897 zł na bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów - przepalonych lamp.

* w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 296.021 zł (plan – 620.000 zł) na opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia – 7.201 zł oraz na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście 288.820 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.633.571 zł, wykonanie – 514.686 zł, które wydatkowano na:

*dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - 20.000 zł (plan - 40.000 zł),

*zadania realizowane przez MZGM:

plan – 490.800 zł, wykonanie – 217.016 zł,

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (15.786 zł) – zakupiono kosze na śmieci FROGGO przeznaczone na place zabaw, flagi, worki na psie odchody, tabliczki z nazwami ulic, regulaminów parków itp. Na opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż. oraz gazu na ogrzewanie szaleatu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) przekazano 2.140 zł, na zakupy usług w zakresie obsługi szaleatów miejskich, obsługę, eksploatacji i konserwacji fontann na terenie miasta, dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, na wynajem toalet do parków i na place zabaw (TOI-TOI), opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych) oraz wynajem iluminacji świątecznej (montaż i demontaż) – 199.090 zł.

*zadania realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich

plan – 441.500 zł, wykonanie – 59.297 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wydawania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniodawczego do spraw ochrony zieleni - 113 zł, na zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szaleaty miejskie) – 5.560 zł, na wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szaleaty miejskie) - 9.517 zł. W ramach utrzymania trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych wydatkowano kwotę 8.446 zł. Na zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom przekazano kwotę 18.714 zł. W I półroczu 2018 r. dokonano przeglądu diagnostycznego 376 drzew rosnących na terenie szkół i przedszkoli na terenie miasta i wydano specjalistyczną opinię w zakresie aktualnego stanu tych drzew – 16.600 zł, wniesiono opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu) oraz na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona – 347 zł.

*zadania realizowane przez MOSiR

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku, wyniosły 198.547 zł, co stanowi 34,2% (plan – 581.271 zł). Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia) stanowiły 77.547 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3,17 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2018 wynosił 3,5 etatu). Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, nieodliczony podatek VAT, opłaty za zarząd trwały i odpady W analizowanym okresie wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu. *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 80.000 zł (wykonanie – 19.826 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 126.000 zł, wykonanie – 20.704 zł, z tego:

*na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim przez podmioty wyłonione w drodze konkursu oraz w trybie pozakonkursowym w wysokości 30.000 zł, wypłacono 2.700 zł.

W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

- Związek Harcerstwa Polskiego, Choraław Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec – „Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej” - 2.700 zł,
- Parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „XXII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, kwota dofinansowania 14.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

*na zakup nagród i dyplomów dla uczestników imprez kulturalnych wydatkowano 1.999 zł, którą przeznaczono na wsparcie finansowe przy organizacji Koncertu Noworocznego,

*na organizację cyklu koncertów dla szkół i BOK-MCC przez Szkołę Muzyczną II stopnia w Bolesławcu – 16.005 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.963.887 zł, wykonanie – 1.693.783 zł

Na działalność BOK –MCC przekazano:

*dotację podmiotową - 1.488.893 zł (plan – 2.609.929 zł), w tym środki na Fundusz ciągłości projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu – 91.929 zł,

*dotację celową na organizację imprez kulturalnych w wysokości 185.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność MBP przekazano dotacje w wysokości 612.034 zł (plan – 1.128.523 zł).

Rozdział 92118 Muzea

Plan – 1.661.176 zł, wykonanie – 756.980 zł, z tego:

*plan dotacji podmiotowej w wysokości 1.395.904 zł zrealizowano w kwocie 730.372 zł.

*realizowano również projekty europejskie. W ramach dotacji celowej na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 265.272 zł na realizację projektów:

- Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów (plan – 156.818 zł, wykonanie – 26.608 zł),
- Hradek nad Nysą i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł (plan – 54.454 zł),
- Brama do świata zbiorów (plan – 12.000 zł),
- Nauka jako przygoda (plan – 42.000 zł).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.740.897 zł, wykonanie – 602.346 zł, z tego:

*dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

plan – 1.670.000 zł, wykonanie – 590.000 zł. Przyznano 7 dotacji, zawarto 7 umów dotacyjnych.

*wydatki związane z wyrokiem Sądu Apelacyjnego dotyczące pływalni przy ul. Zgorzeleckiej - 11.896 zł (plan – 11.897 zł),

*prace remontowe w budynku ratusza (prace renowacyjne, malarskie, czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie schodów zewnętrznych) – 450 zł (plan – 34.000 zł),

*na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 zaplanowano kwotę 25.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 75.085 zł, wykonanie – 25.074 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kompleksu sportowego „Moje boiska – Orlik” przy SP nr 1 i SP nr 2, 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 – 4.450.610 zł, wykonanie – 2.106.150 zł, tj. 47,3% planu.

Wydatki na płace i pochodne (w tym umowy zlecenia) wyniosły 1.282.281 zł, tj. 60,9% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 44,67 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2018 wynosił 40 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów i wyposażenia (109.107 zł), zakup usług – 190.432 zł, , opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody – 317.469 zł oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług – 34.242 zł. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę terenów zielonych (boisk), lodowiska, basenów letnich, term, stadionu. Dotyczą one w szczególności prac porządkowych i konserwatorskich, obsługi BHP, obsługi prawnej, ryczałtów sędziowskich, wynagrodzenia dla instruktorów, obsługi ratowniczej itp. (175.216 zł). W analizowanym okresie wykonano bieżący remont basenów letnich oraz naprawy i konserwacje bazy rekreacyjno-sportowej. Zdemontowano i przewieziono halę lodowiska oraz urządzenia z terenu Placu J. Popiełuszki na ul. Spacerową. Na termach wykonano przegląd instalacji basenowej, sprzętu na siłowni, saun, stanu technicznego groty solnej i SPA, klimatyzatorów oraz centrali wentylacyjnej.

Realizacja zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Średnia	Uwagi
<i>Termy I-VI</i>					
1	Zabiegi kosmetyczne	901	szt.	150	
2	Zabiegi spa	1 387	szt.	231	
3	Sprzedaż zaproszeń - zabiegi spa i kosmetyczne	193	szt.	32	
4	Zajęcia – aquaaerobik	1 757	szt.	293	
5	Zajęcia - fitness	870	szt.	145	
6	Zajęcia - sala treningowa	1 445	szt.	241	
7	Wypożyczenie ręczników	514	szt.	86	
8	Wstęp – solarium	100	szt.	17	
9	Wstęp - basen+sauna	35 928	szt.	5 988	
10	Wstęp - siłownia+fitness	30 909	szt.	5 152	
11	Wstęp - grota solna	1 545	szt.	258	
12	Sprzedaż abonamentów - basen+sauna	1 143	szt.	191	
<i>Lodowisko I-III</i>					
13	Bilety normalne	4 453	szt.	1 936	
14	Bilety ulgowe	8 563	szt.	3 723	
15	Wypożyczenie łyżew	9 552	szt.	4 153	
16	Karnet 10W ulgowy	74	szt.	32	
17	Karnet 10W normalny	42	szt.	18	

18	Karnet miesięczny ulgowy	5	szt.	2	
19	Karnet miesięczny normalny	0	szt.	0	
20	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	9	szt.	4	
21	Karnet 10W+ łyżwy normalny	1	szt.	0	
22	Karnet nauki jazdy 4x45 min	22	szt.	10	
Basen letni - otwarcie sezonu 01.07					
OWS IV-VI					
23	Bilet kort tenisowy	98	szt.	33	
24	Udzielone noclegi	373	osobonocleg	124	
25	Camping - wstęp osoby	32	szt.	11	
26	Camping - wstęp samochodu, namioty	20	szt.	7	

*W I półroczu 2018 r. ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta 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 81.744 zł. Plan wykonano w 17,5 %, tj. w kwocie 14.336 zł realizując następujące zadania:

- Europejskie Biegi uliczne – Bieg na 10 km, Bieg Weterana – 8.847 zł,
- Letnia Spartakiada Przedszkolaków – 476 zł,
- Bolesławiecki Bieg Między Mostami (3biegi oraz podsumowanie) – 2.429 zł,
- Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół - etap gminny – 1.625 zł,
- Otwarcie Sezonu Lato 2018 – 959 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

- W okresie sprawozdawczym MOSiR zorganizował i współorganizował łącznie ponad 97 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym imprezy euroregionalne w ramach EFRR Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa („Aktywni bez granic – Euroregionalna Spartakiada Seniorów”, „Europejskie Biegi Uliczne”, „Kolorowy Świat Dziecka”) oraz projekt „Łyżwiarskie ABC” dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- W ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zrealizowano za kwotę 14.941 zł następujące programy promujące i upowszechniające zdrowy i aktywny styl życia bez środków zmieniających świadomość, integrujących rodziny, środowiska abstynenckie i mieszkańców miasta:

- Aktywne ferie - ferie bez nudy,
- Letnią Spartakiadę Świećlic Środowiskowych,
- Cykl turniejów piłki nożnej drużyn podwórkowych z elementami edukacyjnymi – „Bolesławieckie Orliki”,
- Integracyjny Letni Bieg Między Mostami.

- Zorganizowano 16 przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych i profilaktyczno-edukacyjnych (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne, zajęcia stałe), w których wzięło udział łącznie ok. 700 osób.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 774.341 zł, wykonanie – 468.145 zł, tj. 60,5%

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2018 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 - 495.000 zł, wykonanie – 294.950 zł tj. 59,6%. W wyniku konkursu wyłoniono realizatorów, którzy będą wykonywać zadania szczegółowo określone w załączniku nr 13 niniejszego sprawozdania. W I półroczu 2018 r. przekazano dotacje:

- BKS „Bobrzanie” – 55.500 zł
- TOP Bolesławiec – 65.250 zł
- MKS „Bolesławia” – 35.000 zł
- OTKKF Bolesławianka – 3.000 zł
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS – 8.000 zł
- Klub Sportowy Kolonia – 6.500 zł
- BTS Bolesławiec – 32.200 zł
- Klub Sportów walki GLADIATOR – 9.000 zł
- UKS OXPRESS – 10.000 zł
- UKS FA Bolesławiec – 14.400 zł
- Klub Sportowy HUSAR – 18.500 zł
- Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec – 8.100 zł
- Bolesławiecki Klub Brydżowy – 13.500 zł
- Fundacja Es Kadra – 5.000 zł

Poza konkursem miasto wsparło realizację następujących zadań:

- Międzynarodowy Wyścig Kolarstwa XC – Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Cross Country 2018 zrealizowany przez XtraBike Bolesławiec na kwotę 4.000 zł,

-XVI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych zrealizowany przez TOP Bolesławiec na kwotę 1.000 zł.

- „Wakacje z JAJEM. Walczymy z nadwagą” przez Klub Sportowy HUSAR w kwocie 6.000 zł.

*zakup nagród, sprzętu, tłumaczeń, ubezpieczeń oraz innych usług, plan – 27.500 zł, wykonanie – 2.375 zł,

*realizację projektów unijnych, plan – 221.341 zł, wykonanie – 140.399 zł:

- Aktywni bez Granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów, plan - 50.106 zł, wykonanie - 47.957 zł,

- Euroregionalne Biegi Uliczne”- budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację – plan - 49.246 zł, wykonanie: 42.677 zł,

- Kolorowy Świat Dziecka - zabawą i uśmiechem pokonamy granice”, plan - 55.498 zł, wykonanie - 49.765 zł,

- Bolesławiec-Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny”, plan - 66.491 zł, wykonanie - 0 zł.

*realizację projektu „Łyżwiarskie ABC – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych”, plan – 30.500 zł, wykonanie – 30.421 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 47.700 zł, wykonanie – 3.935 zł, z tego:

*Wymiana wiat przystankowych

plan – 25.000 zł, wykonanie - 0 zł

Zawarto umowę w kwocie 23.616 zł, z firmą SOPEL z Lipnik, na wymianę 4 wiat przystankowych (po 1 szt. przy ul. Spółdzielczej i Sądowej oraz 2 szt. przy ul. Chrobrego). Ponieważ zadanie zostało wykonane 9 dni po terminie, naliczono i potrącono kary umowne.

*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu

plan – 22.700 zł, wykonanie – 3.935 zł.

W dniu 29.05.2018 r. dokonano odbioru 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 czerwcu zawarto umowę dzierżawy, na mocy której autobusy zostały przekazane do MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu. W ramach wydatków pokryto koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu, tj. wykonano naklejki promocyjne na autobusy oraz tablicę pamiątkową informującą o projekcie.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 148.500 zł na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego. W maju podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, w tym budowy przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów i sygnalizacją wzbudzaną. Termin wykonania zadania – sierpień 2018 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 485.500 zł, wykonanie – 283.160 zł

Środki przeznaczono na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec w ramach zawartej w dniu 01.02.2018 r. umowy:

*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320D – ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

plan – 146.000 zł, wykonanie – 146.000 zł

Wykonano przebudowę drogi wraz z remontem chodników i ścieżki rowerowej. Zadanie zakończono w maju 2018 r.

*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami

Zaplanowane środki (186.500 zł) przeznaczono na przebudowę drogi wraz z wykonaniem nowych chodników. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319D – ul. Staszica w Bolesławcu

plan – 153.000 zł, wykonanie – 137.160 zł

Zadanie zakończono w maju 2018 r. Przebudowano drogę i wykonano nowe chodniki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 3.959.237 zł, wykonanie – 2.084.593 zł, z tego:

*Budowa drogi ul. Jaśminowa

plan - 790.000 zł, wykonanie – 3.000 zł

W marcu 2018 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych, na prowadzenie nadzoru archeologicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 210 m (1.395 m²), budowę chodnika z kostki betonowej o pow. 385 m², budowę zjazdów i dojazdów o pow. 248 m², montaż studni ściekowych (12 szt.) i studni betonowych (6 szt.), budowę

kanalizacji z PVC – 138 m oraz budowę oświetlenia drogowego (8 latarni z oprawami LED). Planowany termin zakończenia – wrzesień 2018 r.

*Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
plan - 460.020 zł, wykonanie – 0 zł.

Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy budowy kanalizacji deszczowej (III postępowanie), w tym: w ul. Zabobrze o długości 88 m, w ul. Kamiennej 282,50 m i w ul. Bazaltowej 189 m. Planowany termin zawarcia umowy – sierpień 2018 r.

*Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze – II etap
plan - 20.000 zł, wykonanie – 17.500 zł

W ramach, zakończonego i odebranego w maju 2018 r., zadania wykonano odwodnienie liniowe (kaskadowe) wraz z przykanalikiem deszczowym o długości 23 m przy posesji nr 156.

*Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)
plan - 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

W dniu 21.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 14.760 zł z terminem jej opracowania – IV kwartał 2018 r.

*Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem – I etap
plan - 271.500 zł, wykonanie – 0 zł

W dniu 13.03.2018 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 71.340 zł. Termin opracowania – III kwartał 2018 r.

*Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej
plan - 35.000 zł, wykonanie 600 zł

Na podstawie zawartej w dniu 16.03.2018 r. umowy, w kwietniu 2018 r. została wykonana dokumentacja. Pierwsze postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót nie przyniosło rezultatu. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin zawarcia umowy – sierpień 2018 r.

*Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego
plan - 280.000 zł, wykonanie – 6.160 zł

W dniu 16.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy chodnika, którą wykonano w kwietniu 2018 r. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin zawarcia umowy – sierpień 2018 r.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona
plan - 1.319.898 zł, wykonanie 1.319.898 zł

W ramach zadania wykonano drogę wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Zielonej (423 m drogi wraz z jednostronnym chodnikiem, ułożono 43 m kanalizacji deszczowej oraz wykonano 16 latarni z oprawami LED), odwodnienie i oświetlenie ul. Kresów II RP (ułożono 71 m kanalizacji deszczowej i wykonano 12 latarni z oprawami LED) oraz oświetlenie drogowe przy ul. Kosiby (10 latarni z oprawami LED). Odbiór zadania nastąpił w styczniu 2018 r.

*Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia – Widok
plan -189.937 zł, wykonanie – 164.554 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, za przejście z mocy prawa przez Gminę Miejską Bolesławiec gruntów powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji. drogowej na budowę dróg.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan -2.040.000 zł, wykonanie – 15.789 zł

*Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu

plan - 1.350.000 zł, wykonanie 0 zł

W lutym 2018 r. zostały podpisane umowy na budowę drogi, na sprawowanie nadzoru autorskiego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umów – 1.347.282 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy budowy drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok. 337 m i szerokości 5,5 m (2.905 m²), budowy chodnika obustronnego z kostki betonowej o pow. 1.140 m², budowy zjazdów o pow. 275 m², budowy ścieżki rowerowej o pow. 980 m², wykonania przykanalików deszczowych – 43 m, wpustów ulicznych deszczowych – 15 szt. oraz budowy oświetlenia drogowego – 12 latarni z oprawami LED. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2018 r.

*Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie

plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu 2018 r. nie podjęto działań w tym zakresie.

*Przebudowa drogi ul. S. Staszica

plan - 120.000 zł, wykonanie – 15.129 zł

W marcu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Staszica od zjazdu z ul. Góralskiej wzdłuż budynku nr 63 a, b, c, d i e. Dokumentację wykonano w maju 2018 r. W lipcu 2018 r. rozpoczęto procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót, tj. ułożenie warstwy asfaltowej, ułożenie krawężników, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, regulację studzienek kanalizacyjnych oraz ułożenie odwodnienia liniowego. Planowany termin zawarcia umowy – sierpień 2018 r.

*Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny

plan - 60.000 zł, wykonanie – 0 zł

W maju 2018 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23.990 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji – sierpień 2018 r.

*Budowa drogi – ul. Rajska

plan - 30.000 zł, wykonanie – 660 zł

W maju 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi. Wartość umowy – 5.535 zł. Planowany termin wykonania – sierpień 2018 r.

*Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” z ul. Zabobrze

plan wydatków - 280.000 zł, wykonanie – 0 zł

W marcu 2018 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi. Wartość umowy – 29.766 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji – lipiec 2018 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

plan - 729.300 zł, wykonanie – 0 zł

Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy "Wariantowej koncepcji techniczno – architektonicznej w ramach inwestycji Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan – 1.621.000 zł, wykonanie – 32.728 zł, z tego:

*Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3a

plan - 650.000 zł, wykonanie – 0 zł

W dniu 12.04.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SITKOWSKI” z Legnicy, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (wartość umowna - 630.000 zł, termin wykonania - 01.07.2018 r.) i w dniu 10.04.2018 r. z firmą ZID Zakład Inżynierii Drogowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (8.610 zł).

*Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 I etap

plan - 362.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę z firmą „OGRODY Jagielski” z Bolesławca (wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - II postępowanie) na kwotę 356.700zł z terminem zakończenia – 17.10.2018 r. oraz z Remigiuszem Bober z Nowogrodźca na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (5.000 zł).

*Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 2/4

plan - 300.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR” z siedzibą w Lubinie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą, po odbiorze przez Komisję Oceny Projektu Inwestycyjnego, w dniu 21.06.2018 r. złożono, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, w Starostwie Powiatowym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg na roboty.

*Termomodernizacja budynku ul. Obrońców Helu 8ab

Plan - 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

W terminie do 31.08.2018 r. zostanie wykonana, przez Pracownię Architektury z Golnic, dokumentacja projektowa za kwotę 15.400 zł. Termin wykonania jest równoznaczny z terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

*Budowa parkingu na zapleczu budynków przy ul. Asnyka 2-9 – projekt budowlany

plan -10.100 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR” z siedzibą w Lubinie. Po konsultacjach społecznych (negatywny wynik konsultacji) odstąpiono od realizacji tego zadania. Wykonawca przekazał wszystkie materiały i opracowania (mapa do celów projektowych, opracowania koncepcyjne, opinia geotechniczna i uzyskane uzgodnienia). Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu b.r.

*Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. Asnyka 2-9

plan - 15.900 zł, wykonanie – 0 zł

W przygotowaniu umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia – uzgodniono warunki finansowe z wykonawcą na jej opracowanie.

*Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formie zaprojektuj –wybuduj

plan - 30.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia z firmą ELEKTROKAB z Lubania. Wartość umowna robót – 29.889 zł, termin zakończenia – 31.12.2018 r.

*Zmiana systemów grzewczych w lokach komunalnych

plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę z firmą DELTA Technika Grzewcza z Bolesławca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych: ul. Komuny Paryskiej 36/3, ul. Mazowiecka 13a/2 i ul. Polna 16/4. Wartość umowy - 7.380 zł, termin wykonania do 20.07.2018 r. równoznaczny z terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

*Zakup serwera

Za kwotę 32.728 zł dokonano zakupu serwera (plan – 33.000 zł).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 3.000.000 zł, wykonanie – 3.900 zł

Wydatki przeznaczono na odpłatne nabycie od osoby fizycznej niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako dz. gruntu nr 49/2, położonej w rejonie ulic Widok-Ptasia,

o pow. 0,0053 ha. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu, m.in. na wykup nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Zgorzeleckiej nr 28-29 (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły specjalnej).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

plan - 150.000 zł, wykonanie – 0 zł

Środki zaplanowano na:

*budowę alei na cmentarzu komunalnym - 140.000 zł,

*odwodnienie starej części cmentarza – 6.000 zł,

*zakup drukarki do kasy fiskalnej - 4.000 zł.

Zadania będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

plan – 2.463.090 zł, wykonanie – 392.884 zł, z tego:

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

plan – 150.000 zł, wykonanie – 86.811 zł

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

plan – 2.313.090 zł, wykonanie – 306.073 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione za I etap realizacji umowy: Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej – dostawa i instalacja aplikacji (serwerowych, desktopowych, mobilnych, www) oraz sprzętu specjalistycznego, a także wdrożenie danych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP nr 2 zaplanowano środki w wysokości 10.947 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 252.000 zł, wykonanie – 3.000 zł, z tego:

*Modernizacja dźwigu towarowego w MPP nr 4 w Bolesławcu – dostawa i montaż

plan - 46.000 zł, wykonanie – 0 zł

W maju 2018 r. zawarto umowę na dostawę i montaż dźwigu towarowego przeznaczonego do transportu posiłków z kuchni zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku na parter. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji na modernizację dźwigu i uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego. Wartość umowy – 45.510 zł. Planowany termin zakończenia – sierpień 2018 r.

*Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe

plan - 146.000 zł, wykonanie – 3.000 zł

W kwietniu 2018 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wartość umowy – 84.735 zł. Planowany termin wykonania – październik 2018 r.

*Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a – remont szatni
plan – 60.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W ramach zadania, w II półroczu, będą wykonane posadzki heterogeniczne – 100,5 m², instalacje elektryczne, wymienione drzwi wewnętrzne (4 szt.), wykonane naświetle z PCV i gładzie gipsowe oraz roboty malarskie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

plan – 2.179.462 zł, wykonanie – 2.179.461 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 – 350.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Opis przy zadaniu „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu” (Dział 926, Rozdz. 92601).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środki w wysokości 58.000 zł zaplanowano na remont pomieszczeń i wyposażenie DDP.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota 232.000 zł przeznaczona jest na realizację programu Senior + w DDP.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 250.000 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej - „Remont nawierzchni drogi i chodników ul. Tulipanowa” (Rozdz. 60016, §4270). W lipcu 2018 r. unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na brak złożonych ofert. Planowany zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych oraz studni betonowych rewizyjnych i ściekowych, budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz ściekowymi (wpusty uliczne) oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi po robotach ziemnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza i ochrona wód

plan – 5.892.000 zł, wykonanie – 795.203 zł na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

W dniu 04 czerwca 2018 r. podpisano umowy pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu. W ramach programu podpisano z osobami fizycznymi 305 umów o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz 7 umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. W I półroczu 2018 r. przeprowadzono 132 kontrole prawidłowości wykonania zadania przez mieszkańców- inwestorów i dokonano wypłaty środków w łącznej wysokości 695.203 zł. Wypłacono również 1 dotację w wysokości 100.000 zł wspólnocie mieszkaniowej.

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.090.000 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

*Budowa oświetlenia ul. Irysów

plan - 30.000 zł. Wykonanie – 0 zł

W marcu 2018 r. zawarto umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonania robót. Wartość umowy – 28.995 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna

plan - 10.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy nowowynbudowanych budynkach mieszkalnych. Planowany termin wykonania dokumentacji – III kwartał 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Zabobrze

plan - 50.000 zł, wykonanie – 0 zł

W marcu 2018 r. zawarta została umowa dotycząca zaprojektowania i wykonania robót. Wartość umowy – 46.823 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień 2018 r.

*Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec

plan - 2.000.000 zł, wykonanie – 0 zł

Z uwagi na brak ogłoszenia w I półroczu 2018 r. naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia w mieście, nie podjęto działań o realizacji zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 413.000 zł, wykonanie – 3.444 zł, z tego:

*Modernizacja fontanny w Rynku

plan - 160.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zadanie zrealizowane i zakończone w lipcu 2018 r. Wartość umowna – 159.100 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych, celem zatrzymania degradacji obiektu. W ramach prac dokonano m. in. modernizacji układu uzdatniania wody, wymiany kompleksowej zestawu pompowego i układu filtracji, modernizacji atrakcji wodnych, zmieniono sposób obsługi dysz dynamicznych, dokonano rewitalizacji podłoża betonowego oraz wykonano oparcie dla okładzin kamiennych niecki.

*Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej

plan - 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

W maju 2018 r. złożono dokumentację aplikacyjną dla projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu” planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – typ projektów: „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”, KONKURS NR POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18. Wniosek aplikacyjny jest w trakcie oceny.

*Plac rekreacyjny ul. Kilińskiego

plan - 150.000 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu 2018 r. nie podjęto działań w zakresie realizacji tego zadania.

*Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw

plan - 73.000 zł, wykonanie – 0 zł

Wytypowano urządzenia do wymiany. W przygotowaniu postępowanie – zaproszenie do składania propozycji cenowych.

*Zakup wiaty rekreacyjnej

plan - 10.000 zł, wykonanie – 0 zł

W przygotowaniu postępowanie – rozpoznanie rynku, zaproszenie do składania propozycji cenowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

*Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100-lecia Odzyskania Niepodległości

plan – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

W dniu 03.07.2018 r. zawarta została umowa dotycząca wykonania prac budowlanych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej pomnika, modelu orła w gipsie, modelu w glinie, obróbkę kamieniarską bloków kamiennych i montaż flagi w pomniku z kostek ceramicznych. Wartość umowy – 92.000 zł. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2018 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Zaplanowaną kwotę 128.600 zł wydatkowano na zakup projektora cyfrowego przez BOK – MCC.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

plan - 14.700.000 z, wykonanie – 3.129.653 zł

W I półroczu 2018 r. realizowano umowy zawarte w roku ubiegłym 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. W kwietniu 2018 r. zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż wyposażenia uzupełniającego do budynku Centrum Wiedzy o wartości 979.262 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, czytelnicy dla dorosłych, mediateki dla dzieci i młodzieży ze stanowiskami komputerowymi i słuchowiskami, „Strefy Małego Odkrywcy” wyposażone w stanowiska z interaktywnymi urządzeniami, sal warsztatowych i sali konferencyjnej. W dniu 02.07.2018 r. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z kwotą dofinansowania w wysokości 31,77 %.

Rozdział 92118 Muzea

plan – 528.059 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

*Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów

plan – 425.600 zł

Celem projektu jest realizacja wspólnie z partnerem czeskim działań w celu rozwijania edukacji muzealnej w regionie. Zadanie dofinansowane w ramach „Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – Polska, priorytet 4. Czas realizacji projektu: 2017 – 2019 r.

