

ZARZĄDZENIE NR 105/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz.2500; Dz.U. z 2019 r. poz.303, poz.326)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik do zarządzenia Nr 105/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 marca 2019 r.

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
za 2018 r.**

Bolesławiec, marzec 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 31.12.2018 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 5.784.822 zł, (z tego dochody bieżące o 4.625.492 zł i dochody majątkowe o 1.159.330 zł) i wydatki o kwotę 13.531.758 zł (z tego wydatki bieżące o 4.566.348 zł i wydatki majątkowe o 8.965.410 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 7.746.936 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.138.936 zł, zobowiązań na cele określone w art. 89 ustawy o finansach publicznych – 1.758.000 zł (obligacje - zwiększenie o 3.000.000 zł, pożyczki – zmniejszenie o 1.242.000 zł) oraz zmniejszonymi rozchodami – 3.850.000 zł.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 5.784.822 zł

z tego:

1.1. w zakresie dochodów majątkowych 1.159.330 zł

a) zwiększenia: 2.202.430 zł

- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2017 r. 118.532 zł

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

- program „Senior +” 232.000 zł

b) zmniejszenia 1.043.100 zł

- Centrum Wiedzy 993.100 zł

- Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności 50.000 zł

1.2. w zakresie dochodów bieżących 4.625.492 zł

a) zwiększenia 5.097.394 zł

- dotacje na zadania zlecone: 2.932.341 zł

*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.532 zł
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	33.766 zł
*zadania bieżące ŚDS	71.788 zł
*świadczenie „Dobry start”	1.240.000 zł
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	38.623 zł
*Karta Dużej Rodziny	627 zł
* „Za życiem”	34.200 zł
*bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wyposażenie szkół	384.617 zł
*koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	9.142 zł
*specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	59.680 zł
*wybory samorządowe	226.070 zł
*zakup 8 czytników – obsługa środka identyfikacji elektron.	4.016 zł
*składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.600 zł
*obsługa zadań zleconych	90.185 zł
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	702.495 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	660.577 zł
*dożywianie	82.572 zł
*stypendia	176.920 zł
*program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.	53.496 zł
*zasiłki stałe	215.773 zł
*zasiłki okresowe	38.000 zł
*dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych dotowanych z budżetu państwa	42.239 zł
*dodatek w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego	51.577 zł
- dotacja na pomoc repatriantom	200.000 zł
- dotacja z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystentów rodziny	21.039 zł
- „Wyprawka szkolna”	20.670 zł
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	63.920 zł
- „Akademia Chóralna”	1.810 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
- dzierżawa autobusów	283.961 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.257 zł
- subwencja oświatowa	82.658 zł
- dochody z tytułu realizowanych zadań zleconych	26.926 zł
- projekt „Zmieniamy Na Lepsze”	5.000 zł
- nagrody kuratora (SP nr 3 i MMP nr 7)	11.398 zł
- projekt „Erasmus”	19.277 zł
- projekt „Bezpieczny Bolesławiec”	50.000 zł
- dotacja z Gminy Wiejskiej Bolesławiec na kształcenie uczniów	

w gimnazjach	262.100 zł
- stypendium z Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego - uczeń SP nr 2	400 zł
b) zmniejszenia	471.902 zł
- dotacje na zadania zlecone	217.000 zł
*świadczenie wychowawcze	217.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne	254.902 zł
* wychowanie przedszkolne	136.816 zł
*ubezpieczenia zdrowotne	13.071 zł
*zasiłki okresowe	105.015 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 13.531.758 zł

z tego :

1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych 8.965.410 zł

a) zwiększenia	13.118.372 zł
- program „Senior +”	320.800 zł
- budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18	30.000 zł
- ul. Zabobrze	232.902 zł
- projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach...”	1.851.898 zł
- budowa drogi ul. Zielona	700.000 zł
- Centrum Wiedzy	2.939.501 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 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
- 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	172.500 zł
- zakup eksponatów ceramicznych	64.000 zł
- budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	53.000 zł
- wykonanie odwodnienia liniowego ul. Tysiąclecia	29.000 zł
- wykonanie odwodnienia liniowego ul. Kasztanowej	9.000 zł
- budowa drogi ul. Jagiellonów – I etap	445.670 zł
- budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B)	141.440 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	51.300 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	187.560 zł
- budowa chodnika przy ul. Jezierskiego	25.000 zł
- przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100-lecia Odzyskania Niepodległości	50.000 zł
- budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim	450.000 zł
- zakup czujnika powietrza	9.500 zł
- zakup kardiomonitora dla ZOZ w Bolesławcu	100.000 zł
- zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania i transmisji	

obrad Rady Miasta	15.000 zł
- rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji	25.000 zł
- montaż klimatyzacji w budynku biurowym MZGM	43.610 zł
- wymiana wiat przystankowych	7.150 zł
- zakup kosiarki samojezdnej - MOSiR	16.612 zł
- budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	200.000 zł
- przebudowa zaplecza ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do ul. Chopina 7	200.000 zł
- montaż licznika do opomiarowania bud. Przy Al. Tysiąclecia 32d	10.000 zł
- zakup kotła c.o. w MC	22.000 zł
b) zmniejszenia	4.152.962 zł
- ul. Jaśminowa	200.000 zł
- Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	450.000 zł
- budowa drogi łączącej ul. Generała Emila Fieldorfa „Nila” z ul. Zabobrze	270.000 zł
- opracowanie dokumentacji budowy przedszkola-Osiedle Kwiatowe	112.000 zł
- wymiana urządzeń na placach zabaw	27.000 zł
- rewitalizacja parku na ul. Obrońców Helu	25.000 zł
- budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9	15.900 zł
- budowa drogi ul. Rajska	20.000 zł
- program ograniczenia niskiej emisji	2.355.000 zł
- plac rekreacyjny ul. Kilińskiego	150.000 zł
- Wielopokoleniowa Strefa Aktywności	50.000 zł
- budowa kompleksu sportowego przy SP nr 5	100.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego w urzędzie	15.000 zł
- budowa systemu informacji przestrzennej w urzędzie	52.889 zł
- system informacji przestrzennej	83.803 zł
- wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej	224.170 zł
- Łużyce – Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	2.200 zł
1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	4.566.348 zł
a) zwiększenia	6.496.425 zł
- dotacje na zadania zlecone:	2.932.341 zł
*zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.532 zł
*wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	33.766 zł
*zadania bieżące ŚDS	71.788 zł
*świadczenie „Dobry start”	1.240.000 zł
*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	38.623 zł
*Karta Dużej Rodziny	627 zł
*„Za życiem”	34.200 zł
* bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wyposażenie szkół	384.617 zł
*koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	9.142 zł
*specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	59.680 zł

*wybory samorządowe	226.070 zł
*zakup 8 czytników – obsługa środka identyfikacji elektron.	4.016 zł
*składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.600 zł
*obsługa zadań zleconych	90.185 zł
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	702.495 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	622.577 zł
*dożywianie	82.572 zł
* stypendia	176.920 zł
*program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.	53.496 zł
* zasiłki stałe	215.773 zł
*dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych dotowanych z budżetu państwa	42.239 zł
*dodatek w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego	51.577 zł
- dotacja na pomoc repatriantom	200.000 zł
- dotacja z Funduszu Pracy	21.039 zł
- „Wyprawka szkolna”	20.670 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
- 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”	40.500 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-Hradek nad Nysą – Euroregionalny Festiwal Uliczny	59.842 zł
- projekt „Zmieniamy Na Lepsze”	5.000 zł
- Łużyce – Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	2.200 zł
- nagroda kuratora SP nr 3	5.696 zł
- nagroda kuratora MPP nr 7	5.702 zł
- energia MZEA	5.000 zł
- wystawa „Umysł przyłapany”	40.608 zł
- obchody 60 – lecia Honorowego Dawstwa Krwi PCK	500 zł
- obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego	800 zł
- schronienie dla bezdomnej kobiety w ciąży w Domu Samotnych Matek z Dziećmi	3.500 zł
- „Bezpieczny Bolesławiec”	59.360 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	647.906 zł
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty	17.400 zł
- stypendium z Fundacji J. Szmajdzińskiego	400 zł
- odprawa i nagroda jubileuszowa dla pracownika Term	19.200 zł
- system informacji przestrzennej	52.889 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty	778.011 zł
- „Senior +”	26.200 zł
- zakup sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej	16.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.257 zł
- wynagrodzenia i pochodne MOPS	26.926 zł
- Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza	10.000 zł
- wydatki jednostek oświatowych	165.526 zł
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10.000 zł
- abonament dotyczący czujnika powietrza	500 zł
- Centrum Wiedzy	10.499 zł
- projekt „Bolesławiec-Vrchlabi-aktywna współpraca muzeów”	24.330 zł
b) zmniejszenia	1.930.077 zł
- dotacje na zadania zlecone:	217.000 zł
*świadczenie wychowawcze	217.000 zł
- dotacje na zadania własne	216.902 zł
*wychowanie przedszkolne	136.816 zł
*ubezpieczenia zdrowotne	13.071 zł
*zasiłki okresowe	67.015 zł
- rozbiórka budynków MZGM	30.000 zł
- wydatki bieżące SP nr 2	10.947 zł
- poręczenia kredytów TBS sp. z o.o.	400.000 zł
- zakup usług ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000 zł
- dotacja dla MC	30.000 zł
- remont nawierzchni ul. Tulipanowa	139.000 zł
- remont łącznika między Al. Tysiąclecia a ul. J. Pawła II	2.700 zł
- wykonanie opinii dendrologicznych pomników przyrody	78.000 zł
- projekt „REVIVAL OF OLD TOWNS”	25.914 zł
- koszty obsługi Orlików SP nr 1 i 2	17.566 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty	123.330 zł
- programy polityki zdrowotnej	1.300 zł
- dodatki mieszkaniowe	3.500 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	218.447 zł
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty	112.811 zł
- wydatki bieżące MZGM	56.050 zł
- remont wiat przystankowych	7.150 zł
- usługi pozostałe MOSiR	16.612 zł
- system informacji przestrzennej	46.178 zł
- oczyszczanie miast	200.000 zł

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

- dochody	188.629.017 zł
z tego:	
dochody bieżące	159.273.619 zł
dochody majątkowe	29.355.398 zł
- wydatki	204.484.633 zł
z tego:	
wydatki bieżące	156.129.574 zł
wydatki majątkowe	48.355.059 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 269.803 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
- wymiana palnika gazowego w MPP nr 7	11.685 zł
- otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy	30.000 zł
- transport bolesławieckiego chóru – projekt „Akademia Chóralna”	1.400 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 podwyżką nauczycieli, którą wykorzystano w 100%.

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 1.479.753 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
- zabudowa blatów w pomieszczeniu medialnym MBP – Centrum Wiedzy	22.263 zł
- przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni ul. Widok	19.000 zł
- wymiana wiat i ich montaż	5.700 zł

- budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną
w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu 30.000 zł.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	Realizacja %
A	Dochody z tego:	182.844.195	188.629.017	179.481.175	95,2
	dochody bieżące	154.648.127	159.273.619	159.468.251	100,1
	dochody majątkowe	28.196.068	29.355.398	20.012.924	68,2
B	Wydatki z tego:	190.952.875	204.484.633	193.398.031	94,6
	wydatki bieżące	151.563.226	156.129.574	148.564.940	95,2
	wydatki majątkowe	39.389.649	48.355.059	44.833.091	92,7
C	W y n i k + / - (A-B)	-8.108.680	-15.855.616	-13.916.856	
D1	Przychody budżetu	13.042.000	16.938.936	16.585.791	
a)	Spląty udzielonych pożyczek				
b)	Kredyty /pożyczki/ obligacje	13.042.000	14.800.000	14.446.709	
	Środki z lat ubiegłych		2.138.936	2.139.082	
	z tego : - wolne środki		2.138.936	2.139.082	
D2	Rozchody budżetu w tym :	4.933.320	1.083.320	1.083.320	
a)	Spląty rat pożyczek	1.062.292	1.062.292	1.062.292	
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			1.585.615	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się deficytem w kwocie 13.916.856 zł, przy planowanym w wysokości 15.855.616 zł.
Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za 2018 r., zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.585.615 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 31.12.2018r.
						zaciągnięte zobowiązania	splaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	3.742.970,00	-	935.732,00	2.807.238,00
2.	kredyt	Optimalizacja systemu ciepłowniczego –objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/103 0/F/OBR	21.028,00	-	21.028,00	0,00
3.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2 009 - 09.12.2009r.	11.200.000,00	-		11.200.000,00
4.	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/O A/JG/2010	284.781,00	-	126.560,00	158.221,00
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
7.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25.06.2018		13.000.000		13.000.000
8.		Program ograniczenia niskiej emisji	WFOŚiGW	086/P/O A/JG/2018		1.446.708,97		1.446.708,97
OGÓŁEM					26.970.947,96	14.446.708,97	1.083.320	40.334.336,93

W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje w wysokości 13.000.000 zł i zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.446.709 zł. Dokonano również spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.083.320 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2018 r. z tego tytułu wynosi 40.334.336,93 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano również kwotę 16.633,13 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego. Na dzień 31.12.2018 r. pozostało do zapłaty 54.142,41 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 179.481.175 zł, co stanowi 95,2 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (188.629.017 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody bieżące	159.273.619	159.468.251 zł co stanowi 100,1% planu
- dochody majątkowe	29.355.398 zł	20.012.924 zł co stanowi 68,2% planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	101.108.950	100.026.529	co stanowi 98,9% planu
- dotacje	61.922.336	53.856.915	co stanowi 87,0% planu
- subwencje	25.597.731	25.597.731	co stanowi 100,0% planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	53,6%	55,7%
- dotacje	32,8%	30,0%
- subwencje	13,6%	14,3%

Rozliczenie wpływów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 2:

1. W zakresie dochodów własnych:

- o charakterze podatkowym

Plan 36.047.357 zł, wykonanie 35.953.243 zł, tj. 99,7 %

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 1.133.257 zł. W 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.135.613 zł, tj. 100,2%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 104.615 zł (plan 115.000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 136.142 zł na sprzątanie przystanków, remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie zniszczonego oznakowania.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 7.124.817 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 103,5% (plan – 6.887.000 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 8.076.258 zł, tj. 95,2% 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 39.128.194 zł, co stanowi 106,4% planu.

- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano wpływy w wysokości 3.000.000 zł, realizacja wynosi 1.506.913 zł, tj. 50,2%.

- z majątku gminy:

Na rok 2018 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 17.506.169 zł, zrealizowano w 87,1%, tj. w kwocie 15.239.338 zł. Dochody z tego tytułu omówiono w Informacji o stanie mienia zawartej w niniejszym opracowaniu.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

Plan – 24.677 zł, wykonanie – 24.677 zł, z tego:

*z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez MZS nr 2 projektu „Zjednoczeni poprzez kulturową oraz naturalną różnorodność – nauka przez badania” w ramach programu Erasmus+ otrzymano kwotę 19.277 zł stanowiącą płatność końcową.

* Fundacja Jerzego Szmajdzińskiego przekazała 400 zł na stypendium dla ucznia SP nr 2.

*na realizację projektu „Zmieniamy Na Lepsze”, MOPS otrzymał kwotę 5.000 zł.

- pozostałe dochody

Plan 7.740.520 zł, wykonanie 8.174.164 zł, tj. 105,6% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	90.600 (90.000)	78.003 (74.803)
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		52.723
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów		130
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	39.174
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.000	135.317
- wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	111.000 (100.000)	138.900 (135.928)
- wpływy z usług	6.017.286	5.556.645
- odsetki	518.000	412.114
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488.000	820.471
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.000	303.859
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2.641
- różne dochody	72.989	235.792
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	138.426	148.049
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		35.372

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79.648	64.778
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21.039	21.039
- wpływy ze zwrotów dotacji		84
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2017 r.	118.532	129.073

Dotacje celowe

Plan – 61.922.336 zł, wykonanie – 53.856.915 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 – 762.706 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 – 292.840 zł,

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

plan – 264.977 zł, wykonanie – 3.575 zł,

Zadanie dofinansowane w 85% z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

*REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska – 39.260 zł,

*na realizację projektu „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej otrzymano kwotę 103.458 zł

*Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia - 22.950 zł,

*w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 otrzymano kwotę 300.623 zł, z tego:

- 2.611 zł „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa”

- 48.872 zł „Mały badacz i odkrywca”

- 32.573 zł „Młodzi mistrzowie nieolimpijscy nie znają granic”

- 63.084 zł „Anteterapia kluczem do dobrej integracji”

- 2.873 zł „Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki”

- 2.314 zł „A to ciekawe...Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa”

- 2.605 zł „Przedszkolne podróże do krainy przyrody”

- 2.943 zł „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają

- 52.617 zł „Dwa kraje wspólna rzeka”

- 2.891 zł „Euroregionalne Zawody Pływackie – sport elementem budowy tożsamości transgranicznej

- 62.323 zł „Ball - Mić- Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej”

- 2.355 zł „Aktywni bez Granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów”

- 22.562 zł „Bolesławiec – Vřhlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców, wyborów samorządowych zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 15.010.517 zł.

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
plan – 17.335.000 zł, wykonanie – 17.115.731 zł, tj. 98,7%.
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:
- utrzymanie cmentarzy wojennych została przekazana w kwocie 44.000 zł,
- „Bezpieczny Bolesławiec” – 49.896 zł,
- pomoc repatriantom – 134.899 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 3.709.509 zł, tj. 96,9 %. 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.
plan – 20.670 zł, wykonanie – 9.788 zł.
- g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1.514.638 zł, wykonanie – 1.720.426 zł,
- dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum
plan – 612.170 zł, wykonanie – 612.052 zł
- dochody z tytułu podpisanych porozumień na powierzenie Gminie Miejskiej Bolesławiec organizacji nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu – wpłynęła kwota 810 zł od wójta Gminy Bolesławiec oraz 561 zł od wójta Gminy Zgorzelec.
- zwroty kosztów pobytu dzieci w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Osiecznicy i Nowogrodziec zrealizowano w kwocie 219.199 zł (średnio za 27 dzieci w miesiącu),
- dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka, Lubań, Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (średnio za 122 dzieci w miesiącu) zrealizowano w kwocie 687.804 zł,
- dochody z tytułu podpisanych porozumień na „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” w wysokości 200.000 zł.
- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.765 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 31.104 zł.
- i) 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 Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – dochody majątkowe.
Zaplanowano wpływy w wysokości 21.076.684 zł, wykonano – 14.809.707 zł, z tego:
*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – plan 8.845.100 zł, wykonanie 8.817.441 zł.

*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. Otrzymano środki w wysokości 1.764.937 zł.

*Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia – plan - 1.851.898 zł, wykonanie – 1.852.542 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 – 5.756.000 zł, wykonanie – 2.342.918 zł.

*„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

Otrzymana kwota w wysokości 31.869 zł wynikała z zatwierdzonego w grudniu ubiegłego roku wniosku o płatność końcową.

*Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu

plan – 334.850 zł, wykonanie – 0 zł.

*Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów

plan – 10.880 zł, wykonanie – 0 zł.

*Pokazać zapomniane pomniki historii

plan – 76.925 zł, wykonanie – 0 zł.

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

Zaplanowano dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 625.534 zł na budowę kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 5, ul. Dolne Młyny. Brak ogłoszenia naboru na pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

l) 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.

ł) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 763.648 zł, wykonanie – 232.000 zł:

*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 2018 r. nie uzyskano dofinansowania.

*Na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2018 uzyskano środki w wysokości 232.000 zł.

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

plan – 225.000 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 – 25.597.731 zł, zrealizowano w 100,0%, z tego część oświatową w kwocie 25.566.397 zł oraz równoważącą w kwocie 31.334 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu dochodów wynoszą 8.701.177 zł (w tym należności główne 6.614.037 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.087.140 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 4.689.132 zł, tj. 70,9% należności głównych,
- powstałe w 2018 r. 1.924.905 zł, tj. 29,1% 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 31.12.2018 r. zmalały o 650.368 zł.

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 1.924.905 zł, co stanowi 3,8% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2.298.006 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2.235.297 zł,
2. podatku od nieruchomości: 2.183.831 zł
 - a) od osób prawnych – 1.201.376 zł,
 - b) od osób fizycznych - 982.455 zł.
3. podatku od środków transportowych – 181.394 zł,
4. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 80.490 zł,
5. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 385.328 zł,
6. z opłat za gospodarowanie odpadami – 215.066 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 2.035 upomnień (podatki – 1.499, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 42 i mandaty 494) na kwotę 2.314.196 zł (podatki – 2.251.196 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.650 zł i mandaty 52.350 zł) oraz 1.416 wezwań do zapłaty dla użytkowników wieczystych i dzierżawców na kwotę 541.376 zł. Sporządzono 646 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 1.217.357 zł. Na skutek wpłat całości należności objętych tytułami, wycofano 154. Zaktualizowano 42 tytuły w związku z częściową wpłatą. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 522.896 zł, z czego 266.305 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 365 tytułów wykonawczych na kwotę 42.584 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 9.450 zł, z czego kwota 2.900 zł to zaległości z lat poprzednich.

W analizowanym okresie ustanowiono 10 hipotek na kwotę 320.301 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 111.588 zł. Na dzień 31.12.2018 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką wynosił 1.600.368 zł.

Na dzień 31.12.2018 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 prowadzona jest działalność gospodarcza. Na dzień 31.12.2018 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4.909 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z liczby 32.055 mieszkańców objętych nowym systemem gospodarki odpadami, 26.615 osób deklaruje segregację odpadów a 5.440 osób gromadziło odpady w sposób nieselektywny. W okresie sprawozdawczym wysłano 188 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 215.066 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze. W analizowanym okresie wystawiono 2.750 upomnień na kwotę 390.566 zł. W efekcie tych działań wyegzekwowano wpłaty na sumę 242.138 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 1.466 tytułów wykonawczych na kwotę 148.645 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań wpłynęła kwota 76.590 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 16 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek. W 4 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 2 pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 1 umorzono postępowanie, w 1 odmówiono wszczęcia postępowania, 8 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

1. Umorzenia zaległości podatkowych

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

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 4 wnioski.

Odroczono terminy płatności:

- Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 226.015 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 4.234 zł,
- osobie fizycznej – 8.966 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie – 115 zł,

- osobie fizycznej – 70.080 zł wraz odsetkami w kwocie 17.624 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 1.436 zł,
- osobie fizycznej – 32.965 zł wraz odsetkami w kwocie 10.184 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 676 zł.

Skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności obliczone na dzień 31.12.2018 r. to:

kwota należności głównej –103.045 zł, odsetek – 27.808 zł oraz opłaty prolongacyjnej - 2.112 zł.

3. Rozłożenia na raty płatności podatku i zaległości podatkowych – 4 wnioski.
Rozłożono na raty płatności zaległości podatkowych:

- 1) Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 226.389 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 9.385 zł
- 2) osobie fizycznej – 14.619 zł wraz z odsetkami w kwocie 7.241 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 1.107 zł,
- 3) osobie fizycznej – 6.425 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.060 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 421,00 zł
- 4) osobie fizycznej – 5.441 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.306 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 421,00 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty płatności obliczone na dzień 31.12.2018 r. to: kwota należności głównej – 26.485 zł, odsetek – 11.607 zł i opłaty prolongacyjnej – 1.949 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył również 5 wniosków przekazanych 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	294	88.120
powyżej 3 do 12 miesięcy	79	121.736
powyżej 12 miesięcy	44	470.599
zadłużenia byłych najemców	225	1.405.021
Razem:	642	2.085.476

W 2018 r. wysłano 654 wezwania do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 29 najemcom, do sądu skierowano 116 spraw, z których 68 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 38 eksmisji, wykonano 14 eksmisji, 74 nakazy zapłaty na kwotę 295.820 zł przekazano do egzekucji komorniczej.

Pozytywnie rozpatrzono 15 wniosków o rozłożenie na raty zaległości czynszowych na ogólną kwotę 140.086 zł, w tym odsetki 50.393 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w ratach spłaca 30 dłużników, a ich zadłużenie to kwota 262.038 zł, w tym odsetki 116.289 zł. 102 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 119.639 zł. 23 dłużnikom umorzono zaległości w kwocie 283.452zł, w tym odsetki w wysokości 112.884 zł.

Udzielono obniżki czynszów 20 najemcom, a kwota obniżki wynosi 1.804 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana obniżka, daje łączną kwotę 21.648 zł.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na 31.12.2017 r. o kwotę 35.048 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	12	7.985
powyżej 3 miesięcy	3	1.620
zadłużenia byłych najemców lokali	12	136.307
Razem:	27	145.912

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 42 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 2 umowy najmu. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 19.191 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych – 136.307 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	6.683 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	745 zł - egzekucja w toku

III. Garaże i komórki gospodarcze

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	31	534
powyżej 3 miesięcy	2	1.096
zadłużenia byłych najemców	4	2.279
Razem:	37	3.909

W analizowanym okresie wysłano ogółem 33 wezwania do zapłaty, skierowano 2 sprawy do sądu. Zaległości najemców w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmalały o 28 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- najemca garaży przy ul. Wróblewskiego 6A i 6C	1.086 zł – egzekucja w toku,
- pozostali najemcy	1.193 zł – egzekucja w toku.

W ramach działań prewencyjnych, w zakresie najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów, MZGM rozsyła ulotki przypominające o możliwych do uzyskania ulgach związanych z najmem lokali mieszkalnych np. o obniżce czynszu, dodatkach mieszkaniowych, a w przypadku dłużników o możliwych sposobach spłaty należności (ratach, umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, odpracowaniu), współpracuje z MOPS-em. W 2017 roku dodatkowo uruchomiony został system powiadamiania za

pomocą SMS Premium (MultiInfo). System ten jest wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności bieżącego czynszu, innych opłat oraz rat.

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe

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

*** Miejskie Przedszkola Publiczne**

Na dzień 31.12.2018 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 12.374 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. Dochodzenie należności | z tytułu nieuiszczonych opłat następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

W 2018 r. umorzono kwotę 1.890 zł z uwagi na trudne sytuacje finansowe i rodzinne.

*** Stołówki przedszkolne**

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 21.127 zł.

W analizowanym okresie umorzono kwotę 1.210 zł ze względu na trudne sytuacje finansowe i rodzinne.

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 35.266 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. – 583.221 zł,

* Uchwałą nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec, skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. 2 podatników skorzystało z ww. ulgi:

- RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC – 1.437.183 zł,

- ZAKŁADY CERAMICZNE „BOLESŁAWIEC” – 7.880 zł.

* Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym skorzystało:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę – 158.237 zł,

- MZGM z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarzu – 56.058 zł.

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

Skutki tych zwolnień w tym okresie wyniosły:

- osoby fizyczne - kwota 1.822.018 zł

- osoby prawne - kwota 1.016.022 zł.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 5.115.885 zł.

Skutki obniżenia 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 977.100 zł (podatek od nieruchomości – 557.306 zł, w tym osoby prawne – 351.882 zł i osoby fizyczne 205.424 zł oraz podatek od środków transportowych – 419.794 zł, w tym osoby prawne 248.526 zł i osoby fizyczne – 171.268 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 204.484.633 zł zrealizowano w wysokości 193.398.031 zł, co stanowi 94,6%, z tego:

- zadania własne 161.271.852 zł, tj. 93,7% planu (172.035.458 zł)

- zadania zlecone 32.126.179 zł, tj. 99,0% planu (32.449.175 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 148.564.940 zł, tj. 95,2% planu (156.129.574 zł)

- wydatki majątkowe 44.833.091 zł, tj. 92,7% planu (48.355.059 zł).

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

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 1.100 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2018 r. wydatkowano kwotę 638 zł, tj. 58,0%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 7.532 zł, wykonanie – 7.532 zł

Środki 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 – 5.256.994 zł, wykonanie – 5.256.973 zł, z tego:

*plan 5.240.000 zł, wykonanie – 5.240.000 zł

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

*plan 14.144 zł, wykonanie - 14.144 zł

- podatek od środków transportowych za 13 szt. autobusów

*plan 2.850 zł, wykonanie - 2.829 zł.

- W ramach środków uzupełniono wybite szyby w wiatkach przystankowych.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan - 1.500 zł wykonanie - 924 zł

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

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

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

II. **Różne opłaty i składki** – plan - 13.500 zł, wykonanie - 12.814 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 26.000 zł, wykonanie - 25.632 zł

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 – 3.218.571 zł, wykonanie - 2.620.865 zł

I. Zakup usług remontowych – plan - 1.016.373 zł, wykonani - 714.572 zł, w tym:

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych
plan - 920.000 zł, wykonanie - 685.742 zł

Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 1.601,69 m² w 151 ulicach; roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 554,01 m² przy 25 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 2.126,10 m² na 14 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 46 szt. włączów na studniach (telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych), wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych). Wykonawcą robót był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

2. Remont nawierzchni drogi i chodników ul. Tulipanowa
plan - 96.373 zł, wykonanie - 28.830 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. dotyczył opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej ul. Tulipanowej. Zadanie zrealizowane i sfinansowane w ramach dwóch różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Rozdz. 60016 „Remont nawierzchni drogi i chodników ul. Tulipanowa”, Rozdz. 90001 „Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu”). Łączna wartość umowy – 51.660 zł.

II. Zakup usług pozostałych – plan - 1.957.400 zł, wykonanie - 1.664.519 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 gminnych, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 1628 szt. wpustów ulicznych, 400 mb kanalizacji deszczowej i 205 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej. Zamontowano 114 nowych znaków drogowych (w tym 3 lustra) oraz wyremontowano 264 szt. istniejących znaków drogowych, wykonano 832,60 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną (9 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz 924 m² oznakowania cienkowarstwowego.

