

ZARZĄDZENIE NR 257/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2019

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr LIV/445/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 257/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

***PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC***

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
na 30.06.2019 r.**

Bolesławiec, sierpień 2019 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta na dzień 30.06.2019 roku opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. ze zmianami wynikającymi z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w I półroczu 2019r. odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych oraz w zakresie i w formie określonej w uchwale Nr LIV/445/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2019 rok zawierał następujące kwoty:

Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
184 002 623,00	162 484 830,00	21 517 793,00

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
179 176 501,28	161 070 029,28	18 106 472,00

Nadwyżkę budżetu w wysokości 4 826 121,72 zł planowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zaplanowano przychody w kwocie 5 742 000 zł, w tym 1 242 000 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz kredyt w wysokości 4 500 000 zł.

Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 10 568 121,72 zł, w tym na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ustalone z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami w kwocie 10 538 121,72 zł oraz 30 000 zł na pożyczkę udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

W wyniku zmian wprowadzanych w ciągu roku dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1 811 561 zł (z tego dochody bieżące o 952 037 zł i dochody majątkowe o 859 524 zł) oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 971 090,10 zł (z tego wydatki bieżące o 677 286 zł i wydatki majątkowe o 1 293 804,10 zł). W związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” zmniejszono kwotę rozchodów o 159 529,10 zł. Stanowiły one kwotę 10 408 592,62 zł. Prognozowana nadwyżka budżetu zmniejszyła się do kwoty 4 666 592,62 zł. Nadal planuje się ją przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Również Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 15 uchwały budżetowej, wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Lokował wolne środki na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Przekazał kierownikom

gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych do 30 czerwca 2019 r., z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r. Szczegółowy opis zmian w planie dochodów i w planie wydatków oraz ich skutki dla budżetu zawierają załączniki Nr 1a i 1b do informacji.

Dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia w planach dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok spowodowały, że planowane dochody i wydatki ogółem wzrosły. Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan zawierał **dochody ogółem** w wysokości **185 814 184 zł**, w tym dochody bieżące 163 436 867 zł i dochody majątkowe 22 377 317 zł oraz **wydatki ogółem** w wysokości **181 147 591,38 zł**, w tym wydatki bieżące 161 747 315,28 zł i wydatki majątkowe 19 400 276,10 zł. W budżecie miasta na 2019 rok utworzono rezerwy:

I. ogólną w wysokości **372 097 zł**, z której przeniesiono część środków w kwocie 84 437 zł na pokrycie wydatków:

- *na pomoc rodzinie repatriantów, która zamieszkała w Bolesławcu 33 525 zł,
- *na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 37 708 zł,
- *na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” 204 zł,
- *na realizację przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu projektu pn. „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych- rozwój, edukacja, aktywizacja” 13 000 zł.

Do wykorzystania na pozostała kwota **287 660 zł**.

II. celowe w wysokości **2 773 600 zł**, w tym:

1) 1 750 000 zł na finansowanie wydatków bieżących, z której w przeniesiono część środków w kwocie 166 982 zł na pokrycie wydatków:

- *na wypłatę odprawy emerytalnej Kierownikowi Dziennego Domu SENIOR+ 33 100 zł,
- *na wypłaty odpraw dla nauczycieli w szkołach podstawowych 69 236 zł,
- *na wypłaty odpraw dla nauczycieli w gimnazjach 46 766 zł,
- *na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej 17 880 zł.

Do wykorzystania pozostała kwota **1 583 018 zł**.

2) 500 000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której przeniesiono część środków w kwocie 359 900 zł na pokrycie wydatków :

- *na zabudowę blatów w pomieszczeniu multimedialnym w Centrum Wiedzy – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu 13 653 zł,
- *dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Bolesławiecki pn. „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu” 125 000 zł,
- *dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego w Pawilonie Nr X wraz z zadaszeniem, realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu 50 000 zł,
- *na zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem w Centrum Wiedzy – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu 146 247 zł,
- *na zadanie realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pn. „Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-12 II etap” 25 000 zł.

Do wykorzystania pozostała kwota **140 100 zł**.

3) 523 600 zł na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której nie wydatkowano środków.

II. STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R. (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wskaźnik realizacji %
A	Dochody	184 002 623	185 814 184	89 519 235	48,2
	z tego:				
	dochody bieżące	162 484 830	163 436 867	86 309 456	52,8
	dochody majątkowe	21 517 793	22 377 317	3 209 779	14,3
B	Wydatki	179 176 501	181 147 591	79 646 289	42,6
	z tego:				
	wydatki bieżące	161 070 029	161 747 315	77 954 806	49,2
	wydatki majątkowe	18 106 472	19 400 276	1 691 483	8,7
C	W y n i k + / - (A-B)	4 826 122	4 666 593	9 872 946	
D1	Przychody budżetu	5 742 000	5 742 000	1 660 142	28,9
a)	Kredyty /pożyczki/ obligacje	5 742 000		74 527	
b)	Środki z lat ubiegłych z tego : - wolne środki			1 585 515 1 585 515	
D2	Rozchody budżetu w tym :	10 568 122	10 408 593	1 405 061	13,5
a)	Spląty rat pożyczek	935 732	935 732	467 866	
b)	Spląty kredytów	1 902 390	1 742 861	907 195	
c)	Wykup obligacji	7 700 000	7 700 000		
d)	Udzielone pożyczki	30 000	30 000	30 000	
E	Stan środków na 1 stycznia 2019 r.			1 585 615	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			10 128 027	

Z analizy danych przedstawionych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 9 872 946 zł, przy planowanej 4 666 593 zł.

Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, nadwyżki za I półrocze 2019 r., otrzymanych pożyczek, spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 10 128 027 zł.

Na dzień 01.01.2019 r. zadłużenie gminy wynosiło 40 334 336,93 zł.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Nr umowy	Stan na 01.01.2019	2019 r.		Stan na 30.06.2019r.
						nowe kredyty	splaty	
1.	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	2 807 238,00	-	467 866,00	2 339 372,00
2.	pożyczka	Termomodernizacja	WFOŚ i GW	229/P/O A/JG/2010	158 221,00	-	63 280,00	94 941,00
3.		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009r.	11 200 000,00	-	-	11 200 000,00
4.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25 - 06-2018	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00
5.	kredyt	sfinansowanie planowanego deficytu za 2010r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96	-	735 814,86	3 636 354,10
6.		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11.09.2012	7 350 000,00	-	-	7 350 000,00
7.	pożyczka	ograniczenie niskiej emisji	WFOŚ i GW	083/P/O A/JG/2018 z dnia 04-06-2018		-	-	-
8.	pożyczka	ograniczenie niskiej emisji	WFOŚ i GW	086/P/O A/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 446 708,97	74 526,59	108 100,00	1 413 135,56
9.	kredyt/ pożyczka				4 500 000,00	-	-	-
OGÓŁEM					40 334 336,93	74 526,59	1 375 060,86	39 033 802,66

Na dzień 30.06.2019 r. gmina posiadała również kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środków nie skorzystała.

Od m-ca stycznia 2019 r. do m-ca czerwca 2019 r. dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 375 060,86 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2019 r. do kwoty 39 033 802,66 zł.

Uregulowano również kwotę 8 572,84 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego. Na dzień 30.06.2019 r. pozostało do zapłaty 45 569,57 zł.

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

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019R.

III. 1. DOCHODY

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **89 519 235 zł**, co stanowi 48,2 % zaplanowanych wielkości (185 814 184 zł), w tym dochody bieżące 86 309 456 zł i dochody majątkowe 3 209 779 zł. Załącznik Nr 2 do informacji uwzględnia realizację dochodów według poszczególnych ich źródeł. Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Dochody bieżące	163 436 867	86 309 456	52,8
Dochody majątkowe	22 377 317	3 209 779	14,3

Udział dochodów według źródeł ich pozyskania w dochodach ogółem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Dochody własne	109 439 059	53 792 239	49,2
Dotacje celowe	49 752 451	19 343 812	38,9
Subwencje	26 622 674	16 383 184	61,5
RAZEM	185 814 184	89 519 235	48,2

III.1. 1. Dochody własne:

1) z podatków i opłat

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
37 444 190	19 804 748	52,9

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo, zgodnie z zakładanymi planami. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest również zadowalający i wynosi 57,4%.

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 1 050 000 zł. W I półroczu 2019r. osiągnięto dochody w wysokości 870 315 zł, tj. 82,9%. Środki te, w kwocie 421 877 zł, zostały przeznaczone na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 55 434 zł (plan 115 000 zł). W analizowanym okresie wydatkowano 101 503 zł na sprzątnięcie przystanków, remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie zniszczonego oznakowania.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3 703 228 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości stanowi 49,9% (plan 7 423 190 zł). W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 4 648 073 zł, tj. 48,2% planu.

2) z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
44 736 505	21 244 996	47,5

Wielkość wpływów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów w kwocie 42 236 505 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano 19 762 185 zł, co stanowi 46,8 % planu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 500 000 zł. Wpłynęła kwota 1 482 811 zł, tj. 59,3%.

3) z majątku gminy:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
17 907 163	8 160 622	45,6

Na rok 2019 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 17 907 163 zł, w I półroczu 2019 r. zrealizowano je w 45,6 %, tj. w kwocie 8 160 622 zł, w tym:

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 130 000 zł zostały wykonane w wysokości 123 500 zł, tj. w 95,0 %.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 1 110 737 zł, co stanowi 88,9 % zaplanowanych wielkości.

3. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 9 702 163 zł, zrealizowano w wysokości 4 609 699 zł, tj. w 47,5%, z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości uzyskano kwotę w wysokości 318 733 zł,

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 50 441 zł.

c) planowane w kwocie 5 857 200 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 2 595 607 zł, tj. w 44,3%.

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1 131 520 zł,

e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 49 139 zł,

f) z dzierżawy 13 autobusów 421 654 zł (plan 843 307 zł).

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 310 000 zł, realizacja w wysokości 119 210 zł, co stanowi 38,5 % zaplanowanych dochodów. Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach poprzednich oraz wydaniem 27 decyzji w analizowanym okresie.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 6 500 000 zł - realizacja w wysokości 2 197 370 zł, tj. 33,8%.

W analizowanym okresie sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

* 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców;

* 7 działek - na powiększenie działek sąsiednich,

* 1 garaż przy ul. Bolesława Chrobrego.

- w drodze przetargu:

* 3 działki – 1 przy ulicy Sokolej i 2 przy ul. Gałczyńskiego,

* 1 lokal użytkowy przy ul. Gdańskiej nr 46,

* 1 garaż przy ul. Karola Miarki.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano kwotę 107 zł.