*Hradec nad Nysą i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł

plan – 92.459 zł

Celem projektu, dofinansowanego z w ramach „Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – Polska, Fundusz mikroprojektów, priorytet 2, jest włączenie Hradka n. NISOU do transgranicznego szlaku tradycji rzemieślniczych „Via Fabrilis” i przeprowadzenie po obu stronach granicy działań popularyzujących zagadnienia w tym zakresie. Czas realizacji: 2017 – 2018 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 55.328 zł, wykonanie – 30.328 zł, z tego:

*Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu

plan - 25.000 zł, wykonanie – 0 zł

W dniu 05.07.2018 r. zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy – koncepcji programowo – przestrzennej budynku tzw. dawnej garncarni przy ul. Widok 1b. Ekspertyza powinna zawierać aktualny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym i konserwatorskim oraz określić możliwości jego modernizacji z uwzględnieniem potrzeb programowych i warunków dalszego funkcjonowania w tym budynku Galerii Sztuki

i Garncerni wraz z warsztatem garncarskim i atelierem. Wartość umowy – 25.000 zł. Planowany termin opracowania ekspertyzy – sierpień 2018 r.

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

plan - 30.328 zł zrealizowano w 100%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

*Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

plan - 900.000 zł, wykonanie – 0 zł

Planowane jest wykonanie muszli koncertowej ze szkła hartowanego i w części powłoki z blachy, na konstrukcji nośnej z drewna klejonego. W I półroczu 2018 r. przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Aktualnie trwa ocena oferty złożonej w ostatnim postępowaniu. Dnia 25.06.2018 r. złożono do Wspólnego Sekretariatu wnioszek o dokonanie zmian w projekcie pn. „Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu Weinau w Zittau”, dotyczący przesunięcia terminu realizacji projektu do 31.12.2018 r. Dnia 25.06.2018 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu dotyczący wykorzystania oszczędności poprzetargowych w kategorii „Infrastruktura i roboty budowlane”, poprzez przyznanie ich na budowę muszli koncertowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 624.545 zł, wykonanie – 0 zł, z tego:

*Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole

Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

plan - 550.000 zł

Zadanie jest powiązane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu” (Dz. 851, Rozdz. 85154) – łączny plan wydatków 900.000 zł (zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej). W dniu 08.05.2018 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót dotyczy m.in. budowy boiska do siatkówki plażowej o pow. 258 m², boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o pow. 420 m², ustawienia piłkochwytyw, wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego i drenażu oraz ogrodzenia o długości 10 m (z bramą i furtką). Wartość zawartych umów – 649.969 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania – lipiec 2018 r. Rozliczenie finansowe – sierpień 2018 r.

*Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji

projektowej i kosztorysowej wraz z audytem

plan - 74.545 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres opracowania dotyczy m. in. zmodernizowania i rozbudowy obiektu, aby spełniał kryteria licencyjne PZPN dla klubów III ligi i klas niższych, wykonania sztucznego oświetlenia, nagłośnienia, monitoringu obiektu, elektronicznych tablic wyników, ogrodzenia, zadaszonych trybun, miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznej i bieżni treningowej rozgrzewkowej. Opracowana dokumentacja projektowa zostanie poddana audytowi, w celu wyeliminowania ewentualnych błędów projektowych, co jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji o dużej wartości i dofinansowanych ze środków UE. Wartość zawartych umów – 74.545 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 45.800 zł na wydatki związane ze zmianą lokalizacji lodowiska. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt rozbiórki lodowiska

(1.572 zł). W II półroczu będą realizowane pozostałe prace związane z nową lokalizacją lodowiska przy ul. Spacerowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 6.140.000 zł, wykonano – 2.948.589 zł, z tego:

*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta

plan - 37.800 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu 2018 r. nie podjęto działań w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta.

*Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności

plan - 100.000 zł, wykonanie – 3.690 zł

W I półroczu 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana. W lutym 2018 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o udzielenie dofinansowania z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. Pomimo uzyskania pozytywnej oceny formalnej w naborze wniosków, projekt nie uzyskał dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną

plan - 6.000.000 zł, wykonanie – 2.944.899 zł

W czerwcu 2018 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W lipcu 2018 r. dokonano płatności końcowych. Zakres rzeczowy zadania dotyczył aranżacji i zagospodarowania terenu nad Bobrem poprzez budowę m. in. pumptracku, skateparku, ściany wspinaczkowej, dostawę i montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, stojaki do rowerów) oraz wykonania nawierzchni utwardzonych wokół wybudowanych obiektów.

W maju 2018 r. złożono dokumentację aplikacyjną dla projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu” planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – typ projektów: „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”, KONKURS NR POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18. Projekt dotyczy budowy parku podzielonego na kilka placów zmysłu tj. wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu. Każda ze stref będzie zawierała zestaw urządzeń edukacyjnych wraz z tablicami informacyjnymi (także w alfabecie Braille’a). 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 zostałaby stworzona ścieżka wirtualna z QR kodami i wirtualna, tematyczna gra edukacyjna. Aktualnie trwa ocena wniosku aplikacyjnego.

*Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
plan - 2.200 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu 2018 r., wspólny wniosek partnerski pn. „Łużyce – Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” uzyskał pozytywną decyzję Komitetu Monitorującego o zatwierdzeniu do dofinansowania projektu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje oznakowanie tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica i miasta Bernsdorf.

W czerwcu 2018 r. przygotowano załączniki do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Interreg Polska Saksonia 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest od września 2018 r. do października 2019 r.

III. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 323.173 zł, wykonano w 168.525 zł, tj. w 52,1% zaplanowanych wielkości. 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 (89.722 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 835 dzieci w 34 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 328.755 zł (plan – 597.125 zł), tj. w 55,1%. Z osiągniętych dochodów pokryto 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. Ogółem wydatkowano kwotę 270.185 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole w wysokości 421.403 zł (plan – 875.340 zł) przeznaczono w kwocie 417.506 zł na zakup środków żywności (351.883 zł) oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3 (65.623 zł).

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 100.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 134.486 zł.

Na planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 155.603 zł, zrealizowano 43.221 zł, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

plan – 75.603 zł, wykonanie – 23.395 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS kierownika MCEE.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 80.000 zł, wykonanie – 19.826 zł, tego:

*zakup materiałów i wyposażenia – plan 40.000 zł, wykonanie – 9.702 zł, w tym

zakup materiałów i nagród w szkolnych konkursach ekologicznych realizowanych przez MCEE m.in. „Las bliżej nas”, „Żyjemy wśród ptaków”, „Tajemnice drzew – oko w oko z przyrodą”,

* zakup środków żywności

plan – 1.000 zł, wykonanie – 282 zł na zakup poczęstunku dla laureatów konkursów ekologicznych.

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 43 zł na zakup książek do biblioteki MCEE.

* zakup usług pozostałych

plan – 38.000 zł, wykonanie – 9.799 zł, w tym zakup usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych (np. przewóz uczestników na zajęcia terenowe w Osieczowie oraz przewóz laureatów konkursu „Na baterie też jest sposób” do ZOO, zakup biletów na basen i do ZOO).

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Na 30.06.2018 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 2018	Wykonanie 30.06.2018
Dochody bieżące (zł)	155.675.183	81.156.261
Wydatki bieżące (zł)	152.768.767	74.268.395
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	2.906.416	6.887.866

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 2018 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 2018	Wykonanie 30.06.2018
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1.083.320	552.174
2.	Splata odsetek	1.154.633	421.833
3.	Poręczenia	300.000	
4.	Razem 1+2+3	2.537.953	974.007
5.	Dochody ogółem	185.530.594	87.412.611
6.	Dochody bieżące	155.675.183	81.156.261
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	6.506.000	2.101.759
8.	Wydatki bieżące	152.768.767	74.268.395
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2015	16,59%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2016	13,64%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2017	13,81%	
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)	14,68%	
13.	Wskaźnik planowanej na 2018 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	1,37%	1,11%

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 17.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym plan finansowy nie był zmieniany i pozostał w wysokości 6.446.590 zł.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- na działalność statutową 1.396.964 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 i wykorzystano kwotę 23.141 zł.

- wydatki na organizację imprez 185.000 zł (plan – 353.958 zł): Wystawa fotografii Grzegorza Motoryna + spotkanie autorskie – 600 zł, Wystawa malarstwa „Oś czasu 2” Powąlkowie – 600 zł, Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 5.000 zł, Warsztaty feryjne – 1.000 zł, Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Zakochanych – 500 zł, Wystawa Malarstwa Krystyna Wodnicka – 600 zł, Warsztaty Wielkanocne – 500 zł, Wystawa bolesławieckich artystek z okazji Dnia Kobiet – 1.500 zł, Od Hiszpanii po Orient – 4.000 zł, Konkurs piosenki Jacka Kaczmarskiego – 1.000 zł, Wystawa Stowarzyszenia Polskiego Patchworku – 600 zł, Przegląd piosenki przedszkolnej „Pozytywka” – 3.000 zł, Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki – 500 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 2.000 zł, Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – 30.000 zł, Dni Bolesławca, Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej – 82.000 zł, 5xP Wystawa Pracowni Artystycznych BOK – MCC – 600 zł, Poplenerowa wystawa studentów krakowskiej ASP – 1.000 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 50.000 zł.

Przychody z prowadzonej działalności 1.781.974 zł

- bilety wstępu do kina	673.539 zł
- okulary 3D	2.124 zł
- koncerty i imprezy	150.391 zł
- imprezy plenerowe	217.681 zł
- przychody z kawiarenki kina FORUM	63.099 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	46.893 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	3.089 zł
- wynajem restauracji	40.491 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	57.720 zł
- pozostałe przychody (za wypały ceramiczne, inne wynajmy)	17.128 zł
- pozostałe przychody operacyjne – rozliczenie amortyzacji	
środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	506.951 zł
- pozostałe przychody operacyjne	2.868 zł

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 3.336.909 zł, tj. 47,5% planu dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC i CIK, zakupu materiałów do bieżącej pracy BOK-MCC i materiałów do organizacji imprez stałych oraz imprez ogólnomiejskich. Na usługi składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usług bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM, MCC i CIK – wynikające z przepisów o użytkowaniu urządzeń, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, noclegi, gastronomia.

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

Kwota wypłaconych wynagrodzeń (1.098.850 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 861.795 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 237.055 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,5 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.830,20 zł. Wypłacono nagrody w kwocie 81.700 oraz trzy nagrody jubileuszowe w wysokości 14.992 zł.

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

Na zakup projektora cyfrowego (316.356 zł) BOK – MCC otrzymał dotację celową z budżetu miasta w kwocie 128.600 zł, dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 128.600 zł. Pozostała kwota (59.156 zł) została pokryta środkami własnymi.

Należności na 30.06.2018 r. wynosiły 104.936 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 32.951 zł oraz podatku od towarów i usług – 71.985 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. (200.300 zł) to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (15.976 zł), składek ZUS (50.646 zł) oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 133.678 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 r. wynosił 74.316 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. jest to kwota 104.525 zł.

W okresie sprawozdawczym BOK - MCC osiągnął wynik dodatni w wysokości 50.170 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 9.379 zł w związku z uzyskanymi dodatkowymi wpływami z tytułu darów książkowych, ze zwrotu kosztów za karty czytelnika oraz sprzedaży zużytych książek.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 612.034 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody w wysokości 30.992 zł z następujących tytułów:

- usługi i wpłaty za przekroczenie terminu zwrotu książek	6.488 zł
- wpłaty za kartę czytelnika i zwrot innych kosztów	3.169 zł
- dary książkowe	6.210 zł
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków budżetowych.	15.125 zł

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 611.260 zł, tj. 51,8% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 395.949 zł,

- wynagrodzenia osobowe	305.260 zł
- nagrody roczne	65.569 zł
- nagrody jubileuszowe	11.601 zł
- odprawy emerytalne	13.519 zł

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 14,38 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.589,11 zł.

Na zakupy towarów i usług wydatkowano kwotę 67.216 zł, przeznaczając ją m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	13.965 zł
- zakup energii	18.525 zł
- zakup usług remontowych	715 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, monitoringu obiektu oraz wywozu nieczystości (34.011 zł).

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na 30.06.2018 r. to kwota 54 zł.

Zobowiązania na 30.06.2018 r. r. w wysokości 34.969 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Stan środków pieniężnych na początek 2018 r. wynosił 52.391 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. jest to kwota 49.717 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 31.766 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 216.827 zł, z tego: z tytułu dotacji podmiotowej – 140.000 zł, z dotacji celowej na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE - 62.170 zł, darowizn księgozbiorów – 1.657 zł oraz przychodów z tytułu sprzedaży biletów i nadzorów archeologicznych – 13.000 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 756.980 zł. Muzeum otrzymało również dotację celową w wysokości 26.608 zł na realizację projektu „Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna współpraca transgraniczna”

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 60.879 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu	9.726 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze, warsztaty	16.369 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych	15.284 zł
- przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i z dotacji celowej	19.425 zł
- pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek)	75 zł

Otrzymano również darowiznę w formie księgozbioru w kwocie 1.657 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 687.980 zł, w tym:

- amortyzacja – 40.761 zł,
- zużycie materiałów – 70.260 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 24.954 zł,
- zakup usług – 62.530 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 382.911 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 312.296 zł, dodatek specjalny z tytułu realizacji projektów unijnych - 20.920 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.962 zł oraz odprawa emerytalna – 3.733 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 77.829 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 11,83. Średnie wynagrodzenie miesięczne łącznie z premiami i nagrodami wyniosło 4.400 zł.

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

Należności na 30.06.2018 r. w kwocie 4.044 zł stanowiły wartość wykonanych usług nadzorów.

Zobowiązania na 30.06.2018 r. w kwocie 4.128 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 wynosił 123 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. jest to kwota 53.145 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 131.536 zł.

Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Mirosława Mitek

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2018 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	7 532	7 532		7 532	7 532		7 532	8 632
	01030		Izby rolnicze		1 100								1 100
	01095		Pozostała działalność			7 532	7 532		7 532	7 532		7 532	7 532
600			Transport i łączność	10 516 630	15 340 440				2 052 179	249 442	1 802 737	10 516 630	17 392 619
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 845 100	5 297 700				14 144	14 144		8 845 100	5 311 844
	60011		Drogi publiczne krajowe		1 500				148 500		148 500		150 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000	18 500							225 000	18 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe		511 500								511 500
	60016		Drogi publiczne gminne		5 674 500				1 679 535	235 298	1 444 237		7 354 035
	60017		Drogi wewnętrzne	561 648	2 635 000				210 000		210 000	561 648	2 845 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		150 720								150 720
	60095		Pozostała działalność	884 882	1 051 020							884 882	1 051 020
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 239 300	16 456 109				112 000	-30 000	142 000	15 239 300	16 568 109
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 445 300	12 338 109				112 000	-30 000	142 000	6 445 300	12 450 109
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 794 000	4 024 000							8 794 000	4 024 000
	70095		Pozostała działalność		94 000								94 000
710			Działalność usługowa	1 296 000	1 517 828				61 677	61 677		1 296 000	1 579 505
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		182 758								182 758
	71035		Cmentarze	1 296 000	1 295 070				61 677	61 677		1 296 000	1 356 747
	71095		Pozostała działalność		40 000								40 000

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
750			Administracja publiczna	3 083 910	18 040 196	143 970	143 970		-24 000	-24 000		3 227 880	18 016 196
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 196	509 096							509 196	509 096
	75022		Rady gmin		379 300								379 300
	75023		Urzędy gmin	2 574 714	14 552 505	143 970	143 970					2 718 684	14 552 505
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		990 500				-98 852	-98 852			891 648
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 425 744								1 425 744
	75095		Pozostała działalność		183 051				74 852	74 852			257 903
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 834	7 834								7 834
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	7 834							7 834	7 834
752			Obrona narodowa	600	600							600	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600							600	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	1 175 996				10 000	10 000		91 000	1 185 996
	75404		Komendy wojewódzkie Policji						10 000	10 000			10 000
	75410		Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej										
	75414		Obrona cywilna	1 000	41 500							1 000	41 500
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000	1 129 496							90 000	1 129 496
	75495		Pozostała działalność		5 000								5 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 978 927									68 978 927
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000								61 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 774 600								18 774 600	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 368 300								8 368 300	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 984 800								1 984 800	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 790 227								39 790 227	
757			Obsługa długu publicznego		1 454 633				39 000	39 000			1 493 633
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 054 633				139 000	139 000			1 193 633
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000				-100 000	-100 000			300 000
758			Różne rozliczenia	25 515 073	3 381 089	67 197	-7 348	74 545	-1 639 308	-236 518	-1 402 790	25 582 270	1 741 781
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 483 739		-7 348	-7 348					25 476 391	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			74 545		74 545				74 545	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 381 089				-1 639 308	-236 518	-1 402 790		1 741 781
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 334								31 334	
801			Oświata i wychowanie	2 792 548	38 194 456	1 733 740	-118 158	1 851 898	2 234 445	34 036	2 200 409	4 526 288	40 428 901
	80101		Szkoły podstawowe		16 731 611				68 465	57 518	10 947		16 800 076
	80104		Przedszkola	2 217 504	10 447 949	-136 816	-136 816		38 970	28 970	10 000	2 080 688	10 486 919
	80110		Gimnazja	350 070	5 997 191				-22 043	-22 043		350 070	5 975 148
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		37 703								37 703

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki	
						+ zwiększenie								
						- zmniejszenie								
						Dochody			Wydatki					
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14	
803	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		170 861									170 861
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		758 060									758 060
	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		1 743 883				-31 370	-31 370				1 712 513
	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		1 517 229				-65 018	-65 018				1 452 211
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		448 462				18 596	18 596				467 058
	80195		Pozostała działalność	224 974	341 507	1 870 556	18 658	1 851 898	2 226 845	47 383	2 179 462	2 095 530		2 568 352
			Szkolnictwo wyższe		41 600									41 600
80395		Pozostała działalność		41 600										41 600
851			Ochrona zdrowia		1 317 000				596	-99 404	100 000			1 317 596
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000				596	596				24 596
	85149		Programy polityki zdrowotnej		170 000									170 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 000									54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 046 000					-100 000	100 000			1 046 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195		Pozostała działalność		23 000								23 000
852			Pomoc społeczna	5 654 527	11 438 001	523 191	291 191	232 000	491 821	259 821	232 000	6 177 718	11 929 822
	85202		Domy pomocy społecznej	1 913 724	3 367 770	127 370	127 370		231 000	231 000		2 041 094	3 598 770
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 749	1 537 598	52 960	52 960		52 960	52 960		1 188 709	1 590 558
	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	221 100	221 100							221 100	221 100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000	691 469				-50 000	-50 000		312 000	641 469
	85215		Dodatki mieszkaniowe		980 000	20 637	20 637		-64 363	-64 363		20 637	915 637
	85216		Zasilki stałe	602 000	602 000							602 000	602 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100	2 126 837	24 224	24 224		24 224	24 224		595 324	2 151 061
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 750	801 600	-16 572	-16 572		-16 572	-16 572		247 178	785 028
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000	587 467	82 572	82 572		82 572	82 572		418 572	670 039
	85295		Pozostała działalność	299 104	522 160	232 000		232 000	232 000		232 000	531 104	754 160
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000				75 000	75 000			90 000
	85395		Pozostała działalność		15 000				75 000	75 000			90 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		770 579	126 920	126 920		140 320	140 320		126 920	910 899
	85401		Świetlice szkolne		641 992								641 992
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 587				13 400	13 400			26 987
	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		50 000	126 920	126 920		126 920	126 920		126 920	176 920

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
855			Rodzina	27 957 000	28 522 928	386 157	386 157		386 157	386 157		28 343 157	28 909 085
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 552 000	17 552 000	-1 305 000	-1 305 000		-1 305 000	-1 305 000		16 247 000	16 247 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	10 405 000	10 295 000	-14 000	-14 000		-14 000	-14 000		10 391 000	10 281 000
	85503		Karta Dużej Rodziny			157	157		157	157		157	157
	85504		Wspieranie rodziny		194 208	1 705 000	1 705 000		1 705 000	1 705 000		1 705 000	1 899 208
	85508		Rodziny zastępcze		481 720								481 720
	85595		Pozostała działalność										
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 139 463	24 491 466	63 920	63 920		141 920	-6 080	148 000	11 203 383	24 633 386
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 287 009	435 880							2 287 009	435 880
	90002		Gospodarka odpadami	6 943 000	8 644 565	63 920	63 920		3 920	3 920		7 006 920	8 648 485
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 150 000								2 150 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 000								1 500 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 911 550								5 911 550
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000								15 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		195 900								195 900
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 500	3 700 000				30 000		30 000	1 667 500	3 730 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000								100 000	
	90095		Pozostała działalność	141 954	1 938 571				108 000	-10 000	118 000	141 954	2 046 571
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239 483	20 924 675	-445 070	54 030	-499 100	3 148 795	214 067	2 934 728	6 794 413	24 073 470
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		126 000				100 000		100 000		226 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 963 887				128 600		128 600		3 092 487

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
	92116		Biblioteki	6 749 100	13 128 523	-499 100		-499 100	2 700 000		2 700 000	6 250 000	15 828 523
	92118		Muzea	155 533	2 036 265				152 970	202 170	-49 200	155 533	2 189 235
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 729 000	54 030	54 030		67 225	11 897	55 328	54 030	1 796 225
	92195		Pozostała działalność	334 850	941 000							334 850	941 000
926			Kultura fizyczna	3 331 900	7 861 345	78 842	78 842		4 249 036	124 491	4 124 545	3 410 742	12 110 381
	92601		Obiekty sportowe	625 534	575 085				124 545		124 545	625 534	699 630
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 517 002	4 468 410	4 000	4 000		28 000	28 000		2 521 002	4 496 410
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 364	2 817 850	74 842	74 842		4 096 491	96 491	4 000 000	264 206	6 914 341
			OGÓŁEM :	182 844 195	190 952 875	2 686 399	1 027 056	1 659 343	11 487 170	1 205 541	10 281 629	185 530 594	202 440 045

**Wykonanie dochodów budżetowych
na 30.06.2018 r. w/g źródeł**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			100 662 705	94 072 160	6 590 545	50 062 055	47 824 042	2 238 013	49,7
1.	Dochody z podatków i opłat			36 014 100	36 014 100		18 977 810	18 977 810		52,7
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	23 300 000	23 300 000		11 793 469	11 793 469		50,6
	2. Podatek rolny	756	0320	24 300	24 300		13 288	13 288		54,7
	3. Podatek leśny	756	0330	15 000	15 000		7 719	7 719		51,5
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 300 000	1 300 000		595 508	595 508		45,8
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	61 000	61 000		25 362	25 362		41,6
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	125 000	125 000		87 603	87 603		70,1
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	27 000	27 000		14 683	14 683		54,4
	8. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400				2 395	2 395		
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	530 000	530 000		262 733	262 733		49,6
	10. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	150 000	150 000		55 129	55 129		36,8
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	34 000	34 000		9 007	9 007		26,5
	12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 100 000	1 100 000		817 437	817 437		74,3
	13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 207 000	7 207 000		3 910 887	3 910 887		54,3
		756		320 000	320 000		216 624	216 624		67,7
		900		6 887 000	6 887 000		3 694 263	3 694 263		53,6
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	2 140 000	2 140 000		1 381 298	1 381 298		64,5
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	800	800		1 292	1 292		161,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		39 790 227	39 790 227		18 880 544	18 880 544		47,5
	1. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	36 790 227	36 790 227		17 742 246	17 742 246		48,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 000 000	3 000 000		1 138 298	1 138 298		37,9
3.	Dochody z majątku gminy			17 222 208	10 706 208	6 516 000	7 855 486	5 746 545	2 108 941	45,6
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	130 000	130 000		123 850	123 850		95,3
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 550 000	1 550 000		1 361 260	1 361 260		87,8
	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 - MZGM		0750	9 026 208	9 026 208		4 261 435	4 261 435		47,2
		020					404	404		
		700		6 018 300	6 018 300		2 601 061	2 601 061		43,2
		700		300 000	300 000		300 792	300 792		100,3
		700		174 000	174 000		74 524	74 524		
		750		169 540	169 540		92 355	92 355		54,5
		852		13 303	13 303		5 073	5 073		38,1
		900		2 290 009	2 290 009		1 143 504	1 143 504		49,9
		926		61 056	61 056		43 722	43 722		71,6
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	10 000		10 000	7 040		7 040	70,4
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	6 500 000		6 500 000	2 087 706		2 087 706	32,1
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	6 000		6 000	14 195		14 195	236,6
		700		6 000		6 000	14 053		14 053	234,2
		801					142		142	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych						19 277	19 277		
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	801	2701				19 277	19 277		
5.	Pozostałe dochody			7 636 170	7 561 625	74 545	4 328 938	4 199 866	129 072	56,7
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	90 600	90 600		42 627	42 627		47,0
		754		90 000	90 000		40 679	40 679		45,2
		756		600	600		1 948	1 948		324,7

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	801	0610				52	52		
	3. 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		23 789	23 789		118,9
	4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	50 000	50 000		63 996	63 996		128,0
		700		10 000	10 000		28 015	28 015		280,2
		750					8 773	8 773		
		754					1 949	1 949		
		756					8 439	8 439		
		852					23	23		
		900		40 000	40 000		14 997	14 997		
		921					1 800	1 800		
	5. Wpływy z różnych opłat		0690	111 000	111 000		136 936	136 936		123,4
		756					2 000	2 000		
		801					450	450		
		900		100 000	100 000		134 486	134 486		134,5
		900		11 000	11 000					
	6. Wpływy z usług		0830	6 017 286	6 017 286		2 769 536	2 769 536		46,0
		600					6 132	6 132		
		700		1 000	1 000		23 811	23 811		2381,1
		700		20 000	20 000		18 992	18 992		95,0
		710		1 250 000	1 250 000		569 043	569 043		
		750		1 600	1 600		533	533		33,3
		852		2 170 986	2 170 986		1 038 849	1 038 849		47,9
		900		131 954	131 954		8 778	8 778		6,7
		926		2 441 746	2 441 746		1 103 398	1 103 398		45,2
	7. Odsetki			518 000	518 000		132 992	132 992		25,7
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				1	1		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910				29 255	29 255		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	900	0910	12 000	12 000		-5 129	-5 129		
	- pozostałe odsetki	700	0920	170 000	170 000		55 456	55 456		32,6
		700	0920	100 000	100 000		9 765	9 765		9,8
		710	0920				14	14		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	0920	175 000	175 000		42 397	42 397		24,2
		756	0920	61 000	61 000		71	71		
		801	0920				39	39		
		852	0920				912	912		
		854					115	115		
		926	0920				96	96		
			0940	488 000	488 000		719 111	719 111		147,4
	9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700		200 000	200 000		99 368	99 368		49,7
		750		143 970	143 970		477 977	477 977		332,0
		801					577	577		
		852		90 000	90 000		81 864	81 864		91,0
		854					5 294	5 294		
		921		54 030	54 030		54 031	54 031		
			0950	15 000	15 000		112 773	112 773		751,8
	10. Różne dochody	600					98 733	98 733		
		700		15 000	15 000		6 114	6 114		40,8
		700					2 310	2 310		
		710					1 100	1 100		
		900					3 999	3 999		
		926					517	517		
			097	72 989	72 989		107 233	107 233		146,9
	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	0970	5 000	5 000		16 078	16 078		321,6
		700	0970	10 000	10 000		13 508	13 508		135,1
		750	0970				3 581	3 581		
		754	0970				2 239	2 239		
		756	0970				846	846		
		801	0970				5 730	5 730		
		852	0970				14 858	14 858		
		900	0970	10 000	10 000		4 707	4 707		47,1
		926	0970	18 200	18 200		33 924	33 924		186,4
		750	0979	29 789	29 789		11 762	11 762		
			2360	111 500	111 500		88 262	88 262		79,2
		750		100	100		53	53		53,0
		852		1 400	1 400		941	941		67,2
		855		110 000	110 000		87 268	87 268		79,3