III. Różne opłaty i składki – plan - 9.500 zł, wykonanie - 6.476 zł

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach gminnych - ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Narutowicza, ul. Mała, ul. Piaskowa, ul. Topolowa) oraz na opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej w związku z wywłaszczeniem działek drogowych.

IV. Pozostałe odsetki – plan - 235.298 zł, wykonanie - 235.298 zł

Środki przeznaczono na zrealizowanie ustaleń wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (235.298 zł).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 802.300 zł, wykonanie – 739.537 zł, z tego:

* Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec

plan - 350.000 zł, wykonanie - 291.046 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – o łącznej powierzchni 6 792,55 m² na 24 drogach.

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

plan - 3.300 zł, wykonanie – 3.300 zł

W 2018 r. opracowano dokumentację techniczną. W związku z nieprzystąpieniem do ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych żadnego wykonawcy, odstąpiono od realizacji zadania w 2018 r.

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

plan - 444.000 zł, wykonanie – 440.281 zł

Zakres rzeczowy zadania dotyczył m. in. remontu nawierzchni jezdni wraz z placami parkingowymi. Całkowita długość łącznika – 303 mb, o szer. 4,5 m i szer. placów postojowych – 4,4 m. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

*Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych - wykonano dwa progi spowalniające ruch pojazdów na zapleczu przy ul. Asnyka w Bolesławcu

plan – 5.000 zł, wykonanie - 4.910 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w kwocie 150.720 zł wykonane zostały w 72,1% (108.718 zł) i w całości pokryły koszty płac i ich pochodnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych opłat i składek niezbędnych do funkcjonowania projektu Be Fair – Internet jako dobro wspólne.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 369.747 zł, wykonanie – 270.438 zł, z tego:

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

plan - 311.720 zł, wykonanie – 212.995 zł

Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania w latach 2017-2020. W 2018 r. złożono 2 raporty z postępów realizacji projektu do Kontrolera Krajowego przy Centrum Funduszy Europejskich. W 2018 r. odbyły się 3 spotkania partnerów projektu: 18-19.04.2018 r. w Villach (Włochy), 26-27.09.2018 r. w Bolesławcu i 06-07.11.2018 r. w Bautzen (Niemcy). Środki finansowe przeznaczono na obsługę techniczną projektu oraz działania promocyjno-informacyjne, tj. realizację i emisję filmów, ogłoszeń w prasie i wykonanie materiałów promocyjnych.

*Dostawa oraz uruchomienie Systemu ROOVEE

plan - 30.627 zł, wykonanie – 30.627 zł

W 2018 r. uruchomiono kompleksowy system rowerów miejskich. W ramach zadania dostarczono licencję do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, zwrotu i wypożyczeń rowerów oraz oznaczenia rowerów i stacji parkowania.

*Środki w kwocie 26.816 zł (plan – 27.400 zł) przeznaczono na zakup akumulatora do parkometru przy ul. B. Prusa (485 zł), na obsługę parkometru (7.125 zł) oraz na demontaż i montaż uszkodzonej zapory drogowej przy ul. Prusa (19.206 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 2.200 zł, wykonanie – 2.120 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. opracowano wspólny wniosek partnerski pn. „Łużyce – Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje oznakowanie tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica i miasta Bernsdorf (Niemcy). W dniu 26.10.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Interreg Polska Saksonia 2014-2020. Realizacja zadania obejmuje okres od września 2018 r. do października 2019 r. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji oznakowania szlaku rowerowego oraz udział w spotkaniu otwierającym projekt w Bernsdorf.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę: 10.846.899 zł, wykonano – 10.250.136 zł (w tym wydatki niewygasające 13.500 zł) Wykonanie stanowi 94,5% planu.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.688.088
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	848.038
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	942.193
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.005.403
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.305.212
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	437.107
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	144.871
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	42.982
9.	odpis na ZFŚS	91.192
10.	leasing koparko-ładowarki	106.068
11.	ubezpieczenie majątku, ochrona mienia	159.721
12.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowe ,delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, sprzątanie biur, itd.)	479.261
	Ogółem:	10.250.136

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu zakładu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	35 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	54.814,81 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12.673,70 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1.299 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	264 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.035 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	94 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	22 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	72 szt.
7.	Ilość garaży	114 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1.831,39 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	272,60 m ²

11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468.846 m ²
	- tereny zieleni	313.770 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41.823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	113.253 m ²

W stosunku do grudnia 2017 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się łącznie o 45 lokali mieszkalnych. Związane jest to m.in. z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego. Również uległa zmianie liczba budynków mieszkalnych będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, było 38 budynków, aktualnie jest 35 - sprywatyzowano :

- Al. Tysiąclecia 32 A (7 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 1 komórka),
- Komuny Paryskiej 10 (6 lokali mieszkalnych),
- nastąpiła zmiana zarządcy Komuny Paryskiej 20A (pierwszy wykup Zarządca CIVITAS Zarządzanie Nieruchomościami Joanna Strzelecka ul. Bohaterów Getta 2).

W stosunku do grudnia 2017 r. zasób lokali użytkowych zmniejszył się łącznie o 5 lokali. Związane jest to m.in. z prywatyzacją zasobu lokali użytkowych.

Sprywatyzowano 1 budynek użytkowy - Zwycięstwa 9.

Sprywatyzowano 24 garaże oraz 1 przekwalifikowano na komórkę ze względu na brak odpowiedniej wysokości, natomiast 1 komórkę sprywatyzowano, wobec czego liczba komórek pozostała na niezmiennym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Analiza wykonania zadań remontowych.

Plan - 2.440.000 zł, wykonanie – 2.305.212 zł, tj. 94,5%.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.645.000	1.641.530
2.	remonty realizowane w systemie zleconym	730.000	603.848
3.	remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery , itp.)	65.000	59.834

I. Wykonanie remontów w systemie zleconym.

Plan - 730.000 zł, wykonanie - 603.848 zł (w tym wydatki niewygasające 13.500 zł), z tego:

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

plan - 90.000 zł - wykonanie - 90.000 zł.

Wymieniono 70 szt. okien w 26 lokalach mieszkalnych oraz 2 szt. drzwi w 2 lokalach użytkowych. Roboty wykonano w terminie umownym.

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

plan - 80.000 zł, wykonanie - 58.609 zł.

Przedmiotem zamówienia był remont dachów w 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościuszki 39 i 39a. Zamówienie obejmowało roboty remontowe polegające na uzupełnieniu i pomalowaniu tynków kominów wraz z naprawą czapek kominowych, wymianie obróbek blacharskich, naprawie rynien i rur spustowych, wymianie pokrycia z papy.

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

plan - 400.000 zł, wykonanie - 397.345 zł.

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- remont chodników do klatek schodowych przy ul. Zygmunta Augusta 12a, 12b, 13a, 13b i 14a, 14b oraz drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Zygmunta Augusta 13c, 13d i 14c, 14d, z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 403,96 m²,
- remont chodnika przy ul. Cichej 2B o pow. 28,45 m²,
- 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 - dz. nr 341/4, polegający na rozbiórce zniszczonych betonowych nawierzchni i wykonaniu nowych z kostki brukowej betonowej typu Holland, powiększeniu zatoczki z miejscami postojowymi od strony budynków ul. Ogrodowa 12-14, utwardzeniu terenu pod pojemniki do segregacji odpadów,
- oznakowanie poziome dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych; jedno na zapleczu ul. B. Prusa – ul. Armii Krajowej, drugie na parkingu przy ul. Gdańskiej przy cmentarzu komunalnym,
- oznakowanie poziome stanowiska dla osób niepełnosprawnych na ul. B. Prusa, tj. powiększenie stanowiska,
- oznakowanie pionowe tabliczkami „Strefa ruchu” i „Koniec strefy ruchu” wjazdów na drogi wewnętrzne ul. Sądowa obok bankomatu i Al. Wojska Polskiego 3a-3b (droga dojazdowa do garaży),
- remont schodów terenowych przy ul. Tyrankiewiczów i ul. Parkowej,
- remont chodników na zapleczu przy ul. Karola Miarki 23-27.

*Remont muru ogrodzeniowego starego cmentarza katolickiego przy ul. Lubańskiej
plan - 20.000 zł, wykonanie - 13.500 zł (środki niewygasające).

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia i naprawy muru, sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót. Termin realizacji umowy - do 15.06.2019 r.

*Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy.
plan - 80.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W 2018 nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

*Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy.
plan - 60.000 zł, wykonanie - 44.394 zł

Gotowość i usługę usuwania awarii w budynkach, lokalach komunalnych poza godzinami pracy zakładu, w tym w dni wolne, niedziele i święta, zlecono firmie zewnętrznej. Zgłoszenia awarii dotyczyły instalacji wod-kan, instalacji gazowej, przerw w dopływie energii elektrycznej w administrowanych budynkach i lokalach mieszkalnych.

II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonuje między innymi prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec i w lokalach mieszkalnych oraz remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych.

W 2018 roku wykonywano m.in. następujące prace:

*roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 19 przypadkach na 22 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,

*roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o. i gazowej wykonano w 229 przypadkach na 238 zgłoszonych potrzeb. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych,

usuwaniu awarii c.o., usuwaniu nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wykonano również wymianę 53 szt. wodomierzy,

*roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Ogółem prace te wykonano w 122 przypadkach na 132 zgłoszone potrzeby,

*roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych. Wykonano w 139 przypadkach na 144 zgłoszone i stwierdzone potrzeby,

*remonty wolnych lokali – wykonano remonty 33 lokali mieszkalnych. Zakres remontu obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan. gazowej, przebudowę pieców grzewczych, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie,

*roboty budowlane: w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montażu ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 120 przypadkach na 125 ujawnionych potrzeb.

*roboty zdunskie - wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonywano przebudowę pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wykonano budowę 11 szt. pieców kaflowych. Ogółem zrealizowano 119 zleceń w stosunku do 123 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

III. Utrzymanie terenów.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 805.553 zł, wykonanie – 332.396 zł, tj. 41,3 %, z tego:

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

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 25.283 zł, tj. 84,3%

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

plan - 450.000 zł, wykonanie – 211.331 zł, tj. 47,0%.

Na małe wykorzystanie środków miało wpływ uzyskanie niższych od zakładanych cen usług, które to ceny zaoferowano w ramach przeprowadzonych postępowań, zorganizowanych w celu wyłonienia wykonawców usług geodezyjnych oraz usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków. Punkt ten zawiera również środki przeznaczone na prowizje za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park”. W 2018 r. nie doszło do sprzedaży nieruchomości przez strefę, co spowodowało niewykorzystanie środków przeznaczonych na wypłacenie prowizji.

*Ekspertyzy budowlane, opinie prawne

Nie zlecano wykonania ekspertyz, ani nie występowano o wydanie opinii (plan -10.000 zł).

*Różne opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

plan - 50.000 zł, wykonanie – 22.500 zł, tj. 45,0 %.

Środki przeznaczono na opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

*Podatek od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miejskiej

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

*Wydatki związane z zapłatą podatku leśnego

plan - 3.000 zł, wykonanie – 2.280 zł, tj. 76,0%.

*Opłata 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. Bolesława Chrobrego (dz. nr 2/1 - niezabudowana), dz. nr 469/1 przy ul. Adama Asnyka, nr 70/12 przy obwodnicy miejskiej.

plan - 14.000 zł, wykonanie – 13.887 zł, tj. 99,2%.

Wszystkie wymagane opłaty na rzecz Skarbu Państwa zostały uregulowane.

* Podatek od towarów i usług VAT

plan - 100.000 zł, wykonanie – 5.641zł

*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

plan – 81.553 zł, wykonanie – 1zł

Odszkodowania wypłacone za przejęcie (z mocy prawa) przez miasto 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 2018 r. nie wystąpiło zdarzenie uzasadniające wypłatę odszkodowania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan - 94.000 zł, wykonanie – 43.450 zł, tj. 46,2%, z tego:

*wypłata odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego - 41.844 zł (plan – 82.000 zł),

*wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 682 zł (plan – 10.000 zł),

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 182.758 zł, wykonanie – 81.040 zł, tj. 44,3%.

Środki wydankowano na:

*zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście - 79.240 zł,

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – 1.800 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan – 1.236.747 zł, wykonanie – 1.153.499 zł, tj. 93,3%

Ze środków tych sfinansowano m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (520.123 zł), dostawę zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo, wyposażenie), podatki i opłaty (opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości, PFRON), wycinkę drzew, utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowanego 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł

Wydatki planowane były w związku z funkcjonowaniem Komitetu Rewitalizacyjnego i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji przyjętego w 2016 r. przez Radę Miasta Bolesławiec. Na podstawie art. 22 ustawy o rewitalizacji oraz zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, program podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji raz na 2 lata. Ocena aktualności została przeniesiona na początek roku 2019.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków w wysokości 603.297 zł pokryła częściowo koszty płac i ich pochodnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 379.300 zł wykonane zostały w 98,5% (373.795 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi, niezbędnymi do obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan – 12.229.146 zł, wykonanie – 11.485.548 zł, z tego:

*Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 11.826.992 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 11.197.454 zł, tj. 94,7% z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) - 8.221.254 zł.

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

- na dzień 31.12.2018 r. - 111,25
- przeciętne w 2018 r. - 111,68.

W 2018 roku nastąpił spadek zatrudnienia związany z przejściem 3 osób na emeryturę i odejściem z pracy 2 osób, przy czym zwolnione etaty nie zostały obsadzone.

- 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.

*W ramach realizacji 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, poniesiono wydatki w kwocie 288.094 zł (plan – 402.154 zł) na wynagrodzenia pracowników Jednostki Centralnej, wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem, działania promocyjne, w tym zakup naklejek na środki trwałe oraz realizację spotu reklamowego promującego projekt oraz organizację konferencji i szkoleń specjalistycznych dla informatyków oraz pracowników Jednostki Centralnej.

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zostały omówione w IV części sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 865.734 zł, wykonanie - 752.380 zł, z tego:

*wydatki w kwocie 687.272 zł na promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę, sport oraz działalność społeczną, realizowano poprzez następujące działania:

1. Nagrody pieniężne wręczone 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;
2. Zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki;
3. Organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 roku; 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; administrowanie turystyczną aplikacją mobilną 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.)

*Na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 „REVIVAL” Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska” wydatkowano kwotę 65.108 zł (plan – 66.086 zł).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.430.744 zł, wykonanie – 1.422.219 zł, tj. 99,4 % 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 18,82 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.243.180 zł, tj. 87,4 %. Pozostałe wydatki, a 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 i inne wyniosły łącznie 179.039 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 257.903 zł, wykonanie – 225.719 zł, z tego:

*środki finansowe wydatkowano w kwocie 36.000 zł, tj. w 100%, na obsługę prawną Wydziału Społecznego oraz jednostek nadzorowanych

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

plan - 23.501 zł, wykonanie – 23.500 zł,

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

plan – 40.000 zł, wykonanie – 39.167 zł,

*na opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych nie wydatkowano środków (plan - 20.000 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 – 63.550 zł, wykonanie – 62.370 zł,

*wydatki poniesione w związku rozliczeniem składek członkowskich sygnatariuszy porozumienia Zachodniego Obszaru Integracji za lata 2013-2014 to kwota 64.682 zł (plan - 74.852 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan - 7.834 zł, wykonanie - 7.834 zł.

Dotację celową przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

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

Plan - 226.070 zł, wykonanie - 208.664 zł, tj. 92,3%.

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21.10. 2018 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Zakupiono i przekazano KPP 100 narkotestów o wartości 8.783 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę 16.000 zł na zakup wyposażenia (aparaty nadciśnieniowe i butle powietrzne) dla strażaków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Zakupiono i przekazano sprzęt o wartości 16.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 41.500 zł (w tym 1.000 zł 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. Na ten cel wydatkowano w 2018 r. kwotę 24.098 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.129.496 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 990.472 zł (87,7%). Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 818.350 zł stanowiły 82,6 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 64.360 zł, wykonanie – 60.894 zł

*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. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.656 zł.

*W 2018 r. Straż Miejska zrealizowała projekt „Bezpieczny Bolesławiec”, na który otrzymano dofinansowanie (85%) w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W ramach tego projektu zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 380 uczestników. Na ten cel (głównie nagrody) wydatkowano kwotę 59.238 zł, co stanowi 99,0 % zaplanowanej na ten cel kwoty (59.360 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 964.744 zł (plan – 1.154.633 zł).

*Koszty związane z wyemitowaniem obligacji to kwota 39.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 17.957.686 zł, wykonanie – 17.800.093 zł tj. 99,1%, z tego:

*W 2018 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.405 uczniów, którzy uczyli się w 101 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 187,67 etatów pracowników pedagogicznych oraz 40,13 etatów pracowników administracji i obsługi.

plan – 15.238.593 zł, wykonanie – 15.081.027 zł

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych były realizowane zgodnie z planem finansowym i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.086.245 zł (co stanowi 86,8% zrealizowanych wydatków), nagrodę Kuratora Oświaty – 4.750 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 760.379 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 468.995 zł, zakup usług pozostałych (segregacja odpadów, najem pojemników, odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, podróże zagraniczne, ekspertyzy i inne opłaty, przeglądy budynków oraz baseny kl III) – 456.723 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw i drobnych remontów) – 71.172 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 60.994 zł, remont zaplecza sali fizyczno – chemicznej (SP4), remont czap głowic kominowych (SP3), zabezpieczenie biegu schodów, montaż siatek ochronnych na klatkach schodowych (SP3) oraz drobne remonty, naprawy i konserwacje urządzeń – 33.982 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp – 39.530 zł, odprawy z tytułu reorganizacji – 68.948 zł, szkolenia pracowników – 13.706 zł, delegacje służbowe – 1.563 zł, badania okresowe pracowników – 14.040 zł.

*W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, do których średnio w miesiącu uczęszczało 454 uczniów, w wysokości 2.719.093 zł. Przekazano 2.719.066 zł dla:

- Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS” (średnio 250 uczniów w miesiącu), dotacja w wysokości 1.415.422 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.415.420 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio na 194 uczniów w miesiącu) dotacja w wysokości 1.240.339 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.240.316 zł,
- Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (średnio na 10 uczniów w miesiącu) dotacja w wysokości 63.332 zł, którą zrealizowano w kwocie 63.330 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 11.410.457 zł, wykonanie – 11.245.486 zł, z tego:

*plan - 6.877.072 zł wykonanie - 6.715.430 zł, tj. 97,6%

W 2018 roku do 7 miejskich przedszkoli publicznych uczęszczało 835 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 34 oddziałach, w tym dwa oddziały żłobkowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 124,98 etatów, w tym 78,14 etatów pedagogicznych i 46,84 etatów obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem finansowym. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.120.342 zł i stanowią 91,1% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to nagroda Kuratora Oświaty – 4.750 zł, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 9.094 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.294 zł, zakup energii – 193.254 zł, odpisy na ZFŚS – 311.298 zł, zakup usług – 48.713 zł. W MPP Nr 6 wykonano remont zaplecza kuchni i jadalni dla dzieci, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na kwotę 11.000 zł.

W MPP Nr 7 wymieniono palnik gazowy w kotle gazowym na kwotę 11.685 zł.

*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio w miesiącu 622 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 4.380.275 zł, a wykonanie w 2018 r. wyniosło 4.379.075 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” (średnio uczęszcza 73 dzieci), planowana dotacja w wysokości 513.494 zł, zrealizowana w 2018 r. w wysokości 513.494 zł, co stanowi 100,0% planu,
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio uczęszcza 85 dzieci), planowana dotacja w wysokości 598.607 zł, zrealizowana w 2018 r. w wysokości 598.587 zł, co stanowi 100,0% planu.
- Prywatne Przedszkole „Oxpress” (średnio uczęszcza 118 dzieci), planowana dotacja w wysokości 831.567 zł, zrealizowana w 2018 r. w wysokości 830.393 zł, co stanowi 99,8% planu;
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” (średnio uczęszcza 68 dzieci), planowana dotacja w wysokości 475.936 zł, zrealizowana w 2018 r. w wysokości 475.935 zł, co stanowi 100,0% planu;
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio uczęszcza 102 dzieci), planowana dotacja w wysokości 719.483 zł, zrealizowana w 2018 r. w wysokości 719.478 zł, co stanowi 100,0% planu;
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio uczęszcza 176 dzieci), planowana dotacja w wysokości 1.241.188 zł, zrealizowana w 2018 r. w wysokości 1.241.188 zł, co stanowi 100,0% planu.

*W związku z zapisaniem przez rodziców dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego we Wrocławiu, do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Przedszkola Niepublicznego w Tomaszowie Bolesławieckim oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach, Kruszyńcu, Brzeźniku i Żeliszowie (średnio do przedszkoli uczęszcza 29 dzieci), zaplanowano dotację celową na rozliczenia międzygminne w wysokości 153.110 zł, wykonanie 150.981 zł, co stanowi 98,6% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5.603.751 zł, wykonanie – 5.559.978 zł, z tego:

*plan - 5.173.892 zł, wykonanie - 5.130.663 zł

W 2018 roku do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 633 uczniów, którzy uczyli się w 22 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych (SP2).

W czerwcu 2018 roku gimnazja ukończyło 352 absolwentów.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 52,65 etatów pracowników pedagogicznych oraz 11,56 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.454.497 zł (co stanowi 86,8% zrealizowanych wydatków), odpis na fundusz świadczeń

socjalnych – 314.404 zł, zakup energii (ciepłej, elektrycznej, gazu i wody) – 176.608 zł, zakup usług pozostałych (segregacja odpadów, najem pojemników, odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy, przeglądy budynków) – 76.710 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw) – 21.858 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2.528 zł, drobne remonty oraz naprawy i konserwacje urządzeń – 4.070 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu reorganizacji (SP2), zakup odzieży ochronnej i środków bhp – 75.338, szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 1.384 zł, badania okresowe pracowników – 3.266 zł.

*plan - 429.859 zł wykonanie - 429.315 zł

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów, do których średnio w miesiącu uczęszczało 85 uczniów, tj.:

- I Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 22 uczniów) planowana dotacja w wysokości 84.001 zł, którą zrealizowano w kwocie 84.000 zł,
- II Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 34 uczniów), planowana dotacja w wysokości 194.727 zł, którą zrealizowano w kwocie 194.726 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – klasy gimnazjalne (średnio uczęszcza 5 uczniów), planowana dotacja w wysokości 15.586 zł, którą zrealizowano w kwocie 15.045 zł,
- Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy – klasy gimnazjalne (średnio uczęszcza 24 uczniów) planowana dotacja w wysokości 135.545 zł, którą zrealizowano w kwocie 135.545 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 29.486 zł, wykonanie – 28.108 zł, tj. 95,3 % planu.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 28 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. W okresie od I-VI 2018 r. dokonano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów SP2, SP3 oraz SP5, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km. W II półroczu 2018 r. nie dokonywano zakupu biletów z uwagi na wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.

Opłacono również koszty przejazdu do szkoły dla 6 uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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 wydatek w miejskich jednostkach oświatowych.

Plan – 170.861 zł, wykonanie – 108.977 zł, z tego:

*plan - 85.431 zł, wykonanie - 36.335 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 85.431 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli zrealizowano w kwocie 36.335 zł. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 31 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

*plan - 85.430 zł, wykonanie - 72.642 zł

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

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 909.427 zł, wykonanie - 865.175 zł, tj. 95,1% planu.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,46 etatów pracowników administracji i obsługi. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 785.561 zł i stanowią 90,8% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki: zakup odzieży ochronnej – 5.136 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 47.342 zł, szkolenia - 2.058 zł, odpis na ZFŚS – 24.258 zł oraz zakup usług zdrowotnych – 820 zł.

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

Plan – 1.677.793 zł, wykonanie – 1.628.083 zł, z tego:

*plan - 826.100 zł, wykonanie - 777.482 zł, co stanowi 94,1 % planu.

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 741.593 zł (co stanowi 95,4% zrealizowanych wydatków), zakup pomocy dydaktycznych – 35.889 zł. W 2018 r. z tej formy opieki skorzystało 27 dzieci.

*plan - 851.693 zł, wykonanie - 850.601 zł

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio w miesiącu 19 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja w wysokości 460.727 zł, zrealizowana w kwocie 460.706 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” - 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja w wysokości 144.720 zł, zrealizowana w kwocie 144.650 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” – 6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja w wysokości 246.246 zł, zrealizowana w kwocie 245.245 zł.

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

Plan – 1.671.075 zł, wykonanie – 1.657.005 zł, z tego:

*plan - 1.572.328 zł, wykonanie - 1.558.292 zł

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.489.313 zł (co stanowi 95,6% zrealizowanych wydatków), zakup pomocy dydaktycznych – 66.660 zł. oraz zajęcia w specjalistycznych ośrodkach – 2.319 zł. W 2018 r. z tej formy nauki skorzystało 52 uczniów.

*plan - 98.747 zł, wykonanie - 98.713 zł. Z dotacji skorzystała:

- Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS”, do której uczęszczało 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja w wysokości 81.307 zł, zrealizowana w kwocie 81.274 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów, do której uczęszczał 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowana dotacja w wysokości 17.440 zł, zrealizowana w kwocie 17.439 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 - 344.346 zł, wykonanie - 339.321 zł

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjalnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327.339 zł, co stanowi 96,5% zrealizowanych wydatków oraz zakup pomocy dydaktycznych – 11.982 zł. W 2018 r. z tej formy nauki skorzystało 14 uczniów.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 384.617 zł, wykonanie – 378.661 zł, co stanowi 98,5 % planu.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano kwotę 378.661 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 3.583 uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych obejmował 9 szkół publicznych i niepublicznych, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 356.894 zł, wykonanie – 330.442 zł, z tego:

*plan - 267.584 zł, wykonanie - 251.048 zł tj. 93,8% planu

Zadania realizowane przez Wydział Społeczny:

I. wręczono nagrody prezydenta charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych na kwotę – 21.000 zł (plan 23.342 zł),

II. realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych - plan 238.390 zł wykonanie - 224.197 zł, tj. 94,6 % planu, w tym:

- 120.529 zł „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 (projekt realizowany jest w latach 2017-2019), wykonanie 116.560 zł,

- 39.562 zł „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” Szkoła Podstawowa nr 1 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020 (projekt rozpoczął się w 2017 roku), wykonanie 36.787 zł tj. 93,0% planu,

- 25.659 zł „Wspólne góry – wspólne pasje” Szkoła Podstawowa nr 4 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (projekt rozpoczął się w 2017 roku), wykonanie 24.920 zł tj. 96,9% planu,

- 24.391 zł „Czego spróbuję to zrozumieć” Szkoła Podstawowa nr 2 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, wykonanie 24.080 zł tj. 98,7% planu,

- 7.250 zł to wydatek niezbędny do przeprowadzenia projektu Narodowego Forum Muzyki pn. „Akademia chórna” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1. Wykonanie 100%.

- 20.999 zł to wydatek zaplanowany z realizacją projektu „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, wykonanie 16.000 zł, tj. 76,2% planu.

III. Ubezpieczenie mienia plan - 5.852 zł, wykonanie - 5.851 zł

*plan - 89.310 zł, wykonanie – 79.394, tj. 88,9 % planu.

- 1) w pięciu szkołach podstawowych, zgodnie z planem realizowano 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, 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 przez SP 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.
- 2) wypłacono stypendium z fundacji Jerzego Szmajdzińskiego dla ucznia z SP2 (400 zł)

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Planowaną kwotę 24.596 zł, wykonanie – 24.596 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan - 169.448 zł, wykonanie - 100.586 zł, tj. 59,4 % planu.

Realizacja programów polityki zdrowotnej, przyjętych przez Radę Miasta Bolesławiec, przebiegała następująco:

- 1) „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - realizatorami zadania byli: Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu i Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna z siedzibą w Bolesławcu podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Z badań skorzystało 341 kobiet. Wydatkowano 45.000 zł.
- 2) „Profilaktyka próchnicy u dzieci” – realizatorem zadania był Pan Dominik Chodyra prowadzący „Chodyra Clinic Dominik Chodyra” z siedzibą w Bolesławcu. Z bezpłatnych badań skorzystało 26 uczniów. Na ten cel wydatkowano 780 zł.
- 3) „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”. Realizatorami zadania byli: Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o. w Bolesławcu i Fizjopodologia Paulina Kubot-Wojtasińska z Częstochowy. Przebadano 490 dzieci 3 i 6-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym. Wydatkowano 12.532 zł.
- 4) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej” realizowany był przez Przychodnię „Lekarz Domowy” Pieszko Spółka Jawna. Zaszczepiono 983 osoby. Wydatkowano 42.274 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 54.000 zł, wykonanie - 51.994 zł, tj. 96,3% planu.

W 2018 r. realizowano następujące zadania określone 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 wyłonionym w drodze konkursu.

plan - 46.000 zł, wykonanie - 46.000 zł.

*Dofinansowano:

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

plan - 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł

Z pomocy punktu skorzystało 220 osób, w tym 6 osób objętych było wsparciem po zakończonym leczeniu podstawowym. Na podjęcie leczenia, terapię w ośrodkach terapeutycznych, zdecydowało się 50 osób.

- Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów – realizację całorocznego Programu Profilaktycznego pn. „Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotynom”.

plan - 14.400 zł, wykonanie - 14.400 zł

Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięganiu po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem. Programem objęto ok. 200 dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

- Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Oddział Terenowy we Wrocławiu – Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu - na realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę!”.

plan - 6.600 zł, wykonanie - 6.600 zł

W działaniach w ramach programu wzięło udział 80 osób - młodzież z bolesławieckiego Hufca Pracy.

- Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu – na realizację Programu pn. „VI Wieczernik Młodych – Jesteś Cudem”, w ramach prowadzenia kampanii społecznej dotyczącej uzależnień, zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

plan - 5.000 zł, wykonanie - 5.000 zł

Ze spotkań z terapeutą i pedagogiem - w ramach programu skorzystało ok. 75 osób (młodzież z bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych). W spotkaniach profilaktyczno – edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych z osobami, które wyszły z nałogu oraz z współuzależnionymi brało udział ok. 200 osób.

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 - 5.994 zł.

*Dofinansowano:

Realizację przez Straż Miejską działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Zaplanowano kwotę 6.000 zł, wykorzystano 5.994 zł. W projekcie wzięło udział 442 dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 120 dzieci z przedszkoli bolesławieckich.

Zaplanowana realizacja przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki konkursu filmowego „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”, na kwotę 2.000 zł, nie odbyła się.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 729.257 zł, wykonanie - 715.755 zł, tj. 98,2% planu

W roku 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 - 317.035 zł, wykonanie - 312.382 zł.

W ramach powyższego zadania, podejmowane były następujące działania:

1.1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc.

plan - 65.945 zł, wykonanie - 65.361 zł.

1.2. Realizację różnorodnych programów profilaktyczno - rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej w tym:

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

plan - 153.710 zł, wykonanie - 149.641 zł

Działania prowadzono na Krytej Pływalni „Orka”. Programy skierowane były do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów, a także klas I oraz jednej klasy V SP.

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

plan - 83.400 zł, wykonanie - 83.400 zł

1.2.3. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień zakupiono materiały dla 3 Szkół Podstawowych w Bolesławcu do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

plan - 7.380 zł, wykonanie - 7.380 zł

1.2.4. 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.

plan - 6.600 zł, wykonanie - 6.600 zł.

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

Plan - 165.776 zł, wykonanie - 160.420 zł.

W ramach zadania 2 realizowano poniższe przedsięwzięcia:

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu)

plan - 70.004 zł, wykonanie - 65.610 zł

W codziennych zajęciach klubu brało udział 20 osób w wieku od 3 do 15 lat. Wsparciem klubu w ciągu całego roku 2018 objętych było 35 dzieci i młodzieży.

2.2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy 4 Szkołach Podstawowych.

Plan – 44.772 zł, wykonanie - 43.810 zł.

Wykorzystano środki na:

- przeprowadzenie zajęć - 26.323 zł, (plan – 26.772 zł)
- dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy - 11.532 zł, (plan - 12.000 zł)
- zakup wyposażenia do świetlic – 5.955 zł, (plan – 6.000 zł)

2.3. Prowadzenie w różnych częściach miasta świetlic profilaktyczno-środowiskowe, a w nich zajęć opiekuńczo-wychowawcze, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii, w tym:

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

plan - 4.000 zł, wykonanie - 4.000 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. z zajęć świetlicy skorzystało ok. 48 dzieci i młodzieży (w zależności od rodzaju zajęć – odbywały się one raz w tygodniu lub dwa – trzy razy w miesiącu).

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

Plan - 15.000 zł, wykonanie - 15.000 zł.

W okresie od lutego do grudnia 2018 r. w zajęciach świetlicy uczestniczyło 14 dzieci przez jeden dzień w tygodniu - soboty po 5 godz. W świetlicy odbywały się warsztaty z robotyki i oprogramowania oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych.

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

plan - 32.000 zł, wykonanie - 32.000 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. w zajęciach świetlicy uczestniczyło około 12 dzieci przez 6 dni w tygodniu po 3 godz. dziennie – do końca sierpnia 2018 r. Od września 2018 r. świetlica w soboty była zamknięta.

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

Plan - 28.000 zł, wykonanie - 27.934 zł.

W 2018 roku MOSiR zaplanował realizację działań w ramach programów;

3.1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych i wakacji letnich jako alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość form spędzania czasu wolnego poprzez programy:

- Aktywne ferie- ferie bez nudy (cykl imprez),
 - koszt realizacji programu: 3.000 zł.;
 - wydatkowano: 2.997 zł;
- Sportowe wakacje- wakacje bez nudy (cykl imprez z elementami edukacyjnymi),
 - - koszt realizacji programu: 10.000 zł,
 - - wydatkowano: 9.994 zł.

3.2. Realizacja programu „Żyj aktywnie” poprzez:

- Festyn „Na zdrowie – żyj aktywnie i zdrowo”,
 - koszt realizacji: 3.000 zł;
 - wydatkowano: 2.999 zł.
- Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych,
 - koszt realizacji: 3.000 zł;
 - wydatkowano: 2.979 zł.
- Integracyjny Letni Bieg Między Mostami ,
 - koszt realizacji: 3.000 zł;
 - wydatkowano: 2.974 zł.
- Turniej Drużyn Podwórkowych – Bolesławieckie Orliki,
 - koszt realizacji: 6.000 zł.
 - wydatkowano: 5.991 zł.

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

Plan - 72.300 zł, wykonanie - 72.020 zł.

Zadanie 4 realizowane było przez następujące podmioty:

4.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu - prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie”, na Osiedlu Kościuszki w Bolesławcu.

Koszt realizacji - 32.300,00 zł, wykonanie - 32.020,00 zł.

Z pomocy punktu skorzystały 153 osoby, w tym 70 osób objętych było wsparciem streetworkera.

4.2. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - prowadzenie „Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw Uzależnień”.

Koszt realizacji - 17.000 zł, wykonanie - 17.000 zł.

Pomocą w punkcie objęto ok. 210 osób, w tym uzależnionych i współuzależnionych.

4.3. 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”.

Koszt realizacji i wykonanie - 10.000 zł. Z pomocy skorzystało 59 osób.

4.4. Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddziałowi Rejonowy w Bolesławcu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin.

Koszt realizacji i wykonanie - 3.000 zł. W ramach pracy punktu – udzielono 94 informacji prawnych (z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, prawa pracy), z pomocy psychologicznej skorzystało 14 osób.

4.5. Stowarzyszenie „Odnova Życia” – realizacja programu pn. Odnova Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Koszt realizacji i wykonanie - 10.000 zł.

Dotację wykorzystano na organizację czasu wolnego dla trzeźwych alkoholików i ich rodzin (zajęcia kulturalno-oświatowe, spotkania trzeźwościowe w ramach integracji rodzin, udział w wyjazdowych warsztatach mających na celu wsparcie terapeutyczne uzależnionych i współuzależnionych), zajęcia psychologiczno-edukacyjne dla grupy osób współuzależnionych.

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

plan - 146.146 zł, wykonanie - 142.999 zł.

- wynagrodzenie członków Komisji:

plan – 90.280 zł, wykonanie – 88.746 zł.

- prowadzenie obsługi organizacyjnej MKRPA:

plan – 27.720 zł, wykonanie – 27.720 zł.

- opłaty sądowe:

plan – 1.360 zł, wykonanie – 1.280 zł.

- wynagrodzenie wypłacane biegłym orzekającym o uzależnieniu od alkoholu na zlecenie MKRPA:

plan – 18.200 zł, wykonanie – 16.669 zł.

- szkolenia dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych:

plan – 3.140 zł, wykonanie – 3.140 zł.

Ponadto:

- składki na ubezpieczenia społeczne (w związku z wynagrodzeniem za obsługę organizacyjną MKRPA).

plan - 4 766 zł, wykonanie - 4.765 zł.

- składki na Fundusz Pracy (w związku z wynagrodzeniem za obsługę organizacyjną MKRPA).

plan - 680 zł, wykonanie - 679 zł.

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

- skierowała 34 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 61 opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku;

- wydała 34 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego;

- dokonała 30 kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 32.694 zł, wykonanie – 32.693 zł

w tym:

1) 9.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego „Afrodyty z Amazonek 2018”. Zadanie zrealizowano. Rozliczenie środków finansowych wydatkowanych na ten cel nastąpiło w II półroczu 2018r.

2) 8.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów zadania „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”. Zadanie zrealizowano. Jego rozliczenie nastąpiło w II półroczu 2018r.

3) 6.052 zł na organizację obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu,

4) 500 zł na organizację obchodów 60-lecia Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu.

- 5) 9.141 zł - w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu wystąpił z wnioskami do Wojewody Dolnośląskiego, dotyczącymi refundacji kosztów wydanych decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ramach tych działań zaplanowano środki w wysokości 9.142 zł, które wydano w 100 % na 93 decyzje.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 3.684.050 zł, wykonanie - 3.638.727 zł, tj. 98,8% planu, z tego:

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu**

plan – 1.556.137 zł, wykonanie - 1.512.110 zł, tj. 97,2 % 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 61 osób.

Nadmienić należy, że na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 3 osoby. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 2.065,72 zł.

***Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu**

plan - 2.127.913 zł – wykonanie - 2.126.617 zł

Dom Pomocy Społecznej jest placówką stałego pobytu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowych, stacjonarnych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W DPS mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne.

Na działalność jednostki w 2018 roku zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.629.838 zł. Pozostałe wydatki pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie DPS i realizację jego zadań statutowych. W analizowanym okresie z usług domu korzystało średnio w roku 47 osób, w tym 30 osoby z terenu miasta Bolesławiec oraz 19 osób z innych gmin, w tym: 1 osoba z gminy Mikołajki, 2 osoby z gminy Lubań, 1 osoba z gminy Prochowice, 4 osoby z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 3 osoby z gminy Warta Bolesławiecka, 1 osoba z miasta Nowogrodziec, 1 osoba z gminy Gromadka, 1 osoba z gminy Bogatynia, 1 osoba z gminy Złotoryja, 1 osoba z gminy Góra i 1 osoba z gminy Olszyna

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 1.589.451 zł, wykonanie - 1.579.354 zł, z tego:

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

plan - 580.951 zł., wykonanie - 580.369 zł, tj. 100 % 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 z usług placówki skorzystało 37 osób. 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. Świadczona jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. W okresie sprawozdawczym I Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z MOPS, PCK, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego.

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

plan - 587.200 zł, wykonanie - 587.132 zł

II Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Stanowi dzienny ośrodek wsparcia dla osób dorosłych. Jego działalność polega na zapewnianiu integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom przewlekłe psychicznie chorym. W 2018 roku, z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 31 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Wśród nich były osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach: w stopniu znacznym i głębokim - 18 osób, w stopniu umiarkowanym – 9 osób, 1 osoba z autyzmem oraz trzy osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim sprzężonym z innymi zaburzeniami, np. psychicznymi. Dodatkowo 4 osoby uczestniczyły w zajęciach w charakterze klubowiczów, tj. bez decyzji - na podstawie porozumienia zawartego z kierownikiem domu. W ramach usług wpisanych w program pobytu w domu prowadzono: trening 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.); trening spędzania czasu wolnego oraz budowania właściwych relacji interpersonalnych. W 2018 r. II ŚDS otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 31.920 zł na sfinansowanie zadań, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w ramach realizacji działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia rodzin "ZA ŻYCIEM". Dotację wydatkowano na zabezpieczenie zwiększonych potrzeb opiekuńczych uczestników ze spectrum autyzmu (1 osoba) i z niepełnosprawnością sprzężoną (6 osób), w tym m.in. na: specjalistyczne zabiegi fizjoterapeutyczne, zakup abonamentu upoważniającego do cyklicznego korzystania z oferty Term Solankowych w Bolesławcu, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub autyzmem (6-ciu pracowników), zlecenie (w ramach umowy) realizacji zajęć relaksacyjnych z wykorzystaniem gongu i mis tybetańskich, na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych, notebooka wraz z dodatkowym dyskiem i głośnikami na potrzeby organizowania prezentacji filmowych i muzycznych dla uczestników w ramach zajęć, zakup biletów na seanse filmowe, teatralne, cyrkowe; wynajem autokarów na wycieczki oraz na prace remontowe w celu przygotowania pomieszczeń na parterze siedziby II ŚDS do pracy z uczestnikami i zakup rolet okiennych do remontowanych pracowni.

*Dom Dziennego Pobytu

plan - 417.800 zł, wykonanie - 408.745 zł, tj. 97 % planu.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPS z usług domu skorzystało 70 osób z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 8.613 obiadów. Korzystający z domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności określoną w Uchwale nr XXI/188/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 r. Dom Dziennego Pobytu zapewnia wsparcie nieaktywnym zawodowo seniorom, pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. W 2018 roku jednostka świadczyła usługi opiekuńcze, aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne i rekreacyjne dla osób samotnych w podeszłym wieku. W domu 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 adekwatna do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, zwiększa zaangażowanie w życie społeczności lokalnych, sprzyja integracji społecznej środowiska seniorów, rozwija działania samopomocowe.

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

plan - 3.500 zł, wykonanie - 3.108 zł

Na 2018 roku zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na udzielenie schronienia dla osób przebywających w ośrodku wsparcia. Wydatkowane środki wyniosły 3.108 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby. Udzielenie pomocy w formie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (art. 48 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.). Określenie „tymczasowe” miejsce oznacza, że jego udzielenie jest odpowiedzią na pewien szczególny stan, w jakim znajduje się osoba potrzebująca takiej formy wsparcia z racji braku miejsca, w którym mogłaby zamieszkać. Schronisko dla bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny (określający uprawnienia i zobowiązania stron, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej tej osoby) całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

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 - 237.629 zł, wykonanie - 237.104 zł tj. 99,8 % planu

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje opłacenie składek zdrowotnych za:

- 169 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 72.104 zł,
- 117 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 157.064 zł,
- 12 świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 5.166 zł,
- 9 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.770 zł.

Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 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 - 541.137 zł, wykonanie - 533.919 zł, tj. 98,7 % planu.

W ramach zaplanowanych środków MOPS realizuje zadania własne gminy i przeznacza je na:

- zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W 2018 r. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 288.934 zł z przeznaczeniem na:

- zakup leków – 54.266 zł,
- opał – 114.710, zł,
- pochówek – 32.998 zł,
- zakup odzieży i obuwia 25.357 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania i inne) – 61.603 zł.

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 420 rodzin, tj. 721 osób w tych rodzinach, - zasiłki okresowe – wydatkowano kwotę 244.985 zł. Zasiłki okresowe stanowią ważną formę pomocy i w całości finansowane są z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 236 rodzin. 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, rodzinie, 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 dla 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 970 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 841.626 zł, wykonanie - 770.403 zł, tj. 91,5 % planu.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przyjęto 1.197 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 1.117. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie.

W celu realizacji powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 841.626 zł, w tym 33.766 zł na realizację zryczałtowanych dodatków energetycznych, finansowanych z budżetu państwa. Wydatkowano 770.403 zł z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe – 738.679 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne - 31.724 zł.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

Lp.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	418.247
2.	spółdzielcze	97.783
3.	wspólnoty mieszkaniowe	174.557
4.	TBS	30.547
5.	Prywatne	8.700
6.	inne	8.845
Ogółem:		738.679

„J.pS ”AMMAG,, UHPP ,ogewoksjoW aineiM ajcnegA :ązwot wókinwoktyżu hcynni *
 „Terma-Kork,, S.C.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2018 r. wyniosła 175,72 zł. Najniższy średni dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych - wynosił 143,59 zł, a najwyższy w zasobach prywatnych i wyniósł 271,88 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 w 2018 r. wypłacane były w wysokości od 11,22 zł do 18,92 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 817.773 zł, wykonanie - 813.214 zł, tj. 99,4 % planu.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 2.290.276 zł, wykonanie - 2.163.694 zł, tj. 94,5 % planu.

Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (1.818.213 zł) oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Część z zaplanowanej kwoty, w wysokości 38.623 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 38.622 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 899.016 zł, wykonanie - 879.256 zł, tj. 97,8 % planu.

Na realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych MOPS realizował:

- zadania własne (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze); plan 656.336 zł, wydatkowano 642.496 zł, tj. 97,9 % planu. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 161 osoby, na rzecz których zrealizowano 34.974 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 18 do 20 zł,

- zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 242.680 zł, wydatkowano 236.760 zł, tj. 97,6 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 32 osoby, na rzecz których zrealizowano 11.838 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 w 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 - 697.620 zł, wykonanie - 697.620 zł

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania wynikające z Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację tego zadania w 2018 r. zaplanowano 697.620 zł. Udział własny gminy wynosi 279.048 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, na realizację których przeznaczono kwotę 573.309 zł (223.811 zł to wkład własny gminy, 349.498 zł środki z budżetu państwa) oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 124.311 zł, w tym z budżetu państwa 69.074 zł. Tą formą pomocy objęto 643 osoby, w tym dzieci do lat 7 w liczbie 66, uczniów

do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 103. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 524.000 zł, wykonanie – 485.649 zł, z tego:

*W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

plan - 65.960 zł, Wykonanie: 56.550 zł, tj. 85,7 % planu

1. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł. W 2018 r. wydatkowano 100 % zakładanego planu.

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 Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W 2018 r. 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. 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 Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny, zgodnie z Uchwałą Nr XII/152/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu "Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny". Na jej realizację gmina przeznaczyła 29.320 zł., z czego wydano - 25.052 zł. W analizowanym okresie przyjęto 62 wnioski o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 308 kart.
4. Działania związane z realizacją Programu Aktywizacja i Integracja w 2018 r. w ramach prac społecznie użytecznych, służących kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym zostały zaplanowane w kwocie 6.640 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 1.577 zł, co stanowi 23,8 % planu.

*Ponadto w rozdziale tym przy Wydziale Społecznym zaplanowano i wykonano plan - 458.040 zł, wykonanie - 429.099 zł, tj. 93,7 % planu, z tego:

1. dotację celową w wysokości 380.000 zł na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu, którą przekazano w 100 %. Dotacja została wykorzystana w wysokości 334.067 zł, tj. 87,9% środków. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 45.933 zł, PCK zwrócił w 2019 r. do budżetu miasta. Schronisko zapewniało 38 miejsc noclegowych, w tym zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, 18 miejsc zabezpieczonych było dla Gminy Miejskiej Bolesławiec, 6 miejsc dla Gminy Bolesławiec, 6 miejsc dla Gminy Gromadka, 4 miejsca dla Gminy Warta Bolesławiecka, 3 miejsca dla Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz 1 miejsce dla Gminy Osiecznica. Ogółem ze schroniska skorzystało 68 osób bezdomnych. Placówka udzielała również pomocy osobom bezdomnym z interwencji (okres zimowy), których było 18.
2. wydatki w wysokości 51.840 zł na realizację prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym – Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.941 zł, tj. 44,3%. Przepracowano ogółem 2.791 godzin w 11 jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec.

3. działanie związane z realizacją programu Senior +. Wyposażenie pomieszczeń oraz obsługa techniczna projektu zaplanowano 26.200 zł, wykonanie 26.158 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan - 200.000 zł, wykonanie 134.899 zł, tj. 67,5%.

Wykonano remont mieszkania przy ul. Piotra i Pawła 1/5 w Bolesławcu na kwotę 95.994 zł. Remont lokalu wykonała firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu. Zakupione zostały również elementy wyposażenia mieszkania na kwotę 38.905 zł (m.in. meble kuchenne, meble pokojowe, sprzęt RTV, AGD).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 90.000 zł, wykonanie - 68.392 zł, tj. 76,0 % planu, z tego:

*6.000 zł dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie kosztów zadania „Kresy. Śladami naszych przodków”. Rozliczenie zadania nastąpiło w II półroczu 2018r.

*500 zł dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie kosztów zadania „Edukacja kresowa młodzieży”. Rozliczenie zadania nastąpiło w II półroczu 2018r.

*3.500 zł dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie kosztów zadania „Z Mikołajem w Zbarażu”. Rozliczenie zadania nastąpiło w II półroczu 2018r.

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

*53.392 zł przeznaczono na pokrycie wydatków z tytułu wdrożenia Bolesławieckiej Karty Mieszkańca oraz administrowania od strony technicznej. Planowaną kwotę - 75.000 zł zrealizowano w 71,2 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan - 778.299 zł, wykonanie – 758.322 zł, tj. 97,4% planu.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 469 uczniów w 15 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 9,82 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 644.480 zł (co stanowi 85,0% zrealizowanych wydatków), zakup energii – 54.408 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 40.380 zł. Pozostałe środki w kwocie 19.054 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 28.527 zł, wykonanie - 27.370 zł, co stanowi 95,9% planu.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, w którym realizowany jest program dla 6 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 - 61.829 zł

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. Wykorzystano 100 % środków.

- 5.000 zł na organizację półkolonii zimowej przez Klub Sportowy HUSAR w Bolesławcu.

Z tej formy skorzystało 30 dzieci. Wykorzystano 100% środków.

- 10.000 zł na organizację 3 turnusów półkolonii w mieście przez TOP Bolesławiec, z których skorzystało 133 dzieci. Wykorzystano 100 % przekazanych środków.

- 6.000 zł na organizację półkolonii letniej przez Klub Sportowy HUSAR w Bolesławcu. Z tej formy skorzystało 30 dzieci. Wykorzystano 100% środków.

- 10.500 zł na organizację obozów harcerskich „Harcerskiej Akcji Letniej 2018” przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Bolesławcu, z których skorzystało 80 bolesławieckich dzieci. Wykorzystano 100 % przekazanych środków.

- 3.000 zł na organizację kolonii sportowej nad morzem przez Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS. Z tej formy wypoczynku skorzystało 18 dzieci. Wykorzystano 100 % środków.

- 3.000 zł na organizację kolonii sportowo-rekreacyjnej z elementami karate przez TOP Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 32 dzieci. Wykorzystano 100 % środków.

- 10.500 zł na organizację integracyjnej kolonii nad morzem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 80 dzieci. Wykorzystano 100 % środków.

- 2.500 zł na organizację letniego wypoczynku wyjazdowego przez UKS Oxpess, z którego skorzystało 27 dzieci. Wykorzystano 100% dotacji.

- 2.500 zł na organizację obozu piłkarskiego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji szkolnych przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec, z którego skorzystało 25 dzieci. Przekazaną dotację klub wykorzystał w wysokości 2.329 zł, tj. 93,2%. Niewykorzystana kwota 171 zł został zwrócona do budżetu miasta.

- 3.000 zł na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego przez MKS Boleslavia. Z tej formy wypoczynku skorzystało 10 dzieci. Wykorzystano 100% dotacji.

- 3.000 zł na organizację kolonii sportowo-rekreacyjnej z elementami piłki siatkowej przez TOP Bolesławiec. Podmiot odstąpił od realizacji zadania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 247.590 zł, wykonanie - 91.688 zł, tj. 37,0% planu.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 81.900 zł dla 83 uczniów. Środki w tym rozdziale przeznaczono również na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 38 uczniów w kwocie 9.788 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan - 17.335.000 zł, wykonanie - 17.115.731 zł, tj. 98,7 % planu.

W ramach tego rozdziału MOPS na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie i ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 2.363 wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 2.515 decyzji administracyjnych. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane dla 3.255 dzieci. Od 01 października 2018 r. trwa trzeci okres świadczeniowy, który obowiązuje do 30 września 2019 r.

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

Plan - 11.024.421 zł, wykonanie - 11.023.567 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, a także realizowana jest wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Ośrodek jest jedynym organem właściwym dla mieszkańców Bolesławca do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 7.684.932 zł
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 1.835.252 zł
- wypłatę zasiłków dla opiekunów – 51.766 zł
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego – 610.873 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 494.000 zł dla:
 - *119 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,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach realizacji ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16.000 zł
- koszty obsługi – 330.744 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS w 2018 r. przyjął 2.927 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 3.695 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 – 18 155,
- zasiłki pielęgnacyjne – 11 649,
- świadczenia pielęgnacyjne – 1 589,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 125,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 207
- świadczenie rodzicielskie – 676,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 128,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 750
 - samotnego wychowywania dziecka – 1 095,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 355,
 - rozpoczęcia roku szkolnego -1 991,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 117,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2 548,

Wyższa liczba świadczeń dot. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczenia 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 – 3 952,
- świadczenia „Za życiem” – 4

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan - 627 zł, wykonanie - 436 zł, tj. 69,0 % planu

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

W analizowanym okresie przyjęto:

- 1) 28 wniosków o przyznanie Krajowej Karty Dużej Rodziny, na podstawie których przyznano 185 kart,
- 2) 3 wnioski o przyznanie Krajowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie), na podstawie których wydano 3 karty,
- 3) 3 wnioski o przyznanie duplikatu Krajowej Karty Dużej Rodziny, na podstawie których wydano 3 karty,
- 4) ponadto wydano 10 kart na podstawie wniosków złożonych w latach ubiegłych.

dodatkowo wpłynęło 31 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (w formie elektronicznej), na podstawie których wydano 31 dodatkowych kart w formie elektronicznej

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan - 1.455.247 zł, wykonanie - 1.367.876 zł, tj. 94,0 % 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 w/w ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków w szczególności dzieci, jest przydzielany asystent rodziny. MOPS zatrudnia 4 asystentów, na których utrzymanie zaplanował 215.247 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z ich utrzymaniem. W analizowanym okresie 2018 roku wydatkowano 198.996 zł, tj. 92,5 % zaplanowanych środków.

* rządowy program „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przyznawane jest w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Przysługuje ono:

- rodzicom,
- opiekunom prawnym,
- rodzinom zastępczym,
- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,
- osobom uczącym się

zamieszkałym na terenie miasta Bolesławiec.

Na realizację tego programu zaplanowano 1.240.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 1.200.000 zł
- koszty obsługi – 40.000 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano 1.168.880 zł co stanowi 94,3 % założonego planu, w tym wypłacone świadczenia – 1.131.000 zł oraz koszty obsługi – 37.880 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałe wydatki. W analizowanym okresie złożono 2.908 wniosków o wypłatę świadczenia. Liczba dzieci, na które przyznano ww. świadczenie wyniosła 3.775

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 481.720 zł, wykonanie - 462.689 zł, tj. 96 % planu.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 185.880 zł, wykonanie - 185.876 zł

* „ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02”

Środki w wysokości 185.876,11 zł zostały przekazane Gminie Bolesławiec, na mocy porozumienia zawartego w dniu 01.07.2015 r., w sprawie rozliczenia projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 8.648.485 zł, wykonanie – 8.212.711 zł, z tego:

* W 2018 r., w ramach zaplanowanych środków na zadania z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 8.484.565 zł, wydatkowano kwotę 8.076.258 zł, w tym na:

- 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 z umową nr ZI.272.85.2017 z 07.12.2017 r.) – wykonanie: 7.318.800 zł

- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – wykonanie - 573.467 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.

- dla Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 230.545 zł i wydatkowano 183.991 zł (wykonano 79,8% planu). Działalność „ekopatrolu” nastawiona jest przede wszystkim na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta Bolesławiec w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. W okresie sprawozdawczym w wyniku jego działania przekazano ponad 670 zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami, jak również przeprowadzono ponad 190 kontroli wynikających z ustawy o odpadach (spalanie odpadów).

*Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”

plan - 63.920 zł, wykonanie - 47.467 zł

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 298/2018 z dnia 19.04.2018 r. przyznano Gminie Miejskiej Bolesławiec dofinansowanie a w dniu 14.06.2018 r. zawarto umowę dotyczącą usunięcia

wyrobów zawierających azbest, w szczególności odbiór płyt cementowo-azbestowych i ich demontaż z pokryć dachowych. W wyniku realizacji zadania usunięto 89,03 Mg azbestu z pokryć dachowych na 22 nieruchomościach osób fizycznych i od 38 działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Odbiór końcowy zadania nastąpił we wrześniu 2018 r.

*Środki zaplanowane w wysokości 100.000 zł przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk - 86.067 zł oraz na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych - 2.919 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1.950.000 zł, wykonanie – 1.228.274 zł, tj. 63,0%.

Środki zostały przeznaczone na:

* utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec. Wydatkowane środki zostały w szczególności przeznaczone 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,

*zbieranie odpadów wzdłuż Bobrowej ścieżki w soboty i niedziele w godzinach porannych na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Mostowej.

* montaż i wymianę pojemników na odpady.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.480.000 zł, wykonanie – 1.479.534 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

*Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 30.000 zł, wykonanie – 29.985 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup:

-roślin cebulowych przeznaczonych do nasadzeń na terenach miejskich nie objętych umową,

-kosiarki spalinowej,

- środków chwastobójczych oraz nasion trawy.

*Zakup usług pozostałych

Plan – 1.450.000 zł, wykonanie – 1.449.549 zł

Środki były wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej; pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców; czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.); jesienne i wiosenne wygrabianie liści; utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, administrowanych przez MZGM.

- świadczenie usług utrzymania porządku (w dni wolne do 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.

- opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu.

- wycinkę specjalistyczną 25 szt. drzew na terenie miasta Bolesławiec.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 30.050 zł, wykonanie – 19.550 zł, z tego:

* „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

plan - 19.550 zł, wykonanie - 19.550 zł

Zadanie realizowane w latach 2016 - 2019. W styczniu 2018 r. zrealizowano płatność w wysokości 19.550 zł dotyczącą wspólnej realizacji projektu – na podstawie umowy partnerskiej z dnia 07.12.2016 r. Termin na składanie przez mieszkańców wniosków o grant trwał do dnia 14.02.2018 r. W konkursie zostały złożone 24 wnioski na łączną kwotę dofinansowania: 740.897 PLN, na łączną wartość mocy: 131,67 kW. Dnia 29.05.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna w projekcie. Liczba przyznanych grantów dla mieszkańców miasta Bolesławiec – 23, na łączną kwotę dofinansowania: 698.827 zł, o mocy: 122,1 kW.