4) środki ze źródeł pozabudżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
583 600	3 600	0,6

Uzyskane dochody za I półrocze 2019 r. wynikają z otrzymania od Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego na stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 kwoty 600 zł oraz przekazania przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” kwoty 3 000 zł na realizację Projektu w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”.

5) **pozostałe dochody**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
8 767 601	4 578 272	52 ,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	93 000 (90 000)	59 637 (59 099)
- 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	30 000	23 676
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	40 147
- wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	250 000 (100 000)	54 827 (53 287)
- wpływy z usług	6 392 352	2 880 186
- odsetki	370 000	102 989
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000	180 915
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	14 963	82 275
- różne dochody	294 030	170 831
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	151 900	83 579
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	62 520	-
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2018 r.	863 836	898 113
- wpływy do wyjaśnienia	-	950

III.1.2.Dotacje celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
49 752 451	19 343 812	38,9

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 – 1 072 368 zł, wykonanie – 517 257 zł.

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

plan – 193 604 zł, wykonanie – 80 887 zł,

- „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku”
plan - 60 996 zł, wykonanie- 57 232 zł,
- realizacja projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020:
plan 817 768 zł, wykonanie 379 138 zł, w tym:
 - „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” - 43 021 zł,
 - „Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki” – 48 501 zł,
 - „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” – 49 284 zł,
 - „Przedszkolne podróże do krainy przyrody” – 43 758 zł,
 - „A to ciekawe... Subiektywny przewodnik po Euroregionie NYSA” – 39 147 zł,
 - „Nauka jako przygoda” – 7 984 zł,
 - „Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” – 19 000 zł,
 - „Aktywni bez granic – Euroregionalna Spartakiada Seniorów” – 38 520 zł,
 - „Międzynarodowe zawody pływackie- sport elementem integracji transgranicznej” – 49 564 zł,
 - „Kolorowy Świat Dziecka – zabawą i uśmiechem pokonamy granice”- 40 359 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców zostały zrealizowane w 54,5%, tj. w kwocie 7 457 929 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 – 15 652 000 zł, wykonanie – 8 424 400 zł, tj. 53,8%.
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 50,0%, tj. w kwocie 23 000 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 3 734 077 zł, wykonanie 1 919 634 zł, tj. 51,4 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 1 433 187 zł, wykonanie – 997 817 zł,
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – plan – 192 810 zł, wykonanie – 371 898 zł
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Bolesławiec na powierzenie Gminie Miejskiej Bolesławiec organizacji nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nadzieja” w Bolesławcu – plan 1 000 zł, wykonanie - 0 zł,
 - zwroty kosztów pobytu dzieci w miejskich przedszkolach publicznych z Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Osiecznicy i Nowogrodzic zrealizowano w kwocie 116 545 zł (średnio za 26 dzieci w miesiącu),
 - dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodzic, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka, Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec (średnio za 140 dzieci w miesiącu) zrealizowano w kwocie 453 549 zł,
 - dochody z tytułu porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą Nowogrodzic i Gminą Osiecznica, w celu wspólnej realizacji obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym – 200 000 zł, wykonanie 55 825 zł, tj. 27% planu.
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane w kwocie 3 775 zł. Dochody są

wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 27 888 zł.

h) 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 14 062 793 zł, w tym:

- „TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”: plan – 546 261 zł,
- „Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec”: plan – 1 657 500 zł,
- „Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”: plan - 1 785 000 zł,
- „Budowa parku sensorycznego”: plan - 1 717 000 zł,
- „Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne”: plan – 6 518 853 zł.
- „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki”: plan – 266 900 zł,
- „Kultura bez granic –Renowacja Amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”: plan – 960 345 zł,
- „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”: plan – 162 084 zł,
- „Hradek i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł: plan – 78 590 zł,
- „Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”: plan - 370 260 zł.

W I półroczu 2019 r. nie zostały pozyskane środki z tego źródła.

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

Zaplanowano dochody ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50 000 zł na realizację zadania „Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności”. Nie otrzymano dofinansowania na jego realizację.

III.1.3 Subwencja ogólna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
26 622 674	16 383 184	61,5

III.2. NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tytułu dochodów wynoszą 9 630 021 zł (w tym należności główne 7 761 288 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 1 868 733 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 5 203 099 zł, tj. 67,0 % należności głównych,
- powstałe w 2019 r. 2 558 189 zł, tj. 33,0 % należności głównych.

Stan zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 19. Z jego analizy wynika, że na początek 2019r. zaległości wynosiły 6 614 037 zł i do 30.06.2019r. wzrosły o 1 147 251 zł. Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 2 426 032 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 2 294 764 zł,
2. podatku od nieruchomości: 2 104 126 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych – 1 043 793 zł,
 - b) od osób fizycznych - 1 060 333 zł.
3. podatku od środków transportowych – 239 160 zł,
4. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 866 371 zł,

5. z opłaty za gospodarowanie odpadami – 244 488 zł,
6. z opłat i kosztów sądowych – 474 536 zł,
7. z kosztów i opłat egzekucyjnych – 289 659 zł,
8. z opłat za nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego – 472 174 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 642 upomnienia (podatki – 340, mandaty 302) na kwotę 854 130 zł (podatki – 849 430 zł, mandaty 4 700 zł) oraz 1 wezwanie do zapłaty dla dzierżawców na kwotę 44 zł. Sporządzono 111 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 265 636 zł. Na skutek wpłat całości należności objętych tytułami wycofano 33. Zaktualizowano 29 tytułów w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 176 478 zł, z czego 104 945 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 144 tytuły wykonawcze na kwotę 12 370 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 9 tytułów, zaktualizowano 4. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 12 096 zł, z czego kwota 10 398 zł to zaległości z lat poprzednich.

W I półroczu 2019r. wykreślono 6 hipotek na kwotę 110 387 zł oraz ustanowiono 9 hipotek na kwotę 206 870 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 17 065 zł. Na dzień 30.06.2019 r. łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką wynosił 1 638 766 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były 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, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Na dzień 30.06.2019 r. w ewidencji wymiarowej ujęto 4 778 zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z liczby 31 917 mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami, 26 479 osób deklaruje segregację odpadów a 5 438 osób gromadzi odpady w sposób nieselektywny. W okresie sprawozdawczym wysłano 69 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości

obowiązków, tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. Zaległości na 30.06.2019 r. wynosiły 244 488 zł. W stosunku do dłużników podejmowane są działania upominawcze.

W analizowanym okresie wystawiono 727 upomnień na kwotę 130 391 zł. W efekcie tych działań wpłacono została kwota 91 890 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 385 tytułów wykonawczych na kwotę 50 003 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 36 691 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 9 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę. W 1 przypadku nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosku podatnika, 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 wnioskującemu odmówiono wszczęcia postępowania.

1. Umorzenia zaległości podatkowych

Prezydent udzielił ulgi w formie umorzenia zaległości: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 903 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 1 wniosek.

Odroczono termin płatności:

- 1) Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 203 427 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 3 495 zł.

Skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności obliczone na dzień 30.06.2019 r. to:

- kwota należności głównej – 203 427 zł
- kwota odsetek i opłaty prolongacyjnej - 3 495 zł

2. Rozłożenia na raty płatności podatku i zaległości podatkowych – 3 wnioski.

Rozłożono na raty płatności zaległości podatkowych:

- 1) Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 113 604 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 4 676 zł
- 2) osobie fizycznej – 70 080 zł wraz z odsetkami w kwocie 21 542 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 8 685 zł
- 3) osobie fizycznej – 32 965 zł wraz z odsetkami w kwocie 11 603 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 4 085 zł

Prezydent Miasta rozpatrzył 2 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego. W 1 przypadku stwierdzono brak podstaw do podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn. 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych rozpatrzono pozytywnie.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty płatności obliczone na dzień 30.06.2019 r. to:

- kwota należności głównej - 215 218 zł
- kwota odsetek i opłaty prolongacyjnej – 50 124 zł.

Ogółem skutki udzielonych ulg w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota należności w wysokości 418 645 zł oraz odsetki i opłata prolongacyjna w kwocie 53 619 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg długości okresu zalegania z opłatami:

Wyszczególnienie	ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	367	111 374
powyżej 3 do 12 miesięcy	90	144 502
powyżej 12 miesięcy	39	453 644
zadłużenia byłych najemców	217	1 438 472
Razem:	713	2 147 992

W I półroczu 2019 r. prowadzone były następujące działania windykacyjne:

- wysłano 314 wezwań do zapłaty,
- wypowiedziano umowy najmu 11 najemcom,
- do sądu skierowano 38 spraw, z których 25 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 13 spraw o eksmisję,
- wykonano 1 eksmisję,
- do egzekucji komorniczej przekazano 40 nakazów zapłaty na kwotę 253 090 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. 29 dłużników spłaca zaległości w ratach, a ich zadłużenie to kwota 196 754 zł (w tym odsetki 88 875 zł).

Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych na ogólną kwotę 39 518 zł (w tym odsetki 14 739 zł).

W I półroczu 2019 r. 49 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 55 559 zł.

Udzielono obniżki czynszów 7 najemcom, a kwota obniżki wynosi 773 zł, co za 12 miesięcy, tj. okres, na który jest udzielana jest obniżka, daje łączną kwotę 9 279 zł.

Umorzono zaległości 3 dłużnikom na kwotę 11 780 zł (w tym odsetki 2 491 zł).

Zaległości najemców lokali mieszkalnych w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 r. wzrosły o 62 516 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

wyszczególnienie	ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	11	2 179
powyżej 3	2	1 948
zadłużenia byłych najemców lokali	14	138 708
Razem:	27	142 835

Dłużnikom z lokali użytkowych wysłano 42 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 2 umowy najmu. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2018 r. zmniejszyły się 3 076 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych – 138 708 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 5 883 zł - ponowne skierowanie do egzekucji,
- Rynek 22/23 10 330 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,
- pozostałe adresy 4 682 zł - egzekucja w toku.

III. Garaże i komórki gospodarcze

wyszczególnienie	ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	29	493
powyżej 3 miesięcy	3	1 586
zadłużenia byłych najemców	6	1 857
Razem:	38	3 936

W I półroczu 2019 r. wysłano ogółem 22 wezwania do zapłaty, skierowano do sądu 2 sprawy, do egzekucji komorniczej przekazano 1 sprawę. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 r. wzrosły o 27 zł.

Zadłużenia byłych najemców garaży:

- najemca garaży przy ul. Wróblewskiego 6A i 6C 728 zł – egzekucja w toku.
- pozostali najemcy 1 129 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, korzysta z systemu powiadamiania za pomocą SMS Premium (MultiInfo). System ten jest wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności, zarówno bieżącego czynszu, jak i innych opłat oraz rat.

Zaległości z tytułu usług świadczonych przez inne jednostki budżetowe

W przedszkolach oraz stołówkach przedszkolnych wpływy z usług wpływają na rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, a zatem zaległości z tego tytułu nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S.