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	67 250	67 250		2 420	2 420		
	13. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	801		3 330	3 330		2 420	2 420		
		900		63 920	63 920					
		926	2910				85	85		
	14. Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2017 r.	758		74 545		74 545	129 074	2	129 072	173,1
	15. Wpływy do wyjaśnienia		2990				2	2		
			6680	74 545		74 545	129 072		129 072	173,1
			2980				52	52		
		750					43	43		
		852					9	9		
II.	Dotacje celowe			59 360 164	36 095 298	23 264 866	21 634 338	17 616 001	4 018 337	36,4
1.	Dotacje na zadania bieżące			36 095 298	36 095 298		17 616 001	17 616 001		48,8
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	1 047 372	1 047 372		187 334	187 334		17,9
		750	2057	275 159	275 159		83 876	83 876		30,5
		801	2057	109 254	109 254		91 406	91 406		83,7
		600	2058	264 977	264 977					
		801	2058	113 611	113 611					
		921	2058	67 728	67 728					
		926	2058	188 139	188 139					
		801	2059	17 437	17 437		12 052	12 052		69,1
		926	2059	11 067	11 067					
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : - zwrot części podatku akcyzowego		2010	13 961 772	13 961 772		6 422 614	6 422 614		46,0
		010		7 532	7 532		7 532	7 532		100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Urzędy Wojewódzkie	750		509 096	509 096		254 537	254 537		50,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		7 834	7 834		3 919	3 919		50,0
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- świadczenia społeczne	852		1 449 553	1 449 553		735 269	735 269		50,7
	- wydatki na rodzinę	855		11 986 157	11 986 157		5 419 757	5 419 757		45,2
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	16 247 000	16 247 000		8 637 700	8 637 700		53,2
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	46 000	46 000		23 000	23 000		50,0
		710		46 000	46 000		23 000	23 000		50,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 494 512	3 494 512		1 843 426	1 843 426		52,8
		801		1 378 220	1 378 220		689 106	689 106		50,0
		852		1 989 372	1 989 372		1 027 400	1 027 400		51,6
		854		126 920	126 920		126 920	126 920		100,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP		2310	1 252 538	1 252 538		481 474	481 474		38,4
	GS	801		702 468	702 468		380 664	380 664		54,2
	noclegownia	801		350 070	350 070		810	810		0,2
		852		200 000	200 000		100 000	100 000		50,0
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	31 104	31 104		5 453	5 453		17,5
1.8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926	2440	15 000	15 000		15 000	15 000		100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			23 264 866		23 264 866	4 018 337		4 018 337	17,3
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		625	21 570 684		21 570 684	3 789 366		3 789 366	17,6
		600	6257	8 845 100		8 845 100	3 538 040		3 538 040	40,0
		750	6257	1 923 626		1 923 626	219 457		219 457	11,4
		801	6257	1 851 898		1 851 898				
		900	6257	1 657 500		1 657 500				
		921	6257	6 250 000		6 250 000				
		600	6258	619 905		619 905				
		921	6258	87 805		87 805	31 869		31 869	36,3
		921	6257	334 850		334 850				
2.2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	926	6260	675 534		675 534				
2.3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	6300	30 000		30 000				
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	763 648		763 648				
		600		531 648		531 648				
		852		232 000		232 000				
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6630	225 000		225 000	228 971		228 971	101,8
		600		225 000		225 000	228 971		228 971	
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	25 507 725	25 507 725		15 716 218	15 716 218		61,6
	w tym : - oświatowa	758		25 476 391	25 476 391		15 700 552	15 700 552		61,6
	- równoważąca	758		31 334	31 334		15 666	15 666		50,0
	D o c h o d y razem :			185 530 594	155 675 183	29 855 411	87 412 611	81 156 261	6 256 350	47,1

**Wykonanie dochodów budżetowych
 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem śr. z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
			OGÓŁEM		bieżące		majątkowe			
			plan po zmianach (6+8)	wykonanie (7+9)	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 532	7 532	7 532	7 532				
	01095	Pozostała działalność	7 532	7 532	7 532	7 532				
020		Leśnictwo		403		403				
	02001	Gospodarka leśna		403		403				
600		Transport i łączność	10 516 630	3 871 876	264 977	104 865	10 251 653	3 767 011	9 729 982	3 538 040
	60004	Lokalny transport drogowy	8 845 100	3 538 040			8 845 100	3 538 040	8 845 100	3 538 040
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 000	228 971			225 000	228 971		
	60016	Drogi publiczne gminne		92 904		92 904				
	60017	Drogi wewnętrzne	561 648	5 829		5 829	561 648			
	60095	Pozostała działalność	884 882	6 132	264 977	6 132	619 905		884 882	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 239 300	6 867 492	8 723 300	4 758 693	6 516 000	2 108 799		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 445 300	2 867 745	6 439 300	2 853 692	6 000	14 053		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 794 000	3 999 747	2 284 000	1 905 001	6 510 000	2 094 746		
	70095	Pozostała działalność								
710		Działalność usługowa	1 296 000	593 157	1 296 000	593 157				
	71035	Cmentarze	1 296 000	593 157	1 296 000	593 157				
	71095	Pozostała działalność								
750		Administracja publiczna	3 227 880	1 195 343	1 304 254	975 886	1 923 626	219 457	2 228 574	315 095
	75011	Urzędy wojewódzkie	509 196	254 590	509 196	254 590				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		31		31				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	75023	Urzędy gmin	2 718 684	940 574	795 058	721 117	1 923 626	219 457	2 228 574	315 095
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		148		148				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 834	3 919	7 834	3 919				
751			7 834	3 919	7 834	3 919				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	3 919	7 834	3 919				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	45 867	91 000	45 867				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	90 000	44 867	90 000	44 867				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 978 927	34 204 255	68 978 927	34 204 255				
756			68 978 927	34 204 255	68 978 927	34 204 255				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000	25 424	61 000	25 424				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 774 600	9 250 379	18 774 600	9 250 379				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 368 300	4 737 830	8 368 300	4 737 830				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 984 800	1 310 078	1 984 800	1 310 078				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 790 227	18 880 544	39 790 227	18 880 544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	25 582 270	15 845 292	25 507 725	15 716 220	74 545	129 072		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 476 391	15 700 552	25 476 391	15 700 552				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 545	129 074		2	74 545	129 072		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 334	15 666	31 334	15 666				
801		Oświata i wychowanie	4 526 288	1 202 725	2 674 390	1 202 583	1 851 898	142	2 092 200	122 735
	80101	Szkoły podstawowe		5 432		5 290		142		
	80104	Przedszkola	2 080 688	1 070 806	2 080 688	1 070 806				
	80110	Gimnazja	350 070	20 571	350 070	20 571				19 277
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		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								
	80150	Pozostała działalność	2 095 530	105 916	243 632	105 916	1 851 898		2 092 200	103 458
851		Ochrona zdrowia								
	85195	Pozostała działalność								
852		Pomoc społeczna	6 177 718	3 010 652	5 945 718	3 010 652	232 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 041 094	1 004 721	2 041 094	1 004 721				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 709	568 496	1 188 709	568 496				
	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	221 100	115 800	221 100	115 800				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000	157 970	312 000	157 970				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 637	22 268	20 637	22 268				
	85216	Zasiłki stałe	602 000	422 700	602 000	422 700				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 324	306 642	595 324	306 642				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 178	163 301	247 178	163 301				
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	418 572	143 301	418 572	143 301				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
	85295	Pozostała działalność	531 104	105 453	299 104	105 453	232 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 920	132 329	126 920	132 329				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 920	132 329	126 920	132 329				
855		Rodzina	28 343 157	14 144 725	28 343 157	14 144 725				
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 247 000	8 637 700	16 247 000	8 637 700				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 391 000	5 496 867	10 391 000	5 496 867				
	85502	Karta Dużej Rodziny	157	158	157	158				
	85503	Wspieranie rodziny	1 705 000	10 000	1 705 000	10 000				
	85504	Pozostała działalność								
	85595									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 203 383	5 002 001	9 545 883	5 002 001	1 657 500		1 657 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 287 009	1 143 505	2 287 009	1 143 505				
	90002	Gospodarka odpadami	7 006 920	3 704 131	7 006 920	3 704 131				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 500	8 706	10 000	8 706	1 657 500		1 657 500	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	134 486	100 000	134 486				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 395		2 395				
	90095	Pozostała działalność	141 954	8 778	141 954	8 778				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 794 413	87 700	121 758	55 831	6 672 655	31 869	6 740 383	31 869
	92118	Muzea	155 533		67 728		87 805		155 533	
	92116	Biblioteki	6 250 000				6 250 000		6 250 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 030	55 831	54 030	55 831				
	92195	Pozostała działalność	334 850	31 869			334 850	31 869	334 850	31 869
926		Kultura fizyczna	3 410 742	1 196 743	2 735 208	1 196 743	675 534		199 206	
	92601	Obiekty sportowe	625 534	6 000		6 000	625 534			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 521 002	1 175 141	2 521 002	1 175 141				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 206	15 602	214 206	15 602	50 000		199 206	
		OGÓŁEM:	185 530 594	87 412 611	155 675 183	81 156 261	29 855 411	6 256 350	22 647 845	4 007 739