*Zakup i montaż czujnika powietrza”

Środki w kwocie 500 zł zabezpieczono na opłacenie abonamentu miesięcznego na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. W roku 2018 nie wykorzystano zaplanowanych środków.

*, „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI”

plan - 10.000 zł, wykonanie - 0 zł

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. Dotyczy ono projektu wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na kotły na paliwa płynne i odnawialne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt grantowy (dwustopniowa formuła – najpierw grupa gmin składa wspólny projekt na konkurs organizowany przez DIP; po uzyskaniu dofinansowania, realizator projektu (Beneficjent/Grantodawca) organizuje konkurs dla mieszkańców (Grantobiorców), udzielając wybranym osobom fizycznym dotacji (grantów) w wysokości 85% wartości modernizowanej instalacji grzewczej. Środki finansowe były przeznaczone na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu. Z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków, środki będą wydatkowane w 2019 r.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 15.000 zł, wykonanie - 4.773 zł

Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w dniu 17.03.2016 r., dotyczącej świadczenia usługi polegającej na monitoringu i utrzymaniu terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące (czas trwania umowy – do stycznia 2019 r.). Płatności następują po przekazaniu zbiorczych wyników badań w formie raportów, w okresach półrocznych. Wartość umowy – 14.256 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie wydatkowano kwotę 195.835 zł, przy planie w wysokości 195.900 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.640.000 zł, wykonanie - 1.361.319 zł

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

*zakup energii

plan - 720.000 zł, wykonanie - 616.195 zł

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

*zakup usług remontowych

plan - 300.000 zł, wykonanie - 286.529 zł

Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. Zakres rzeczowy zrealizowanych w 2018 r. prac obejmował m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów - przepalonych źródeł światła.

*zakup usług pozostałych –

plan - 620.000 zł, wykonanie - 458.596 zł, w tym:

1. opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia - plan - 20.000 zł, wykonanie - 14.403 zł
2. dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście – plan - 600.000 zł, wykonanie - 444.193 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.555.571 zł, wykonanie – 1.289.269 zł, z tego:

*zadania realizowane przez MOSiR

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku, wyniosły 530.827 zł, co stanowi 91,3% wartości przyjętych w planie (581.271 zł), w tym głównie wydatki na płace i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3,18 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2018 nie był optymalny i wynosił 3 etaty). Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, nieodliczony podatek VAT, opłaty za zarząd trwałe i odpady. Znaczącą pozycję wydatków stanowi zakup usług 110.685 zł, w tym ochrona obiektu 60.360 zł. W analizowanym okresie wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu, w tym m.in. serwis niecek basenowych i konserwację kortów.

*Zadania realizowane przez Wydział ZI

plan - 403.500 zł, wykonanie – 267.068 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe z budżetu jst

plan - 40.000 zł, wykonanie - 40.000 zł

Środki wydatkowane były na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Zadania dotyczyły m. in. objęciem opieką lekarsko-weterynaryjną wolno żyjących kotów wymagających leczenia, sterylizacji, kastracji, zakupu karmy i znalezienia domów tymczasowych.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan - 6.610 zł, wykonanie - 2.937 zł

Środki wydatkowane były za wydawanie specjalistycznych opinii dendrologicznych dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniodawczego do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan - 20.000 zł, wykonanie - 0 zł

- zakup energii – plan - 37.000 zł, wykonanie - 22.573 zł

Opłaty dotyczyły zakupu energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie).

- zakup usług pozostałych

plan - 268.500 zł, wykonanie - 176.174 zł, w tym:

1. konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych – plan 10.000 zł, wykonanie - 0 zł;
2. dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) – plan: 30.000 zł, wykonanie - 22.270 zł;
3. opracowanie raportu z realizacji w latach 2016-2017 „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021” oraz

- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2018-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2025” – plan - 15.000 zł, wykonanie: 0 zł
4. prace pielęgnacyjne pomników przyrody – plan - 10.000 zł, wykonanie: 0 zł;
 5. utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych - plan: 80.000 zł, wykonanie - 36.463 zł;
W 2018 r. środki wydatkowane były m.in. na koszty zastępstwa procesowego, mapę do celów projektowych, wynajem sali, opracowanie dokumentacji projektowej wykonania zatoki autobusowej przy zbiorniku retencyjnym oraz naprawy usterek monitoringu miejskiego.
 6. utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej – plan: 5.000 zł, wykonanie - 4.000 zł;
W 2018 r. wykonano I etap zadania polegający na wykoszeniu i oczyszczeniu z roślinności ze skarp, dna i korony zbiornika, usunięciu samosiejek drzew na terenie zbiornika oraz opryskaniu pozostałości roślinności na oczyszczonym terenie środkiem chwastobójczym.
 7. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Jeleniogórskiej – plan - 64.300 zł, wykonanie - 64.257 zł;
W 2018 r. zrealizowano IV etap wykonania nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów oraz utrzymania w okresie gwarancyjnym przy zbiorniku retencyjnym – zgodnie z umową zawartą w 2015 r.
 8. usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko – weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – plan - 54.200 zł, wykonanie - 49.184 zł;
Zadanie dotyczyło wdrożenia zapisów uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Program opieki objął 124 zwierzęta i dotyczył m. in. przewiezienia zwierząt do lecznicy, wszczepienia chipów, podania leków i wykonania szczepień przeciwko wściekliznie.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan - 19.390 zł, wykonanie - 17.800 zł
W 2018 r. środki zostały wydatkowane na wykonanie przeglądu diagnostycznego 376 drzew rosnących na terenie szkół i przedszkoli na terenie miasta, wydanie specjalistycznej opinii w zakresie aktualnego stanu tych drzew oraz opracowanie ekspertyzy technicznej budynku technologii basenowej na terenie zbiornika retencyjnego.
- Różne opłaty i składki – plan 12.000 zł, wykonanie: 7.584 zł
W 2018 r. środki wydatkowane były na opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu), na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona oraz na opłaty zmienne za usługi wodne.
- *Zadania realizowane przez MZGM**
Plan – 490.800 zł, wykonanie – 443.145 zł, tj. 90,3%
Środki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia (68.634 zł) - zakupiono kosze na śmieci FROGGO przeznaczone na place zabaw, deski do wymiany w ławkach parkowych, worki na psie odchody, kosze na odpady, materiały wykorzystywane do remontów placów zabaw, tabliczki z nazwami ulic, regulaminów parków, flagi itp.
Na opłaty za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż., za dostawę gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) przekazano kwotę 7.097 zł. Na wykonanie remontu ścianki wspinaczkowej oraz nawierzchni bezpiecznej w Parku Miejskim przy ul. Zygmunta Augusta - Parkowej – Tyrankiewiczów

wydatkowano 10.000 zł oraz na wykonanie naprawy urządzenia zabawowego – 4.044 zł. Dodatkowo wykonano renowację ławek na terenie miasta w kwocie 4.500 zł. Na zakupy usług pozostałych, w tym obsługę szaleńców miejskich, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wynajem toalet do parków i na place zabaw (TOI-TOI), opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych), wynajem iluminacji świątecznej (montaż i demontaż) przeznaczono kwotę 344.738 zł.

Na wykonanie przeglądów na placach zabaw wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w wysokości 4.132 zł

*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w planowanej kwocie 80.000 zł (wykonanie – 48.229 zł) zastały omówione w IV części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 75.000 zł, wykonanie - 63.199 zł, z tego:

*dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim przez podmioty wyłonione w drodze konkursu oraz w trybie pozakonkursowym w wysokości 17.200 zł (plan – 25.000 zł).

W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów zadań:

- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorańców Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec – „Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej”, kwota dofinansowania 2.700 zł,

- Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „XXII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, kwota dofinansowania 14.000 zł,

*zakup materiałów i wyposażenia dla uczestników imprez kulturalnych w wysokości 1.999 zł (plan - 4.000 zł), kwota ta została przeznaczona na wsparcie finansowe przy organizowaniu Koncertu Noworocznego przez Szkołę Muzyczną,

*organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim w kwocie 44.000 zł, w tym uwzględniono wsparcie finansowe na organizację cyklu koncertów dla szkół i Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki realizowanego przez Szkołę Muzyczną II stopnia w Bolesławcu w kwocie 42.000 zł.

*zakup nagród i dyplomów dla uczestników imprez kulturalnych plan - 2.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 3.023.887 zł, wykonanie – 3.023.887 zł

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

- dotacja podmiotowa - 2.609.929 zł (w tym środki na Fundusz utrzymania projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki – 91.929 zł),

- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych - 413.958 zł..

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 1.259.949 zł, wykonanie – 1.259.948 zł, z tego:

*plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy zrealizowano w wysokości 1.160.041 zł, tj. w 100 %.

*środki finansowe zaplanowane w kwocie 89.409 zł wykorzystano w całości przy nowopowstałym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy przy ul. B. Głowackiego w Bolesławcu.

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

plan - 10.499 zł, wykonanie - 10.498 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. W 2018 r. zrealizowano usługę polegającą na przygotowaniu i produkcji filmu informacyjno-promocyjnego wraz z jego emisją w stacjach telewizyjnych o zasięgu lokalnym, dla zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 74,99 %.

Rozdział 92118 Muzea

Plan - 1.542.676 zł, wykonanie - 1.489.074 zł

*plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki w wysokości 1.309.904 zł zrealizowano w kwocie 1.264.450 zł, tj. 96,5 % planu.

* 2018 realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych - plan - 232.772 zł, wykonanie - 224.624 zł, w tym:

- 125.818 zł „Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, wykonanie - 125.818 zł, tj. 100 % planu
- 54.454 zł „Hradec nad Nysą i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, wykonanie - 46.306 zł, tj. 85,0 % planu
- 12.000 zł „Brama do świata zbiorów” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, wykonanie: 12.000 zł, tj. 100 % planu
- 40.500 zł „Nauka jako przygoda” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Polska-Saksonia 2014-2020, wykonanie - 40.500 zł, tj. 100 % planu

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.740.897 zł, wykonanie – 1.733.079 zł, w tym wydatki niewygasające - 24.000 zł, z tego:

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

* dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 7 dotacji, zawarto 7 umów dotacyjnych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane za łączną kwotę 1.670.000 zł, tj. 100% planu.

*opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Bolesławiec na lata 2019 – 2022” – 24.000 zł (wydatki niewygasające) – plan – 25.000 zł,

*Prace remontowe w budynku ratusza (wykonanie prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach ratusza oraz czyszczenie, konserwację i zabezpieczenie schodów zewnętrznych ratusza 27.183 zł (plan – 34.000 zł)

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan - 41.000 zł, wykonanie - 41.000 zł

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

Zadanie zrealizowane w ramach projektu partnerskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację wspólnych działań kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze tj. realizację koncertu „Głosy miast” (1 maja w Bolesławcu, 30 czerwca w Zittau w Niemczech) i międzynarodowego konkursu fotograficznego „Dwa miasta – fotografia kreatywna” (rozstrzygnięty w czerwcu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan - 57.519 zł, wykonanie - 50.917 zł, tj. 88,5 % planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP1 i SP2, na które składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu – 33.256 zł, media – 2.689 zł oraz bieżące koszty utrzymania obiektu – 14.972 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4.456.198 zł, wydatki – 4.293.442 zł, tj. 96,3%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z działalnością MOSiR-u w szczególności z utrzymaniem obiektów, wyniosły 4.293.442 zł, (plan 4.456.198 zł) co stanowi 96,3% planu. Wydatki na płace i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia) wyniosły 2.638.412 zł tj. 61,4% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym w roku 2018 – 41,07 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wynosił 42 etaty). Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe, które stanowią 38,6% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę terenów zielonych (boisk), lodowiska, basenów letnich, term, stadionu i w szczególności dotyczą one prac porządkowych i konserwatorskich, obsługi BHP, obsługi prawnej, ryczałtów sędziowskich, wynagrodzenia dla instruktorów, obsługi ratowniczej itp. (484.333 zł).

W analizowanym okresie wykonano bieżący remont basenów letnich i konserwację bazy rekreacyjno-sportowej. Zdemontowano i przewieziono halę lodowiska oraz urządzenia z terenu Placu Popiełuszki w celu zmiany lokalizacji na ul. Spacerową. Na termach wykonano przegląd: instalacji basenowej, sprzętu na siłowni, saun, techniczny grotu solnej i SPA, klimatyzatorów oraz centrali wentylacyjnej.

Realizacja zadań rzeczowych – (wg sprzedaży ilościowej z kas fiskalnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Średnia	Uwagi
<i>Termy I-XII</i>					
1	Zabiegi kosmetyczne	1 880	szt.	157	
2	Zabiegi spa	2 682	szt.	224	
3	Sprzedaż zaproszeń - zabiegi spa, kosmetyczne	386	szt.	32	
4	Zajęcia – aquaaerobik	3 509	szt.	292	
5	Zajęcia - fitness	2 068	szt.	172	
6	Zajęcia - sala treningowa	1 535	szt.	128	
7	Wypożyczenie ręczników	820	szt.	205	od IX
8	Wstęp – solarium	190	szt.	16	
9	Wstęp – basen, sauna	74 060	szt.	6 172	
10	Wstęp – siłownia, fitness	54 754	szt.	4 563	
11	Wstęp - grotu solna	2 837	szt.	236	
12	Sprzedaż abonamentów - basen, sauna	2 242	szt.	187	
<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 VII-VIII					
23	Bilety normalne	5 021	szt.	2 511	rozpoczęcie sezonu letniego 01.07
24	Bilety ulgowe	8 871	szt.	4 436	
OWS IV-X					
25	Bilet kort tenisowy	181	szt.	26	
26	Udzielone noclegi	534	os/nocleg	76	
27	Camping - wstęp osoby	533	szt.	76	
28	Camping - wstęp samochody, namioty	263	szt.	38	

Ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez:

- 1) organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych),
- 2) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej,
- 3) wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie.

Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 84.744 zł. Plan zrealizowano w kwocie 84.708 zł.. Zorganizowano Bolesławieckie Zawody Pływackie 2018, Amatorski Turniej Siatkówki Halowej, Europejskie Biegi Uliczne, Spartakiada Przedszkolaków, BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki, Letnia Spartakiada Przedszkolaków, Wiadukt Plaza IMPO GAMES 2018, Bolesławiecki Bieg Między Mostami (3 biegi oraz podsumowanie), Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny, Otwarcie Sezonu Lato 2018, Kaczmarek Electric MTB w Bolesławcu VANS SHOP RIOT – Ogólnopolskie eliminacje. W 2018 roku MOSiR zorganizował i współorganizował łącznie ponad 200 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy finansowane z budżetu miasta.

I. Imprezy jednorazowe:

- 1) Bolesławieckie Zawody Pływackie 2018,
- 2) Amatorski Turniej Siatkówki Halowej,

- 3) Europejskie Biegi Uliczne,
- 4) Spartakiada Przedszkolaków,
- 5) Letnia Spartakiada Przedszkolaków,
- 6) BSC na Sportowo - imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki,
- 7) Bolesławiecki Bieg po Schodach,
- 8) Wiadukt Plaza. Festiwal Aktywności i radości IMPO GAMES 2018,
- 9) Otwarcie Sezonu Lato 2018,
- 10) „Cztery pory roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec” - Bolesławiecki Bieg między Mostami – cykl imprez,
- 11) Kaczmarek Electric MTB w Bolesławcu; VANS SHOP RIOT – Ogólnopolskie eliminacje.

W ramach 11 projektów zorganizowano 28 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 2.800 osób. Szacunkowa liczba widzów – 8.500.

II. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół

1. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych.

Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Dzieci – etap gminny: zorganizowano 14 imprez w 7 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 720 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.

2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych.

Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – etap gminny: zorganizowano 10 zawodów w 5 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 550 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

III. Działania finansowane (dofinansowane) ze środków zewnętrznych

1. Imprezy dofinansowane ze środków UE.

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

1) Projekt "Aktywni bez Granic" - Euroregionalna Spartakiada Seniorów.

W ramach dwudniowych spotkań seniorów i środowisk senioralnych z polsko-czeskiego pogranicza, które odbyły się w Bolesławcu w dniach 12-13.05.2018 r. zorganizowano m.in.: imprezę sportowo- rekreacyjną (rywalizacja drużynową i indywidualną), imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjno-zabawowym i konkursy tematyczne (wiedza o miastach partnerskich, regionie, Polsce i Czechach), występy artystyczne uczestników, zwiedzanie Bolesławca z przewodnikiem, spotkanie integracyjne przy muzyce polskiej i czeskiej. Wartość projektu - 14.017,00 euro,

2) Projekt "Euroregionalne Biegi Uliczne"- budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację.

W ramach spotkania osób aktywnych z polsko-czeskiego pogranicza, które odbyło się w Bolesławcu w dniu 20 .05.2018 r. zorganizowane i przeprowadzone zostały:

bieg przedszkolaka (drużynowy) na 200 m, biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach uzależnionych od kategorii wiekowych, Bolesławiecki Bieg Mam na dystansie 300 m, bieg rekreacyjny "Bolesławiec Biega" na dystansie 2,4 km, marsze Nordic Walking, Bolesławiecki Bieg Biznesu -"Najszybsza Firma" bieg sztafetowy 4 x 300 m oraz działania związane z promocją biegania jako jednej z podstawowych form aktywności i promocją partnerów biorących udział w projekcie oraz Euroregionu Nysa. Wartość projektu - 10.943,29 euro,

3) Projekt "Kolorowy Świat Dziecka" - zabawą i uśmiechem pokonamy granice.

Impreza zorganizowana została w Bolesławcu w dniu 26.05.2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i adresowana była przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza oraz ich rodziców i opiekunów. W ramach projektu zorganizowano m.in.: imprezę sportowo-rekreacyjną (zawody o zabawowym charakterze, rywalizacja indywidualna, drużynowa i rodzinna), konkurs plastyczny adresowany do dzieci z Hradka nad Nysą, Czeskiej Lipy i Bolesławca połączone z wystawą nagrodzonych prac, imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjno-zabawowym oraz konkursy tematyczne (wiedza o miastach partnerskich, UE, regionie, Polsce i Czechach), sceniczne występy artystyczne uczestników, liczne pokazy i inne atrakcje (np.: ogródek gier i zabaw, kącik plastyczny, muzyczny, kulinarny, hippiczny).

Wartość projektu - 12.332,57 euro,

4) Projekt "Bolesławiec - Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny".

Projekt był dwudniowymi spotkaniami młodzieży i środowisk subkultury ulicznej z polsko-czeskiego pogranicza, które odbyły się w Bolesławcu w dniach 18-19.08.2018 r. jako imprezy w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono: turniej piłki nożnej (street soccer), turniej koszykówki ulicznej (streetball), konkursy skateboardingu: high olli oraz best trick, bitwę breakdance, street art: konkurs graffiti, pokazy jazdy na BMX, bieg po ceramiczną filiżankę, koncert hip hop, imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjnym, zwiedzanie Bolesławca z przewodnikiem oraz spotkanie integracyjne.

Wartość projektu - 15.464,00 euro.

Łączna wartość projektów zrealizowanych w 2018 roku wynosi 52.756,86 € przy wkładzie własnym Gminy Miejskiej Bolesławiec wynoszącym 55.275,71 €.

2. Imprezy finansowane (dofinansowane) ze środków krajowych.

W okresie 15.01 – 9.03.2018 r. na „Lodowisku Bolesławiec” przy pl. Popiełuszki w Bolesławcu, w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” Ministerstwa Sportu i Turystyki, MOSiR realizował projekt "Łyżwiarские ABC". Na zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów MSiT w wysokości 15.000 zł.

Adresatami programu byli uczniowie bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dzieci i młodzież z grup defaworyzowanych, oraz ze środowisk niezamożnych, uczęszczających do bolesławieckich świetlic środowiskowych, a także wychowankowie bolesławieckiego domu dziecka.

B. Imprezy pozostałe

Istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych były imprezy organizowane na lodowisku: bal przebierańców, impreza "Bajkowy Świat", „Lodowy Bal”, „Mikołaj na lodowisku”. W okresie letnim zorganizowane były imprezy i zajęcia na terenie Wiadukt Plaza, m.in.: zajęcia deskorolkowe na SKATE PARK jazda na rowerze na PUMP TRACK.

We współpracy z Bolesławiecką Jednostką Wojskową ośrodek przygotował mecz koszykówki z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości, pomiędzy reprezentacją Wojska Polskiego a reprezentacją stacjonującego w Bolesławcu wojska USA oraz Piknik Wojskowy.

Organizowano również imprezy jednorazowe, w tym:

- imprezy w ramach Dni Miasta na Sportowo,
- koncert z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości „Przebudzenie – Koncert Symfoniczny” – Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z udziałem Krzysztofa Cugowskiego,
- Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Strażaków PSP w Siatkówce Piłkowej. Współorganizacja z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,

- „Sobota nad Bobrem” – impreza sportowo –rekreacyjna Wiadukt Plaza – Skate Park,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarstwa XC, Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Cross Country 2018,
- Pierwszy Ogólnopolski Bieg Weterana organizowany wraz z Fundacją Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. Celem biegu poświęconego pamięci poległemu w Afganistanie por. Łukaszowi Kurowskiemu było uczczenie i unaocznienie wysiłku żołnierza polskiego w misjach wojskowych. W biegu poza weteranami wojennym wystartowała bardzo liczna grupa biegaczy na czele z wybitnymi polskimi sportowcami, medalistami igrzysk olimpijskich, mistrzostw Świata i Europy, m.in.: Tomasz Kucharski, Paweł Januszewski, Adam Korol, Wioletta Paduszyńska. Biegowi towarzyszyła wystawa „Weterani niepodległości”, opowiadająca o weteranach i efektach ich misji poza granicami kraju. Bolesławieckie wydarzenie wzbudziło zainteresowanie ogólnopolskich mediów m.in.: TVN, TVP, portal onet.pl oraz radio RMF FM.
- IV Ceramiczny Cross na wózkach inwalidzkich o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec organizowany wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (dwa biegi uliczny i terenowy). W 17 imprezach wzięło czynny udział ponad 1850 osób.

C. Współpraca

W 2018 r. Ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi. MOSiR wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, PCK, TPD, MDK, Miejskie Szkoły, Jednostką Wojskową, Policją, parafiami i zakładami pracy.

Ośrodek współpracował (współorganizacja) z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu przy realizacji imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy, 8 imprez. Wspólnie z Football Academy Bolesławiec zorganizowano:

- na stadionie miejskim Bolesławiecką Piłkarską Przedszkoliadę,
- cykl turniejów piłki nożnej drużyn podwórkowych - Turnieju Dzikich Drużyn WILD TEAM CUP 2018. Z KS „Husar” Bolesławiec organizowano turnieje rugby siedmioosobowego.

D. Inne działania

MOSiR szeroko udostępniał posiadaną bazę sportowo-rekreacyjną zarówno indywidualnym mieszkańcom, jak i stowarzyszeniom sportowym, klubom i innym podmiotom na organizację imprez oraz zawodów, a także na prowadzenie treningów i zajęć.

W 2018 roku Ośrodek realizował również zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach programów promujących i upowszechniających zdrowy i aktywny styl życia – bez środków zmieniających świadomość, integrujących rodziny, środowiska abstynenckie i mieszkańców. W ramach 6 projektów zorganizowano 73 przedsięwzięcia (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne, zajęcia stałe), w których wzięło udział łącznie prawie ok. 9.000 osób, w tym ponad 6400 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 776.341 zł wykonanie - 724.206 zł, tj. 93,3 % planu.

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2018 rok zabezpieczono środki, które skierowano m.in. na 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 - 505.000 zł, wykonanie - 485.400 zł tj. 96,1 %. Wykaz organizatorów, kwoty przyznanych dotacji oraz nazwy realizowanych zadań ujęto

w załączniku nr 13 w rozdziale 92605, paragrafie 2360.

*projekty finansowane ze środków unijnych i krajowych plan - 251.840 zł, wykonanie 235.334 zł, tj. 93,4% planu

W imieniu Gminy Miejskiej MOSiR zrealizował w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa, następujące projekty:

- projekt „Aktywni bez Granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów”, wartość projektu - 50.106 zł, wykonanie - 47.957 zł, tj. 95,7% planu,

-, „Euroregionalne Biegi Uliczne”- budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację”, wartość projektu - 49.246 zł, wykonanie - 42.677 zł, tj. 86,7% planu.

-, „Kolorowy Świat Dziecka - zabawą i uśmiechem pokonamy granice”. Wartość projektu: 55.498 zł, wykonanie - 49.766 zł, tj. 89,7% planu.

- „Bolesławiec-Hradek nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny”, wartość projektu 66.490 zł, wykonanie - 64.513 zł tj. 97,0% planu oraz

- realizacja projektu „Łyżwiarские ABC - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych” – 30.421 zł, tj. 99,7%. Projekt był dofinansowany był z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 15.000 zł.

*zakup nagród, sprzętu, usług, tłumaczeń i ubezpieczeń. Plan - 19.500 zł, wykonanie - 3.472 zł, tj. 22,9%.

W Y D A T K I M A J A T K O W E

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 60.550 zł, wykonanie – 41.676 zł, z tego:

*wymiana wiat przystankowych

plan – 37.850 zł, wykonanie - 37.741 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup wraz z dostawą i montażem 6 szt. nowych wiat zamontowanych przy ul. Spółdzielczej (1), Chrobrego (2), Sądowej (1) i Tysiąclecia (2).

*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 rowerów. W czerwcu 2018 r. zawarto umowę dzierżawy, na mocy której autobusy zostały przekazane do MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Środki finansowe w wysokości 3.935 zł zostały wydatkowane na działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. na wykonanie 13 sztuk naklejek promocyjnych na autobusy i tablicy pamiątkowej informującej o projekcie.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Na realizację zadania „Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu” wydatkowano kwotę 202.020 zł, przy planie 202.500 zł. W dniu 09.05.2018 r. podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, w tym budowy przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów i sygnalizacją wzbudzaną, w ciągu drogi krajowej nr 94 – ul. Walerego

Wróblewskiego wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń systemu. Odbiór końcowy zadania nastąpił w sierpniu 2018 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 485.000 zł, wykonanie – 469.660 zł

W ramach pomocy finansowej przekazano Powiatowi Bolesławieckiemu środki finansowe na realizację następujących zadań:

*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320D – ul. Dolne Młyny w Bolesławcu - 146.000 zł.

Zadanie zakończono w maju 2018 r.

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami – 186.500 zł. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319D – ul. Staszica w Bolesławcu – 137.160 zł (plan 153.000 zł). Zadanie zakończono w maju 2018 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 4.974.707 zł, wykonanie – 4.878.360 zł, z tego:

*Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

plan - 601.460 zł, wykonanie – 597.774 zł

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową w ul. Zabobrze o długości 88 m, 2 szt. wpustów ulicznych i 3 szt. studni betonowych, w ul. Kamiennej o długości 282,50 m, 7 szt. wpustów ulicznych i 8 szt. studni betonowych i w ul. Bazaltowej o długości 189 m, 4 szt. wpustów ulicznych i 5 szt. studni betonowych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

*Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia – Widok

plan - 189.937 zł, wykonanie - 189.937 zł

Wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za przejęcie, z mocy prawa, przez Gminę Miejską Bolesławiec gruntów powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

*Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem – I etap

plan - 865.670 zł, wykonanie – 865.670 zł, w tym wydatki niewygasające - 71.340 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W grudniu 2018 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych, na pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Przewidywany termin zakończenia zadania – kwiecień 2019 r.

*Budowa drogi ul. Jaśminowa

plan - 740.000 zł, wykonanie - 739.229 zł

Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy odcinka drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości około 210 m (1.395 m²), budowy chodnika z kostki betonowej o pow. 385 m², budowy zjazdów i dojazdów o pow. 248 m², montażu studni ściekowych – 12 sztuk i studni betonowych – 6 sztuk, budowy kanalizacji z PVC – 138 m oraz budowy oświetlenia drogowego – 8 latarni z oprawami LED. Odbiór końcowy zadania nastąpił w październiku 2018 r.

*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona

plan - 1.319.898 zł, wykonanie - 1.319.898 zł

Zadanie dotyczyło budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Zielonej, budowy odwodnienia i oświetlenia ul. Kresów II RP oraz budowy oświetlenia drogowego przy ul. Kosiby. W ramach zadania wybudowano 423 m drogi ul. Zielonej wraz z jednostronnym chodnikiem, ułożono 43 m kanalizacji deszczowej oraz zamontowano 16 latarni z oprawami LED. Przy ul. Kresów II RP ułożono 71 m kanalizacji deszczowej i zamontowano 12 latarni z oprawami LED. Przy ul. Kosiby wybudowano oświetlenie drogowe – 10 latarni z oprawami LED. Odbiór zadania nastąpił w styczniu 2018 r.

*Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej

plan - 53.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadania była uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania z DSDiK. Z uwagi na to, iż 16.11.2018 r. ul. Jeleniogórska stała się drogą powiatową, złożony wniosek nie został umieszczony w planie realizacji zadań drogowych a zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2019 r.

*Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej

plan - 86.300 zł, wykonanie - 82.121 zł

W 2018 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy chodnika. Dokumentacja została wykonana w kwietniu 2018 r. W sierpniu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania dotyczył m. in. rozbiórki płyt betonowych ułożonych w chodnikach, ułożenia kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm i wymiarach 10x20, natomiast na wjazdach kostki koloru czerwonego, rozbiórki krawężników na ławie betonowej po obu stronach jezdni, ułożenia krawężników na ławie betonowej o łącznej długości ok. 130 m. Odbiór końcowy nastąpił w listopadzie 2018 r.

*Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego

plan - 467.560 zł, wykonanie - 467.471 zł

Opracowano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania rozbiórki starych płyt betonowych, krawężników i obrzeży, ułożenia ok. 1004 m krawężników i ok. 1.175 m obrzeży. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

*Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)

plan - 20.000 zł, wykonanie - 17.760 zł

Opracowano dokumentację projektową, której odbiór nastąpił w październiku 2018 r.

*Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 w Bolesławcu

Środki finansowe w wysokości 572.882 zł przeznaczone zostały na wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w związku ze zrealizowanym w 2013 r. zadaniem.

*Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kasztanowej

plan - 9.000 zł, wykonanie - 8.118 zł

Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy odwodnienia liniowego przy posesjach ul. Kasztanowej nr 2 i 4, które były sukcesywnie zalewane przez wody opadowe. Odbiór końcowy zadania nastąpił we wrześniu 2018 r.

*Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Tysiąclecia

plan - 29.000 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonanie odwodnienia wymagało wejścia i wykonania robót budowlanych w działce, której właściciel, tj. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 17, nie wyraził na to zgody.

*Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze – II etap

plan - 20.000 zł, wykonanie - 17.500 zł

Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy odwodnienia liniowego (kaskadowego) wraz z wykonaniem przykanalika deszczowego o długości 23 m przy posesji nr 156. Odbiór końcowy zadania nastąpił w maju 2018 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan – 1.995.000 zł, wykonanie – 1.964.911 zł, z tego:

*Budowa chodnika przy ul. Jezierskiego”

plan - 25.000 zł, wykonanie - 25.000 zł

W ramach zadania wybudowano przy garażach chodnik z kostki betonowej, o długości 47 m, szerokości 2,2 m, pow. 103 m², długości obrzeży 54 m. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

***Budowa drogi – ul. Rajska”**

plan - 10.000 zł, wykonanie - 9.195 zł

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2018 r. obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi. Odbiór dokumentacji nastąpił w sierpniu 2018 r.

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

plan - 30.000 zł, wykonanie - 29.766 zł

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2018 r. obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi. Odbiór dokumentacji nastąpił w sierpniu 2018 r.

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

plan - 1.350.000 zł, wykonanie - 1.347.281 zł

Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy drogi o nawierzchni z betonu, o długości około 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. 980m², wykonania przykanalików deszczowych – 43 m, wpustów ulicznych deszczowych – 15 szt. oraz zamontowania oświetlenia drogowego – 12 latarni z oprawami LED. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

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

plan - 400.000 zł, wykonanie - 400.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 400.000 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Z uwagi na niemożność wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym, zapadła decyzja w sprawie wprowadzenia zmian, w opracowanej w 2016 r. dokumentacji technicznej, poprzez ograniczenie i zmianę jej zakresu. Nastąpi zmiana nawierzchni bitumicznej (utwardzonej asfaltem) na nawierzchnię z płyt ażurowych. W związku z powyższym, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na 2019 r.

***Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny**

plan - 50.000 zł, wykonanie - 23.990 zł

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową budowy parkingu, którą odebrano we wrześniu.

***Przebudowa drogi ul. S. Staszica”**

plan - 130.000 zł, wykonanie - 129.679 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. Dokumentacja została wykonana w maju 2018 r. Zakres rzeczowy dotyczył m. in. ułożenia warstwy asfaltowej o pow. 521 m², ułożenia krawężników o długości 323 m, wykonania ścieku przykrawężnikowego, regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz ułożenia 6 mb odwodnienia liniowego. Odbiór końcowy zadania nastąpił w grudniu 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 86.640 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. została wykonana "Wariantowa koncepcja techniczno – architektoniczna w ramach inwestycji Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu", którą odebrano w listopadzie. W dniu 21.12.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w styczniu 2019

r. podpisano umowę. Termin wykonania dokumentacji - 365 dni. Zadanie dofinansowane w 85 % z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA. Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan – 1.874.610 zł, wykonanie - 1.857.953 zł, w tym wydatki niewygasające - 643.820 zł, z tego:

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

plan - 25.900 zł, wykonanie – 25.584 zł, w tym wydatki niewygasające – 19.680 zł

Prace obejmowały wykonanie 3 szt punktów oświetlenia terenu zaplecza nieruchomości zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną. Roboty zakończono i odebrano w dniu 31 grudnia 2018 r. Rozliczenie robót nastąpiło w styczniu 2019 r.

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

plan - 30.000 zł, wykonanie – 29.889 zł

Zakres prac obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, a po jej zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych tj. montaż 2 słupów oświetleniowych. Prace odebrano 19 grudnia 2018r.

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

plan - 10.100 zł, wykonanie – 10.086 zł

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy – wykonawca przekazał wszystkie materiały i opracowania (mapę do celów projektowych, opracowania koncepcyjne, opinię geotechniczną i uzyskane uzgodnienia).

*Montaż klimatyzacji w budynku biurowym(budynek A)

plan - 56.000 zł, wykonanie – 55.350 zł, w tym wydatki niewygasające – 55.350 zł

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku A siedziby MZGM w Bolesławcu. Planowany termin zakończenia prac 31 marca 2019 roku.

*Montaż licznika ciepła do opomiarowania budynku przy Aleja Tysiąclecia 32 d

plan - 10.000 zł, wykonanie – 8.892 zł.

W związku z przekazaniem budynku Al. Tysiąclecia 32a do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.– wystąpiła konieczność zamontowania licznika, w budynku należącym do Gminy Miejskiej Bolesławiec przy Al. Tysiąclecia 32 d, celem opomiarowania poboru ciepła na ogrzewanie i zużycia ciepłej wody dla tego budynku.

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

plan - 500.000 zł, wykonanie – 486.304 zł, w tym wydatki niewygasające 468.100 zł

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizację prac budowlanych, w tym m in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, miejsc parkingowych, oświetlenie zaplecza (2 szt. lamp oświetleniowych typu LED), terenów zielonych. Kwota zawiera również wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wynagrodzenia nadzoru archeologicznego. Termin zakończenia - 30 kwietnia 2019 r.

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

plan - 362.000 zł, wykonanie – 361.700 zł

Prace obejmowały wykonanie zagospodarowania terenu przy budynkach nr 7 do 9 (miejsca postojowe, chodnik i droga manewrowa), oświetlenia drogowego typu parkowego (4 szt.) oraz odwodnienie terenu z wpięciem do kanalizacji ogólnospławnej na drodze ul. Słowackiego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

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

plan - 642.210 zł, wykonanie – 642.116 zł

Środki wykorzystano na wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym wykonanie nawierzchni: jezdnia z kostki betonowej szarej i czerwonej, chodniki z kostki betonowej szarej, nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA, odwodnienie do istniejącej sieci ogólnospławnej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

*Termomodernizacja budynku ul. Obrońców Helu 8ab

plan - 15.400 zł, wykonanie – 15.400 zł

W ramach zadania w 2018r. wykonano dokumentację projektową.

*Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych

plan - 190.000 zł, wykonanie – 189.904 zł, w tym wydatki niewygasające - 100.690 zł

W ramach zadania w 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany systemów grzewczych w następujących lokalach komunalnych: ul. Komuny Paryskiej 36/3, ul. Mazowiecka 13a/2, ul. Polna 16/4, ul. Obrońców Helu 2/6; ul. Lubańska 63/1. Wykonano również roboty budowlane w lokalach mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej 36/3, ul. Mazowiecka 13a/2, ul. Polna 16/4.

Wydatki niewygasające zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz na roboty budowlane w następujących lokalach komunalnych: ul. Wróblewskiego 6d/6, ul. Wybickiego 10/3, ul. Karola Miarki 2/5, ul. Lubańska 63/1.

*Zakup serwera

plan - 33.000 zł, wykonanie 32.728 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 3.000.000 zł, wykonanie – 2.710.691 zł, tj. 90,4%.

Środki wydawkowano na:

* odpłatne nabycie od osoby fizycznej niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako dz. gruntu nr 49/2, położonej w rejonie ulic: Widok-Ptasia, o powierzchni 0,0053 ha. – 3.900 zł,

*wykup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Bolesławieckiego, położonej przy ul. Zgorzeleckiej nr 28-29 (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły specjalnej) – 2.433.500 zł,

*odpłatne nabycie przez miasto od osoby fizycznej dwóch działek gruntu nr 56/5 o pow. 0,0621 ha i nr 70/16 o pow. 0,8712 ha, położonych (w obrębie Bolesławiec-10) - 268.000 zł,

*dopłatę na rzecz osoby fizycznej w związku z nieekwiwalentną zamianą, w wyniku której gmina przekazała dz. nr 207/10 o pow. 0,0045 ha na rzecz osoby fizycznej i uzyskała dz. nr 207/8 o pow. 0,0102 ha (obie działki położone przy ul. Kosiby, kwota dopłaty) - 5.291 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 133.000 zł (wydatki niewygasające), z tego:

*Budowa alei na cmentarzu komunalnym.

plan - 140.000 zł, wykonanie – 133.000 zł (wydatki niewygasające)

Przedmiotem zamówienia jest budowa alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu o długości około 185 mb i szerokości około 3,5 m (powierzchnia około 650 m²) wraz z obrzeżami trawnikowymi. Istniejąca nawierzchnia gruntowa, utwardzona zostanie rozebrana i następnie wykonana nowa z szarej kostki betonowej typu STAROBRUK.

Roboty będą zakończone i rozliczone w 2019 r.

*Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI).

plan - 6.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zaplanowane środki okazały się niewystarczające na realizację tego zadania.

*Zakup drukarki do kasy fiskalnej

plan – 4.000 zł

Zakupu drukarki dokonano z wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.637 zł, z tego:

*zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania oraz urządzeń do nagrywania i transmitowania obrad Rady Miasta

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

plan – 2.311.398 zł, wykonanie – 2.298.045 zł, z tego:

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

plan – 2.176.398 zł, wykonanie – 2.175.942 zł.

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

plan – 135.000 zł, wykonanie – 122.103 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan - 10.947 zł, wykonanie - 10.947 zł.

Środki w wysokości 10.947 zł przeznaczono na zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP nr 2 przy ul. Słowackiego 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 194.000 zł, wykonanie – 192.493 zł, z tego:

*Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu – dostawa i montaż

plan - 46.000 zł, wykonanie - 44.758 zł

Wykonano dokumentację i uzgodniono z Urzędem Dozoru Technicznego oraz dostarczono i zamontowano dźwig towarowy przeznaczony do transportu posiłków z kuchni zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku na parter. Odbiór końcowy zadania nastąpił w sierpniu 2018 r.

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

plan - 88.000 zł, wykonanie – 87.735 zł, w tym wydatki niewygasające - 84.735 zł

W kwietniu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania dokumentacji – luty 2019 r. Wykonawca dostarczył w umownym terminie opracowaną dokumentację. Aktualnie trwa procedura oceny projektu.

*Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a – remont pomieszczenia szatni na parterze budynku przedszkola.

plan – 60.000 zł, wykonanie – 60.000 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie posadzek PCV heterogenicznych – 100,5m², wykonanie instalacji elektrycznych, wymianę drzwi wewnętrznych – 4 szt., wykonanie naświetla z PCV oraz wykonanie gładzi gipsowych i malowanie pomieszczeń.

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.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „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.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dotację celową w wysokości 100.000 zł przekazano Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zakup kardiomonitora wraz z akcesoriami dla pacjentów krytycznie chorych służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 350.000 zł, wykonanie – 350.000 zł

***Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole**

Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”

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

Powyższą kwotę przeznaczono na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży, w tym tworzenie infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwotę 368.800 zł (plan 378.800 zł) przeznaczono na utworzenie i wyposażenie dziennego Domu „Senior +”. Zadanie zrealizowano w ramach Wieloletniego Programu Senior+, zgodnie z umową 4/S-M1/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015 – 2020 Edycja 2018 Moduł I „utworzenie i/lub wyposażenie placówki (232.000 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 25.830 zł, wykonanie – 25.830 zł

***Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu**

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane i sfinansowane w ramach dwóch różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Rozdz. 60016 „Remont nawierzchni drogi i chodników ul. Tulipanowa”). Łączna wartość umowy – 51.660 zł. Z uwagi na brak ofert, nie przystąpiono do realizacji zadania, tj. budowy nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz ściekowymi (wpusty uliczne) oraz odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogi po robotach ziemnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza i ochrona wód

plan – 3.546.500 zł, wykonanie – 3.269.865 zł, z tego:

***Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego**

plan - 3.537.000 zł, wykonanie - 3.260.640 z, w tym wydatki niewygasające – 425.000 zł.

W dniu 04 czerwca 2018 r. podpisano umowy na udzielenie pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu. W ramach programu podpisano 346 umów z osobami fizycznymi o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz 9 umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. W

ramach programu zlikwidowano 383 kotły na paliwa stałe. Aktualnie trwa rozliczanie pożyczek.

***Zakup i montaż czujnika powietrza**

plan - 9.500 zł, wykonanie – 9.225 zł

Z zaplanowanej kwoty dokonano zakupu i montażu trzech czujników powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Zostały zamontowane na biurowcu Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego, na Ratuszu i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej.

Rozdział 90015 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.090.000 zł, wykonanie – 85.818 zł, z tego:

***Budowa oświetlenia ul. Irysów**

plan - 30.000 zł, wykonanie – 28.995 zł

W marcu 2018 r. zawarta została umowa dotycząca zaprojektowania i wykonania robót w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Irysów. Zamontowano 3 słupy ocynkowane wysokości 8 m, z wysięgnikiem długości 1 m i oprawami LED mocy 40 W. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

***Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna”**

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

Zadanie w trakcie realizacji. W grudniu 2018 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych. Planowany termin wykonania dokumentacji – marzec 2019 r.

***Budowa oświetlenia ul. Zabobrze**

plan - 50.000 zł, wykonanie – 48.623 zł

W marcu 2018 r. zawarto umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonania robót. Zamontowano 4 słupy ocynkowane wysokości 8 m z wysięgnikiem długości 1 m i oprawami LED mocy 40 W. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

***Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec**

plan - 2.000.000 zł, wykonanie – 0 zł

Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia w mieście, nie podjęto działań o realizacji zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 303.000 zł, wykonanie – 277.537 zł, z tego:

***Dostawa i montaż urządzeń na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego**

plan - 50.000 zł, wykonanie – 49.985 zł

W ramach zadania w grudniu 2018 r. zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej i gry integracyjnej.

***Modernizacja fontanny w Rynku**

plan - 160.000 zł, wykonanie – 159.100 zł

Wykonano niezbędne prace modernizacyjne, celem zatrzymania degradacji obiektu fontannowego na rynku miejskim, m. in. modernizację układu uzdatniania wody, wymianę kompleksową zestawu pompowego i układu filtracji, modernizację atrakcji wodnych i zmian sposobu obsługi dysz dynamicznych, rewitalizację podłoża betonowego i wykonanie oparcia dla okładzin kamiennych niecki. Odbiór końcowy zadania nastąpił w lipcu 2018 r.

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

plan - 20.000 zł, wykonanie 3.444 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. Z uwagi na nieotrzymanie środków zewnętrznych, nie podjęto działań w sprawie dalszej realizacji zadania.

*Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw

plan – 73.000 zł, wykonanie - 65.008 zł

W ramach wykorzystanych środków wymieniono urządzenia na placach zabaw na terenie miasta oraz wykonano projekt placu zabaw przy ul. Aleja Wojska Polskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

*Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100-lecia Odzyskania Niepodległości

plan - 150.000 zł, wykonanie - 130.292 zł

W dniu 03.07.2018 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie pomnika. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania dokumentacji projektowej pomnika, modelu orła w gipsie, modelu w glinie, obróbki kamieniarskiej bloków kamiennych i montażu flagi w pomniku z kostek ceramicznych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2018 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Zaplanowana kwota 128.600 zł stanowiła wkład własny gminy na zakup projektora cyfrowego do Kina Forum dofinansowanego w 50% z dotacji otrzymanej od PISF.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 14.961.764 zł, wykonanie – 14.960.601 zł, z tego:

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

plan - 14.939.501 zł, wykonanie - 14.938.338 zł

W 2018 r. realizowano umowy zawarte w poprzednim roku 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 i sprawowania nadzoru autorskiego. W kwietniu 2018 r. zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż wyposażenia uzupełniającego. Zakres rzeczowy zadania dotyczył 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” wyposażonej w stanowiska z interaktywnymi urządzeniami, sal warsztatowych i sali konferencyjnej. Odbiór końcowy zadania nastąpił w październiku 2018 r. W dniu 26.10.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 74,99 %.

*Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w Centrum Wiedzy – Miejska Biblioteka Publiczna

plan – 22.263 zł, wykonanie – 22.263 zł, w tym wydatki niewygasające – 22. 263 zł.

Rozdział 92118 Muzea

plan – 238.259 zł, wykonanie – 234.121 zł, z tego:

*Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej”

plan - 25.000 zł, wykonanie – 21.327 zł

Zakres rzeczowy, przewidziany do realizacji w 2018 r., dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aplikacyjnej rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej na potrzeby Muzeum Ceramiki. W listopadzie 2018 r. złożono wnioski o

dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektu „Historyczne zespoły pałacowo-parkowe w Euroregionie Nysa - wyzwania rewitalizacji na przykładzie pałacyku hrabiego Pücklera w Bolesławcu”, w którym Partnerem Wiodącym jest Gmina Miejska Bolesławiec. Aktualnie trwa ocena wniosku.

*zakup eksponatów ceramicznych

Wydatkowano zaplanowane środki w 100%, tj. w kwocie 64.000 zł.

*na zakup kotła c.o. do budynku przy ul. Kutuzowa zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.000 zł.

*W ramach zaplanowanych środków muzeum realizuje zadania dofinansowane ze środków unijnych, tj. zadanie „Bolesławiec - Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” (plan – 34.800 zł, wykonanie – 34.794 zł) i zadanie „Hradek nad Nysą i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemieślników” (plan – 92.879 zł, wykonanie 92.000 zł).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 74.328 zł, wykonanie – 73.655 zł, z tego:

*Centra dawnych rzemieślników na szlaku „Via Fabrilis”

plan - 44.000 zł, wykonanie - 43.327 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W październiku 2018 r. została opracowana ekspertyza i koncepcja programowo – przestrzenna budynku tzw. dawnej garncarni przy ul. Widok 1b w Bolesławcu. Ekspertyza zawiera aktualny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym i konserwatorskim oraz określa możliwości jego modernizacji z uwzględnieniem potrzeb programowych i warunków dalszego funkcjonowania w tym budynku Galerii Sztuki i Garncarni wraz z warsztatem garncarskim i atelierem. W listopadzie 2018 r. został opracowany wniosek aplikacyjny dla projektu i złożony do Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Aktualnie trwa ocena wniosku.

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

Zgorzeleckiej”

Zaplanowane środki w wysokości 30.328 zł zostały wykorzystane w 100%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

plan - 1.350.000 zł, wykonanie – 1.349.350 zł, w tym wydatki niewygasające – 1.347.805 zł
Zakres rzeczowy zadania dotyczy budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu, wykonanej ze szkła poliwęglanowego, na konstrukcji nośnej z drewna klejonego. W sierpniu 2018 r. zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, nadzór autorski i nadzór archeologiczny. W 2018 r. zawarto trzy aneksy do umowy o dofinansowanie dotyczące przesunięcia terminu zakończenia zadania oraz wykorzystania oszczędności przetargowych w kategorii „Infrastruktura i roboty budowlane”, poprzez uznanie ich na budowę muszli koncertowej. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w wysokości 85%. Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2019 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 374.545 zł, wykonanie – 374.514 zł, z tego:

*Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole

Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

plan - 300.000 zł, wykonanie - 299.969 zł

Zadanie jest powiązane z zadaniem inwestycyjnym „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w

Bolesławcu” (Dz. 851, Rozdz. 85154) – łączny plan wydatków 650.000 zł (zadanie zrealizowane i sfinansowane w ramach dwóch różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej). Zakres rzeczowy robót dotyczył 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 dł. 10 m (z bramą i furtką). Odbiór końcowy zadania nastąpił w lipcu 2018 r.

*Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji

projektowej i kosztorysowej wraz z audytem

plan wydatków - 74.545 zł, wykonanie -74.545 zł

Zakres rzeczowy zadania dotyczył opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i rozbudowy stadionu miejskiego, w tym 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. Odbiór dokumentacji nastąpił w grudniu 2018 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 62.412 zł, wykonanie – 60.472 zł

Środki przeznaczono na :

*montaż lodowiska związku ze zmianą lokalizacji – 34.237 zł,

*zakup kosiarki samojezdnej – 16.611 zł,

*zakup zbiornika buforowego do agregatu chłodniczego – 9.624 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 6.037.800zł, wykonanie – 6.003.142 zł, z tego:

*Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta”

plan - 37.800 zł, wykonanie – 3.690 zł

Opracowano dokumentację projektową planowanej do realizacji strefy aktywności , przy trasie rowerowej, na Osiedlu Kwiatowym.

*Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną”

plan - 6.000.000 zł, wykonanie - 5.999.452, w tym wydatki niewygasające -3.150 zł

Zakres rzeczowy zadania dotyczył I etapu 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. Odbiór końcowy zadania nastąpił w czerwcu 2018 r. 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 znalazł się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie.

III.WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 414.231 zł wykonano w 347.819 zł, tj. w 84,0%. 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 i konserwacje (16.237 zł), szkolenia pracowników.

Prace remontowe wykonano w kwocie 103.977 zł, w tym:

- SP nr 1 – 25.500 zł na remont schodów i chodnika do budynku administracyjnego (22.500 zł) oraz malowanie salki lekcyjnej (3.000 zł),
- SP nr 2 – 57.444 zł na naprawę uszkodzonych drzwi wraz z montażem (4.915 zł), remont posadzki w sali gimnastycznej (35.004 zł), malowanie sali gimnastycznej (9.957 zł), remont schodów wejściowych (3.000 zł),
- SP nr 3 – 21.033 zł na malowanie sali gimnastycznej.

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.

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, odszkodowań, odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 619.876 zł (plan – 651.819 zł), tj. w 95,1%. 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. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu obieraczki do warzyw w MPP nr 1 – 4.230 zł oraz remontu pomieszczenia szatni na parterze budynku przedszkola - 5.112 zł w MPP nr 3 w ramach zadania „Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a.

Zwrócono do budżetu miasta niewykorzystane środki w kwocie 25.411 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole w wysokości 782.955 zł (plan – 881.840 zł) przeznaczono w kwocie 650.787 zł na zakup środków żywności oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3 (122.207 zł). Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do budżetu miasta w wysokości 9.961 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 135.928 zł.

Na planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 155.603 zł, zrealizowano 123.700 zł, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 75.603 zł, wykonanie – 75.471 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS kierownika MCEE.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 80.000 zł, wykonanie – 48.229 zł, tego:

*zakup materiałów i wyposażenia – plan 40.000 zł, wykonanie – 25.005 zł

Dokonano zakupu 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 MCEE.

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki MCEE.

plan – 1.000 zł, wykonanie – 43 zł.

* zakup usług pozostałych

plan – 38.000 zł, wykonanie – 22.899 zł

Środki wydankowane były na zakup usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych m.in. przewóz uczestników na zajęcia terenowe w Osieczowie oraz przewóz laureatów konkursu „Na baterie też jest sposób” do ZOO, na 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 31.12.2018 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 31.12.2018
Dochody bieżące (zł)	159.273.619	159.468.251
Wydatki bieżące (zł)	156.129.574	148.564.940
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	3.144.045	10.903.311

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

*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

*zaciągania zobowiązań w 2017 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

*przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1.083.320	1.083.320
2.	Splata odsetek	1.154.633	964.744
3.	Poręczenia		
4.	Razem 1+2+3	2.237.953	2.048.064
5.	Dochody ogółem	188.629.017	179.481.175
6.	Dochody bieżące	159.273.619	159.468.251
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	6.506.000	4.002.157
8.	Wydatki bieżące	156.129.574	148.564.940
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)	1,19%	1,14%

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

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

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

Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

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

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 166.652 zł, z tego:

- dotacja z MKiDN Program „Niepodległa” – 33.000 zł,
- dotacja z Euroregionu Nysa: Muzyczne Mosty i Tango Milonga – 73.652 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta – 60.000 zł.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 2.518.000 zł,
- zgodnie z zapisami umowy o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego został utworzony w roku 2011 Fundusz na rzecz utrzymania projektu. W omawianym okresie przekazano na konto funduszu środki w kwocie 91.929 zł.
- wydatki na organizację imprez 413.958 zł (plan – 413.958 zł): Wystawa fotografii Grzegorza Motoryna – 600 zł, Wystawa malarstwa Powalków „Oś czasu 2” – 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 Krystiana Wodnioka – 600 zł, Od Hiszpanii po Orient – 4.000 zł, Warsztaty Wielkanocne – 500 zł, Wystawa bolesławieckich artystek z okazji dnia kobiet – 1.500 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 – 55.000 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, Wystawa Anny Bereźnickiej-Kalkowskiej „moja martwa” – 600 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 175.000 zł, Dolnoslaskie Dni Kultury Kresowe – Koncert Kresowy – 6.000 zł, Polak Artysta Ceramik – Stu Artystów na Stulecie – 4.000 zł, Wroclavia Cantans – 30.000 zł, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości – 8.358 zł, Organizacja otwarcia Centrum Wiedzy – 30.000 zł.

Przychody z prowadzonej działalności 3.933.772 zł

- bilety wstępu do kina	1.465.238 zł
- okulary 3D	5.405 zł
- koncerty i imprezy i spektakle	350.993 zł
- imprezy plenerowe	449.216 zł
- przychody z kawiarenek kina Forum	139.619 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	162.285 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	15.649 zł
- wynajem restauracji	80.617 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	123.701 zł
- pozostałe przychody	105.565 zł
- pozostałe przychody operacyjne	1.035.484 zł

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 7.283.608 zł dotyczą zużycia poszczególnych mediów w obiekcie kina FORUM, MCC i CIK, zakupu materiałów do bieżącej pracy BOK-MCC i materiałów do organizacji imprez stałych oraz imprez ogólnomiejskich. Na usługi składają się między innymi koszty: ochrony zarówno w kinie FORUM, MCC, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usług bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych do kina FORUM, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM, MCC i CIK – wynikające z przepisów o użytkowaniu urządzeń, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, noclegi, gastronomia.

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

Kwota wypłaconych wynagrodzeń (2.266.506 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 1.739.439 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 527.067 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 33,65 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.307,67 zł. Wyplacono nagrody dyrektora w kwocie 110.300 oraz pięć nagród jubileuszowych w wysokości 19.742 zł.

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

W okresie sprawozdawczym został zakupiony projektor cyfrowy laserowe najnowszej generacji. Wydatek został sfinansowany dotacją z gminy – 128.600 zł, dotacją z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -128.600 zł oraz środkami własnymi BOK – MCC – 59.156 zł.

Należności na 31.12.2018 r. wynosiły 124.279 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 34.361 zł, podatku od towarów i usług – 56.330 zł oraz pozostałe należności – 33.588 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. - 272.235 zł to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, wynagrodzeń oraz dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 r. wynosił 74.316 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. jest to kwota 57.800 zł.

W okresie sprawozdawczym BOK - MCC osiągnął wynik ujemny w wysokości 221.061 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 219.935 zł, w tym 28.100 zł to dotacja z budżetu państwa na zakupy książkowych nowości wydawniczych, 89.409 zł to dotacja celowa z budżetu miasta, 31.518 zł to dotacja na działalność statutową oraz 70.908 zł to zwiększone przychody z prowadzonej działalności.

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.160.041 zł oraz dotację celową w wysokości 89.409 zł na pokrycie wydatków związanych z przeniesieniem biblioteki do nowej siedziby.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody w wysokości 115.159 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne i reprograficzne	1.382 zł
- za przetrzymanie księgozbiorów	11.376 zł
- karty czytelnicze	2.215 zł
- wynajem pomieszczeń	400 zł
- dary książkowe	6.215 zł
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków budżetowych	85.067 zł
- sprzedaż makulatury , składników majątku i wycofanego księgozbioru	8.504 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.385.536 zł, tj. 99,5% planowanych wielkości.

Biblioteka poniosła w 2018 r. pozostałe koszty operacyjne w wysokości 837.857 zł, które obejmują wartość zlikwidowanych i nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, w tym głównie budynek biblioteki przy ul. Sądowej, jego ogrodzenie oraz wyposażenie komputerowej Sali Seniora.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 787.848 zł,

- wynagrodzenia osobowe	670.743 zł
- nagrody roczne	73.986 zł
- nagrody jubileuszowe	11.601 zł
- odprawy emerytalne	31.518 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 15,5 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.066,29 zł.

Na zakupy towarów i usług wydatkowano kwotę 241.112 zł, przeznaczając ją m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	40.892 zł
- zakup energii	49.622 zł

- w ramach usług remontowych pokryto koszty prac przeprowadzone w Filii (3.215 zł)

- pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. - koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH, Serwer), koszty organizacji spotkań z pisarzami i innych form promocji czytelnictwa, dostępu do elektronicznych zbiorów bibliotecznych i platformy-ibuk.pl, czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej, ubezpieczenia mienia, koszty nadzoru nad kotłownią, monitoring obiektu oraz wywóz nieczystości (147.383 zł).

Biblioteka w okresie sprawozdawczym nie realizowała wydatków majątkowych.