- Miejskie Przedszkola Publiczne

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 9 628 zł.

Rodzice dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli zobowiązani są do uiszczania z góry comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca. Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują informację o aktualnej kwocie do zapłaty. Dochodzenie zapłaty zaległości następuje na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 23 882 zł.

Ulgi w podatku od nieruchomości

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

- RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC – 763 094 zł
- ZAKŁADY CERAMICZNE „BOLESŁAWIEC” – 9 456 zł
- BADER POLSKA – 99 838 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 – 79 119 zł.

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

Skutki tych zwolnień w okresie I półrocza 2019 r.:

- osoby fizyczne - kwota 1 013 063 zł,
- osoby prawne - kwota 1 482 721 zł.

Ogółem ulgi z uchwał gminnych w I półroczu 2019 r. stanowiły kwotę 2 495 784 zł.

Skutki obniżonych górnych stawek podatków

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w I półroczu 2019 r. to kwota **786 181 zł** (podatek od nieruchomości – 520 593 zł, w tym: osoby prawne – 303 868 zł, osoby fizyczne 216 725 zł oraz podatek od środków transportowych – 265 588 zł, w tym: osoby prawne 157 448 zł, osoby fizyczne – 108.140 zł).

III. 3. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie **181 147 591 zł** zrealizowano w wysokości **79 646 289 zł**, co stanowi 44,0 % planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 77 954 806 zł, tj. 48,2% planu (161 747 315 zł)
- wydatki majątkowe 1 691 482,51 zł, tj. 8,7% planu (19 400 276 zł).

Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 4.

PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2019R.

III.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 000 zł, wykonanie 399 zł (39,9%).

Wydatki objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 6 471 zł, wykonanie 6 471 zł (100%).

Wydatki przeznaczono na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wnioski rolników postępowań wydano 5 decyzji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 6 890 874 zł, wykonanie 3 469 279 zł (50,3 %), w tym:

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu za wykonywanie przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – plan 6 856 586 zł, wykonanie – 3 455 135 zł (50,4 %),
- bieżące naprawy wiat przystankowych – plan 6 000 zł, wykonanie – 0. W m-cu czerwcu 2019 r. zlecono uzupełnianie wybitych szyb w 6 wiatkach przystankowych,
- podatek od środków transportowych od 13 autobusów zakupionych przez Gminę Miejską Bolesławiec – plan 28 288 zł, wykonanie – 14 144 zł (50,0 %).

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 6 500 zł, wykonanie 924 zł (14,2 %), w tym:

- zakup usług remontowych - plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł,

Środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94 (ul. Wróblewskiego w Bolesławcu, przy wiadukcie kolejowym). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

- różne opłaty i składki – 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. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 18 500 zł, wykonanie 12 814 zł (69,3 %), w tym:

- zakup usług remontowych – plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł,

Środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi ul. Jeleniogórska w Bolesławcu, przy zbiorniku retencyjnym.

- 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 byłych drogach wojewódzkich – ul. Wesola, ul. Kosiby, ul. Jeleniogórska, ul. Garncarska, ul. Kościuszki).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 26 000 zł, wykonanie 25 632 zł (98,6 %).

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 021 500 zł, wykonanie 957 679 zł (31,7 %).

I. Zakup usług remontowych – plan 945 000 zł, wykonanie 101 190 zł, w tym:

1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych plan: 920 000 zł, wykonanie: 101 190 zł. Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 1 009,74 m², w 65 ulicach; roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 171,66 m² przy 9 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 821,60 m² na 7 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 34 szt. włączów na studniach (telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych), wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych).

2. Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – plan 25 000 zł.

Środki są przeznaczone na interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. Nie wystąpiły sytuacje wymagające wydatkowania środków.

II. Zakup usług pozostałych – plan 2 067 000 zł, wykonanie 852 643 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, opracowanie modułu dziedzinowego opartego na systemie GIS w zakresie zarządzania informacją przestrzenną dotyczącą ewidencji dróg, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 549 szt. wpustów ulicznych i 205 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. Zamontowano 74 nowe znaki drogowe (w tym 2 lustra) oraz wyremontowano 175 istniejących znaków drogowych, wykonano 1 996,63 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną (16 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz 671,94 m² oznakowania cienkowarstwowego.

III. Różne opłaty i składki – plan 9 500 zł, wykonanie 3 846 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).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 408 000 zł, wykonanie 89 169 zł (21,9 %)

„Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec” - środki przeznaczone zostały na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – o łącznej powierzchni 8 234,40 m² na 19 drogach.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 129 220 zł, wykonanie 57 644 zł (44,6%).

Poniesione wydatki pokryły w całości koszty wynagrodzeń i ich pochodnych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz innych opłat i składek niezbędnych do funkcjonowania projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 405 769 zł, wykonanie 126 262 zł (31,1 %), z tego:

* „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”, plan 227 769 zł, wykonanie 44 468 zł

Zadanie kontynuowane od 2017r. Złożono do Kontrolera Krajowego dwa raporty z postępów w realizacji projektu. Zlecono i wykonano ulotki promocyjne o projekcie. Środki finansowe przeznaczone zostały na obsługę techniczną projektu oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

* „Uruchomienie Systemu Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE” plan 163 000 zł, wykonanie 76 383 zł

Uruchomiono kompleksowy system rowerów miejskich. Zakres rzeczowy zadania dotyczył m. in. dostarczenia licencji do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, zwrotu i wypożyczeń rowerów, oznaczenia rowerów oraz 6 stacji parkowania.

*Środki w kwocie 5 411 zł (plan 15 000 zł) przeznaczono na zakup: baterii alkalicznych do parkometru przy ul. B. Prusa 438 zł oraz na obsługę i serwis parkometru 4 973 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 37 800 zł, wykonanie 140 zł (0,37%), z tego:

* „Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje oznakowanie tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica i miasta Bernsdorf (Niemcy). Złożone zostały we Wspólnym Sekretariacie, dwa częściowe wnioski o płatność na kwotę 492,75 euro i sprawozdawczy. W styczniu 2019 r. odbyło się, w Bernsdorf, spotkanie partnerów projektu. Podpisane zostały umowy z wykonawcą oznakowania szlaku, aplikacji mobilnej i tablic informacyjnych. Odbyły się dwa pikniki rowerowe u partnerów projektu: 1 maja w Kliczkowie i 16 czerwca w Warcie Bolesławieckiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę: 10 563 200 zł, wykonano – 5 108 800 zł, tj. 48,4 %.

Sfinansowano następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 966 514
2.	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu	430 821

	nieruchomością wspólną	
3.	dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu	545 567
4.	wywóz nieczystości stałych i płynnych	493 286
5.	zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	950 042
6.	zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	157 978
7.	podatki i opłaty (m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości. PFRON)	66 864
8.	koszty postępowania komorniczego i sądowego	25 574
9.	odpis na ZFŚS	67 919
10	leasing koparko-ładowarki	53 034
11	ubezpieczenie majątku, ochrona mienia	94 734
12.	pozostałe wydatki (m.in usługi pocztowe ,delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, sprzątanie biur, itd.)	256 467
	Ogółem:	5 108 800

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu Zakładu na dzień 30 czerwca 2019 r.:

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	54 476,20m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12 252,04 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1 294 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	263 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 031szt.
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	110 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 776,19 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	113 253 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41 823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	313 393 m ²

W porównaniu do grudnia 2018 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się łącznie o 5 lokali mieszkalnych. Związane jest to m.in. z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego oraz połączeniem lokalu mieszkalnego nr 4 i nr 5 w nieruchomości przy ul. Polnej 16 w Bolesławcu. Sprywatyzowano 4 garaże. Liczka komórek pozostała na niezmiennym poziomie.

Wykonanie zadań remontowych

Plan 2 404 000 zł, wykonanie 950 042 zł (39,5%), w tym:

*wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych:

plan 1 640 000 zł, wykonanie 805 554 zł,

*remonty realizowane w systemie zleconym: plan 714 000 zł, wykonanie 110 762 zł,

*remonty pozostałych środków trwałych (środków transportowych, komputerów itp.):

plan 50 000 zł, wykonanie 33 726 zł.

W systemie zleconym wykonano:

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

Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Umowa została zawarta na kwotę 58 955 zł. Wymienione zostaną 34 okna w 15 lokalach mieszkalnych. Roboty w trakcie realizacji.

2. Remont dachów w budynkach przy ul. Kościuszki 56b.

Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie w trakcie kompletowania dokumentacji przetargowej.

3. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych – różne adresy.

Plan 354 000 zł, wykonanie 73 695 zł.

W związku z awarią wewnętrznej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce nr 539 (baza Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu) po usunięciu awarii przeprowadzono remont nawierzchni z mieszanki asfaltowej o pow. 100,81 m² oraz kostki brukowej o łącznej pow. 181,23 m².

4. Remont wolnych lokali mieszkalnych- różne adresy.

Plan 80 000 zł, wykonanie 0 zł.

Remonty 4 wolnych lokali zostaną wykonane w II połowie 2019 r.

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

Plan 64 000 zł, wykonanie 0 zł.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

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

Plan 80 000 zł, wykonanie 21 077 zł.

Gotowość i usługę usuwania awarii w budynkach, lokalach komunalnych poza godzinami pracy Zakładu, w tym w wolne dni, niedziele i święta, zlecono firmie zewnętrznej. Zgłoszenia awarii dotyczyły instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej, przerw w dopływie energii elektrycznej w administrowanych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz naprawy drzwi wejściowych do budynku przy ul. Obrońców Helu 8A.

7. Remont ogrodzenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

Plan 16 000 zł, wykonanie 15 990 zł.

W ramach zadania została wykonana wymiana i naprawa części ogrodzenia o długości 70 m.

Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM:

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

Wykonano:

*roboty dekarско – blacharskie: w 5 przypadkach na 7 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 wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w 89 przypadkach na 103 zgłoszone potrzeby. Prace polegały na wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., usuwaniu

nieszczelności instalacji gazowych i wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 13 szt. wodomierzy,

*roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych w 55 przypadkach na 63 zgłoszonych potrzeb,

*roboty stolarskie: w 55 przypadkach na 61 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb. 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,

*remonty lokali. Wykonano remonty wolnych lokali – wykonano remonty 14 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, uzupełnianie kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montaż ławek parkowych, koszy na odpadki Prace wykonano w 32 przypadkach na 39 ujawnionych potrzeb,

*roboty zduńskie. Wykonano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonywano przebudowę pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wykonano budowę 6 szt. pieców kaflowych Ogółem zrealizowano 36 zleceń w stosunku do 47 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Utrzymanie terenów.

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

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 754 000 zł, wykonanie 187 693 zł (24,9 %).