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 632	7 895	7 895	7 895		7 895									
	01030		Izby rolnicze	1 100	363	363	363		363									
	01095		Pozostała działalność	7 532	7 532	7 532	7 532		7 532									
600			Transport i łączność	17 392 619	6 727 141	4 339 664	4 238 123	17 228	4 220 895			101 541			2 387 477	2 387 477	3 935	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 311 844	2 673 447	2 669 512	2 669 512		2 669 512						3 935	3 935	3 935	
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000	924	924	924		924									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 500	12 814	12 814	12 814		12 814									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 500	308 792	25 632	25 632		25 632						283 160	283 160		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 354 035	3 374 610	1 290 017	1 290 017		1 290 017						2 084 593	2 084 593		
	60017		Drogi wewnętrzne	2 845 000	192 146	176 357	176 357		176 357						15 789	15 789		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 720	58 858	58 858	58 858	17 228	41 630									
	60095		Pozostała działalność	1 051 020	105 550	105 550	4 009		4 009			101 541						
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 568 109	5 346 926	5 310 298	5 284 475	1 923 004	3 361 471		25 823				36 628	36 628		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 450 109	5 083 731	5 051 003	5 025 180	1 923 004	3 102 176		25 823				32 728	32 728		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 024 000	238 188	234 288	234 288		234 288						3 900	3 900		
	70095		Pozostała działalność	94 000	25 007	25 007	25 007		25 007									
710			Działalność usługowa	1 579 505	602 401	602 401	593 706	245 552	348 154		8 695							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 758	57 726	57 726	56 085		56 085		1 641							
	71035		Cmentarze	1 356 747	544 675	544 675	537 621	245 552	292 069		7 054							
	71095		Pozostała działalność	40 000														
750			Administracja publiczna	18 016 196	8 346 533	7 953 649	7 636 503	5 300 224	2 336 279		194 531	122 615			392 884	392 884	306 073	
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 096	254 537	254 537	254 537	254 537										
	75022		Rady gmin	379 300	170 375	170 375	5 077		5 077		165 298							
	75023		Urzędy gmin	14 552 505	6 787 878	6 394 994	6 271 947	4 363 887	1 908 060		432	122 615			392 884	392 884	306 073	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	891 648	240 544	240 544	212 344		212 344		28 200							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 744	764 912	764 912	764 311	681 800	82 511		601							
	75095		Pozostała działalność	257 903	128 287	128 287	128 287		128 287									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:												Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	7 834	3 120	3 120	3 120		3 120													
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	3 120	3 120	3 120		3 120													
752			Obrona narodowa	600																		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600																		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 996	521 493	521 493	520 442	423 848	96 594		1 051											
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	8 783	8 783	8 783		8 783													
	75414		Obrona cywilna	41 500	9 726	9 726	9 726	2 747	6 979													
	75416		Straż Miejska	1 129 496	501 874	501 874	500 823	421 101	79 722		1 051											
	75495		Pozostała działalność	5 000	1 110	1 110	1 110		1 110													
757			Obsługa długu publicznego	1 493 633	421 833	421 833								421 833								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 193 633	421 833	421 833								421 833								
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000																		
758			Różne rozliczenia	1 741 781																		
801			Oświata i wychowanie	40 428 901	23 785 629	21 603 168	16 954 782	14 810 038	2 144 744	4 443 357	49 423	155 606			2 182 461	2 182 461	2 179 461					
	80101		Szkoły podstawowe	16 800 076	9 323 419	9 323 419	8 008 142	6 838 018	1 170 124	1 303 764	11 513											
	80104		Przedszkola	10 486 919	6 139 337	6 136 337	3 761 109	3 389 873	371 236	2 373 778	1 450			3 000	3 000							
	80110		Gimnazja	5 975 148	3 586 904	3 586 904	3 312 921	2 872 533	440 388	267 891	6 092											
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 703	15 940	15 940	8 019		8 019		7 921											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 861	50 330	50 330	50 330		50 330													
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 060	456 664	456 664	455 217	408 531	46 686		1 447											
	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	1 712 513	840 244	840 244	382 246	381 066	1 180	457 998												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian na 2018 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+1 5)	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	1 452 211	745 123	745 123	705 197	696 618	8 579	39 926										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	467 058	206 515	206 515	206 515	206 515												
	80195		Pozostała działalność	2 568 352	2 421 153	241 692	65 086	16 884	48 202		21 000	155 606			2 179 461	2 179 461	2 179 461			
803			Szkolnictwo wyższe	41 600	26 400	26 400			26 400											
	80395		Pozostała działalność	41 600	26 400	26 400			26 400											
851			Ochrona zdrowia	1 317 596	314 172	314 172	178 957	33 522	145 435	107 600	27 615									
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	24 596	10 179	10 179	10 179		10 179											
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000	14 550	14 550	14 550		14 550											
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000	30 600	30 600				30 600										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 000	241 843	241 843	154 228	33 522	120 706	60 000	27 615									
	85195		Pozostała działalność	23 000	17 000	17 000				17 000										
852			Pomoc społeczna	11 929 822	5 656 524	5 656 524	4 062 511	2 411 507	1 651 004	190 000	1 404 013									
	85202		Domy pomocy społecznej	3 598 770	1 790 469	1 790 469	1 790 140	820 474	969 666		329									
	85203		Ośrodki wsparcia	1 590 558	699 569	699 569	696 451	522 747	173 704		3 118									
	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	221 100	114 487	114 487	114 487	114 487												
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 469	209 132	209 132					209 132									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	915 637	420 878	420 878	259		259		420 619									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	602 000	412 762	412 762	0		0		412 762							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 061	1 098 061	1 098 061	1 074 873	944 112	130 761		23 188							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 028	355 912	355 912	355 912		355 912									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	670 039	325 777	325 777					325 777							
	85295		Pozostała działalność	754 160	229 477	229 477	30 389	9 687	20 702	190 000	9 088							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000	11 000	11 000				11 000								
	85395		Pozostała działalność	90 000	11 000	11 000				11 000								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	910 899	480 058	480 058	361 580	285 154	76 426	61 107	57 371							
	85401		Świetlice szkolne	641 992	361 580	361 580	361 580	285 154	76 426									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 987	13 107	13 107				13 107								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	48 000	48 000				48 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 920	57 371	57 371					57 371							
855			Rodzina	28 909 085	14 317 656	14 317 656	787 710	526 331	261 379		13 529 946							
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 247 000	8 625 551	8 625 551	120 850	71 291	49 559		8 504 701							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	10 281 000	5 409 366	5 409 366	384 601	361 056	23 545		5 024 765							
	85503		Karta Dużej Rodziny	157														
	85504		Wspieranie rodziny	1 899 208	101 480	101 480	101 000	93 984	7 016		480							
	85508		Rodziny zastępcze	481 720	181 259	181 259	181 259		181 259									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 633 386	7 232 385	6 433 738	6 413 373	308 619	6 104 754	20 000	365				798 647	798 647		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 880	92 938	92 938	92 938		92 938									
	90002		Gospodarka odpadami	8 648 485	3 675 026	3 675 026	3 675 026	231 072	3 443 954									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 150 000	681 898	681 898	681 898		681 898									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	595 200	595 200	595 200		595 200									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 911 550	814 753	19 550	19 550		19 550						795 203	795 203		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	2 940	2 940	2 940		2 940									
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 900	97 917	97 917	97 917		97 917									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 730 000	753 583	753 583	753 583		753 583									
	90095		Pozostała działalność	2 046 571	518 130	514 686	494 321	77 547	416 774	20 000	365				3 444	3 444		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 073 470	6 954 538	3 665 957	30 350		30 350	3 608 999		26 608			3 288 581	3 288 581	3 129 653	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 000	20 704	20 704	18 004		18 004	2 700								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 092 487	1 802 493	1 673 893			1 673 893						128 600	128 600		
	92116		Biblioteki	15 828 523	3 741 687	612 034			612 034						3 129 653	3 129 653	3 129 653	
	92118		Muzea	2 189 235	756 980	756 980			730 372			26 608						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 796 225	632 674	602 346	12 346		12 346	590 000					30 328	30 328		
	92195		Pozostała działalność	941 000														
926			Kultura fizyczna i sport	12 110 381	5 549 530	2 599 369	2 161 635	1 303 530	858 105	294 950	2 385	140 399			2 950 161	2 950 161		
	92601		Obiekty sportowe	699 630	25 074	25 074	25 074	16 928	8 146									
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 496 410	2 107 722	2 106 150	2 103 765	1 282 281	821 484		2 385				1 572	1 572		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 914 341	3 416 734	468 145	32 796	4 321	28 475	294 950		140 399			2 948 589	2 948 589		
Ogółem wydatki				202 440 045	86 305 234	74 268 395	49 235 162	27 588 557	21 646 605	8 763 413	15 301 218	546 769		421 833	12 036 839	12 036 839	5 619 122	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17 992 771	2 139 082
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 950 771	2 139 082
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 042 000	
Rozchody ogółem:			1 083 320	552 174
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 732	467 866
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 588	84 308

WYKONANIE
rachunku dochodów
oraz wydatków nimi finansowanych na 30.06.2018 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki					Stan środków na 30.06.2018 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 2018 r.	316 051	316 051	316 051	290 551	25 500			77 774
	Plan po zmianach	323 173	323 173	323 173	291 051	32 122			
	Wykonanie	168 525	168 525	90 751	89 722	1 029			
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2018 r.	591 973	591 973	591 973	538 175	53 798	5 200		51 129
	Plan po zmianach	597 125	597 125	597 125	553 927	43 198			
	Wykonanie	328 755	328 755	277 626	270 185	7 441			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2018 r.	875 340	875 340	875 340	875 340				3 897
	Plan po zmianach	875 340	875 340	875 340	875 340				
	Wykonanie	421 403	421 403	417 506	417 506				
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2018 r.	1 783 364	1 783 364	1 783 364	1 704 066	79 298	5 200		132 800
	Plan po zmianach	1 795 638	1 795 638	1 795 638	1 720 318	75 320			
	Wykonanie	918 683	918 683	785 883	777 413	8 470			

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 na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		7 532	7 532		7 532	7 532
750	75011	Urzędy wojewódzkie	509 096	509 096	254 537	509 096	509 096	254 537
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	7 834	3 919	7 834	7 834	3 120
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904	1 102 864	525 000	1 049 904	1 102 864	487 338
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	135 400	135 400	78 100	135 400	135 400	77 784
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		20 637	20 637		20 637	16 242
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 224	20 232		24 224	20 206
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000	166 428	91 300	183 000	166 428	89 340
855	85501	Świadczenie wychowawcze	17 552 000	16 247 000	8 637 700	17 552 000	16 247 000	8 625 551
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 295 000	10 281 000	5 409 600	10 295 000	10 281 000	5 409 366
855	85503	Karta Dużej Rodziny		157	157		157	
855	85504	Wspieranie rodziny		1 705 000	10 000		1 705 000	1 175
		RAZEM	29 733 834	30 208 772	15 060 314	29 733 834	30 208 772	14 992 191

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień na 30.06.2018 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	46 000	23 000	46 000	10 012
		RAZEM		46 000	23 000	46 000	10 012

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2018 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	228 971		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000	228 971		
		6630	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-zadanie zrealizowane w 2017 r.	225 000	228 971		
801			Oświata i wychowanie	1 052 538	381 474	1 209 248	891 156
	80104		Przedszkola	702 468	380 664	859 178	458 506
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 468	380 664		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			702 468	380 664
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			156 710	77 842
	80110		Gimnazja	350 070	810	350 070	810
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 070	810		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			350 070	810
852			Pomoc społeczna	231 104	105 453	431 840	199 088
	85295		Pozostała działalność	231 104	105 453	431 840	199 088
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - noclegownia dla bezdomnych mężczyzn	200 000	100 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			380 000	190 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	31 104	5 453		
		3110	- prace społecznie użyteczne Świadczenia społeczne			51 840	9 088
			RAZEM	1 508 642	715 898	1 641 088	1 090 244

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec na 30.06.2018 r.**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600 Transport i łączność			20 237 537	12 827 300	7 410 237	752 000	2 387 477	
Lokalny transport zbiorowy		60004	12 875 000	12 827 300	47 700	22 700	3 935	
1. Wymiana wiat przystankowych	MZGM		25 000		25 000			
2. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	ZI		12 850 000	12 827 300	22 700	22 700	3 935	
Drogi publiczne krajowe		60011	148 500		148 500			
1. Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	ZI		148 500		148 500			
Drogi publiczne powiatowe		60014	485 500		485 500		283 160	
1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320 D - ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		146 000		146 000		146 000	
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2321 D - ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami	ZI		186 500		186 500			
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319 D - ul. Staszica	ZI		153 000		153 000		137 160	
Drogi publiczne gminne		60016	3 959 237		3 959 237		2 084 593	
1. Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	ZI		460 020		460 020			
2. Budowa dróg w rejonie ul. Ptasia - Widok	ZI		189 937		189 937		164 554	
3. Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	ZI		271 500		271 500			
4. Budowa drogi ul. Jaśminowa	ZI		790 000		790 000		3 000	
5. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		1 319 898		1 319 898		1 319 898	
6. Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	ZI		35 000		35 000		600	
7. Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	ZI		280 000		280 000		6 160	
8. Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)	ZI		20 000		20 000			
9. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		572 882		572 882		572 881	
10. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	ZI		20 000		20 000		17 500	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drogi wewnętrzne		60017	2 040 000		2 040 000		15 789	
1. Budowa drogi ul. Rajska	ZI		30 000		30 000		660	
2. Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze	ZI		280 000		280 000			
3. Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	ZI		1 350 000		1 350 000			
4. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	ZI		200 000		200 000			
5. Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	ZI		60 000		60 000			
6. Przebudowa drogi ul. Staszica	ZI		120 000		120 000		15 129	
Pozostała działalność		60095	729 300		729 300	729 300		
1. TEN-Tpasażerskie połączenia transportowegranicznych regionów TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	ZI		729 300		729 300	729 300		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 621 000		4 621 000		36 628	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 621 000		1 621 000		32 728	
1. Budowa oświetlenia zaplecza ul. Asnyka 2-9	MZGM		15 900		15 900			
2. Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj-wybuduj	MZGM		30 000		30 000			
3. Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	MZGM		10 100		10 100			
4. Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 2/4	MZGM		300 000		300 000			
5. Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	MZGM		362 000		362 000			
6. Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b	MZGM		650 000		650 000			
7. Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Obrońców Helu 8ab	MZGM		20 000		20 000			
8. Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	MZGM		200 000		200 000			
9. Zakup serwera	MZGM		33 000		33 000		32 728	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 000 000		3 000 000		3 900	
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		3 000 000		3 000 000		3 900	
Dział 710 Działalność usługowa			150 000		150 000			
Cmentarze		71035	150 000		150 000			
1. Budowa alei na cmentarzu komunalnym	MZGM		140 000		140 000			
2. Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)	MZGM		6 000		6 000			
3. Zakup drukarki do kasy fiskalnej	MZGM		4 000		4 000			
Dział 750 Administracja publiczna			3 586 189	1 123 099	2 463 090	2 313 090	392 884	
Urzędy gmin		75023	3 586 189	1 123 099	2 463 090	2 313 090	392 884	
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	OR		3 436 189	1 123 099	2 313 090	2 313 090	306 073	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	OR		150 000		150 000		86 811	
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 442 409		2 442 409	2 179 462	2 182 461	
Szkoły podstawowe		80101	10 947		10 947			
1. Zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP nr 2	SP		10 947		10 947			
Przedszkola		80104	252 000		252 000		3 000	
1. Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	ZI		46 000		46 000			
2. Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	ZI		146 000		146 000		3 000	
3. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu - remont szatni	SP		60 000		60 000			
Pozostała działalność		80195	2 179 462		2 179 462	2 179 462	2 179 461	
1. Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	SP		2 179 462		2 179 462	2 179 462	2 179 461	
Dział 851 Ochrona zdrowia			350 000		350 000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	350 000		350 000			
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5 , ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	SP/ZI		350 000		350 000			
Dział 852 Pomoc społeczna			290 000		290 000			
Ośrodki wsparcia		85203	58 000		58 000			
1. Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu	SP/DDP		58 000		58 000			
Pozostała działalność		85295	232 000		232 000			
1. Senior +	SP/DDP		232 000		232 000			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 518 878	873 878	8 645 000	2 000 000	798 647	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	250 000		250 000			
1. Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu	ZI		250 000		250 000			
Ochrona powietrza i ochrona wód		90005	5 892 000		5 892 000		795 203	
1. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	ZI		5 892 000		5 892 000		795 203	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 963 878	873 878	2 090 000	2 000 000		
1. Budowa oświetlenia ul. Irysów	ZI		30 000		30 000			
2. Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna	ZI		10 000		10 000			
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze	ZI		50 000		50 000			
4. Kompleksowa modernizacja systemów oświetlenia drogowego	ZI		2 873 878	873 878	2 000 000	2 000 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność		90095	413 000		413 000		3 444	
1. Modernizacja fontanny w Rynku	ZI		160 000		160 000			
2. Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	ZI		20 000		20 000		3 444	
3. Plac rekreacyjny ul. Kilińskiego	ZI		150 000		150 000			
4. Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	MZGM		73 000		73 000			
5. Zakup wiaty rekreacyjnej	MZGM		10 000		10 000			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 393 987	914 000	16 411 987	16 035 600	3 288 581	68 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	100 000		100 000			
1. Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100-lecia Odzyskania Niepodległości			100 000		100 000			
Domy i ośrodki kultury		92109	128 600		128 600		128 600	
1. Zakup projektora przez BOK - MCC	SP/BOK		128 600		128 600		128 600	
Biblioteki		92116	15 544 000	844 000	14 700 000	14 700 000	3 129 653	
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu		ZI	15 544 000	844 000	14 700 000	14 700 000	3 129 653	
Muzea		92118	596 059		528 059	435 600		68 000
1. Boleslavac – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	SP/MC		503 600		435 600	435 600		68 000
2. Hradek nad Nysą i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	SP/MC		92 459		92 459			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	55 328		55 328		30 328	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu	ZI		25 000		25 000			
2. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		30 328		30 328		30 328	
Pozostała działalność		92195	970 000	70 000	900 000	900 000		
1. Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		970 000	70 000	900 000	900 000		
Dział 926 Kultura fizyczna			6 848 145		6 810 345	2 200	2 950 161	37 800
Obiekty sportowe		92601	624 545		624 545			
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		550 000		550 000			
2. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z audytem	ZI		74 545		74 545			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.06.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Institucje kultury fizycznej		92604	45 800		45 800		1 572	
1. Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	MOSiR		45 800		45 800		1 572	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	6 177 800		6 140 000	2 200	2 948 589	37 800
1. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		37 800		37 800			
2. Wielopokoleniowa Strefa Aktywności	ZI		100 000		100 000		3 690	
3. Zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		6 000 000		6 000 000		2 944 899	
4. Łużyce-Bory-rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	ZI		40 000		2 200	2 200		37 800
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	77 210		77 210			
RAZEM			65 515 355	15 738 277	49 671 278	23 282 352	12 036 839	105 800