W miesiącu listopadzie 2018 r. przejęła od miasta nowy obiekt z przeznaczeniem na działalność biblioteczną, kulturalną i krzewienia wiedzy o powierzchni użytkowej 1.355,52 m2 i wartości 16.171.777 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2018 r. to kwota 8.649 zł.

Zobowiązania na 31.12.2018 r. r. w wysokości 55.014 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego.

Stan środków pieniężnych na początek 2018 r. wynosił 56.810 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. jest to kwota 61.045 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 829.857 zł, w tym decydującym czynnikiem były koszty operacyjne dotyczące niezamortyzowanej wartości środków trwałych, które zostały przekazane do urzędu (837.030 zł).

MUZEUM CERAMIKI

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 98.327 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 54.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizowane projekty dofinansowane ze środków unijnych o kwotę 29.670 zł,
- zwiększenie o 13.000 zł z tytułu przychodów z działalności i otrzymanych darowizn – księgozbiór – 1.657 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 1.264.450 zł. Muzeum otrzymało również dotacje celową w wysokości 224.624 zł na realizację projektu „Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna współpraca transgraniczna (125.818 zł), mikroprojektu „Hradec n/Nisou i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł (46.306 zł), projektu „Brama do świata zbiorów”(12.000 zł) oraz projektu „Nauka jako przygoda” (40.500 zł).

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 215.970 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu - 27.151 zł

- usługi archeologiczne - 58.400 zł
 - usługi wydawnicze, organizacja konferencji, prowadzenie warsztatów - 43.713 zł
 - sprzedaż ceramiki, książek i innych - 46.077 zł
 - przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i z dotacji celowej - 40.426 zł
 - pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek) 203 zł
- Otrzymano również darowizny w kwocie 17.733 zł, z tego:
- księgozbiór o wartości 2.733 zł oraz darowizna ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka – na wydanie „Rocznika Bolesławieckiego 2017 r.” – 15.000 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 1.635.065 zł, w tym:

- amortyzacja – 86.435 zł,
- media (gaz, woda, energia) – 46.712 zł,
- remont w budynku przy ul. Kutuzowa (remont cokołu i przypór) oraz malowanie schodów w budynku przy ul. Mickiewicza) – 8.200 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 850.063 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 630.229 zł, odprawa emerytalna – 3.733 zł, dodatek specjalny z tytułu realizacji projektów unijnych (73.468 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe – 142.633 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 164.869 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 11,98. Średnie wynagrodzenie miesięczne łącznie z premiami i nagrodami wyniosło 4.383,90 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, kosztów utrzymania budynków, opłat bankowych i pocztowych, delegacji krajowych i zagranicznych, promocji w mediach.

Muzeum wydatkowało środki w wysokości 338.398 zł na wydatki majątkowe, z tego:

- modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Kutuzowa za kwotę 27.921 zł, w tym kwota 22.000 zł z dotacji celowej z budżetu miasta i 5.921 zł ze środków własnych,
- rewitalizacja i montaż 12 rzeźb w lapidarium przy budynku muzeum przy ul. Mickiewicza w kwocie 92.000 zł w ramach mikroprojektu „Hradek n/Nisou i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł”,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka) oraz wykonanie obudowy do prezentacji zabytków archeologicznych – 34.794 zł w ramach projektu „Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna współpraca trans graniczna”,
- zakup kolekcji eksponatów w kwocie 183.683 zł, z tego 64.000 zł to dotacja celowa z budżetu miasta i 118.683 zł środki własne.

Należności na 31.12.2018 r. w kwocie 884 zł stanowiły wartość wykonanych usług.

Zobowiązania na 31.12.2018 r. w kwocie 25.633 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 wynosił 123 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. jest to kwota 605 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 87.712 zł.

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2018 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w złotych						Dochody	Wydatki
						Zarządzenie/ Uchwała							
						+ zwiększenie - zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 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
			Transport i łączność	10 516 630	15 340 440	283 961	283 961		2 951 449	111 392	2 840 057	10 800 591	18 291 889
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 845 100	5 297 700	283 961	283 961		19 844	6 994	12 850	9 129 061	5 317 544
	60011		Drogi publiczne krajowe		1 500				202 500		202 500		204 000
	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				2 518 778	59 071	2 459 707		8 193 278
	60017		Drogi wewnętrzne	561 648	2 635 000				162 300	-2 700	165 000	561 648	2 797 300
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		150 720								150 720
	60095		Pozostała działalność	884 882	1 051 020				48 027	48 027		884 882	1 099 047
			Turystyka						2 200	2 200			2 200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						2 200	2 200			2 200
			Gospodarka mieszkaniowa	15 239 300	16 456 109				164 953	-230 657	395 610	15 239 300	16 621 062
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 445 300	12 338 109				383 400	-12 210	395 610	6 445 300	12 721 509
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 794 000	4 024 000				-218 447	-218 447		8 794 000	3 805 553
	70095		Pozostała działalność		94 000								94 000

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
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				91 677	91 677		1 296 000	1 386 747
	71095		Pozostała działalność		40 000				-30 000	-30 000			10 000
	750		Administracja publiczna	3 083 910	18 040 196	238 171	238 171		52 326	189 018	-136 692	3 322 081	18 092 522
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 196	509 096	94 201	94 201		94 201	94 201		603 397	603 297
	75022		Rady gmin		379 300				15 000		15 000		394 300
	75023		Urzędy gmin	2 574 714	14 552 505	143 970	143 970		-11 961	139 731	-151 692	2 718 684	14 540 544
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		990 500				-124 766	-124 766			865 734
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 425 744				5 000	5 000			1 430 744
	75095		Pozostała działalność		183 051				74 852	74 852			257 903
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 834	7 834	226 070	226 070		226 070	226 070		233 904	233 904
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	7 834							7 834	7 834
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			226 070	226 070		226 070	226 070		226 070	226 070
	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	50 000	50 000		85 360	85 360		141 000	1 261 356
	75404		Komendy wojewódzkie Policji						10 000	10 000			10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						16 000	16 000			16 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	41 500							1 000	41 500

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
756	75416		Straż gminna (miejska)	90 000	1 129 496							90 000	1 129 496
	75495		Pozostała działalność		5 000	50 000	50 000		59 360	59 360		50 000	64 360
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
				68 978 927		33 257	33 257					69 012 184	
757	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000								61 000	
	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		33 257	33 257					2 018 057	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 790 227								39 790 227	
			Obsługa długu publicznego		1 454 633				-261 000	-261 000			1 193 633
	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				-400 000	-400 000			

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
758			Różne rozliczenia	25 515 073	3 381 089	201 190	82 658	118 532	-2 809 356	-1 329 603	-1 479 753	25 716 263	571 733
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 483 739		82 658	82 658					25 566 397	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			118 532		118 532				118 532	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 381 089				-2 809 356	-1 329 603	-1 479 753		571 733
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 334								31 334	
801			Oświata i wychowanie	2 792 548	38 194 456	2 412 532	560 634	1 851 898	4 706 346	2 563 937	2 142 409	5 205 080	42 900 802
	80101		Szkoły podstawowe		16 731 611	5 696	5 696		1 237 022	1 226 075	10 947	5 696	17 968 633
	80104		Przedszkola	2 217 504	10 447 949	-131 114	-131 114		1 156 508	1 204 508	-48 000	2 086 390	11 604 457
	80110		Gimnazja	350 070	5 997 191	281 377	281 377		-393 440	-393 440		631 447	5 603 751
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		37 703				-8 217	-8 217			29 486
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		170 861								170 861
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		758 060				151 367	151 367			909 427
	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				-66 090	-66 090			1 677 793
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 517 229				153 846	153 846			1 671 075
	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				-104 116	-104 116			344 346

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			384 617	384 617		384 617	384 617		384 617	384 617
	80195		Pozostała działalność	224 974	341 507	1 871 956	20 058	1 851 898	2 194 849	15 387	2 179 462	2 096 930	2 536 356
803			Szkolnictwo wyższe		41 600								41 600
	80395		Pozostała działalność		41 600								41 600
851			Ochrona zdrowia		1 317 000	9 142	9 142		142 995	-57 005	200 000	9 142	1 459 995
	85111		Szpitala ogólne						100 000		100 000		100 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000				596	596			24 596
	85149		Programy polityki zdrowotnej		170 000				-552	-552			169 448
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 000								54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 046 000				33 257	-66 743	100 000		1 079 257
	85195		Pozostała działalność		23 000	9 142	9 142		9 694	9 694		9 142	32 694
852			Pomoc społeczna	5 654 527	11 438 001	944 102	712 102	232 000	1 063 377	742 577	320 800	6 598 629	12 501 378
	85202		Domy pomocy społecznej	1 913 724	3 367 770	127 370	127 370		316 280	316 280		2 041 094	3 684 050
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 749	1 537 598	105 988	105 988		51 853	109 853	-58 000	1 241 737	1 589 451
	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	16 529	16 529		16 529	16 529		237 629	237 629
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000	691 469	-67 015	-67 015		-150 332	-150 332		244 985	541 137
	85215		Dodatki mieszkaniowe		980 000	33 766	33 766		-138 374	-138 374		33 766	841 626
	85216		Zasilki stałe	602 000	602 000	215 773	215 773		215 773	215 773		817 773	817 773
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100	2 126 837	137 439	137 439		163 439	163 439		708 539	2 290 276

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
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 750	801 600	59 680	59 680		97 416	97 416		323 430	899 016
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000	587 467	82 572	82 572		110 153	110 153		418 572	697 620
	85295		Pozostała działalność	299 104	522 160	232 000		232 000	380 640	1 840	378 800	531 104	902 800
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000	200 000	200 000		275 000	275 000		200 000	290 000
854	85334		Pomoc dla repatriantów			200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000
	85395		Pozostała działalność		15 000				75 000	75 000			90 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza		770 579	197 590	197 590		348 837	348 837		197 590	1 119 416
855	85401		Świetlice szkolne		641 992				136 307	136 307			778 299
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 587				14 940	14 940			28 527
	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	197 590	197 590		197 590	197 590		197 590	247 590
			Rodzina	27 957 000	28 522 928	1 827 583	1 827 583		1 774 087	1 774 087		29 784 583	30 297 015
900	85501		Świadczenie wychowawcze	17 552 000	17 552 000	-217 000	-217 000		-217 000	-217 000		17 335 000	17 335 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	10 405 000	10 295 000	729 421	729 421		729 421	729 421		11 134 421	11 024 421
	85503		Karta Dużej Rodziny			627	627		627	627		627	627
	85504		Wspieranie rodziny		194 208	1 314 535	1 314 535		1 261 039	1 261 039		1 314 535	1 455 247
	85508		Rodziny zastępcze		481 720								481 720
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 139 463	24 491 466	63 920	63 920		-2 825 250	-293 580	-2 531 670	11 203 383	21 666 216
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 287 009	435 880				-224 170		-224 170	2 287 009	211 710
		Gospodarka odpadami	6 943 000	8 644 565	63 920	63 920		3 920	3 920		7 006 920	8 648 485	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6								
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 150 000				-200 000	-200 000			1 950 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 000				-20 000	-20 000			1 480 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 911 550				-2 335 000	10500	-2 345 500		3 576 550
	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				-80 000	-88 000	8 000	141 954	1 858 571
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239 483	20 924 675	-939 070	54 030	-993 100	3 661 685	235 993	3 425 692	6 300 413	24 586 360
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		126 000				99 000	-51 000	150 000		225 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 963 887				188 600	60 000	128 600		3 152 487
	92116		Biblioteki	6 749 100	13 128 523	-993 100		-993 100	3 093 190	131 426	2 961 764	5 756 000	16 221 713
	92118		Muzea	155 533	2 036 265				-255 330	83 670	-339 000	155 533	1 780 935
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 729 000	54 030	54 030		86 225	11 897	74 328	54 030	1 815 225
	92195		Pozostała działalność	334 850	941 000				450 000		450 000	334 850	1 391 000
			Kultura fizyczna	3 331 900	7 861 345	28 842	78 842	-50 000	3 903 470	114 513	3 788 957	3 360 742	11 764 815
	92601		Obiekty sportowe	625 534	575 085				-143 021	-17 566	-125 455	625 534	432 064
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 517 002	4 468 410	4 000	4 000		50 200	33 588	16 612	2 521 002	4 518 610
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 364	2 817 850	24 842	74 842	-50 000	3 996 291	98 491	3 897 800	214 206	6 814 141
			OGÓŁEM :	182 844 195	190 952 875	5 784 822	4 625 492	1 159 330	13 531 758	4 566 348	8 965 410	188 629 017	204 484 633

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2018 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			101 108 950	94 474 418	6 634 532	100 026 529	95 284 283	4 742 246	98,9
1.	Dochody z podatków i opłat			36 047 357	36 047 357		35 953 243	35 953 243		99,7
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	23 300 000	23 300 000		22 767 685	22 767 685		97,7
	2. Podatek rolny	756	0320	24 300	24 300		22 573	22 573		92,9
	3. Podatek leśny	756	0330	15 000	15 000		15 221	15 221		101,5
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 300 000	1 300 000		1 133 008	1 133 008		87,2
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	61 000	61 000		74 352	74 352		121,9
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	125 000	125 000		136 490	136 490		109,2
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	27 000	27 000		26 054	26 054		96,5
	8. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400				4 565	4 565		
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	530 000	530 000		479 490	479 490		90,5
	10. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	150 000	150 000		124 936	124 936		83,3
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	34 000	34 000		16 194	16 194		47,6
	12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 133 257	1 133 257		1 135 613	1 135 613		100,2
	13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 207 000	7 207 000		7 494 837	7 494 837		104,0
		756		320 000	320 000		370 020	370 020		115,6
		900		6 887 000	6 887 000		7 124 817	7 124 817		103,5
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	2 140 000	2 140 000		2 519 472	2 519 472		117,7
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	800	800		2 753	2 753		344,1
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		39 790 227	39 790 227		40 635 107	40 635 107		102,1

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	36 790 227	36 790 227		39 128 194	39 128 194		106,4
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	3 000 000	3 000 000		1 506 913	1 506 913		50,2
3.	Dochody z majątku gminy			17 506 169	10 990 169	6 516 000	15 239 338	10 626 164	4 613 174	87,1
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	130 000	130 000		123 796	123 796		95,2
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 550 000	1 550 000		1 791 371	1 791 371		115,6
	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	9 310 169	9 310 169		8 710 997	8 710 997		93,6
		020					404	404		
		700		6 018 300	6 018 300		5 172 004	5 172 004		85,9
		700		300 000	300 000		494 069	494 069		164,7
		700		174 000	174 000		111 230	111 230		
		750		169 540	169 540		179 158	179 158		105,7
		852		13 303	13 303		7 836	7 836		58,9
		900		2 290 009	2 290 009		2 289 305	2 289 305		100,0
		926		61 056	61 056		84 530	84 530		138,4
		600		283 961	283 961		372 461	372 461		131,2
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	10 000		10 000	61 409		61 409	614,1
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	6 500 000		6 500 000	3 987 096		3 987 096	61,3
	6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	750	0780				88 620		88 620	
	7. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700	0800				460 988		460 988	
	8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	6 000		6 000	15 061		15 061	251,0
		700		6 000		6 000	14 253		14 253	237,6
		750								
		801					808		808	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			24 677	24 677		24 677	24 677		100,0
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z		2700	5 400	5 400		5 400	5 400		100,0
		801		400	400		400	400		100,0
		852		5 000	5 000		5 000	5 000		100,0
		801	2701	19 277	19 277		19 277	19 277		100,0
5.	Pozostałe dochody			7 740 520	7 621 988	118 532	8 174 164	8 045 092	129 072	105,6
	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	90 600	90 600		78 003	78 003		86,1
		754		90 000	90 000		74 803	74 803		83,1
		756		600	600		3 200	3 200		533,3
	2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				52 723	52 723		
		600					1 063	1 063		
		700					51 660	51 660		
	3. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	801	0610				130	130		
	4. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	20 000	20 000		39 174	39 174		195,9
		700		20 000	20 000		39 119	39 119		195,6
		852					55	55		
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	50 000	50 000		135 317	135 317		270,6
		700		10 000	10 000		39 337	39 337		393,4
		750					48 725	48 725		
		754					3 754	3 754		
		756					15 597	15 597		
		801					93	93		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Wpływy z różnych opłat	852 900 921		40 000	40 000		44 25 967 1 800	44 25 967 1 800		64,9
			0690	111 000	111 000		138 900	138 900		125,1
	7. Wpływy z usług	756 801 900 900		100 000 11 000	100 000 11 000		2 000 972 135 928	2 000 972 135 928		135,9
			0830	6 017 286	6 017 286		5 556 645	5 556 645		92,3
	8. Odsetki	600 700 700 710 750 852 900 926		1 000 20 000 1 250 000 1 600 2 170 986 131 954 2 441 746	1 000 20 000 1 250 000 1 600 2 170 986 131 954 2 441 746		15 352 29 218 44 384 1 046 200 1 180 2 158 490 160 257 2 101 564	15 352 29 218 44 384 1 046 200 1 180 2 158 490 160 257 2 101 564		2921,8 221,9 83,7 73,8 99,4 121,4 86,1
			090	518 000	518 000		412 114	412 114		79,6
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0900				34	34		
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	854	0900							
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	61 000	61 000		61 453	61 453		100,7
	- od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	900	0910	12 000	12 000		-1 412	-1 412		
	- pozostałe odsetki	700	0920	170 000	170 000		120 152	120 152		70,7
		700	0920	100 000	100 000		144 795	144 795		144,8
		710	0920				29	29		
		750	0920	175 000	175 000		84 602	84 602		48,3
		756	0920				234	234		
		801	0920				65	65		
		852	0920				1 892	1 892		
		900	0920				8	8		
		926	0920				262	262		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	488 000	488 000		820 471	820 471		168,1
		700		200 000	200 000		114 506	114 506		57,3
		750		143 970	143 970		464 002	464 002		322,3
		801					698	698		
		852		90 000	90 000		181 425	181 425		201,6
		854					5 809	5 809		
		921		54 030	54 030		54 031	54 031		100,0
	10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	15 000	15 000		303 859	303 859		2025,7
		600					213 118	213 118		
		700		15 000	15 000		6 944	6 944		46,3
		700					2 340	2 340		
		710					1 100	1 100		
		852					132	132		
		900					79 708	79 708		
		926					517	517		
	11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960				2 641	2 641		
		921	0960							
	12. Różne dochody		097	72 989	72 989		235 792	235 792		323,1
		700	0970	5 000	5 000		15 907	15 907		318,1
		700	0970	10 000	10 000		29 085	29 085		290,9
		750	0970				39 583	39 583		
		754	0970				2 407	2 407		
		756	0970				1 181	1 181		
		801	0970				8 469	8 469		
		852	0970				1 867	1 867		
		900	0970	10 000	10 000		70 557	70 557		705,6
		921	0970				2 851	2 851		
		926	0970	18 200	18 200		37 532	37 532		206,2
		750	0979	29 789	29 789		26 353	26 353		88,5
	13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	138 426	138 426		148 049	148 049		107,0
		750		100	100		104	104		104,0
		852		1 400	1 400		2 235	2 235		159,6
		855		136 926	136 926		145 710	145 710		106,4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	2400				35 372	35 372		
	15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	79 648	79 648		64 778	64 778		81,3
		801		15 728	15 728		15 727	15 727		100,0
		851					8 704	8 704		
		900		63 920	63 920		40 347	40 347		63,1
	16. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	21 039	21 039		21 039	21 039		100,0
	17. 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	926	2910				84	84		
	18. Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2017 r.	758		118 532		118 532	129 073	1	129 072	108,9
			2990				1	1		
			6680	118 532		118 532	129 072		129 072	108,9
II.	Dotacje celowe			61 922 336	39 201 470	22 720 866	53 856 915	38 586 237	15 270 678	87,0
1.	Dotacje na zadania bieżące			39 201 470	39 201 470		38 586 237	38 586 237		98,4
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		762 706	762 706		72,8
		750	2057	275 159	275 159		292 840	292 840		106,4
		801	2057	109 254	109 254		114 356	114 356		104,7
		600	2058	264 977	264 977		3 575	3 575		1,3
		750	2058				39 260	39 260		
		801	2058	113 611	113 611		136 475	136 475		120,1

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie spisów wyborców - wybory samorządowe - wydatki obronne - obrona cywilna - oświata - podręczniki - szczepienia przeciw grypie - świadczenia społeczne - wydatki na rodzinę	921	2058	67 728	67 728		22 562	22 562		33,3
		926	2058	188 139	188 139		108 509	108 509		57,7
		801	2059	17 437	17 437		30 509	30 509		175,0
		926	2059	11 067	11 067		14 620	14 620		132,1
			2010	15 114 175	15 114 175		15 010 517	15 010 517		99,3
		010		7 532	7 532		7 532	7 532		100,0
		750		603 297	603 297		603 293	603 293		100,0
		751		7 834	7 834		7 834	7 834		100,0
		751		226 070	226 070		208 664	208 664		92,3
		752		600	600		600	600		100,0
		754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
		800		384 617	384 617		378 661	378 661		98,5
		851		9 142	9 142		9 142	9 142		100,0
		852		1 635 961	1 635 961		1 627 849	1 627 849		99,5
		855		12 238 122	12 238 122		12 165 942	12 165 942		99,4
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	855	2060	17 335 000	17 335 000		17 115 731	17 115 731		98,7
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	296 000	296 000		228 795	228 795		77,3
		710		46 000	46 000		44 000	44 000		95,7
		754		50 000	50 000		49 896	49 896		99,8
		853		200 000	200 000		134 899	134 899		67,4
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 827 511	3 827 511		3 709 509	3 709 509		96,9
		801		1 378 220	1 378 220		1 378 220	1 378 220		100,0
		852		2 218 875	2 218 875		2 212 273	2 212 273		99,7

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		854		176 920	176 920		65 520	65 520		37,0
		855		53 496	53 496		53 496	53 496		100,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	2040	20 670	20 670		9 788	9 788		47,4
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP		2310	1 514 638	1 514 638		1 720 426	1 720 426		113,6
	GS	801		702 468	702 468		907 003	907 003		129,1
	noclegownia	801		612 170	612 170		613 423	613 423		100,2
		852		200 000	200 000		200 000	200 000		
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	31 104	31 104		13 765	13 765		44,3
1.9.	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
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			22 720 866		22 720 866	15 270 678		15 270 678	67,2
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	21 076 684		21 076 684	14 809 707		14 809 707	70,3
		600	6257	8 845 100		8 845 100	8 817 441		8 817 441	99,7
		750	6257	1 923 626		1 923 626	1 764 937		1 764 937	91,8
		801	6257	1 851 898		1 851 898	1 852 542		1 852 542	100,0
		900	6257	1 657 500		1 657 500				
		921	6257	5 756 000		5 756 000	2 342 918		2 342 918	40,7
		921	6257	334 850		334 850				
		600	6258	619 905		619 905				
		921	6258	87 805		87 805	31 869		31 869	36,3

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	926	6260	625 534		625 534				
2.3.	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 własnych gmin inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6330	763 648		763 648	232 000		232 000	30,4
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600		531 648		531 648	232 000		232 000	100,0
		852		232 000		232 000				
			6630	225 000		225 000	228 971		228 971	101,8
		600		225 000		225 000	228 971		228 971	101,8
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	25 597 731	25 597 731		25 597 731	25 597 731		100,0
	w tym : - oświatowa	758		25 566 397	25 566 397		25 566 397	25 566 397		100,0
	- równoważąca	758		31 334	31 334		31 334	31 334		100,0
	D o c h o d y razem :			188 629 017	159 273 619	29 355 398	179 481 175	159 468 251	20 012 924	95,2

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2018 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 łowiectwo	7 532	7 532	7 532	7 532				
	01095	Pozostała działalność	7 532	7 532	7 532	7 532				
020		Leśnictwo		404		404				
	02001	Gospodarka leśna		404		404				
600		Transport i łączność	10 800 591	9 651 981	548 938	605 569	10 251 653	9 046 412	9 729 982	8 821 016
	60004	Lokalny transport drogowy	9 129 061	9 190 965	283 961	373 524	8 845 100	8 817 441	8 845 100	8 817 441
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 000	228 971			225 000	228 971		
	60016	Drogi publiczne gminne		178 029		178 029				
	60017	Drogi wewnętrzne	561 648	35 089		35 089	561 648			
	60095	Pozostała działalność	884 882	18 927	264 977	18 927	619 905		884 882	3 575
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 239 300	12 853 666	8 723 300	8 329 920	6 516 000	4 523 746		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 445 300	5 603 055	6 439 300	5 588 802	6 000	14 253		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 794 000	7 250 489	2 284 000	2 740 996	6 510 000	4 509 493		
	70095	Pozostała działalność		122		122				
710		Działalność usługowa	1 296 000	1 091 329	1 296 000	1 091 329				
	71035	Cmentarze	1 296 000	1 091 329	1 296 000	1 091 329				
	71095	Pozostała działalność								
750		Administracja publiczna	3 322 081	3 632 657	1 398 455	1 779 100	1 923 626	1 853 557	2 228 574	2 123 390
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 397	603 396	603 397	603 396				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		34		34				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	75023	Urzędy gmin	2 718 684	2 891 536	795 058	1 126 599	1 923 626	1 764 937	2 228 574	2 084 130
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 260		39 260				39 260
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		246		246				
	75095	Pozostała działalność		98 185		9 565		88 620		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 904	216 498	233 904	216 498				
751										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	7 834	7 834	7 834				
	75101	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 070	208 664	226 070	208 664				
752		Obrona narodowa	600	600	600	600				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000	131 859	141 000	131 859				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	90 000	80 963	90 000	80 963				
	75495	Pozostała działalność	50 000	49 896	50 000	49 896				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 012 184	69 542 632	69 012 184	69 542 632				
756										
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000	76 925	61 000	76 925				
	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	18 179 459	18 774 600	18 179 459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616	Wpływ 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	8 643 436	8 368 300	8 643 436				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 018 057	2 007 705	2 018 057	2 007 705				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 790 227	40 635 107	39 790 227	40 635 107				
758		Różne rozliczenia	25 716 263	25 726 805	25 597 731	25 597 733	118 532	129 072		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 566 397	25 566 397	25 566 397	25 566 397				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 532	129 074		2	118 532	129 072		
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 334	31 334	31 334	31 334				
801		Oświata i wychowanie	5 205 080	5 493 198	3 353 182	3 639 848	1 851 898	1 853 350	2 111 477	2 153 158
	80101	Szkoły podstawowe	5 696	14 302	5 696	13 494		808		
	80104	Przedszkola	2 086 390	2 318 171	2 086 390	2 318 171				
	80110	Gimnazja	631 447	633 427	631 447	633 427			19 277	19 277
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 961		9 961				
		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	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów								
	80153	Świeczeniowych	384 617	378 660	384 617	378 660				
	80195	Pozostała działalność	2 096 930	2 138 677	245 032	286 135	1 851 898	1 852 542	2 092 200	2 133 881
851		Ochrona zdrowia	9 142	17 846	9 142	17 846				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		8 704		8 704				
	85195	Pozostała działalność	9 142	9 142	9 142	9 142				
852		Pomoc społeczna	6 598 629	6 644 863	6 366 629	6 412 863	232 000	232 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 041 094	2 087 344	2 041 094	2 087 344				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 241 737	1 237 945	1 241 737	1 237 945				
	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	237 629	237 104	237 629	237 104				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 985	250 609	244 985	250 609				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 766	33 355	33 766	33 355				
	85216	Zasiłki stałe	817 773	813 124	817 773	813 124				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	708 539	708 855	708 539	708 855				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 430	381 128	323 430	381 128				
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	418 572	419 375	418 572	419 375				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
	85295	Pozostała działalność	531 104	476 024	299 104	244 024	232 000	232 000		
853		Pomoc dla repatriantów	200 000	134 899	200 000	134 899				
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000	134 899	200 000	134 899				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 590	81 117	197 590	81 117				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 590	81 117	197 590	81 117				
855		Rodzina	29 784 583	29 501 918	29 784 583	29 501 918				
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 335 000	17 115 731	17 335 000	17 115 731				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 134 421	11 142 334	11 134 421	11 142 334				
	85502		627	438	627	438				
	85503	Karta Dużej Rodziny								
	85504	Wspieranie rodziny	1 314 535	1 243 415	1 314 535	1 243 415				
	85595	Pozostała działalność								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 203 383	9 930 046	9 545 883	9 930 046	1 657 500		1 657 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 287 009	2 287 009	2 287 009	2 287 009				
	90002	Gospodarka odpadami	7 006 920	7 189 718	7 006 920	7 189 718				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 500	85 385	10 000	85 385	1 657 500		1 657 500	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	135 928	100 000	135 928				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		4 565		4 565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	141 954	227 441	141 954	227 441				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 413	2 458 671	121 758	83 884	6 178 655	2 374 787	6 246 383	2 397 349
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 641		2 641				
	92116	Biblioteki	5 756 000	2 345 768		2 850	5 756 000	2 342 918	5 756 000	2 342 918
	92118	Muzea	155 533	22 562	67 728	22 562	87 805		155 533	22 562
	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	3 360 742	2 362 654	2 735 208	2 362 654	625 534		199 206	123 130
	92601	Obiekty sportowe	625 534	12 000		12 000	625 534			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 521 002	2 211 888	2 521 002	2 211 888				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 206	138 766	214 206	138 766			199 206	123 130
		OGÓŁEM:	188 629 017	179 481 175	159 273 619	159 468 251	29 355 398	20 012 924	22 173 122	15 618 043