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

Plan 300 000 zł, wykonanie 64 404 zł (21,5%).

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.

II. Opłaty związane z obrotem nieruchomościami.

Plan 40 000 zł, wykonanie 10 365 zł (25,9%).

Opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

III. Podatek od nieruchomości.

Plan 52 000 zł, wykonanie – 25 736 zł (49,5 %).

IV. Wydatki związane z zapłatą podatku leśnego.

Plan 3 000 zł, wykonanie 1 110 zł (37,00%).

V. Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki - tereny po PKP (dz. nr :127/4, 127/5, 127/6), przy ul. Ekonomicznej: (dz. nr: 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 2/1 - niezabudowana, dz. nr 70/12 przy obwodnicy miejskiej i działka położona w rejonie ul. Modłowej nr 13.

Plan 14 000 zł, wykonanie 13 887 zł (99,2 %).

Opłaty na rzecz Skarbu Państwa na rok 2019 zostały uregulowane w całości.

VI. Podatek od towarów i usług (VAT).

Plan 100 000 zł, wykonanie 72 064 zł (72,1 %).

VII. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Plan 200 000 zł, wykonanie 4 zł.

Wypłacono dotychczas symboliczne odszkodowania na rzecz dwóch osób fizycznych za przejęcie (z mocy prawa) przez GM B-c 4 dz. gruntu; nr 191/26, nr 191/34, położonych przy ul. Kosiby oraz dz. nr 14/1 i 14/3, położonych przy ul. Zabobrze. Wymienione dz. gruntu zostały wydzielone w związku z przeprowadzonym podziałem geodezyjnym, wykonanym na wniosek osób otrzymujących odszkodowanie.

VIII. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

Plan 15 000 zł, wykonanie 123 zł.

Wypłacono odszkodowanie ustalone w drodze rokowań za wywłaszczenie przez Gminę Miejską Bolesławiec dz. nr 41/45, położonej w rejonie ul. 10 Marca.

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

Plan 30 000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 67 000 zł, wykonanie 32 519 zł (48,5 %).

*wypłata odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – plan 60 000 zł, wykonanie 32 519 zł,

*wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł,

*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zabezpieczenie środków na powyższe wydatki wynika z konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 116 458 zł, wykonanie 64 472 zł (55,4 %), w tym:

*zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec - plan 109 758 zł, wykonanie 62 472 zł,

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – plan 6 700 zł, wykonanie 2 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 1 176 000 zł, wykonanie – 539 485 zł, tj. 45,9 %

Sfinansowano następujące wydatki:

*wynagrodzenia wraz z pochodnymi 265 079 zł,

* dostawa zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu 12 127 zł,

*wywóz nieczystości stałych i płynnych 46 257 zł,

*zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo, wyposażenie) 3 916 zł,

*podatki i opłaty (opłata za zagospodarowanie odpadów, podatek od nieruchomości, PFRON) 119 158 zł,

*wycinkę drzew 33 600 zł,

*utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 15 300 zł.

*leasing ciągnika wraz z osprzętem 15 123 zł,

*pozostałe wydatki: usługi pocztowe, dzierżawa TOI-TOI, usługi telekomunikacyjne, remontowe, informatyczne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie, konwój gotówki 28 925 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki na wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec. W I półroczu 2019 r. Komitet nie obradował.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 41 600 zł, wykonanie 26 400 zł (63,5 %)

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 593 968 zł, wykonanie 301 231 zł (50,7%).

Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, w związku z realizacją zadań zleconych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 30 638 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 379 300 zł, wykonanie 171 490 zł (45,2%).

Wydatki pokryły w całości potrzeby koszty diet radnych oraz pozostałe wydatki bieżące na obsługę Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan 12 315 511 zł, wykonanie 6 141 532 zł (49,9%), z tego:

***Wydział OR** - wydatkowano 6 134 569 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy): plan 8 620 067 zł, wykonanie 4 611 630 zł,

Zatrudnienie w porównaniu ze stanem na 31.12.2018r. zmniejszyło się o 2 etaty i wynosiło 110 etatów (przeciętne – 110,73). Spadek zatrudnienia związany jest z odejściem dwóch osób na emeryturę.

- 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.,

- zakup energii,

- niezbędne naprawy i remonty,

- podróże służbowe,

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

***Wydział RiP** - plan 50 000 zł, wykonanie 6 963 zł.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej (rozszerzenie funkcjonalności o kolejne moduły) oraz obsługę urządzeń znajdujących się w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 736 545 zł, wykonanie 138 052 zł (18,7%).

Promocja miasta obejmuje wydatki na:

* nagrody pieniężne wręczane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym. Plan 24 075 zł, wykonanie 24 075 zł,

* zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Plan 70 000 zł, wykonanie 6 416 zł,

* organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta, opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadzety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej. Plan 584 993 zł, wykonanie 107 105 zł,

* wydatki na realizację projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” wraz z 8 partnerami: z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Rumuni, Łotwy i Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest Miasto Faenza. Projekt jest współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli. Plan 22 636 zł, wykonanie 0 zł. Działania projektowe będą realizowane w II półroczu.

*wydatki na realizację projektu „REVIVAL OF OLD TOWNS. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii”. Koordynatorem projektu jest Interdyscyplinarne Centrum Rewitalizacji i Ekologicznej Transformacji Miast z siedzibą w Goerlitz. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 UE. Plan 35 409 zł, wykonanie: 456 zł. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, że duża część działań będzie realizowana w II półroczu 2019r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 429 340 zł, wykonanie 745 515 zł (52,2 %).

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmującą 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 18,5 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne 648 845 zł, tj. 87%. 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 96 670 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 283 634 zł, wykonanie 156 044 zł (55,0 %), z tego:

***Wydział OR** – plan 103 550 zł, wykonanie 101 406 zł. Wydatki przeznaczono na składki wynikające z uczestnictwa gminy w Związku Gmin „Kwisa”, Stowarzyszeniu Gmin Polskich, Euroregionie Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

***Wydział MiG** - plan 59 084 zł, wykonanie 29 313 zł. Wydatki przeznaczono na składki członkowskie gminy w Związku Międzygminnym „Bóbr”. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania

środków na ewentualne opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych – plan 20 000 zł, wykonanie – 0 zł.

***Wydział RiP** – plan 85 000 zł, wykonanie 8 575 zł. Wydatki związane ze współorganizacją przez Urząd Miasta Bolesławiec inicjatyw lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego.

***Wydział SP** - plan 36 000 zł, wykonanie 16 750 zł. Środki finansowe przeznaczone są na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych Wydziałowi.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 7 787 zł, wykonanie 3 113 zł (40,0%).

Dotacja celowa przeznaczona została 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 570 zł, wykonanie 570 zł (100%).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r., do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 115 600 zł, wykonanie 106 734 zł (92,3%).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Część płatności zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r. (7 115 zł), natomiast niewykorzystane środki (1 750 zł) zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Plan 600 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 41 500 zł, wykonanie 16 435 zł (39,6%).

Wydatki przeznaczone m.in. na zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu, jak również systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 196 121 zł, wykonanie 523 296 zł (43,7 %).

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS 435 497 zł, zakup materiałów, energii i nagród 34 380 zł, zakup usług 31 678 zł, pozostałe 21 741 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zakup usług i wyposażenia. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Plan 1 198 361 zł, wykonanie 580 290 zł (48,5%).

Kwoty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania od wyemitowanych obligacji zostały wydatkowane zgodnie z planem.

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł.

Terminowo dokonywane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. spłaty zaciągniętych kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec wpłynęły na brak konieczności angażowania zaplanowanych środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 21 824 440 zł, wykonanie: 10 532 404 zł (48,3 %), z tego:

*Do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 643 uczniów, którzy uczyli się w 110 oddziałach, w tym w 5 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). Szkoły podstawowe ukończyło 353 absolwentów. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 207,72 etatu pracowników pedagogicznych oraz 44,69 etatu pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych były realizowane zgodnie z planem finansowym i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 662 413 zł (co stanowi 85,8 % zrealizowanych wydatków), 75% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 624 957 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 357 651 zł, zakup usług pozostałych (segregacja odpadów, najem pojemników, odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy i inne opłaty, przeglądy budynków oraz baseny kl. III) 197 595 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw) 42 202 zł, naprawy i konserwacje urządzeń 9 149 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 16 817 zł, szkolenia pracowników 12 381 zł, delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) 845 zł, badania okresowe pracowników 2 373 zł.

*Zaplanowano i przekazano dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, do których średnio w miesiącu uczęszczało 492 uczniów:

- Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” (średnio 267 uczniów w miesiącu), plan 1521 981 zł, wykonanie 791 331 zł, tj. 52,0 %;
- Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów (średnio na 206 uczniów w miesiącu), plan 1 380 670 zł, wykonanie 750 541 zł, tj. 54,4 %;
- Prywatnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy (średnio na 19 uczniów w miesiącu), plan 198 252 zł, wykonanie 64 149 zł, tj. 32,4 %;
- Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych – plan 55 070 zł, wykonanie 0 zł. Nie została zrealizowana z uwagi na brak uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 12 184 804 zł, wykonanie 6 408 979 (52,6 %), z tego:

*Do 7 miejskich przedszkoli publicznych uczęszczało 850 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 35 oddziałach, w tym dwa oddziały żłobkowe. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 127,66 etatów, w tym 79,14 etatów pedagogicznych i 48,52 etatów obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem finansowym. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowiły wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 329 468 zł i stanowiły 88,8 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 000 zł, zakup energii – 133 334 zł, odpisy na ZFŚS – 243 980 zł, zakup usług – 41 878 zł, badania okresowe pracowników – 435 zł, inne opłaty 513 zł,

*Na działalność niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio w miesiącu 659 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotacje. Plan 4 900 886 zł, wykonanie 2 589 548 zł:

- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio uczęszcza 77 dzieci), plan 507 257 zł, wykonanie 301 415 zł (59,4 %);
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio uczęszcza 83 dzieci), plan 608 709 zł, wykonanie 326 314 zł (53,6 %);
- Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio uczęszcza 97 dzieci), plan 733 572 zł, wykonanie 383 321 zł (52,3 %);
- -Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio uczęszcza 69 dzieci), plan 491 649 zł, wykonanie 272 584 zł (55,4 %);
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio uczęszcza 98 dzieci), plan 655 533 zł, wykonanie 383 977 zł (58,6 %);
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio uczęszcza 186 dzieci), plan 1 373 497 zł, wykonanie 729 949 zł (53,1 %);
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” (średnio uczęszcza 49 dzieci), plan 530 669 zł, wykonanie 191 988 zł (36,2 %).

*Dotacja celowa na rozliczenia międzygminne.

Plan 162 608 zł, wykonanie 68 823 zł (42,3%).

Uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego we Lwówku Śląskim, do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach, Przedszkola Niepublicznego w Tomaszowie Bolesławieckim (średnio do przedszkoli uczęszcza 20 dzieci) oraz do Publicznego Przedszkola w Bożejowicach, Kruszyń i Brzeźniku (średnio do przedszkoli uczęszcza 7 dzieci) wydatkowano środki zgodnie z planem.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 808 966 zł, wykonanie 1 878 733 (66,9 %), z tego:

*Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 396 uczniów, którzy uczyli się w 13 oddziałach, w tym w 1 oddziale integracyjnym. Oddziały gimnazjalne ukończyło 396 absolwentów. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 35,96 etatu pracowników pedagogicznych oraz 8,02 etatu pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 440 027 zł (co stanowi 81,7% zrealizowanych wydatków), 75% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 198 339 zł, zakup energii (ciepłej, elektrycznej, gazu i wody) 78.483 zł, zakup usług pozostałych (segregacja odpadów, najem pojemników, odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy, przeglądy budynków) 29 402 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw) 10 442 zł, naprawy i konserwacje urządzeń 1 338 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 3 528, szkolenia pracowników i delegacje służbowe 1 465 zł, badania okresowe pracowników 653 zł.

* Dotacja dla niepublicznych gimnazjów, do których średnio w miesiącu uczęszczało 38 uczniów:

- II Prywatne Gimnazjum (średnio uczęszcza 22 uczniów), plan 87 818 zł, wykonanie 66 823 zł;
- Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy – klasy gimnazjalne (średnio uczęszcza 16 uczniów) plan 76 363 zł, wykonanie 48 233 zł;
- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – klasy gimnazjalne – plan 19 949 zł. Nie została zrealizowana z uwagi na brak uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 33 694 zł, wykonanie 22 637 zł, (67,2 %).

Zgodnie z planem finansowym opłacono koszty przejazdu do szkoły dla 6 uczniów niepełnosprawnych, na podstawie umów zawartych z rodzicami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 152 140 zł, wykonanie 38 820 zł (25,5 %).

Środki finansowe przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych– w formie szkoleń rad pedagogicznych, indywidualnych szkoleń nauczycieli, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów delegacji. Środki na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli zrealizowano w kwocie 13 349 zł. Prezydent Miasta przyznał dofinansowanie dla 11 nauczycieli, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 867 870 zł, wykonanie 456 808 zł (52,6 %).

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,73 etatów pracowników administracji i obsługi. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowiły wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409 344, zł tj. 89,6 %. Pozostałe wydatki: zakup odzieży ochronnej 1 297 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) 25 556 zł, szkolenia 1 160 zł, odpis na ZFŚS 19 016 zł oraz badania okresowe pracowników 435 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 2 054 026 zł, wykonanie 1 080 866 zł (52,6 %), z tego:

*Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 457 482 zł (co stanowi 94,7 % zrealizowanych wydatków), zakup pomocy dydaktycznych 25 466 zł. Z tej formy opieki skorzystało 27 dzieci.

*Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio w miesiącu 27 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- plan 1 116 956 zł, wykonanie 597 918 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 381 917 zł, wykonanie 240 649 zł, tj. 63,0 %;
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” - 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 29 441 zł, wykonanie 16 417 zł, tj. 55,8 %;
- Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 227 279 zł, wykonanie 121 999 zł, tj. 53,7 %;
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” – 9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 467 819 zł, wykonanie 210 644 zł, tj. 45,0 %;
- Prywatne Przedszkole „OXPRESS” – 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 10 500 zł, wykonanie 8 209 zł, tj. 78,2 %.

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

Plan 2 187 985 zł, wykonanie 1 112 595 zł (50,9 %), z tego:

*Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 018 063 zł (co stanowi 99,2% zrealizowanych wydatków), zakup pomocy dydaktycznych 4 920 zł, oraz opłaty za zajęcia w specjalistycznych ośrodkach 3 200 zł.

Z tej formy nauki skorzystało 64 uczniów.

* Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS”, do której uczęszczało 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 95 822 zł, wykonanie 53 498 zł, tj. 55,8 %;

*Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów, do której uczęszczał 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 52 316 zł, wykonanie 32 914 zł, tj. 62,9 %.

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 224 608 zł, wykonanie 119 309 zł (53,1 %).

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjalnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118 309 zł, co stanowi 99,2 % zrealizowanych wydatków oraz zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł. Z tej formy nauki skorzystało 9 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 561 695 zł, wykonanie 171 151 zł (30,5%).

W pięciu szkołach podstawowych, zgodnie z planem organizowano konkursy (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym, przeprowadzono 296 godzin zajęć w okresie ferii zimowych (sportowo-rekreacyjne, kulinarno-krawieckie, ruchowe, integracyjne, terenowe, twórczego myślenia, informatyczne, plastyczne, historyczne i matematyczne), pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe, zorganizowano spotkanie przez SP 5 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.

Wypłacono stypendium z fundacji Jerzego Szmajdzińskiego dla ucznia z SP 2. Wręczono nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych na kwotę 58 000 zł (plan 60 000 zł). Realizowane są projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych - plan 367 175 zł, wykonanie 56 457 zł, w tym:

- a) „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), plan 64 212 zł, wykonanie 56 457 zł, tj. 87,9% planu;
- b) „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, plan 295 423 zł, wykonanie 0 zł.
- c) „Akademia chóralna” w ramach projektu Narodowego Forum Muzyki, którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 1. Plan 7 540 zł, wykonanie 0 zł.

Z zaplanowanej kwoty 40 000 zł na wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych wydatkowano 2 926 zł, tj. 7,3 %

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 24 720 zł, wykonanie 10 719 zł (43,4 %).

Pokryto wydatki na 2 dzieci objętych opieką w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 170 000 zł, wykonanie 19 320 zł (11,4 %).

Realizowano programy polityki zdrowotnej, przyjęte przez Radę Miasta Bolesławiec:

*„Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - realizatorami zadania byli: Dialog Spółka z o.o. Centrum Diagnostyki w Bolesławcu – badania wykonano na kwotę 2 600 zł i Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna z siedzibą w Bolesławcu – badania wykonano na kwotę 16 720 zł.

*„Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” – badania realizowane będą od września 2019 r.

*„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej” - realizowany będzie w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 68 000 zł, wykonanie 28 000 zł (41,2%).

Zaplanowano realizację zadań wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględniając założenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”:

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

Plan: 41 900 zł, wykonanie: 28 000 zł. Dofinansowano:

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii. Plan: 20 000 zł, wykonanie 12 000 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów, ul. Komuny Paryskiej 24, Bolesławiec – na realizację całorocznego Programu Profilaktycznego pn. „Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom”.

Plan: 14 900 zł, wykonanie 9 000 zł.

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

Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł.

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

Plan 26 100,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 982 000,00 zł, wykonanie: 393 877,00 zł (40,1 %).

Uruchomiono realizację działań wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 455 121 zł, wykonanie 187 515 zł.

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 83 030 zł, wykonanie 31 544 zł.

1.2. Realizacja 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 zajęć sportowych:

- na basenie „Orka” z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie uczniów klas: I, II, III (w jednej SP) IV (w jednej SP) szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum(w jednej SP).

Plan 213 541 zł, wykonanie 65 095 zł

- na basenie „Orka” oraz w „Termach” z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu.

Plan 80 000 zł, wykonanie 45 626 zł.

1.2.2. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach w ramach profilaktyki uzależnień (zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Szkoły) między innymi pn.: „Debata”, „Smak życia – czyli debata o dopalaczach”, „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki”, „Narkotyki – mity a rzeczywistość”.

Plan 49 050 zł, wykonanie 19 350 zł.

1.2.3. Realizacja programu profilaktycznego pn. „Halo! Tu Fonoholizm”, we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie miasta Bolesławiec. Plan 16 000 zł, wykonanie 13 600 zł.

1.2.4. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień zakupiono materiały dla 5-ciu Szkół Podstawowych w Bolesławcu do przeprowadzenia kampanii społecznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Plan 12 300 zł, wykonanie 12 300 zł.

1.2.5. Zakup materiałów do realizacji w 2 Szkołach Podstawowych (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów”. Plan 1 200 zł, wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

Plan 203 570 zł, wykonanie 86 028 zł. W ramach zadania 2 zrealizowano:

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 81 160 zł, wykonanie 34 174 zł.

2.2. Funkcjonowanie Świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy 4 Szkołach Podstawowych w Bolesławcu. Plan 57 410 zł, wykonanie 18 854 zł, w tym:

- prowadzenie zajęć- 13 462 zł, (plan 39 410 zł),
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy- 4 257 zł., (plan 12 000 zł)
- zakup wyposażenia do świetlic 1 135 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. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3. Plan 22 000 zł, wykonanie 17 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.3.2. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego - prowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „TOP” Bolesławiec. Plan 30 000 zł, wykonanie 16 000 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie 3. (MOSiR) 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 33 000 zł, wykonanie 6 000 zł.

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), Plan 3 000 zł, wykonanie 3000 zł;
- Sportowe wakacje - wakacje bez nudy (cykl imprez z elementami edukacyjnymi), Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja w II półroczu 2019 r.

3.2. Realizacja programu „Żyj aktywnie”:

- Festyn „Na zdrowie – żyj aktywnie i zdrowo”. Plan 3 000 zł; wykonanie 0 zł.

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych. Plan 3 000 zł; zrealizowano w I półroczu 2019 r. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019r.

- Integracyjny Wiosenny Bieg Między Mostami. Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł.

- Turniej Drużyn Podwórkowych – Bolesławieckie Orliki. Plan 6 000 zł; wykonanie 0 zł.

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Projekt „Aktywni – można inaczej”. Plan 5 000 zł; wykonanie 0 zł.

Realizacja w II półroczu 2019 r.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne, zajęcia terapeutyczne. Plan 110 340 zł, wykonanie 45 280 zł.

Zadanie realizowane było przez 4 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. Plan 45 340 zł, wykonanie 20 180 zł.

4.2. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - prowadzenie „Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw Uzależnień”. Plan 22 100 zł, wykonanie 12 100 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4.3. Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddziałowi Rejonowy w Bolesławcu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin. Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł.

4.4. Stowarzyszenie „Odnova Życia” – realizacja programu pn. Odnova Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Plan 15 000 zł, wykonanie 10 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie 5. 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 179 969 zł, wykonanie : 69 054 zł.

- wynagrodzenie członków Komisji: plan 107 000 zł, wykonanie 39 181 zł.

- prowadzenie obsługi organizacyjnej MKRPA: plan 36 450 zł, wykonanie 15 188 zł.

- opłaty sądowe: plan 3 360 zł, wykonanie 1 200 zł.

- wynagrodzenie wypłacane biegłemu orzekającemu o uzależnieniu od alkoholu na zlecenie MKRPA: plan 21 000 zł, wykonanie 7 000 zł.