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

w złotych																														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.											Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0";	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r. 2018 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 (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (19+23)		z tego:				Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie i z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	Wydatki majątkowe razem:	x		39 605 038	15 834 403	23 770 635	23 374 811	10 358 562		8 450 000	1 908 562	13 016 249				13 016 249	815 320	5 619 122	2 161 346			2 161 346	3 457 776				3 457 776	36 220		
	z tego:																													
	dotychczas poniesione			15 738 277	5 226 243	10 512 034																								
	2018r.			23 374 811	10 358 562	13 016 249	23 374 811	10 358 562		8 450 000	1 908 562	13 016 249				13 016 249	815 320	5 619 122	2 161 346			2 161 346	3 457 776				3 457 776	36 220		
	lata następne			491 950	249 598	242 352																								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																										
	Przytyt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																										
			Dz. 600, rozdz. 60004, § 6050, 6057, 6059																											
	Razem wydatki:			12 850 000	4 004 900	8 845 100	22 700	17 600				17 600	5 100				5 100	15 320	3 935	3 289			3 289	646			646	3 000		
	dotychczas poniesione			12 827 300	3 987 300	8 840 000																								
	2018r.			22 700	17 600	5 100	22 700	17 600				17 600	5 100				5 100	15 320	3935	3289			3289	646			646	3000		
	lata następne																													
	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																										
	Przytyt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																										
			Dz. 600, rozdz. 60095, § 6058, 6059																											
	Razem wydatki:			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395				109 395	619 905				619 905													
	dotychczas poniesione																													
	2018r.			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395				109 395	619 905				619 905													
	lata następne																													
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																										
	Przytyt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																										
			Dz. 750 rozdz. 75023 i 6060, 6067, 6069																											
	Razem wydatki:			3 436 189	600 429	2 835 760	2 313 090	431 964				431 964	1 881 126				1 881 126	100 000	306 073	45 911			45 911	260 162			260 162			
	dotychczas poniesione			1 123 099	168 465	954 634																								
	2018r.			2 313 090	431 964	1 881 126	2 313 090	431 964				431 964	1 881 126				1 881 126	100 000	306 073	45 911			45 911	260 162			260 162			
	lata następne																													
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																										
	Przytyt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																										
			Dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, 6069																											
	Razem wydatki:			2 179 462	327 564	1 851 898	2 179 462	327 564				327 564	1 851 898				1 851 898	2 179 461	327 563				327 563	1 851 898			1 851 898			
	2018 r.			2 179 462	327 564	1 851 898	2 179 462	327 564				327 564	1 851 898				1 851 898	2 179 461	327 563				327 563	1 851 898			1 851 898			
	lata następne																													
	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																										
	Przytyt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			"Kompleksowa modernizacja oświaty w mieście Bolesławiec"																										
			Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050, 6057, 6059																											
	Razem wydatki:			2 873 878	1 216 378	1 657 500	2 000 000	342 500				342 500	1 657 500				1 657 500	100 000												
	dotychczas poniesione			873 878	873 878																									
	2018r.			2 000 000	342 500	1 657 500	2 000 000	342 500				342 500	1 657 500				1 657 500	100 000												
	lata następne																													
	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																										
	Przytyt:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu																										
			Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6050, 6057, 6059																											
	Razem wydatki:			15 544 000	8 576 600	6 967 400	14 700 000	8 450 000		8 450 000		6 250 000					6 250 000	300 000	3 129 653	1 784 583			1 784 583	1 345 070			1 345 070	33 220		
	dotychczas poniesione			844 000	126 600	717 400																								
	2018r.			14 700 000	8 450 000	6 250 000	14 700 000	8 450 000		8 450 000		6 250 000					6 250 000	300 000	3 129 653	1 784 583			1 784 583	1 345 070			1 345 070	33 220		
	lata następne																													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".	Wykonanie wydatków na 30.06.20018r.												Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0".	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											2018 r.													
							z tego:											z tego:													
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
							Wydatki razem (10+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (19+23)		Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																															
2.16	Program:																														
	Przyorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
		"Aktywni bez granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów																													
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																												
	Razem wydatki:		50 106	7 516	42 590	50 106	7 516		7 516	42 590					42 590		47 957	7 347			7 347	40 610							40 610		
	dotychczas poniesione																														
	2018r.		50 106	7 516	42 590	50 106	7 516		7 516	42 590					42 590		47 957	7 347			7 347	40 610							40 610		
	lata następne																														
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																															
2.17	Program:																														
	Przyorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
		"Kolorowy świat dziecka" - zabawaj i uśmiechem pokonamy granice																													
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																												
	Razem wydatki:		55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173					47 173		49 766	7 689			7 689	42 077							42 077		
	dotychczas poniesione																														
	2018r.		55 498	8 325	47 173	55 498	8 325		8 325	47 173					47 173		49 766	7 689			7 689	42 077							42 077		
	lata następne																														
Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																															
2.18	Program:																														
	Przyorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
		"Bolesławiec-Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny"																													
			Dz. 926 rozdz. 92605 §§ z czwartą cyfrą "8,9"																												
	Razem wydatki:		66 491	9 974	56 517	66 491	9 974		9 974	56 517					56 517																
	dotychczas poniesione		66 491	9 974	56 517	66 491	9 974		9 974	56 517					56 517																
	2018r.		66 491	9 974	56 517	66 491	9 974		9 974	56 517					56 517																
	lata następne																														
"Bolesławiec-Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny"																															
	Ogółem (I+II)	x	42 698 840	16 708 664	25 990 176	24 932 727	10 709 340		8 450 000	2 259 340		14 223 387			14 223 387	951 320	6 165 891	2 247 063			2 247 063	3 918 828					3 918 828		36 220		

**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			2 000 000		2 000 000	492 976
Drogi publiczne gminne	60016		1 200 000		1 200 000	316 619
1. Remonty częściowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	920 000		920 000	313 619
2. Remont nawierzchni i chodników - ul. Tulipanowa		ZI	280 000		280 000	3 000
Drogi wewnętrzne	60017		800 000		800 000	176 357
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	350 000		350 000	166 457
2. Łącznik między AL. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II		ZI	150 000		150 000	3 300
3. Remont nawierzchni jezdni - ul. Gałczyńskiego (łącznik wzdłuż budynków)		ZI	300 000		300 000	6 600
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000		2 000 000	900 586
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 000 000		2 000 000	900 586
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy		MZGM	400 000		400 000	80 924
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 600 000		1 600 000	819 662
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270 000		270 000	114 897
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		270 000		270 000	114 897
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	270 000		270 000	114 897
OGÓŁEM REMONTY			4 270 000		4 270 000	1 508 459

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. DOTACJE PODMIOTOWE					13 059 315	7 209 921
	I.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 134 356	2 831 299
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 609 929	1 488 893
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 128 523	612 034
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 395 904	730 372
	I.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 924 959	4 378 622
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 420 601	681 218
		80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - kl. VII	Dotacja dla szkół niepublicznych	89 858	22 579
		80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja dla szkół niepublicznych	35 943	
		80101	2590	Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	1 359 350	599 967
2.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	756 166	452 984
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	407 020	242 293
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	696 241	419 039
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	442 454	263 362
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	944 660	609 831
		80104	2540	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	481 983	308 427
3.	801	80110	2540	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	78 501	63 000
		80110	2540	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	192 515	112 636
		80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddz. gimnazjalne	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	39 898	12 551
		80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do pracy - oddz. gimnazjalne	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	138 312	79 704
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	188 703	100 502
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	239 923	124 596
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	307 317	232 900

5.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	78 527	39 926
6.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	26 987	13 107
II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (II.1.+ II.2.)						10 719 199	2 787 063
II.1.	DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 957 699	727 610
1.	803	80395	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600	26 400
2.	801	80104	2310	Różne gminy	Refundacja dotacji udzielonym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin	156 710	77 842
3.	921	92109	6220	BOK - MCC	Zakup projektora cyfrowego	128 600	128 600
4.	921	92118		Muzeum Ceramiki		793 331	26 608
			2808,2 809,62 28,622 9		projekt "Hradek nad Nysą - Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"	146 913	
			2808.2 809, 6228,6 229		projekt "Aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	592 418	26 608
			2808,2 809,		projekt "Nauka jako przygoda	42 000	
			2808,2 809,		projekt "Brama do świata zbiorów"	12 000	
5.	921	92109	2800	BOK-MCC	Organizacja imprez	353 958	185 000
6.	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Przebudowa dróg powiatowych	485 500	283 160
II.2.	DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 761 500	2 059 453
1.	851	85153	2360		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	46 000	30 600
				Stowarzzenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Punktu informacyjno - konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	10 000
				Stowarzyszenie OHP Oddział Terenowy we Wrocławiu, Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu "Wybieram życie.! Nie biorę"	6 600	6 600
				ZHP Chorągiew Dolnośląska - Hufiec bolesławiecki im. Szarych Szeregów	Realizacja programu - Całoroczny Program Profilaktyczny " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom"	14 400	9 000
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	VI Wieczernik Młodych "Jesteś cudem" w ramach prowadzenia koampanii społecznej dotyczącej uzależnień , zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych lub NSP.	5 000	5 000
2.	851	85154	2360			111 500	60 000
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Organizacja działań punktu informacyjno-konsultacyjnego - pomoc psychologiczna i prawna dla osób współuzależnionych, osób z syndromem DDA/DDD w ramach realizacji programu "Żyć godnie z kryzysami"	10 000	6 000

				Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy	Punkt Wsparcia Rodzin	3 000	3 000
				TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	32 000	16 000
				Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu	Działania profilaktyczne dotyczące zachowania trzeźwości przez uczestników ruchu drogowego	6 500	
				Sowarzystanie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Punkt informacyjno - konsultacyjny ds.. Uzależnień	17 000	10 000
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	10 000	6 000
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Jarzębinowej 49	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej - kontynuacja działań polegających na organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Działalność profilaktyczna w zakresie problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie świetlicy profilaktyczno - środowiskowej	15 000	15 000
					Dotacja niepodzielona	14 000	
3.	851	85195	2360			17 000	17 000
				Bolesławiecki Klub Amazonek	"Afrodyty z Amazonek"	9 000	9 000
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne	8 000	8 000
4.	852	85295	2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	380 000	190 000
5.	853	85395	2360			15 000	11 000
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Kresy. Śladami naszych przodków"	6 000	6 000
				Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski CARPE DIEM	Wydanie książki "Przeżyjmy to jeszcze raz"	5 000	5 000
					Dotacja niepodzielona	4 000	
6.	854	85412	2360		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	65 000	48 000
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci nad morzem w Jarosławcu	10 500	10 500
				TOP Bolesławiec		22 000	19 000
					Półkolonia zimowa	6 000	6 000
					Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami karate	3 000	3 000
					Półkolonie letnie	10 000	10 000
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami piłki siatkowej	3 000	
				LMKS Gladius	Letnia Kolonia Sportowa - Darłowo - 2018	3 000	3 000
				Związek Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Letnia 2018	10 500	10 500
				Klub Sportowy TALENT 2012	Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji	2 500	
				KS Husar		11 000	5 000
					Ferie z rugby - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000
					Wakacje z "JAJEM" walczy my z nadwagą - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	6 000	
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu rekreacyjno - sportowego	3 000	
				UKS Oxxpress	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	2 500	

7.	921	92105	2360		Dofinansowanie imprez kulturalnych	30 000	2 700
				Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XXII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	14 000	
				Reemigranci	Ocalić od zapomnienia - kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni		
				Związek Harcerstwa Polskiego	70 lat harcerstwa w Bolesławcu	2 700	2 700
				Środki niepodzielone		13 300	
8.	926	92605	2360		Dofinansowanie imprez sportowych	495 000	294 950
				Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		111 000	55 500
					Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	59 000	29 500
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	40 000	20 000
					Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	12 000	6 000
				TOP Bolesławiec		127 500	65 250
					Szkolenie sportowe i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	15 000	6 500
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, rozgrywki ligowe DOZTS, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski	25 000	12 500
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej dwie drużyny	17 000	9 000
					Szkolenie sportowe i udział w w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w karate	12 000	6 000
					Szkolenie seniorów, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: I.III Liga mężczyzn - tenis stołowy...	46 000	25 000
					Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, squash, badminton	12 500	6 250
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		51 000	35 000
					Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	46 000	30 000
					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	Szkolenie seniorów	13 000	6 500
				BTS Bolesławiec		56 000	32 200
					Szkolenie sportowe w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	15 000	6 000
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	37 000	22 200
					Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci w piłce siatkowej chłopców	2 000	2 000
					Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci w piłce siatkowej chłopców	2 000	2 000