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:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 632	8 170	8 170	8 170		8 170									
	01030		Izby rolnicze	1 100	638	638	638		638									
	01095		Pozostała działalność	7 532	7 532	7 532	7 532		7 532									
600			Transport i łączność	18 291 889	16 679 168	9 035 901	8 822 906	34 456	8 788 450			212 995			7 643 267	7 643 267	90 575	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 317 544	5 298 649	5 256 973	5 256 973		5 256 973						41 676	41 676	3 935	
	60011		Drogi publiczne krajowe	204 000	202 944	924	924		924						202 020	202 020		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 500	12 814	12 814	12 814		12 814									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 500	495 292	25 632	25 632		25 632						469 660	469 660		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 193 278	7 499 225	2 620 865	2 620 865		2 620 865						4 878 360	4 878 360		
	60017		Drogi wewnętrzne	2 797 300	2 704 448	739 537	739 537		739 537						1 964 911	1 964 911		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 720	108 718	108 718	108 718	34 456	74 262									
	60095		Pozostała działalność	1 099 047	357 078	270 438	57 443		57 443			212 995			86 640	86 640	86 640	
630			Turystyka	2 200	2 120	2 120						2 120						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200	2 120	2 120						2 120						
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 621 062	15 194 626	10 625 982	10 582 146	3 688 088	6 894 058		43 836				4 568 644	4 568 644		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 721 509	12 108 089	10 250 136	10 206 300	3 688 088	6 518 212		43 836				1 857 953	1 857 953		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 553	3 043 087	332 396	332 396		332 396						2 710 691	2 710 691		
	70095		Pozostała działalność	94 000	43 450	43 450	43 450		43 450									
710			Działalność usługowa	1 579 505	1 367 539	1 234 539	1 222 775	520 123	702 652		11 764				133 000	133 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 758	81 040	81 040	79 240		79 240		1 800							
	71035		Cmentarze	1 386 747	1 286 499	1 153 499	1 143 535	520 123	623 412		9 964				133 000	133 000		
	71095		Pozostała działalność	10 000														
750			Administracja publiczna	18 092 522	17 175 636	14 862 954	14 110 341	10 063 715	4 046 626		399 411	353 202			2 312 682	2 312 682	2 175 942	
	75011		Urząd wojewódzkie	603 297	603 293	603 293	603 293	599 281	4 012									
	75022		Rady gmin	394 300	388 432	373 795	18 074		18 074		355 721				14 637	14 637		
	75023		Urząd gmin	14 540 544	13 783 593	11 485 548	11 183 853	8 221 254	2 962 599		13 601	288 094			2 298 045	2 298 045	2 175 942	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	865 734	752 380	752 380	659 072		659 072		28 200	65 108						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 430 744	1 422 219	1 422 219	1 420 330	1 243 180	177 150		1 889							

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:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	257 903	225 719	225 719	225 719		225 719									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 904	216 498	216 498	91 585	32 886	58 699		124 913							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	7 834	7 834	7 834		7 834									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 070	208 664	208 664	83 751	32 886	50 865		124 913							
752			Obrona narodowa	600	600	600	600		600									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		600									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 356	1 100 247	1 100 247	1 086 117	823 763	262 354		14 130							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	8 783	8 783	8 783		8 783									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000									
	75414		Obrona cywilna	41 500	24 098	24 098	24 098	5 413	18 685									
	75416		Straż Miejska	1 129 496	990 472	990 472	976 342	818 350	157 992		14 130							
	75495		Pozostała działalność	64 360	60 894	60 894	60 894		60 894									
757			Obsługa długu publicznego	1 193 633	1 003 744	1 003 744	39 000		39 000					964 744				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 193 633	1 003 744	1 003 744	39 000		39 000					964 744				
758			Różne rozliczenia	571 733														
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 733														
801			Oświata i wychowanie	42 900 802	42 324 230	39 941 329	30 801 110	27 024 312	3 776 798	8 685 005	236 867	218 347			2 382 901	2 382 901	2 179 461	
	80101		Szkoły podstawowe	17 968 633	17 811 040	17 800 093	14 967 799	13 086 245	1 881 554	2 719 066	113 228				10 947	10 947		
	80104		Przedszkola	11 604 457	11 437 979	11 245 486	6 701 586	6 120 342	581 244	4 530 056	13 844				192 493	192 493		
	80110		Gimnazja	5 603 751	5 559 978	5 559 978	5 055 325	4 454 497	600 828	429 315	75 338							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 486	28 108	28 108	20 187		20 187		7 921							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 861	108 977	108 977	108 977		108 977									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	909 427	865 175	865 175	860 039	785 561	74 478		5 136							

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)	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	1 677 793	1 628 083	1 628 083	777 482	741 593	35 889	850 601									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 671 075	1 657 005	1 657 005	1 558 292	1 489 313	68 979	98 713									
	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	344 346	339 321	339 321	339 321	327 339	11 982										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 617	378 661	378 661	321 407		321 407	57 254									
	80195		Pozostała działalność	2 536 356	2 509 903	330 442	90 695	19 422	71 273		21 400	218 347			2 179 461	2 179 461	2 179 461		
803			Szkolnictwo wyższe	41 600	39 600	39 600				39 600									
	80395		Pozostała działalność	41 600	39 600	39 600				39 600									
851			Ochrona zdrowia	1 459 995	1 375 624	925 624	682 878	85 135	597 743	154 000	88 746				450 000	450 000			
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000										100 000	100 000			
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	24 596	24 596	24 596	24 596		24 596										
	85149		Programy polityki zdrowotnej	169 448	100 586	100 586	100 586		100 586										
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000	51 994	51 994	5 994		5 994	46 000									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 257	1 065 755	715 755	536 009	76 157	459 852	91 000	88 746				350 000	350 000			
	85195		Pozostała działalność	32 694	32 693	32 693	15 693	8 978	6 715	17 000									
852			Pomoc społeczna	12 501 378	12 167 740	11 798 940	8 510 399	4 822 680	3 687 719	380 090	2 908 451				368 800	368 800			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 684 050	3 638 727	3 638 727	3 635 676	1 629 838	2 005 838		3 051								
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 451	1 579 354	1 579 354	1 573 151	1 113 525	459 626		6 203								

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)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe (17+19)	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 629	237 104	237 104	237 104	237 104											
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 137	533 919	533 919					533 919								
	85215		Dotatki mieszkaniowe	841 626	770 403	770 403	563		563		769 840								
	85216		Zasiłki stałe	817 773	813 214	813 214				90	813 124								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290 276	2 163 694	2 163 694	2 103 518	1 818 213	285 305		60 176								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	899 016	879 256	879 256	879 256		879 256										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 620	697 620	697 620					697 620								
	85295		Pozostała działalność	902 800	854 449	485 649	81 131	24 000	57 131	380 000	24 518				368 800	368 800			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000	203 291	203 291	188 291	450	187 841	15 000									
	85334		Pomoc dla repatriantów	200 000	134 899	134 899	134 899	450	134 449										
	85395		Pozostała działalność	90 000	68 392	68 392	53 392		53 392	15 000									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 119 416	939 209	939 209	758 322	644 480	113 842	89 199	91 688								
	85401		Świetlice szkolne	778 299	758 322	758 322	758 322	644 480	113 842										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 527	27 370	27 370			27 370										
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	61 829	61 829			61 829										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 590	91 688	91 688					91 688								
855			Rodzina	30 297 015	29 970 299	29 970 299	1 776 514	1 153 915	622 599		28 193 785								
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 335 000	17 115 731	17 115 731	256 090	169 475	86 615		16 859 641								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	11 024 421	11 023 567	11 023 567	824 743	769 565	55 178		10 198 824								
	85503		Karta Dużej Rodziny	627	436	436	436		436										
	85504		Wspieranie rodziny	1 455 247	1 367 876	1 367 876	232 556	214 875	17 681		1 135 320								
	85508		Rodziny zastępcze	481 720	462 689	462 689	462 689		462 689										

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:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 666 216	17 636 191	13 977 141	13 932 248	714 055	13 218 193	40 000	4 893				3 659 050	3 659 050		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 710	211 706	185 876	185 876		185 876						25 830	25 830		
	90002		Gospodarka odpadami	8 648 485	8 212 711	8 212 711	8 210 399	449 661	7 760 738		2 312							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 950 000	1 228 274	1 228 274	1 228 274		1 228 274									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 480 000	1 479 534	1 479 534	1 479 534		1 479 534									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 576 550	3 289 415	19 550	19 550		19 550						3 269 865	3 269 865		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	4 773	4 773	4 773		4 773									
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 900	195 835	195 835	195 835		195 835									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 730 000	1 447 137	1 361 319	1 361 319		1 361 319						85 818	85 818		
	90095		Pozostała działalność	1 858 571	1 566 806	1 289 269	1 246 688	264 394	982 294	40 000	2 581				277 537	277 537		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 586 360	24 486 806	7 610 187	109 078		109 078	7 224 987		276 122			16 876 619	16 876 619	16 414 482	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 000	193 491	63 199	45 999		45 999	17 200					130 292	130 292		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 152 487	3 152 487	3 023 887				3 023 887					128 600	128 600		
	92116		Biblioteki	16 221 713	16 220 549	1 259 948				1 249 450		10 498			14 960 601	14 960 601	14 938 338	
	92118		Muzea	1 780 935	1 723 195	1 489 074				1 264 450		224 624			234 121	234 121	126 794	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 815 225	1 806 734	1 733 079	63 079		63 079	1 670 000					73 655	73 655		
	92195		Pozostała działalność	1 391 000	1 390 350	41 000						41 000			1 349 350	1 349 350	1 349 350	
926			Kultura fizyczna i sport	11 764 815	11 506 693	5 068 565	4 353 321	2 675 989	1 677 332	485 400	24 931	204 913			6 438 128	6 438 128		
	92601		Obiekty sportowe	432 064	425 431	50 917	50 917	33 256	17 661						374 514	374 514		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 518 610	4 353 914	4 293 442	4 268 511	2 638 412	1 630 099		24 931				60 472	60 472		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 814 141	6 727 348	724 206	33 893	4 321	29 572	485 400		204 913			6 003 142	6 003 142		
Ogółem wydatki				204 484 633	193 398 031	148 564 940	97 075 801	52 284 047	44 791 754	17 113 281	32 143 415	1 267 699		964 744	44 833 091	44 833 091	20 860 460	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 938 936	16 585 791
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000	13 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 138 936	2 139 082
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000	1 446 709
Rozchody ogółem:			1 083 320	1 083 320
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 732	935 732
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 588	147 588

WYKONANIE rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 31.12.2018 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki					Stan środków na 31.12.2018 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			
	Plan po zmianach	414 231	414 231	414 231	291 787	122 444			
	Wykonanie	347 819	347 819	347 819	227 605	120 214			
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2018 r.	591 973	591 973	591 973	538 175	53 798			
	Plan po zmianach	651 819	651 819	651 819	576 561	39 208	9 500	26 550	
	Wykonanie	619 876	619 876	619 876	551 332	33 791	9 342	25 411	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2018 r.	875 340	875 340	875 340	875 340				
	Plan po zmianach	881 840	881 840	881 840	871 850			9 990	
	Wykonanie	782 955	782 955	782 955	772 994			9 961	
	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			
	Plan po zmianach	1 947 890	1 947 890	1 947 890	1 740 198	161 652	9 500	36 540	
	Wykonanie	1 750 650	1 750 650	1 750 650	1 551 931	154 005	9 342	35 372	

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 31.12.2018 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	603 297	603 293	509 096	603 297	603 293
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		226 070	208 664		226 070	208 664
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	600
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych ilub materiałów ćwiczeniowych		384 617	378 661		384 617	378 661
851	85195	Pozostała działalność		9 142	9 142		9 142	9 142
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904	1 155 892	1 155 743	1 049 904	1 155 892	1 155 674
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	165 000	165 000	135 400	165 000	165 000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		33 766	31 724		33 766	31 724
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38 623	38 622		38 623	38 622
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000	242 680	236 760	183 000	242 680	236 760
855	85501	Świadczenie wychowawcze	17 552 000	17 335 000	17 115 731	17 552 000	17 335 000	17 115 731
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 295 000	10 997 495	10 996 626	10 295 000	10 997 495	10 996 626
855	85503	Karta Dużej Rodziny		627	436		627	436
855	85504	Wspieranie rodziny		1 240 000	1 168 880		1 240 000	1 168 880
		RAZEM	29 733 834	32 449 175	32 126 248	29 733 834	32 449 175	32 126 179

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień na 31.12.2018 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		46 000	44 000	46 000	44 000
		"Utrzymanie cmentarzy wojennych"	2020 4300	46 000	44 000	46 000	44 000
754	75495	Pozostała działalność		50 000	49 896	50 000	49 896
		"Bezpieczny Bolesławiec" wydatki bieżące	2020 różne	50 000	49 896	50 000	49 896
853	85334	Pomoc dla repatriantów		200 000	134 899	200 000	134 899
			2020 4170 4210 4270 4300	200 000	134 899	450 95 550 96 000 8 000	450 31 204 95 544 7 701
		RAZEM		296 000	228 795	296 000	228 795

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2018 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	1 314 638	1 520 426	1 467 748	2 341 887
	80104		Przedszkola	702 468	907 003	855 578	1 057 984
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 468	907 003		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			702 468	907 003
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			153 110	150 981
	80110		Gimnazja	612 170	613 423	612 170	613 423
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 170	613 423		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące			612 170	613 423
852			Pomoc społeczna	463 104	445 765	670 480	636 518
	85295		Pozostała działalność	463 104	445 765	670 480	636 518
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - noclegownia dla bezdomnych mężczyzn	200 000	200 000		
		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	380 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	31 104	13 765		
			- prace społecznie użyteczne				
		3110	Świadczenia społeczne			58 480	24 518
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "SENIOR +"	232 000	232 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			232 000	232 000
			RAZEM	2 002 742	2 195 162	2 138 228	2 978 405

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec na 31.12.2018 r.**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.11.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600 Transport i łączność			21 274 857	12 827 300	8 447 557	508 200	7 643 267	
Lokalny transport zbiorowy		60004	12 887 850	12 827 300	60 550	22 700	41 676	
1. Wymiana wiat przystankowych	MZGM		37 850		37 850		37 741	
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	202 500		202 500		202 020	
1. Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	ZI		202 500		202 500		202 020	
Drogi publiczne powiatowe		60014	485 500		485 500	485 500	469 660	
1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320 D - ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		146 000		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	186 500	186 500	
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319 D - ul. Staszica	ZI		153 000		153 000	153 000	137 160	
Drogi publiczne gminne		60016	4 974 707		4 974 707		4 878 360	
1. Budowa dróg ul Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	ZI		601 460		601 460		597 774	
2. Budowa dróg w rejonie ul. Ptasia - Widok	ZI		189 937		189 937		189 937	
3. Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	ZI		865 670		865 670		865 670	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.11.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Budowa drogi ul. Jaśminowa	ZI		740 000		740 000		739 229	
5. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		1 319 898		1 319 898		1 319 898	
6. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	ZI		53 000		53 000			
7. Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	ZI		86 300		86 300		82 121	
8. Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	ZI		467 560		467 560		467 471	
9. Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)	ZI		20 000		20 000		17 760	
10. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		572 882		572 882		572 882	
11. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kasztanowej	ZI		9 000		9 000		8 118	
12. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Tysiąclecia	ZI		29 000		29 000			
13. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	ZI		20 000		20 000		17 500	
Drogi wewnętrzne		60017	1 995 000		1 995 000		1 964 911	
1. Budowa chodnika ul. Jezierskiego	ZI		25 000		25 000		25 000	
2. Budowa drogi ul. Rajska	ZI		10 000		10 000		9 195	
3. Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze	ZI		30 000		30 000		29 766	
4. Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	ZI		1 350 000		1 350 000		1 347 281	
5. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	ZI		400 000		400 000		400 000	
6. Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	ZI		50 000		50 000		23 990	
7. Przebudowa drogi ul. Staszica	ZI		130 000		130 000		129 679	
Pozostała działalność		60095	729 300		729 300		86 640	
1. TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	ZI		729 300		729 300		86 640	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.11.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 874 610		4 874 610		4 568 644	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 874 610		1 874 610		1 857 953	
1. Budowa oświetlenia zaplecza ul. Asnyka 2-9	MZGM		25 900		25 900		25 584	
2. Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj-wybuduj	MZGM		30 000		30 000		29 889	
3. Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	MZGM		10 100		10 100		10 086	
4. Montaż klimatyzacji w budynku biurowym (budynek A) MZGM	MZGM		56 000		56 000		55 350	
5. Montaż licznika ciepła do opomiarowania bud. przy ul. Aleja Tysiąclecia 32d	MZGM		10 000		10 000		8 892	
6. Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 2/4	MZGM		500 000		500 000		486 304	
7. Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	MZGM		362 000		362 000		361 700	
8. Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b	MZGM		642 210		642 210		642 116	
9. Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Obrońców Helu 8ab	MZGM		15 400		15 400		15 400	
10. Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	MZGM		190 000		190 000		189 904	
11. Zakup serwera	MZGM		33 000		33 000		32 728	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 000 000		3 000 000		2 710 691	
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		3 000 000		3 000 000		2 710 691	
Dział 710 Działalność usługowa			150 000		150 000		133 000	
Cmentarze		71035	150 000		150 000		133 000	
1. Budowa alei na cmentarzu komunalnym	MZGM		140 000		140 000		133 000	
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			3 449 497	1 123 099	2 326 398	2 176 398	2 312 682	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	15 000		15 000		14 637	
1. Zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania oraz urządzeń do nagrywania i transmitowania obrad Rady Miasta	OR		15 000		15 000		14 637	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.11.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urzędy gmin		75023	3 434 497	1 123 099	2 311 398	2 176 398	2 298 045	
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	OR		3 299 497	1 123 099	2 176 398	2 176 398	2 175 942	
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	OR		135 000		135 000		122 103	
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 384 409		2 384 409	2 179 462	2 382 901	
Szkoły podstawowe		80101	10 947		10 947		10 947	
1. Zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP nr 2	SP		10 947		10 947		10 947	
Przedszkola		80104	194 000		194 000		192 493	
1. Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	ZI		46 000		46 000		44 758	
2. Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	ZI		88 000		88 000		87 735	
3. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu - remont szatni	SP		60 000		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			450 000		450 000		450 000	
Szpitale ogólne		85111	100 000		100 000		100 000	
1. Zakup kardiomonitora wraz z akcesoriami dla pacjentów krytycznie chorych służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca	SP		100 000		100 000		100 000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	350 000		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		350 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.11.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 852 Pomoc społeczna			378 800		378 800		368 800	
Pozostała działalność		85295	378 800		378 800		368 800	
1. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	SP/DDP		378 800		378 800		368 800	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 989 208	1 023 878	5 965 330	5 537 000	3 659 050	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	25 830		25 830		25 830	
1. Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu	ZI		25 830		25 830		25 830	
Ochrona powietrza i ochrona wód		90005	3 696 500	150 000	3 546 500	3 537 000	3 269 865	
1. Zakup i montaż czujnika powietrza	ZI		9 500		9 500		9 225	
2. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	ZI		3 687 000	150 000	3 537 000	3 537 000	3 260 640	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 963 878	873 878	2 090 000	2 000 000	85 818	
1. Budowa oświetlenia ul. Irysów	ZI		30 000		30 000		28 995	
2. Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna	ZI		10 000		10 000		10 000	
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze	ZI		50 000		50 000		46 823	
4. Kompleksowa modernizacja systemów oświetlenia drogowego	ZI		2 873 878	873 878	2 000 000	2 000 000		
Pozostała działalność		90095	303 000		303 000		277 537	
1. Dostawa i montaż urządzeń na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego	ZI		50 000		50 000		49 985	
2. Modernizacja fontanny w Rynku	ZI		160 000		160 000		159 100	
3. Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	ZI		20 000		20 000		3 444	
4. Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	MZGM		73 000		73 000		65 008	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 026 469	2 654 718	16 902 951	16 324 301	16 876 619	468 800
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	150 000		150 000		130 292	
1. Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 1000-lecia Odzyskania Niepodległości			150 000		150 000		130 292	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.11.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15 805 764	844 000	14 961 764	14 939 501	14 960 601	
1. Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu		ZI	15 783 501	844 000	14 939 501	14 939 501	14 938 338	
2. Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w Centrum Wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna		ZI	22 263		22 263		22 263	
Muzea		92118	707 059		238 259	34 800	234 121	468 800
1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	ZI/MC		25 000		25 000		21 327	
2. Zakup eksponatów ceramicznych	SP/MC		64 000		64 000		64 000	
3. Zakup kotła CO	SP/MC		22 000		22 000		22 000	
4.Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	SP/MC		503 600		34 800	34 800	34 794	468 800
5. Hradec nad Nysą i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	SP/MC		92 459		92 459		92 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	74 328		74 328		73 655	
1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	ZI		44 000		44 000		43 327	
2. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		30 328		30 328		30 328	
Pozostała działalność		92195	3 160 718	1 810 718	1 350 000	1 350 000	1 349 350	
1. Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	ZI		3 160 718	1 810 718	1 350 000	1 350 000	1 349 350	
Dział 926 Kultura fizyczna			9 543 637	3 068 880	6 474 757	6 000 000	6 438 128	
Obiekty sportowe		92601	374 545		374 545		374 514	
1. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	ZI		300 000		300 000		299 969	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki			Wykonanie na 30.11.2018 r.	Następne lata
					Plan	w tym przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z audytem	ZI		74 545		74 545		74 545	
Instytucje kultury fizycznej		92604	62 412		62 412		60 472	
1. Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	MOSiR		36 175		36 175		34 237	
2. Zakup kosiarki samojezdnej	MOSiR		16 612		16 612		16 611	
3. Zakup zbiornika buforowego do agregatu chłodniczego	MOSiR		9 625		9 625		9 624	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	9 106 680	3 068 880	6 037 800	6 000 000	6 003 142	
1. Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	ZI		37 800		37 800		3 690	
2. Zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	ZI		9 068 880	3 068 880	6 000 000	6 000 000	5 999 452	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	247		247			
RAZEM			69 521 734	20 697 875	48 355 059	32 725 361	44 833 091	468 800

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.																						
							Planowane wydatki z tego:																						
							Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (6+13)	Wydatki razem (20+11+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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 refinansowanie 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		41 896 365	17 501 544	24 394 821	23 524 620	10 807 165		8 450 000	2 357 165	12 717 455				12 717 455	535 615	20 860 460	10 354 507			10 354 507	10 505 953				10 505 953	422 071	
1	z tego:																												
	dotychczas poniesione			17 478 995	6 384 661	11 094 334																							
	2018r.			23 524 620	10 807 165	12 717 455	23 524 620	10 807 165		8 450 000	2 357 165	12 717 455				12 717 455	535 615	20 860 460	10 354 507			10 354 507	10 505 953				10 505 953	412 422	
	lata następn.			892 750	309 718	583 032																							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																									
	Prinyet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			"Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu"																									
1.1				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										5 100	15 320	3 935	3 289			3 289	646						
	2018r.			22 700	17 600	5 100	22 700	17 600			17 600	5 100				5 100	15 320	3 935	3 289			3 289	646					3 000	
	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																									
	Prinyet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu"																									
1.2				Dz. 600, rozdz. 60095 § 6058,6059																									
	Razem wydatki:			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395			109 395	619 905				619 905		86 640	15 546				15 546	71 094				71 094	
	dotychczas poniesione																												
	2018r.			729 300	109 395	619 905	729 300	109 395			109 395	619 905				619 905		86 640	15 546				15 546	71 094				71 094	
	lata następn.																												
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																									
	Prinyet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"																									
1.3				Dz. 78023 § 6060, 6067,6069																									
	Razem wydatki:			3 299 497	579 925	2 719 572	2 176 398	411 460			411 460	1 764 938				1 764 938	100 000	2 175 942	411 005				411 005	1 764 937				1 764 937	99 545
	dotychczas poniesione			1 123 099	168 405	954 634																							
	2018r.			2 176 398	411 460	1 764 938	2 176 398	411 460			411 460	1 764 938				1 764 938	100 000	2 175 942	411 005				411 005	1 764 937				1 764 937	99 545
	lata następn.																												
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																									
	Prinyet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																									
1.4				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	
	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																									
	Prinyet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			"Kompleksowa modernizacja oświatlenia w mieście Bolesławiec"																									
1.5				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			973 878	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												
	Program:			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																									
	Prinyet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu																									
1.6				Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6050, 6057, 6059																									
	Razem wydatki:			15 783 501	9 316 502	6 466 999	14 939 501	9 189 902		8 450 000	739 902	5 749 599				5 749 599	310 000	14 938 338	9 189 077				9 189 077	5 749 261				5 749 261	309 877
	dotychczas poniesione			844 000	126 600	717 400																							
	2018r.			14 939 501	9 189 902	5 749 599	14 939 501	9 189 902		8 450 000	739 902	5 749 599				5 749 599	310 000	14 938 338	9 189 077				9 189 077	5 749 261				5 749 261	309 877
	lata następn.																												

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 czwartej cyfry paragrafu "0":	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r. 2018 r.										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartej cyfry paragrafu "0":																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+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 prefinansowania 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Pracujecie:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Działanie:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Nazwa projektu:	"Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Dz.801, rozdz. 80195 §§ z czwartej cyfry "7,9"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			1 714 000		1 714 000	1 417 069
Drogi publiczne gminne	60016		920 000		920 000	685 742
1. Remonty częściowe jezdni i chodników i placów , równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	920 000		920 000	685 742
Drogi wewnętrzne	60017		794 000		794 000	731 327
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	350 000		350 000	291 046
2. Remont nawierzchni jezdni - ul. Gałczyńskiego (łącznie wzdłuż budynków)		ZI	444 000		444 000	440 281
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 045 000		2 045 000	2 038 875
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 045 000		2 045 000	2 038 875
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy		MZGM	400 000		400 000	397 345
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 645 000		1 645 000	1 641 530
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000		300 000	286 529
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		300 000		300 000	286 529
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych		ZI	300 000		300 000	286 529
OGÓŁEM REMONTY			4 059 000		4 059 000	3 742 473

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE						13 588 068	13 538 561
I.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 079 874	5 034 420
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 609 929	2 609 929
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 160 041	1 160 041
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 309 904	1 264 450
I.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 508 194	8 504 141
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 415 422	1 415 420
		80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - kl. VII	Dotacja dla szkół niepublicznych	63 332	63 330
		80101	2590	Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	1 240 339	1 240 316
2.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	831 567	830 393
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	475 936	475 935
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	719 483	719 478
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	513 494	513 494
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	1 241 188	1 241 188
		80104	2540	Prywatne Przedszkole "SMERFIKI"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	598 607	598 587
3.	801	80110	2540	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	84 001	84 000
		80110	2540	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	194 727	194 726
		80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddz. gimnazjalne	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	15 586	15 045
		80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do pracy - oddz. Gimnazjalne	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	135 545	135 545
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	144 720	144 650
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	246 246	245 245
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	460 727	460 706
5.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	81 307	81 274
		80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów		17 440	17 439
6.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	28 527	27 370
II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (II.1.+ II.2.)						8 327 895	7 993 212
II.1. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 936 895	1 909 143
1.	803	80395	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600	39 600
2.	801	80104	2310	Gmina Wiejska Bolesławiec, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto Lubiąż	Refundacja dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin	153 110	150 981
3.	801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja celowa na finansowanie podręczników i ćwiczeń	23 457	23 383
		80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja celowa na finansowanie podręczników i ćwiczeń	28 309	28 309
		80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do pracy - oddz. Gimnazjalne	Dotacja celowa na finansowanie podręczników i ćwiczeń	4 604	3 508
		80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do pracy - oddz. Gimnazjalne	Dotacja celowa na finansowanie podręczników i ćwiczeń	2 054	2 054
4.	851	85111	6220	ZOZ - Bolesławiec	Zakup kardiomonitora	100 000	100 000
5.	921	92109	6220	BOK - MCC	Zakup projektoru cyfrowego	128 600	128 600
6.	921	92116		MBP -Centrum Wiedzy		111 672	111 672
			6220		Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w Centrum Wiedzy	22 263	22 263
			2800		Dotacja celowa na pokrycie kosztów przeprowadzki	89 409	89 409
7.	921	92118		Muzeum Ceramiki		446 031	437 418
			6220		Zakup kotła c.o.	22 000	22 000
			6220		Zakup eksponatów ceramicznych	64 000	64 000

			2808,2 809,62 28,622 9		projekt "Hradek nad Nysą - Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł"		
			2808,2 809, 6228,6 229		projekt "Aktywna transgraniczna współpraca muzeów"	146 913	138 306
			2808,2 809,		projekt "Nauka jako przygoda"	160 618	160 612
			2808,2 809,		projekt "Brama do świata zbiorów"	40 500	40 500
			2808,2 809,			12 000	12 000
8.	921	92109	2800	BOK-MCC	Organizacja imprez	413 958	413 958
9.	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Przebudowa dróg powiatowych	485 500	469 660
II.2. DLA PODMIOTÓW NIEZALEŻNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						6 391 000	6 084 069
1.	851	85153	2360		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	46 000	46 000
				Stowarzzenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Punktu informacyjno - konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
				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, narkotynom"	14 400	14 400
				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			91 000	91 000
				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	10 000
				Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy	Punkt Wsparcia Rodzin	3 000	3 000
				Sowarzystwo Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Punkt informacyjno - konsultacyjny ds.. Uzależnień	17 000	17 000
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	10 000	10 000
				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		
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	380 000
5.	853	85395	2360			15 000	15 000
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Kresy. Śladami naszych przodków"	6 000	6 000
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Z Mikołajem w Zbarażu"	3 500	3 500
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich	"Edukacja kresowa młodzieży"	500	500
				Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski CARPE DIEM	Wydanie książki "Przeżyjmy to jeszcze raz"	5 000	5 000
6.	854	85412	2360		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	65 000	61 829
				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 szkolnych	2 500	2 329
				KS Husar		11 000	11 000
					Ferie z rugby - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000
					Wakacje z "JAJEM" walczymy z nadwagą - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu rekreacyjno - sportowego	3 000	3 000
				UKS Oxpess	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	2 500	2 500
7.	921	92105	2360		Dofinansowanie imprez kulturalnych	25 000	17 200

				Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XXII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	14 000	14 000
				Koło Związku Sybiraków	Dowóz osób na obchody Dziesięciolecia Związku Sybiraków	500	500
				Związek Harcerstwa Polskiego	70 lat harcerstwa w Bolesławcu	2 700	2 700
				Środki niepodzielone		7 800	
8.	926	92605	2360		Dofinansowanie imprez sportowych	505 000	485 400
				Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		111 000	111 000
					Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	59 000	59 000
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	40 000	40 000
					Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000
				TOP Bolesławiec		127 500	127 500
					Szkolenie sportowe i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	15 000	15 000
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, rozgrywki ligowe DOZTS, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski	25 000	25 000
					Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w piłce siatkowej dwie drużyny	17 000	17 000
					Szkolenie sportowe i udział w w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w karate	12 000	12 000
					Szkolenie seniorów, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: I.III Liga mężczyzn - tenis stołowy...	46 000	46 000
					Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, squash, badminton	12 500	12 500
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		51 000	51 000
					Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	46 000	46 000
					Zajęcia rekreacyjno – sportowe kształtujące elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500
					Zajęcia rekreacyjno – sportowe zwiększające koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500
				OTKKF Bolesławianka		3 000	3 000
					Zajęcia w siłowni TKKF "Bolesławianka"	3 000	3 000
				LMKS Gladius		8 000	8 000
					Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie Taekwondo Olimpijskie	5 000	5 000
					Organizacja zajęć rekreacyjnych i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych	3 000	3 000
				KS Kolonia	Szkolenie seniorów	13 000	13 000
				BTS Bolesławiec		56 000	56 000
					Szkolenie sportowe w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	15 000	15 000
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	37 000	37 000
					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	10 000
					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	36 500
					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	20 000
					Międzywojewódzkie mistrzostwa Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	3 000	3 000
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup żak/młodzik/kadet w olimpijskiej dyscyplinie rugby7	10 000	10 000
				KS Talent 2012 Bolesławiec		8 600	8 000
					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	
					Mikołajkowy Turniej z KS Talent	500	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	5 000
				Udział drużyny w zawodach kolarstwa MTB i szosowego - sezon 2018	5 000	5 000
				Ceramiczny XtraBike Maraton MTB	3 500	
				Dofinansowanie imprez organizowanych przez podmioty poza konkursem	15 000	14 500
				TOP - Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych	1 000	1 000
				XtraBike Bolesławiec - Międzynarodowy Wyścig Kolarstwa XC - Dolnośląskie	4 000	3 500
				Otwarcie Sezonu Cross Country 2018		
				BKS "Bobrzanie" - Udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich	10 000	10 000
				Środki niepodzielone	15 000	
9.	900	90005	6230	Program ograniczania niskiej emisji	3 537 000	3 260 640
10.	900	90095	2360	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	40 000	40 000
11.	921	92120	2720	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego		
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 670 000	1 670 000
III.	852	85216	2910	Zwrot dotacji		90
				OGÓŁEM	21 915 963	21 531 863

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 r.