- szkolenia dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych: plan 5 000 zł, wykonanie 4 098 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 6 266 zł, wykonanie 2 089 zł.

-składki na Fundusz Pracy. Plan 893 zł, wykonanie 298 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- skierowała 30 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 25 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku.

- wydała 40 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 24 000 zł, wykonanie 17 000 zł (70,8 %).

1) 9 000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Afrodyty z Amazonek 2019”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie środków finansowych wydatkowanych na ten cel nastąpi w II półroczu 2019r.

2) 8 000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów zadania pn. ”Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan: 3 876 470 zł, wykonanie 1 911 223 zł, tj.49,3% planu.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

Plan po zmianach 1 634 535 zł, wykonanie 783 807 zł (48 %).

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 57 osób. Na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekuje 1 osoba.

2. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

Plan 2 241 935 zł, wykonanie 1 127 416 zł (50,3%).

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

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 828 222 zł, co stanowi 48,9% ogółu planowanych środków. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 218 221 zł, tj. 52,6% planowanych środków, ponadto na zakup energii elektrycznej i ciepłej wykorzystano 80 973 zł, co stanowi 61,4 % planowanych środków finansowych.

W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 47 osób, w tym 30 osób z terenu miasta Bolesławiec oraz 17 osób z innych gmin, w tym:

- 1 osoba z gminy Osiecznica, 1 osoba z gminy Lubań, 1 osoba z gminy Prochowice, 2 osoby z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 3 osoby z gminy Warta Bolesławiecka, 3 osoby z gminy Gromadka, 1 osoba z gminy Mikołajki, 1 osoba z gminy Złotoryja, 1 osoba z gminy Góra, 1 osoba z gminy Olszyna.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 380 595 zł, wykonanie 652 495 zł (47,3 %).

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

Plan 636 905 zł, wykonanie 300 410 zł (44,2 %).

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

Na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu z usług placówki korzystały 32 osoby. Podopiecznymi były przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby chore psychicznie, 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.

I Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z MOPS, PCK, PCPR, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum 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. Podopieczni I SDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych z biskupem legnickim, w misterium chleba na zaproszenie Stowarzyszenia Społecznego Klubu Nauczycielskiego Carpe Diem w Bolesławcu. W placówce zorganizowana została zabawa karnawałowa, obchody dnia kobiet, uroczyste spotkanie wielkanocne w którym uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta, ponadto zorganizowana została zabawa na powitanie lata. Organizowane są wyjścia na seanse filmowe do kina FORUM oraz przedstawienia teatralne w CIK ORZEŁ w Bolesławcu. Tradycyjnie uczestnicy chodzą do miejscowych muzeów i galerii na wystawy. Oprócz zajęć

i treningów podstawowych umiejętności społecznych prowadzonych w I ŚDS uczestnicy regularnie chodzili na zajęcia do BOK – MCC do pracowni teatralnej oraz rzeźbiarsko – ceramicznej. Szczególną atrakcją dla podopiecznych była zorganizowana w maju wycieczka autokarowa do Niemiec, podczas której podopieczni zwiedzili twierdzę Königstein, rezerwat skalny Bastei oraz ogrody Pałacu Pillnitz.

Wszystkie realizowane działania miały na celu wsparcie i aktywizację osób z rozpoznaną schizofrenią, depresją, różnymi zaburzeniami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowiły terapię i trening dla tych osób, a także wsparcie dla ich rodzin.

2/ II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11.

Plan 665 618 zł, wykonanie 304 932 zł (45,8 %).

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej wymagają systematycznej aktywizacji i wsparcia, dla osiągnięcia jak największej zaradności i samodzielności życiowej. Przeciętne, średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 8 etatów.

Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystały 32 osoby, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. W formie klubowej zajęć, tj. bez decyzji - na podstawie porozumienia zawartego z kierownikiem Domu, uczestniczyła jedna osoba. Wśród podopiecznych II ŚDS, którymi były osoby dorosłe głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, były też osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (7 os.) i jedna osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Pod koniec czerwca br. jednostka otrzymała zwiększenie kwoty dotacji przyznawanej z budżetu państwa na pobyt tych ośmiu osób, uwzględniające okres od stycznia do czerwca 2019r. Zwiększenie stanowiło kwotę 25 236 zł, którą w drugim półroczu planuje się wydatkować na remont pomieszczeń Domu, wyposażenie tzw. pokoju wyciszeń i dodatki do wynagrodzeń pracowników realizujących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem.

W ramach usług realizowanych dla wszystkich uczestników, wpisanych w program pobytu w domu, prowadzono: trening umiejętności życia codziennego i samoobsługi; trening spędzania czasu wolnego oraz umiejętności budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym m. in.: zorganizowano bal karnawałowy, uroczystość z okazji dnia kobiet, integracyjne spotkanie wielkanocne. Zorganizowano przyjazd grupy teatralnej ze spektaklem do ośrodka. Na potrzeby uczestników opłacono usługę turystyczną w zakresie wyjazdu do Niemiec w celu zwiedzenia Szwajcarii Saksońskiej. Grupie uczestników umożliwiono wyjazd do Muchowa koło Jawora, gdzie reprezentowali placówkę na Przeglądzie Kabaretowym Osób Niepełnosprawnych pn. „Żyj kolorowo”. Zgodnie z tygodniowym harmonogramem odbywały się grupowe zajęcia arteterapeutyczne w pracowniach terapii manualnej: plastycznej, krawieckiej i stolarskiej oraz z zakresu: biblioterapii, muzykoterapii, psychoedukacji i obsługi komputera.

W zakresie prowadzenia terapii ruchem realizowano ćwiczenia indywidualne, zabawy zespołowe oraz naukę prostych układów tanecznych na salce gimnastycznej II ŚDS; spacerowano i korzystano z urządzeń treningowych w pobliskim parku; korzystano także z oferty Pływalni „Orka” oraz Term Solankowych w Bolesławcu.

3/Dzienny Dom Senior+

Plan 33 100 zł, wykonanie 33 096 zł (100 %).

Jednostka wydatkowała środki finansowe na pokrycie kosztów wypłaty odprawy emerytalnej.

4/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 44 972 zł, wykonanie 14 056 zł (31,3 %).

Udzielenie pomocy w formie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Określenie „tymczasowe” miejsce oznacza, że jego udzielenie jest odpowiedzialnością za

pewien szczególny stan, w jakim znajduje się osoba potrzebująca takiej formy wsparcia, 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 wzmocnienie 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 79 700 zł, wykonanie 35 909 zł (45,1 %).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizował opłacanie składek zdrowotnych za 137 świadczeniobiorców zasiłków stałych. Obejmowało ono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu stosownie do zapisu art. 17 ust.1 pkt. 20, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 73 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

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

Plan 530 830 zł, wykonanie 229 273 zł (43,2 %).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne gminy.

- zasiłki celowe – świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 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 – wydatkowano kwotę 90 401 zł z przeznaczeniem na: zakup leków 20 370 zł, opału 18 894 zł, pochówków 10 538 zł, zakup odzieży i obuwia 9 640 zł, zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania i inne) 30 959 zł.

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 162 rodzin, tj. 218 osób w tych rodzinach;

- zasiłki okresowe – wydatkowano kwotę 138 872 zł. Zasiłki okresowe stanowią ważną formę pomocy i w całości finansowane są z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 178 rodzin, tj. 300 osób w tych rodzinach. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej, która świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia (przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach). Działaniami tymi objęto 649 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 810 460 zł, wykonanie 332 761 zł (41,1 %).

Ośrodek przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatkach energetycznych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przyjęto 560 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego 535 rozpatrzono pozytywnie. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 318 660 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne 14 101 zł.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom: zasoby gminne 168 750 zł, zasoby spółdzielcze 47 703 zł, wspólnoty mieszkaniowe 76 555 zł, TBS sp. z o.o. 14 892 zł, zasoby prywatne 5 775 zł i pozostałe 4 985 zł.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 171,95 zł. Najniższy średni dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych wynosił 146,78 zł, a najwyższy w zasobach prywatnych wyniósł 412,53 zł.

MOPS wypłaca zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wpłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłaca się w wysokości od 11,37 zł do 18,96 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 593 000 zł, wykonanie 417 454 zł (70,4 %).

Wpłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Kwota zasiłku od dnia 1 października 2018 r. nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie a niższa niż 30 zł miesięcznie. Wypłacono zasiłki stałe 155 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 186 917 zł, wykonanie 1 143 717 zł (52,3 %).

Środki te przeznaczono w dużej mierze na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Część z zaplanowanej kwoty w wysokości 12 747 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 12 288 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 805 169 zł, wykonanie 399 220 zł (49,6 %).

Zrealizowano:

* zadania własne (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze); plan 650 600 zł, wykonanie 293 862 zł, tj. 45,2 % planu. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 140 osób, na rzecz których zrealizowano 15 206 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 19 do 21 zł,

* zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 154 569 zł, wykonanie 105 358 zł, tj. 68,2 % zaplanowanej kwoty. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 19 osób, na rzecz których zrealizowano 4 789 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 22 zł.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opieka Długoterminowa, Centrum Promocji Zdrowia”.

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 679 800 zł, wykonanie 295 311 zł (43,4 %).

Ośrodek realizuje Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu udziela się pomocy w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności - 239 480 zł oraz opłaty posiłków w stołówkach szkolnych 55 832 zł, Tą formą pomocy objęto 424 osoby, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 42, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 57, pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 1 167 140 zł, wykonanie 486 193 zł (41,7 %).

1) MOPS. Plan 59 580 zł, wykonanie 30 291 zł (50,8 %)

*Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej. Plan 20 000 zł, wykonanie 10 000 zł. Dystrybucję żywności realizuje Parafia Rzymskokatolicka, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z siedzibą w Bolesławcu we współpracy z MOPS, na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Legnickiej na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

*Działania związane ze zorganizowaniem Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Plan 10 620 zł, wykonanie 10 260 zł.

*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. Realizowana jest również Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny – plan 29 320 zł, wykonanie 10 031 zł. Przyjęto 30 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 152 karty.

2) Dzienny Dom Senior +. Plan 681 080 zł , wykonanie 271 174 zł (39,8 %).

Dzienny Dom Senior+ otrzymał dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II ”Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Koszt całkowity zadania 681 080 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 252 000 zł i wkład własny Gminy Bolesławiec 429 080 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 163 989 zł. Na zakup energii wydatkowano 19 614 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 80 929 zł to wydatki niezbędne do bieżącej działalności jednostki takie jak: opłaty za dostawę obiadów dla seniorów, organizację spotkań okolicznościowych, integracyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla seniorów, organizację wyjazdów turystycznych, koszty usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów do zajęć dla seniorów (plastycznych, kulinarnych itp.), usługi informatyczne, bhp i p.poż, odprowadzanie ścieków oraz pozostałe zobowiązania publicznoprawne (podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami). Jednostka poniosła również wydatki z tytułu usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz na drobne naprawy sprzętu w kwocie 6 642 zł. Realizacja planu wydatków przebiegała stosownie do założeń planu na 2019 rok.