Klub Sportów Walki „Gladiator”		9 000	9 000
	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	4 000	4 000
	Szkolenie sportowe z muaythai dla seniorów	4 000	4 000
	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		14 400	14 400
	Football Academy pomaga 2018	1 200	1 200
	Mini Liga Mistrzów 2018	1 200	1 200
	Zajęcia rekreacyjno - sportowe dla 120 dzieci w wieku od 4 do 12 lat	5 000	5 000
	Szkolenie sportowe 50 dzieci w wieku 7-12 lat i ich udział w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	7 000	7 000
KS "Husar"		36 500	18 500
	Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	3 500	3 500
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów i młodzieżowców w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7	20 000	10 000
	Międzywojewódzkie mistrzostwa Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	3 000	
	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup żak/młodzik/kadet w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	10 000	5 000
KS Talent 2012 Bolesławiec		8 600	8 100
	Szkolenie sportowe dla dzieci , mieszkańców Bolesławca w wieku 6-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra	4 000	4 000
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, mieszkańców Bolesławca w wieku 4-11 lat	3 000	3 000
	Piłkarska Majówka 2018	600	600
	Mikołajkowy Turniej z KS Talent	500	
	Zimowe międzynarodowe mini mistrzostwa w halowej piłce nożnej w Bolesławcu	500	500
Bolesławiecki Klub Brydżowy		13 500	13 500
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	4 000	4 000
	Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	5 000	5 000
	XIII Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego	4 500	4 500
Fundacja Es Kadra		5 000	5 000
	Kontynuacja szkolenia i rozwój umiejętności piłkarskich podopiecznych Fundacji	5 000	5 000
XtraBike Bolesławiec		8 500	0
	Udział drużyny w zawodach kolarstwa MTB i szosowego - sezon 2018	5 000	
	Ceramiczny XtraBike Maraton MTB	3 500	

				Dofinansowanie imprez organizowanych przez podmioty poza konkursem		11 000	11 000
					TOP - Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych	1 000	1 000
					Klub Sportowy HUSAR- Wakacje z "JAJEM" walczymy z nadwagą - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000
					XtraBike Bolesławiec - Międzynarodowy Wyścig Kolarstwa XC - Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Cross Country 2018	4 000	4 000
				Środki niepodzielone		9 000	
9.	900	90005	6230		Program ograniczania niskiej emisji	5 892 000	795 203
10.	900	90095	2360	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	40 000	20 000
11.	921	92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 670 000	590 000
					OGÓŁEM	23 778 514	9 996 984

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30.06. 2018 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		75 603		23 395
	75023		Urzędy gmin		75 603		23 395
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000		13 544
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 200		1 234
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 693		6 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 524		974
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186		889
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	80 000	134 486	19 826
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000		134 486	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		134 486	
	90095		Pozostała działalność		80 000		19 826
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000		9 702
		4220	Zakup środków żywności		1 000		282
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		43
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000		9 799
			RAZEM	100 000	155 603	134 486	43 221

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na 30.06. 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 887 000	8 492 815	3 694 263	3 644 126
	90002		Gospodarka odpadami	6 887 000	8 492 815	3 694 263	3 644 126
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 887 000		3 694 263	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 242		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 340		176 123
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 499		17 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 415		30 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 950		4 334
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400		3 240
		4190	Nagrody konkursowe		15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 369		960
		4260	Zakup energii		2 600		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 871 000		3 403 624
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700		
		4430	Różne opłaty i składki		11 000		1 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 150		6 862
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500		
			RAZEM	6 887 000	8 524 565	3 694 263	3 644 126

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 30.06.2018 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000		54 002	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		54 002	
600			Transport i łączność		35 000		2 829
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		10 000		2 829
		6050	Wymiana wiat przystankowych		25 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000		49 522
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		40 000		26 564
		4040			3 400		3 287
		4110			7 500		5 179
		4120			980		735
		4210			8 000		5 374
		4300			18 340		6 604
		4440			1 780		1779
			OGÓŁEM	115 000	115 000	54 002	52 351

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
na 30.06.2018 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	6 446 590	6 446 590	3 387 079	52,5	1 557 857	1 774 684	819 516	46,2	1 172 774	1 182 153	643 026	54,4
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 482 703	3 482 703	1 781 974	51,2	83 851	96 851	60 879	62,9	44 251	53 630	30 992	57,8
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 468 000	2 468 000	1 272 155	51,5	45 000	58 000	41 378	71,3	14 000	14 000	6 488	46,3
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 014 703	1 014 703	509 819	50,2	38 851	38 851	19 501	50,2	30 251	39 630	24 504	61,8
1.3	Przychody finansowe												
2.	Dotacje, w tym:	2 963 887	2 963 887	1 605 105	54,2	1 474 006	1 677 833	758 637	45,2	1 128 523	1 128 523	612 034	54,2
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 963 887	2 963 887	1 605 105	54,2	1 459 006	1 661 176	756 980	45,6	1 128 523	1 128 523	612 034	54,2
	- dotacja podmiotowa	2 518 000	2 518 000	1 396 964	55,5	1 255 904	1 395 904	730 372	52,3	1 128 523	1 128 523	612 034	54,2
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	23 141									
	- dotacja celowa	353 958	353 958	185 000	52,3	203 102	265 272	26 608					
2.2.	Inne, z tego:					15 000	16 657	1 657					
	- darowizny					15 000	16 657	1 657					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 027 365	7 027 365	3 336 909	47,5	1 557 857	1 744 684	687 980	39,4	1 172 774	1 178 984	611 260	51,8
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 027 365	7 027 365	3 336 909	47,5	1 557 857	1 744 684	676 003	38,7	1 172 774	1 178 984	611 260	51,8
1.1	amortyzacja	1 439 000	1 439 000	637 319	44,3	74 982	76 639	40 761	53,2	33 292	33 292	17 102	51,4
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 316 774	2 316 774	1 197 985	51,7	574 415	689 142	157 744	22,9	162 400	162 400	67 216	41,4
	materiały	241 817	241 817	153 450	63,5	107 880	196 657	70 260	35,7	42 000	42 000	13 965	33,3
	energia	292 891	292 891	188 263	64,3	45 000	50 000	24 954	49,9	50 000	50 000	18 525	37,1
	remonty	15 345	15 345			25 000	25 000			1 000	1 000	715	71,5
	usługi obce	1 766 721	1 766 721	856 272	48,5	396 535	417 485	62 530	15,0	69 400	69 400	34 011	49,0
1.3	podatki i opłaty	345 160	345 160	150 879	43,7	16 400	17 223	8 899	51,7	7 005	7 005	3 486	49,8
1.4	wynagrodzenia	2 400 115	2 400 115	1 098 850	45,8	709 675	767 940	382 911	49,9	736 330	736 330	395 949	53,8
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	480 281	480 281	235 967	49,1	128 735	140 090	77 829	55,6	160 947	160 947	76 973	47,8
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	46 035	46 035	15 909	34,6	53 650	53 650	7 859	14,6	72 800	79 010	50 534	64,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne							11 716					
3.	Koszty finansowe, w tym:							261					
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań												
3.1													
4.	Straty nadzwyczajne												
III.	Wynik brutto (I - II)	(580 775)	(580 775)	50 170			30 000	131 536			3 169	31 766	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(580 775)	(580 775)	50 170			30 000	131 536			3 169	31 766	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:		316 356	316 356		577 259	528 069						
6.1.	Dotacje z budżetu miasta		128 600	128 600		577 259	528 069						
6.2.	Polski Instytut Sztuki Filmowej		128600	128600									
6.3.	Inne środki - (własne)		59 156	59 156									
VII.	Stan należności			104 936				4 044				54	
	- w tym wymagalne:												
VIII.	Stan zobowiązań			200 230				4 128				34 969	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2018 r.			74 316				123				52 391	
9.2.	na 30.06.2018 r.			104 525				53 145				49 717	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2018 r. i lata poprzednie

Załącznik nr 18
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Przypis należności na rok 2018 (przepisy minus odpisy)	Spłaty i umorzenia w 2018		Stan na 30.06.2018r.	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych (5-6-7)	ogółem (5+6-7)	w tym: zaległości dotyczące lat ubiegłych (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	7 264 405	51 265 168	27 800 800	1 181 059	7 326 268	6 083 346
			w tym :						
1		0310	podatek od nieruchomości	2 037 250	25 027 363	11 793 469	494 792	1 976 096	1 542 458
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	1 139 119	18 609 147	8 836 917	420 036	938 891	719 083
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	898 131	6 418 215	2 956 552	74 756	1 037 205	823 375
2		0320	podatek rolny	9 658	30 473	13 288	-	7 325	9 658
	75615		podatek rolny - os.prawne	9 658	7 143	4 704	-	1	9 658
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	-	23 330	8 583	-	7 324	-
3		0330	podatek leśny	329	15 487	7 720	89	264	240
	75615		podatek leśny- os. prawne	9	14 598	7 362	9	-	-
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	320	889	358	80	264	240
4		0340	podatek od środków transportowych	184 635	1 302 587	595 508	18 110	183 309	166 525
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	17 101	678 917	344 446	3 160	23 501	13 941
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	167 534	623 670	251 062	14 950	159 808	152 584
5	75601	0350	pod. doch. platny w formie karty podatkowej	148 237	189 506	25 362	-	107 381	148 237
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 946	112 139	87 603	-	11 633	2 946
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 344	22 881	14 683	517	8 827	8 827
8	75618	0410	opłata skarbowa	170	262 903	262 733	-	170	170
9		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	187 112	7 997 643	3 910 887	9 244	228 472	177 868
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	258 122	216 624	-	28 694	-
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	187 112	7 739 521	3 694 263	9 244	199 778	177 868
10		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	644	1 411 765	1 381 298	-	1 807	644
	75615		podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	-	34 473	34 473	-	-	-
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	644	1 377 292	1 346 825	-	1 807	644
	70005	0550	wpływ z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 145 101	2 608 621	1 361 260	12 710	1 260 085	1 132 391
11		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	104 967	145 569	42 627	7 381	100 931	97 586
	75416		grzywny i inne kary	98 182	136 983	40 679	5 983	94 294	92 199
	75616		grzywny i inne kary	5 285	7 085	1 949	1 398	5 137	3 887
	80101		grzywny i inne kary	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500
12		0580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	24 921	7 209	-	17 712	7 209	7 209
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	2 196	2 196	-	-	2 196	2 196
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	5 002	5 002	-	-	5 002	5 002
	85154		grzywny i inne kary pieniężne	17 712	-	-	17 712	-	-
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	11	11	-	-	11	11
13		0630	wpływy z opłat i kosztów egzekucyjnych oraz innych w ramach SP w postępowaniach i postępowaniach	402 914	452 887	23 789	21 657	429 099	381 257
	70004		wpływy z opłat i kosztów egzekucyjnych oraz innych w ramach SP w postępowaniach i postępowaniach	402 325	452 298	23 789	21 657	428 510	380 668
	80101		wpływy z opłat i kosztów egzekucyjnych oraz innych w ramach SP w postępowaniach i postępowaniach	589	589	-	-	589	589
14		0640	wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	298 256	355 302	36 780	36 785	308 775	261 471
	70004		wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227 823	254 067	28 015	28 015	226 052	199 808
	75023		wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 280	101 083	8 742	8 746	82 595	61 534
	85202		wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	12	12	-	-
	85214		wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105	105	12	12	93	93
	85215		wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	-	-	12	12
	85228		wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	-	-	12	12
	85230		wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	-	-	12	12
15		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 494 293	5 454 520	3 068 731	454 319	2 435 254	2 039 974
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 415 472	4 842 556	2 601 061	439 867	2 290 392	1 975 605
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	76 974	517 835	375 316	10 815	143 012	66 159
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	1 847	94 129	92 355	3 637	1 847	1 790
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	40 890	37 722	297	3	-	297
16	70005	0760	przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 434	8 037	70 040	-	1 064	3 434
17	70005	0770	nabywanie własności i prawa wieczystego użytkowania	1 662	2 447 452	2 087 706	-	2 730	1 662
18		0830	wpływy z usług	17 678	2 837 678	2 735 102	13 342	41 385	4 336
	70004		wpływy z usług	13 862	24 331	23 811	13 342	520	520
	71035		wpływy z usług	-	570 022	569 043	-	699	-
	85202		wpływy z usług	2 193	967 356	929 407	-	37 949	2 193
	85203		wpływy z usług	-	38 884	37 838	-	563	-
	85228		wpływy z usług	1 587	96 932	71 604	-	1 587	1 587
	92604		wpływy z usług	36	1 140 153	1 103 399	-	66	36
19		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	19 636	310 102	186 526	12 149	13 150	7 487
	70004		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	104 721	99 368	-	-	-
	85202		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 763	182 944	74 778	5 896	3 493	867
	85214		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 960	8 919	4 758	748	4 161	4 212
	85215		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 926	5 389	1 627	1 486	3 762	440
	85230		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 162	2 435	701	594	1 734	1 568
	85415		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 825	5 694	5 294	3 425	-	400
20		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	25 706	3 999	-	21 707	-
	85154		wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 712	-	-	17 712	-
	85202		wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 707	-	-	1 707	-
	90015		wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 287	3 999	-	2 288	-
21		0970	różne dochody	134 176	239 339	91 689	82 251	142 553	51 925
	70004		różne dochody	1 355	19 417	16 078	1 272	3 339	83
	70005		różne dochody	85 950	106 075	13 508	80 637	87 567	5 313
	71035		różne dochody	2 505	2 505	-	-	2 505	2 505
	75023		różne dochody	6 778	10 211	3 433	-	6 778	6 778
	75095		różne dochody	22 168	19 871	-	-	22 168	22 168
	75618		różne dochody	372	1 215	846	342	369	30
	80101		różne dochody	2 778	7 301	4 523	-	2 779	2 778
	85214		różne dochody	-	20 623	14 400	-	6 222	-
	85219		różne dochody	9 713	9 983	271	-	9 712	9 713
	90015		różne dochody	2 458	6 626	4 707	-	170	2 458
	90095		różne dochody	99	99	-	-	99	99
	92604		różne dochody	-	35 414	33 924	-	845	-
22		2950	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 042	-	-	-	37 042	37 042
	80104		wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 042	-	-	-	37 042	37 042