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.012. 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		75 471
	75023		Urzędy gmin		75 603		75 471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000		58 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 200		4 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 693		10 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 524		1 524
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186		1 186
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	80 000	135 928	48 229
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000		135 928	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		135 928	
	90095		Pozostała działalność		80 000		48 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000		25 005
		4220	Zakup środków żywności		1 000		282
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		43
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000		22 899
			RAZEM	100 000	155 603	135 928	123 700

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 887 000		7 124 817	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 242		2 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 340		359 373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 499		17 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 415		61 049
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 950		8 702
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400		3 240
		4190	Nagrody konkursowe		15 000		5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 369		27 422
		4260	Zakup energii		2 600		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 831 000		7 578 055
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700		
		4430	Różne opłaty i składki		11 000		3 862
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486		9 485
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400		61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 164		
			RAZEM	6 887 000	8 484 565	7 124 817	8 076 258

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 31.12.2018 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			115 000		104 615	
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000		104 615	
600	Transport i łączność				40 700		40 570
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		2 850		2 829
		6050	Wymiana wiat przystankowych		37 850		37 741
700	Gospodarka mieszkaniowa				95 572	0	95 572
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		55 210		55 210
		4040			3 287		3 287
		4110			10 075		10 075
		4120			1 437		1 437
		4210			11 555		11 555
		4300			12 229		12 229
		4440			1779		1779
OGÓŁEM				115 000	136 272	104 615	136 142

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
na 31.12.2018 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	6 613 242	7 062 547	106,8	1 557 857	1 656 184	1 722 777	104,0	1 172 774	1 392 709	1 392 709	100,0
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 482 703	3 482 703	3 933 772	113,0	83 851	96 851	215 970	223,0	44 251	115 159	115 159	100,0
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 468 000	2 468 000	2 898 288	117,4	45 000	58 000	175 341	302,3	14 000	13 158	13 158	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 014 703	1 014 703	1 035 484	102,0	38 851	38 851	40 629	104,6	30 251	102 001	102 001	100,0
1.3	Przychody finansowe												
2.	Dotacje, w tym:	2 963 887	3 130 539	3 128 775	99,9	1 474 006	1 559 333	1 506 807	96,6	1 128 523	1 277 550	1 277 550	100,0
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 963 887	3 023 887	3 023 887	100,0	1 459 006	1 542 676	1 489 074	96,5	1 128 523	1 249 450	1 249 450	100,0
	- dotacja podmiotowa	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0	1 255 904	1 309 904	1 264 450		1 128 523	1 160 041	1 160 041	100,0
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929	91 929	91 929									
	- dotacja celowa	353 958	413 958	413 958	100,0	203 102	232 772	224 624			89 409	89 409	100,0
2.2.	Dotacje z budżetu państwa		106 652	104 888							28 100	28 100	
	- Program "Niepodległa"		33 000	31 236									
	- "Nowości"										28 100	28 100	
2.2.	Euroregion: Muzyczne Mosty i Tango Milonga		73 652	73 652									
	Inne, z tego:					15 000	16 657	17 733					
	- darowizny - księgozbiór						1 657	2 733					
	- darowizny - Stowarzyszenie Ziemia Bolesł.					15000,0	15 000	15 000					
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 027 365	7 027 365	7 283 608	103,5	1 557 857	1 650 684	1 635 065	99,1	1 172 774	1 392 709	2 222 566	159,6
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 027 365	7 027 365	7 271 720	103,5	1 557 857	1 650 684	1 598 609	96,8	1 172 774	1 392 709	1 385 536	99,5
1.1	amortyzacja	1 439 000	1 439 000	1 285 333	89,3	74 982	76 639	86 435	112,8	33 292	89 459	89 459	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 316 774	2 316 774	2 918 041	126,0	574 415	532 142	468 352	88,0	162 400	243 215	241 112	99,1
	materiały	241 817	241 817	366 557	151,6	107 880	206 657	226 543	109,6	42 000	42 000	40 892	97,4
	energia	292 891	292 891	350 621	119,7	45 000	50 000	46 712	93,4	50 000	50 000	49 622	99,2
	remonty	15 345	15 345	1 366	8,9	25 000	25 000	8 200	32,8	1 000	3 215	3 215	100,0
	usługi obce	1 766 721	1 766 721	2 199 497	124,5	396 535	250 485	186 897	74,6	69 400	148 000	147 383	99,6
1.3	podatki i opłaty	345 160	345 160	312 164	90,4	16 400	17 223	16 861	97,9	7 005	6 968	6 968	100,0
1.4	wynagrodzenia	2 400 115	2 400 115	2 266 506	94,4	709 675	830 940	850 063	102,3	736 330	787 848	787 848	100,0
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	480 281	480 281	435 953	90,8	128 735	140 090	164 869	117,7	160 947	154 388	154 293	99,9
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	46 035	46 035	53 723	116,7	53 650	53 650	12 029	22,4	72 800	110 831	105 856	95,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne			11 887				36 046				837 030	
3.	Koszty finansowe, w tym:			1				410					
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych												
3.1	zobowiązań			1									
4.	Straty nadzwyczajne												
III.	Wynik brutto (I - II)	(580 775)	(414 123)	(221 061)			5 500	87 712				(829 857)	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(580 775)	(414 123)	(221 061)			5 500	87 712				(829 857)	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:		316 356	316 356		577 259	338 863	338 398					
6.1.	Dotacje z budżetu miasta		128 600	128 600		577 259	213 259	212 794					
6.2.	Polski Instytut Sztuki Filmowej		128600	128600									
6.3.	Inne środki - (własne)		59 156	59 156			125 604	125 604					
VII.	Stan należności			124 279				884				8 649	
	- w tym wymagalne:												
VIII.	Stan zobowiązań			272 235				25 653				55 014	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2018 r.			74 316				123				56 810	
9.2.	na 31.12.2018 r.			57 800				605				61 045	

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

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Przypis należności na rok 2018	Spłaty i umorzenia w 2018		Stan na 31.12.2018r.	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych	ogółem (5+6-7)	dotyczące lat ubiegłych (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	7 264 405	51 207 291	51 857 659	2 575 273	6 614 037	4 689 132
			w tym :						
1		0310	podatek od nieruchomości	2 037 250	22 914 266	22 767 685	744 160	2 183 831	1 293 090
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	1 139 119	17 473 639	17 411 382	510 042	1 201 376	629 077
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	898 131	5 440 627	5 356 303	234 118	982 455	664 013
2		0320	podatek rolny	9 658	19 706	22 573	-	6 791	9 658
	75615		podatek rolny - os.prawne		7 135	7 135			-
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	9 658	12 571	15 438	-	6 791	9 658
3		0330	podatek leśny	329	15 137	15 221	122	245	207
	75615		podatek leśny- os. prawne	9	14 594	14 603	9		-
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	320	543	618	113	245	207
4		0340	podatek od środków transportowych	184 635	1 129 767	1 133 008	24 443	181 394	160 192
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	17 101	676 321	664 722		28 700	17 101
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	167 534	453 446	468 286	24 443	152 694	143 091
5	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	148 237	91 238	74 352	74 352	165 123	73 885
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 946	155 470	136 490	2 946	21 926	
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 344	26 125	26 054	2 439	9 415	6 905
8	75618	0410	opłata skarbową	170	479 490	479 490	-	170	170
9		0490	inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	187 112	7 577 400	7 494 839	-	269 673	187 112
	75618		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	424 629	370 022		54 607	
	90002		inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	187 112	7 152 771	7 124 817		215 066	187 112
10		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	644	2 509 546	2 474 227	-	35 963	644
	75615		podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	-	-		-	-	-
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	644	2 509 546	2 474 227	-	35 963	644
	70005	0550	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 145 101	1 031 598	1 791 371	872 300	385 328	272 801
11		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	104 967	61 761	78 003	75 803	88 725	29 164
	75416		grzywny i inne kary	98 182	57 111	74 803	74 803	80 490	23 379
	75616		grzywny i inne kary	5 285	4 650	3 200	1 000	6 735	4 285
	80101		grzywny i inne kary	1 500	-	-	-	1 500	1 500
12		0580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	24 921	-	24 921	24 921	-	-
	70005		grzywny i inne kary pieniężne	2 196	-	2 196	2 196		
	75023		grzywny i inne kary pieniężne	5 002	-	5 002	5 002		
	85154		grzywny i inne kary pieniężne	17 712	-	17 712	17 712	-	
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	11	-	11	11		
13		0630	wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich	402 914	82 830	39 119	34 034	446 625	368 880
	70004		wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich	402 325	82 830	39 119	34 034	446 036	368 291
	80101		wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w post.sądowych i prokuratorskich	589	-	-	-	589	589
14		0640	wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	298 256	70 086	88 131	84 430	280 211	213 826
	70004		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227 823	28 896	39 291	46 730	217 428	181 093
	70005		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58	46		12	
	75023		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 280	41 005	48 691	37 656	62 594	32 624
	80101		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień		70	58		12	
	85202		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	-	12	12	-	
	85214		wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105	23	32	32	96	73

	85215	wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	11	-	-	23	12
	85228	wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	0	-	-	12	12
	85230	wpływy kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	23	-	-	35	12
15		0750 dochody z najmu i dzierżawy	2 494 293	5 760 174	5 956 461	574 433	2 298 006	1 919 860
	70004	dochody z najmu i dzierżawy	2 415 472	4 991 829	5 172 004	550 290	2 235 297	1 865 182
	70005	dochody z najmu i dzierżawy	76 974	588 435	605 299	24 143	60 110	52 831
	75023	dochody z najmu i dzierżawy	1 847	179 910	179 158		2 599	1 847
16	70005	0760 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 434	58 497	61 410	2 913	521	521
17	70005	0770 nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania	1 662	3 985 677	3 987 096	1 662	243	-
18		0830 wpływy z usług	17 678	4 258 999	4 260 700	13 378	15 977	4 300
	70004	wpływy z usług	13 862	15 876	29 218	13 342	520	520
	70005	wpływy z usług	-	44 762	44 384		378	
	85202	wpływy z usług	2 193	1 913 468	1 912 894	-	2 767	2 193
	85228	wpływy z usług	1 587	143 682	143 326	-	1 943	1 587
	85295	różne dochody		35 948	29 313	-	6 635	-
	92604	wpływy z usług	36	2 105 262	2 101 564	36	3 734	-
19		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 636	669 358	651 236	14 474	37 758	5 162
	75023	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		465 795	464 002		1 793	
	85202	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 763	193 500	173 403	6 763	26 860	-
	85214	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 960	4 971	5 592	1 706	4 339	3 254
	85215	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 926	2 835	1 627	1 486	3 134	440
	85230	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 162	273	803	694	1 632	1 468
	85415	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 825	1 984	5 809	3 825		
20		0950 wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	-	109 257	82 048	-	27 209	-
	70005	wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów		4 536	2 340		2 196	
	75023	wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów		5 002	-		5 002	
	85154	wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	-	17 712	-	-	17 712	
	85202	wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	-	-	-	-		-
	90015	wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów		79 576	77 288		2 288	
	90095	wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	-	2 431	2 420	-	11	
21		0970 różne dochody	134 176	200 909	213 224	28 463	121 861	105 713
	70004	różne dochody	1 355	20 574	15 907	1 350	6 022	5
	70005	różne dochody	85 950	36 343	28 963	694	93 330	85 256
	71035	różne dochody	2 505	-	-		2 505	2 505
	75023	różne dochody	6 778	27 979	29 772	1 793	4 985	4 985
	75095	różne dochody	22 168	-	22 168	22 168		
	75618	różne dochody	372	1 347	1 181		538	372
	80101	różne dochody	2 778	6 604	6 604	-	2 778	2 778
	85219	różne dochody	9 713	540	540	-	9 713	9 713
	90015	różne dochody	2 458	5 802	8 090	2 458	170	
	90095	różne dochody	99	62 467	62 467	-	99	99
	92604	różne dochody	-	39 253	37 532	-	1 721	-
22		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 042	-	-	-	37 042	37 042
	80104	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 042	-	-	-	37 042	37 042

Prezydent Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego**

Bolesławiec, marzec 2019 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2018 r. znajduje się w użytkowaniu 30 jednostek organizacyjnych:

- 22 jednostek budżetowych tj. Urząd Miasta,
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny,
5 szkół podstawowych (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5),
7 przedszkoli,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
Straż Miejska,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dom Pomocy Społecznej,
Dom Dziennego Pobytu
I Środowiskowy Dom Samopomocy,
II Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 4 spółek z o.o. tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej,
Miejski Zakład Komunikacji,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Zakład Energetyki Ciepłej,
- 3 instytucji kultury tj. Bolesławiecki Ośrodek Kultury – MCC,
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy,
Muzeum Ceramiki.

W wyniku zakończenia procesu likwidacji Bolesławieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych zmniejszeniu uległa ilość spółek użytkujących mienie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1 410.363 tys. zł. (Tabela Nr 1). W skład majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. wchodziły:

I. Środki trwałe o łącznej wartości 1 360.010 tys. zł, w tym:

- 1) **grunty**, o powierzchni **844** hektarów, o wartości **711 210 zł** stanowiące ok.39 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni i Skarbu Państwa).

w tym:

- działki budowlane zabudowane	137 ha
- działki budowlane niezabudowane	44 ha
- tereny zieleni	52 ha
- ogrody działkowe	117 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	125 ha
- lasy i grunty zadrzewione	79 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo	

mieszkaniowe, bazy, składy itp.	198 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	73 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2017 r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 2 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego grunty niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy. Przekazano grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, użyczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste, w trwałą zarząd lub w dzierżawę.

Całość gruntów będących w posiadaniu gminy zagospodarowano następująco:

348 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwałą zarząd,

115 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	67 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	6 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	18 ha
-grunty pod pawilonami	24 ha

215 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	40 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	18 ha
-ogrodom działkowym	116 ha
-pod pawilonami	31 ha
-pozostałe	10 ha

3 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

1 ha - grunty oddane w użytkowanie,

126 ha - grunty oddane w administrowanie.

2) budynki i budowle, o wartości 512 304 tys. zł

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, o wartości 99 971 tys. zł

4) środki transportowe, o wartości 32 732 tys. zł

II. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 5 297 tys. zł

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

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:	44 999 tys. zł
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	4 820 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11 474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7 880 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	20 825 tys. zł
- Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych w likwidacji	100 tys. zł
- w pozostałych spółkach:	
- Telewizji Lokalnej „AZART-SAT „	57 tys. zł

W roku 2018 udziały w spółkach Gminy Miejskiej Bolesławiec zwiększyły się o kwotę 2 669 tys. zł w wyniku umorzenia udziałów w BFPK sp. z o.o. (100 tys. zł) i zwiększenia udziałów w TBS sp. z o.o. (2 769 tys. zł).

Na dzień 31.12.2018 r. ogólna wartość udziałów wynosiła **45 056 tys. zł**.

Na rok 2018 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 17.506.169 zł, zrealizowano w 87,1%, tj. w kwocie 15.239.338 zł, z tego:

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w wysokości 123.796 zł, tj. w 95,2%.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 1.791.371 zł, co stanowi 115,6% zaplanowanych wielkości.

3. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 9.310.169 zł, zrealizowano w wysokości 8.710.997 zł, tj. w 93,6%, z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości uzyskano kwotę w wysokości 494.069 zł, co stanowi 164,7% zaplanowanych dochodów.

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 111.230 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 5.172.004 zł, tj. w 85,9%.

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.289.305 zł, tj. 100,0%,

e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 179.158 zł,

f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez inne jednostki budżetowe gminy to kwota 92.366 zł,

g) z dzierżawy 13 autobusów otrzymano kwotę 372.461 zł,

h) z czynszu za obwody łowieckie – 404 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 10.000 zł, realizacja w wysokości 61.409 zł. 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 41 decyzji w analizowanym okresie.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 6.500.000 zł - realizacja w wysokości 3.987.096 zł, tj. 61,3%.

W analizowanym okresie sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

* 12 garaży na rzecz najemców,

* 23 lokale mieszkalne na rzecz najemców,

* 23 działki na powiększenie działek sąsiednich na rzecz dotychczasowych użytkowników,

- w drodze przetargu:

* 1 działkę przy ul. Spokojnej,

* 9 lokali mieszkalnych, 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, lokal nr 12 przy ul. Fabrycznej nr 1c, lokal nr 8 przy ul. Marcinkowskiego nr 10, lokal nr 7 przy ul. Mickiewicza nr 3a, lokal nr 7 przy ul. Żwirki i Wigury nr 18, lokal nr 4 przy ul. Opita nr 13,

* 9 garaży,

* 3 lokale użytkowe: nr 12 przy ul. Daszyńskiego nr 9a, nr 13 przy ul. Daszyńskiego nr 9, nr 10 przy ul. Kubika nr 13,

* budynek nr 10 przy ul. komuny Paryskiej.

6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 88.620 zł, z tytułu zakończenia funkcjonowania Funduszu Poręczeń Kredytowych – Spółki z o. o. (postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna z dnia 28.09.2018 r.).

7. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogę w związku z przebudową ronda w pasie drogi krajowej – Al. Tysiąclecia to kwota 460.988 zł,

8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano kwotę 15.061 zł.

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

1. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowej:

- grunt o pow. 0.1807 ha; (dz. Nr 54/4),
- grunt o pow. 0.0113 ha (dz. nr 60/11),
- grunt o pow. 0.0904 ha (dz. nr 49/1),
- grunt o pow. 0.0002 ha (dz. nr 124/4),
- grunt o pow. 0.0162 ha (dz. nr 53/1),
- grunt o pow. 0.0128 ha (dz. nr 50/1),
- grunt o pow. 0.0204 ha (dz. nr 47/1),
- grunt o pow. 0.0012 ha (dz. nr 46/5)0.0012 ha,
- grunt o pow. 0.0108 ha (dz. nr 45/1 ha,
- grunt o pow. 0.0048 ha (dz. nr 42/7),
- grunt o pow. 0.0611 ha (dz. Nr 42/5),
- grunt o pow. 0.0132 ha (d. nr 2/4),
- grunt o pow. 0.0588 ha (dz. 77/1 i 77/2)

2. od osób fizycznych, na podstawie aktów notarialnych:

- grunt o pow. 0.9333 ha (dz.nr 556/5 i 70/16) obręb X),
- grunt o pow. 0.0102 ha (dz. nr 207/8, obręb XIII),

3. od Skarbu Państwa na podstawie decyzji komunalizacyjnej (nr NRŚ-ORL.7531.1.2017.BB z dnia 21.05.2018) – obr. 9 – dz. nr 469/1 o pow. 0.0112 ha;

4. od Powiatu Bolesławieckiego aktem notarialnym (umowa sprzedaży) – obr. 4 – dz. nr 165/4 i 167 o łącznej pow. 0.4693 ha;

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę wg stanu na 31.12.2018 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Natomiast środki trwałe według jednostek organizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za energię, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. ponad 71 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **81 085 tys. zł** dotyczą wydatków związanych ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłatą za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej obok zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2018 r. zamykają się one kwotą **64 460 tys. zł** i składają się na nie:

- | | |
|--|---------------|
| – kaucje lokatorskie TBS i partycypacje | 3 172 tys. zł |
| – zadłużenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu emisji obligacji | 3 346 tys. zł |
| – zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS | 244 tys. zł |
| – kredyty inwestycyjne TBS | 9 170 tys. zł |

– leasing samochodu osobowego	54 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA)	2 807 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	158 tys. zł
– kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu	4 372 tys. zł
– obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec	31 550 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ograniczenie niskiej emisji	1 447 tys. z
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	8 140 tys. zł

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznacza z ogółu wydatków kwotę na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. W roku 2018 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 44 833 tys. zł. Efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2018 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2018 r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

Sporządziła:

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

Joanna Kowalczyk

Bolesławiec, marzec 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2018	Sposób zagospodarowania na 31.12.2018				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	846	3	5	844	348	30	115	215	136
	rolne	316	-	4	312	92	3	73	124	20
	działki budowlane	201	-	1	200	22	13	13	85	67
	tereny rekreacyjne	50	2		52	26	14	1	-	11
	lasy (ha)	63	-	-	63	63	-	-	-	-
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	16		-	16	6	-	9	-	1
	pozostałe	200	1	-	201	139		19	6	37
2	Budynki ogółem w tym:	204	12	15	201	-	-	-	-	-
	mieszkalne	48	-	3	45	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	9	-	-	9	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	6	1	1	6	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	-		22	-	-	-	-	-
	inne	119	11	11	119	-	-	-	-	-
3	Budowle i urząd. techniczne		4 661	-	4 661			-	-	-
	wysypiska-liczba	1	-	-	1			-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	70		-	70			-	-	-
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 760	14	-	3 774			-	-	-
	obiekty sportowe	13	4	2	15			-	-	-
	sieć ciepła km	36	1	-	37			-	-	-
4	Środki transportowe w tym:	113	17	3	127	-	-	-	-	-
	autobusy komunikacji miejskiej	28	13	13	28	-	-	-	-	-
	pojazdy specjalne	17	3	-	20	-	-	-	-	-
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł	6 631	7	-	6 638	-	-	-	-	-
6	Lokaty terminowe w tys.zł	22 419		12 901	9 518	-	-	-	-	-
7	Zobowiązania w tys.zł	89 888	22 204	31 007	81 085	-	-	-	-	-
8	Należności w tys.zł	36 883	2 248	1 297	37 834	-	-	-	-	-
9	Komunalne osoby prawne:	8	-	1	7	-	-	-	-	-
	spółki z o.o.	5	-	1	4	-	-	-	-	-
	instytucje kultury	3	-	-	3	-	-	-	-	-
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	22			22	-	-	-	-	-

TABELA NR 1

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI
ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA 31.12.2018r.

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorenienie	Wartość netto 3-5	%umorzienia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 360 010	96,43	261 126	1 098 884	19,20
1	Grunty	711 210		1 119	710 091	0,16
2	Budynki i budowle	512 303		169 791	342 512	33,14
	w tym: budynki mieszkalne	57 776	91,00	17 981	39 795	31,12
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	103 765		74 183	29 582	71,49
4	Środki transportu	32 732		16 033	16 699	48,98
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 297	0,38	3 075	2 222	58,05
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	45 056	3,19		45 056	-
	OGÓŁEM I+II+III	1 410 363	100	264 201	1 146 162	18,73

TABELA NR 2

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018r.

w tys. zł

L.p. 1	TREŚĆ 2	Wartość brutto 3	Struktura% 4	Umorzenie 5	Wartość netto 3-5 6	%umorzenia 5:3 7	Fundusz udziałowy 8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	456 393	33,56	190 025	266 368		
I.I	JEDNOSTKI POZOSTAŁE	385 054		161 921	223 133		
1	Urząd Miasta	285 331		124 818	160 513	44	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	47 192		23 092	24 100	49	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 107		12 752	37 355	25	
4	Straż Miejska	2 245		1 080	1 165	48	
5	MZEA	179		179	-	100	
I.I	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	61 531		24 834	36 697		
1	Przedszkola (7)	14 400		6 850	7 550	48	
2	Szkoły Podstawowe (5)	47 131		17 984	29 147	38	
3	Gimnazjum Samorządowe Nr 2	-		-	-	-	
4	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-		-	-	-	
5	Miejski Zespół Szkół Nr 2	-		-	-	-	
6	Miejski Zespół Szkół Nr 3	-		-	-	-	
I.II	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 808		3 270	6 538		
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 214		674	540	56	
2	Dom Pomocy Społecznej	6 139		1 320	4 819	22	
3	I Środowiskowy Dom Samopomocy	51		28	23	55	
4	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 218		791	427	65	
5	Dom Dziennego Pobytu	1 186		457	729	39	
II	INSTYTUCJE KULTURY	64 965	4,78	13 597	51 368	21	
1	Muzeum Ceramiki	2 956		1 190	1 766	40	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	45 777		11 355	34 422	25	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	16 232		1 052	15 180	6	
III	SPÓŁKI	133 070	9,78	57 598	75 472	43	44 999
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	-		-	-	-	-
2	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych w likwidacji	-		-	-	-	
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	35 421		1 794	33 627	5	20 825
4	Miejski Zakład Komunikacji	11 571		6 818	4 753	59	7 880
5	Zakład Energetyki Ciepłej	61 684		33 305	28 379	54	11 474
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	24 394		15 681	8 713	64	4 820
IV	GRUNTY-Urząd Miasta	705 582	51,88	-	705 582	-	-
	RAZEM I+II+III+IV	1 360 010	100	261 220	1 098 790	19	44 999

TABELA NR 3

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2017	w tym przetermin.	31.12.2018	w tym przetermin.	31.12.2017	w tym długotermin	31.12.2018	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	30 900	29 043	30 854	29 210	63 464	27 042	48 726	40 388
1	Urząd Miasta	5 992	4 491	5 181	3 929	27 042	27 042	43 483	40 388
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 171	4 965	4 966	4 700	1 105		1 125	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 600	19 580	20 594	20 572	262	-	295	-
4	Straż Miejska					115		129	
5	Szkoły Podstawowe (5)	4	4	4		2 064		2 194	
6	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny					136	-	136	-
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	90		76	5	404	-	449	
8	Przedszkola (7)					756		816	
9	Dom Pomocy Społecznej	39	3	29	4				
10	Dom Dziennego Pobytu	4		4		31 524		33	
11	I Środowiskowy Dom Samopomocy					26		30	
12	II Środowiskowy Dom Samopomocy					30	-	36	
II	INSTYTUCJE KULTURY	47	-	134	-	391	-	353	-
1	Muzeum Ceramiki	4		1		15		26	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	43		124		317		272	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna			9		59		55	-
III	SPÓŁKI	5 936	1 242	6 846	218	26 033	16 977	32 006	24 072
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych w likwidacji								
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	84	78	54	24	16 586	15 727	16 941	15 932
3	Miejski Zakład Komunikacji	165		200		461		544	
4	Zakład Energetyki Ciepłej	2 842	30	3 970	45	5 342	1 250	12 287	8 140
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 845	1 134	2 622	149	3 644		2 234	
	RAZEM I+II+III	36 883	30 285	37 834	29 428	89 888	44 019	81 085	64 460