Realizacja zadań rzeczowych

Dzienny Dom Senior + w Bolesławcu od 1 kwietnia 2012 roku prowadzi działalność jako samodzielna jednostka budżetowa powołana uchwałą nr XX/162/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2012 roku (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 Dziennego Domu Senior + skorzystało 70 osób z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie

4 237 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. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i obiady w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu.

Dzienny Dom Senior + zapewnia wsparcie nieaktywnym zawodowo seniorom, pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. Jednostka świadczyła usługi opiekuńcze, aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne i rekreacyjne dla osób samotnych w podeszłym wieku. W Dziennym Domu Senior + prowadzone są zajęcia w pracowniach: plastycznej, komputerowej, krawieckiej, kulinarnej, sali gimnastycznej oraz zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, gimnastyka kardiologiczna, zajęcia umuzykalniające, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, ćwiczenia pamięci, biblioterapia, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia. W ramach zajęć w DDS+ 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.

3)Wydział Społeczny:

Plan ogółem 426 480 zł, wykonanie 184 728 zł, z tego:

Plan 380 000 zł, wykonanie 175 000 zł.

Dotacja celowa na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” realizowanego przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, tj. OR PCK w Bolesławcu.

Plan 46 480 zł, wykonanie 9 728 zł.

Realizacja prac społecznie użytecznych, z czego 41 832 zł na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym – Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 34 153 zł, wykonanie 18 523 zł (54,2 %), w tym:

- 1) 1 400 zł za tłumaczenia dokumentów w ramach pomocy dla repatriantów;
- 2) 7 500 zł za pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec;
- 3) 6 215 zł za pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych związanych z osiedleniem się repatrianta i członków jego rodziny na terenie Bolesławca;
- 4) 1 713 zł za czynsz za wynajem mieszkania w ramach pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec;
- 5) 1 068 zł za składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zaplanował środki finansowe w wysokości 628 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w kwocie 627 zł na wynagrodzenie osoby wspierającej repatrianta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 34 000 zł, wykonanie 17 956 zł (52,8 %), w tym:

Dotacje - plan 10 000 zł, wykonanie 6 000 zł:

*6 000 zł dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Bolesławiecka akcja na Kresach 2019”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019r.

Plan 24 000 zł na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca”, wykonanie 11 956 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1 156 696 zł, wykonanie 563 749 zł (48,7 %).

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 534 uczniów w 16 grupach – przed i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 12,97 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 485 816 zł (co stanowi 86,18 % zrealizowanych wydatków), zakup energii 32 005 zł, 75 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 36 803 zł. Pozostałe środki w kwocie 9 125 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 74 014 zł, wykonanie 18 229 zł (24,6 %), z tego:

*Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 8 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, plan 50 885 zł, wykonanie 18 229 zł,

*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy”- plan 23 129 zł, wykonanie 0 zł. Nie została zrealizowana z uwagi na brak 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 30 500 zł (46,9 %).

Wydatkowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, tj.:

- 3 000 zł na organizację półkolonii zimowej przez „TOP” Bolesławiec. Z tej formy wypoczynku skorzystało 38 dzieci. Wykorzystano 100 % środków. Dotację rozliczono.
 - 3 000 zł na organizację półkolonii zimowej przez Klub Sportowy HUSAR w Bolesławcu. Z tej formy skorzystało 20 dzieci. Wykorzystano 100% środków. Dotację rozliczono.
 - 6 000 zł na organizację półkolonii letniej w mieście przez TOP Bolesławiec. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - 1 500 zł na organizację półkolonii letniej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną przez TOP Bolesławiec. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - 3 000 zł na organizację półkolonii letniej przez Klub Sportowy Husar. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - 11 000 zł na organizację obozów harcerskich i kolonii w ramach „Harcerskiej Akcji Letniej 2019” przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Bolesławcu. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - 3 000 zł na organizację kolonii sportowej nad morzem przez Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu,
- Zabezpieczone środki w wysokości 2 000 zł na organizację półkolonii zimowej przez UKS Oxpess nie zostały wydatkowane z budżetu z uwagi na problemy formalno-organizacyjne klubu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 80 000 zł, wykonanie 21 067 zł (26,3 %).

Środki finansowe przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.”. Stypendia szkolne wypłacono 58 uczniom.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 15 652 000 zł, wykonanie 8 416 887 zł (53,8 %).

MOPS wypłaca świadczenia wychowawcze na dzieci. Wypłata świadczeń ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Realizacja świadczeń finansowana jest z budżetu państwa. Wypłata świadczeń wychowawczych – plan 15 420 000 zł, wykonanie 8 298 356 zł. Koszty obsługi powyższych zadań – plan 232 000 zł, wykonanie 118 531 zł. Wydatki te objęły

szczególności wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne zakupy i usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Centrum Świadczeń Rodzinie. Przyjęto 339 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 262 decyzje administracyjne. Świadczenie wychowawcze było wypłacane dla 2 868 dzieci.

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

Plan 10 524 495 zł, wykonanie 5 874 926 zł (55,8 %).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizował 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.

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych 4 184 516 zł, alimentów z funduszu alimentacyjnego 864 710 zł, świadczenia rodzicielskiego 336 437 zł, świadczenia „za życiem” 16 000 zł oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 322 929 zł dla 126 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i/lub osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. Koszty obsługi to 150 334 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS przyjął 739 wniosków: o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej, o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, o przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, wydał 1 096 decyzji administracyjnych (przyznające, zmieniające, zawieszające uchylające bądź odmawiające przyznania 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:

- zasiłki rodzinne – 9 229,
- zasiłki pielęgnacyjne – 5 766,
- świadczenia pielęgnacyjne – 949,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 121,
- świadczenie rodzicielskie – 360,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 49,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 359,
 - samotnego wychowywania dziecka – 574,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 644,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 438,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 60,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1 264

Wyższa liczba 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 – 2 023.

Ponadto wpłynęło 6 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (w formie elektronicznej), na podstawie których wydano 6 dodatkowych kart w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1 039 708 zł, wykonanie 98 885 zł (9,5 %).

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. Ośrodek zatrudnia 5 asystentów (jeden z pracowników przebywa na zasiłku chorobowym, na jego miejsce jest zatrudniona osoba na umowę o pracę na zastępstwo), na których utrzymanie zaplanował 197 708 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z ich utrzymaniem. Wydatkowano 93 393 zł.

MOPS realizuje również rządowy program „Dobry Start”. Świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku przyznawane jest w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Na realizację tego programu zaplanowano 842 000 zł. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 571 013 zł, wykonanie 249 742 zł (43,7 %).

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.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 145 500 zł, wykonanie 105 836 zł (72,7 %).

Opłacono składki zdrowotne za:

- 127 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 105 501 zł,
- 1 świadczeniobiorcę pobierającego specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 335 zł,

Opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 185 880 zł, wykonanie 92 938 zł (50,0 %).

Środki w wysokości 92 938 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 9 650 334 zł, wykonanie 4 648 073 zł (48,2%).

Straż Miejska

Plan 241 800 zł, wykonanie 96 515 zł (39,9%).

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS 91 464 zł, zakup nagród 4 998 zł, pozostałe wydatki 53zł. Finansowana ze środków gospodarki odpadami działalność „ekopatrolu” nastawiona jest przede wszystkim na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta Bolesławiec, m.in. kontrolowanie stanu porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Przeprowadzono 190 tzw. "kontroli spalania". W ramach prowadzonych działań propagowano zasady właściwego postępowania z odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie (320 zgłoszeń).

MZGM

Plan 60 000 zł, wykonanie 55 183 zł (92,0 %).

Środki wydano na likwidację dzikich wysypisk 54 559 zł oraz dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych 624 zł.

Wydział ZI

Plan 9 348 534 zł, wykonanie 4 496 375 zł (48,1%)

Wydatki przeznaczono na:

*odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec 4 338 000 zł (zgodnie z umową nr ZI.272.85.2017 z dnia 07.12.2017r. i z umową nr ZI.272.114.2018 z dnia 18.12.2018r.,

*zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 158 375 zł. Środki były przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej, na aplikację mobilną EcoHarmonogram oraz opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 925 000 zł, wykonanie 814 374 zł (42,3 %).

Środki te wykorzystano na:

*utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec.

- bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,

- opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody,

- zbieranie padłych zwierząt i ich utylizacją,

- usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe,

- utrzymanie zimowe przejezdności dróg miejskich,

-utrzymanie 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.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 230 000 zł, wykonanie 1 040 126 zł (46,6%, z tego:

Wydział ZI

* „Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji”

Środki są przeznaczone na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinkę drzew w ramach zrealizowanych inwestycji wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancji. Plan 100 000 zł, wykonanie: 0 zł.

MZGM

Plan 2 130 000 zł, wykonanie 1 040 126 zł (48,83 %).

1) bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej; pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców; czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.); jesienne i wiosenne wygrabianie liści; utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, świadczenie usług utrzymania porządku w dni wolne od pracy płyty Rynku, ul. Prusa, ul. Kościelnej i ul. Sierpnia'80, na odcinku od PKO do Rynku, Plant Miejskich, parków przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów, przy ul. Garncarskiej – Obrońców Helu i przy ul. Zgorzeleckiej.

2) opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieiniu.

3) wycinka specjalistyczna drzew na terenie miasta Bolesławiec.

4) zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 79 800 zł, wykonanie 16 000 zł (20,1 %), z tego:

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

Plan 37 450 zł, wykonanie 6 000 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano płatność w wysokości 6.000 zł obejmującą wspólną realizację projektu – na podstawie umowy partnerskiej z dnia 07.12.2016 r.

Na dzień 30.06.2019 r. wypłacono 11 grantów dla mieszkańców miasta Bolesławiec, zamontowano 18 instalacji fotowoltaicznych, a odebrano 15.

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

Plan 42 350 zł, wykonanie 10 000 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zawarto umowę partnerską na rzecz realizacji projektu: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”. W kwietniu 2019 r. został złożony do IZ RPO WD 2014-2020 wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu w ramach naboru 3.3.1e - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI - 324/18. Liczba zarejestrowanych wniosków w naborze: 24 szt. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie ma nastąpić w sierpniu 2019 r.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15 000 zł, wykonanie 2 940 zł (19,6 %).

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2019 r., dotyczącej świadczenia usługi polegającej na monitoringu i utrzymaniu terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące (czas trwania umowy – do stycznia 2021 r.). Płatności następują po przekazaniu zbiorczych wyników badań w formie raportów, w okresach półrocznych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 210 000 zł, wykonanie 107 481 zł (51,2 %).

Środki przeznaczone są na wpłaty, na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt małych w Lubańskim Wielkim Lesie, i są wydatkowane zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Nr IV/121/2018 z dnia 7 października 2018 r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin „KWISA” na 2019 rok. Wpłaty dokonywane są w czterech kwartalnych transzach. Przekazano dwie transze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 271 290 zł, wykonanie 1 195 697 zł (52,7 %).

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

- I. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 1 290 zł, wykonanie: 1 289 zł
- II. Zakup energii (oświetlenie ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec) – plan 1 100 000 zł, wykonanie 675 430 zł
Opłaty dotyczyły zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Miasta Bolesławiec.
- III. Zakup usług remontowych – plan: 450 000 zł, wykonanie: 144 852 zł
Opłaty dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych. Zakres rzeczowy zrealizowanych prac obejmował m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp.
- IV. Zakup usług pozostałych – plan: 720 000 zł, wykonanie: 374 126 zł, w tym:

1. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia - plan 20 000 zł, wykonanie 7 201 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 70 000 zł, wykonanie 0 zł.

*„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o udzielenie, na rok 2019, pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest. Szacunkowy koszt zadania – 52 417 zł (ustalony na podstawie złożonych deklaracji przez os. fizyczne, os. prawne, w tym Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Miasta Bolesławiec). Wnioskowane dofinansowanie to dotacja w wysokości 70 %, tj. 36 692 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w III kwartale 2019 r.

* „Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko”

Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie nie otrzymało dofinansowania z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Środki zostały przyznane jedynie gminom, które nie posiadają inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 773 141 zł, wykonanie 593 037 zł (33,4%).

Wydział ZI

Plan 607 000 zł, wykonanie 173 580 zł (28,6%), z tego

*dotacje celowe z budżetu jst – plan 50 000 zł, wykonanie 25 000 zł.

Środki wydatkowane były na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszenia – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

*wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000 zł, wykonanie 442 zł.

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

*zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000 zł, wykonanie 5 166 zł.

Środki wydatkowane były na zakup artykułów dla zwierząt, tj. worków na psie odchody.

* zakup energii – plan 60 000 zł, wykonanie 4 557 zł.

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

*zakup usług pozostałych – plan 345 500 zł, wykonanie 107 043 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych – plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.

- dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) – plan 35 000 zł, wykonanie 8 150 zł;

- usuwanie pojazdów z dróg – plan 20 000 zł, wykonanie 5 276 zł;

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 150 000 zł, wykonanie 29 010 zł;

Zadanie dotyczy wdrożenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

- 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;

- prace pielęgnacyjne pomników przyrody – plan 10.000 zł, wykonanie: 0 zł;

- utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych - plan 90 000 zł, wykonanie 64 607 zł;

Środki wydatkowane były m.in. na zgłoszenie do udziału w konkursach: Modernizacja Roku i Top Builder budynku Centrum Wiedzy, wykonanie robót polegających na poprawie odwodnienia w Parku Miejskim przy amfiteatrze i wykonanie robót zabezpieczających i wzmacniających ściany stacji filtrów przy zbiorniku retencyjnym.

- utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno - chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej – plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł;

W dniu 04.06.2019 r. zawarta została umowa dotycząca utrzymania terenu i konserwacji zbiornika retencyjno – chłonnego. W lipcu 2019 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. Wartość umowy 2 460 zł.

*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 100 000 zł, wykonanie 26 493 zł.

Środki zostały wydatkowane na opracowania specjalistycznych opinii w zakresie aktualnego stanu drzew oraz na wykonanie koncepcji strefy płatnego parkowania w mieście Bolesławiec.

*Różne opłaty i składki

Plan 12 000 zł, wykonanie 4 879 zł.

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 stałe i zmienne za usługi wodne.

MZGM

Plan 515 000 zł, wykonanie 180 569 (35,1%).

Środki przeznaczone były na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 95 000 zł, wykonanie 4 048 zł. Dokonano zakupu donic dekoracyjnych – jajka wielkanocne.
- 2) zakup energii – plan 25 000 zł, wykonanie 1 855 zł. Dokonano opłat za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p. poż., za dostawę gazu na ogrzewanie szaleatu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie).
- 3) zakup usług remontowych – plan 35 000 zł, wykonanie 615 zł. Wykonano remont urządzeń zabawowych na placach zabaw.
- 4) zakup usług pozostałych – plan 360 000 zł, wykonanie 174 051 zł, w tym obsługa szaleatów miejskich, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wynajem toalet do parków i na place zabaw, opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych), demontaż dekoracji świetecznych i serwis iluminacji świetecznej.

MOSiR

Plan 651 141 zł, wykonanie 238 887 zł (36,7 %).

Wydatki związane z działalnością Leśnego Potoku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia) wyniosły 83 217 zł i stanowiły 34,8% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 2,33 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2019 nie był optymalny i wyniósł 2 etaty). Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, nieodliczony podatek VAT, opłaty za zarząd trwały i odpady oraz pozostałe wydatki, które razem stanowią 65,2% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję wydatków stanowi zakup usług 55 487,27 zł, w tym ochrona obiektu 40 018 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu, w tym m.in. serwis niecek basenowych, konserwację kortów i naprawę ogrodzenia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 121 000 zł, wykonanie 36 867 zł (30,5 %).

*Środki na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim przez podmioty wyłonione w drodze konkursu oraz w trybie pozakonkursowym - plan 30 000 zł, wykonanie 10 000 zł. W ramach zorganizowanego konkursu ofert rozdysponowano kwotę 27 000 zł. Środki niepodzielone to 3 000 zł. Podmioty i zadania oraz kwoty udzielonego wsparcia zawiera załącznik Nr 13.

*zakup materiałów i wyposażenia dla uczestników imprez kulturalnych - plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł,

*organizacja imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim - plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł.

*organizacja cyklu koncertów dla szkół i Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki realizowanego przez Szkołę Muzyczną II stopnia w Bolesławcu – plan 42 000 zł, wykonanie 26 867 zł.

*zakup nagród i dyplomów dla uczestników imprez kulturalnych – plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

*tłumaczenia wniosków projektowych przygotowywanych przez MBP-CW – plan 1 500 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 603 165 zł, wykonanie 1 393 529 zł (53,5 %).

W planie uwzględniono dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, podmiotowa – plan 2 228 165 zł, wykonanie 1 183 029 zł, celowa na organizację imprez kulturalnych - plan 375 000 zł, wykonanie 210 500 zł. Dotacja podmiotowa uwzględnia środki na Fundusz utrzymania projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w kwocie 91 929 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 596 130 zł, wykonanie 773 316 zł (48,5 %).

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 1 936 104 zł, wykonanie 879 577 zł (45,4 %).

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ceramiki – plan 1 400 904 zł, wykonanie 811 178 zł. Dotacja celowa 535 200 zł, wykonanie 68 399 zł.

Muzeum Ceramiki realizuje projekty, w tym:

- „Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan 145 000 zł, wykonanie 15 423 zł,

- „Brama do świata zbiorów” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan 204 000 zł, wykonanie 16 775 zł,

- „Nauka jako przygoda” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Polska-Saksonia 2014-2020, plan 173 200 zł, wykonanie 36 201 zł,

- „Twórcze przedsięwzięcia w regionach przygranicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan 13 000 zł, wykonanie: 0 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 860 000 zł, wykonanie 430 000 zł (50,0%).

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 6 dotacji, zawarto 6 umów dotacyjnych. Wyplacono kwotę 430 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 81 558 zł, wykonanie 14 666 zł (18,0 %).

Wydatkowano środki finansowe na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2, na które składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu, opłaty za media oraz bieżące koszty utrzymania obiektu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 728 670 zł, wykonanie 2 348 756 zł (49,7 %).

Wydatki na płace i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia) wyniosły 1 311 812 zł, tj. 55,8% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 41,19 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2019 r. wynosił 40 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów i wyposażenia (157 908 zł), zakup usług (305 720 zł), opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę (362 993zł), oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług (34 242 zł). Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę terenów zielonych (boisk), lodowiska, basenów letnich, term, stadionu i w szczególności dotyczą one prac porządkowych i konserwatorskich, obsługi BHP, obsługi prawnej, ryczałtów sędziowskich, wynagrodzenia dla instruktorów, obsługi ratowniczej itp. 178 092 zł. Wykonano bieżący remont basenów letnich, wymieniono część instalacji elektrycznej zasilającej obiekt przy ul. Spacerowej (OWS), a także wykonano bieżące konserwacje bazy rekreacyjno-sportowej. Na termach przeglądowi poddano: instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grotę solną i SPA, klimatyzatory oraz centralę wentylacyjną.

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

Na organizację imprez zaplanowano w budżecie jednostki kwotę 61 000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 33 703 zł. Zorganizowano: Bolesławiecki Bieg Między Mostami, Majówkę nad Bobrem, Turniej Piłki Nożnej – Hradek nad Nysą, Dzień Dziecka, Europejskie Biegi Uliczne, Otwarcie Sezonu LATO 2019 – Wiadukt Plaza, Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny, Bolesławiecki Bieg po Schodach, Festiwal sportu, zdrowia, wyczynów i radości „Wiadukt Plaza 2019”, Spartakiadę Przedszkolaków.

Ośrodek zorganizował i współorganizował łącznie ponad 124 przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne, w tym:

I. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół:

*Mistrzostwa Bolesławca Szkół podstawowych i gimnazjalnych. Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Dzieci – etap gminny. Zorganizowano 8 imprez w 5 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 500 uczniów.

*Imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży - etap gminny. Zorganizowano 5 zawodów w 3 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 200 uczniów.

II. Imprezy jednorazowe: Europejskie Biegi Uliczne, Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia Dziecka, Otwarcie Sezonu LATO 2019 – Wiadukt Plaza, Turniej Piłki Nożnej – Hradek nad Nysą. Impreza w ramach projektu euroregionalnego „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Hradek nad Nysą 2019”, Majówka nad Bobrem w ramach, której odbyły się m.in. eliminacje Deskorolkowych Mistrzostw Polski oraz Festiwal Baniek Mydlanych, „Cztery pory roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec” – Wiosenny Bieg między Mostami oraz Letni Bieg między Mostami.

W ramach 6 projektów zorganizowano 17 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 1500 osób. Szacunkowa liczba widzów: 4000.

III. Inne: W m-cu styczniu w CIK „Orzeł” zorganizowana została gala podsumowująca cykl imprez w ramach projektu „Cztery pory roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec” edycja 2018. W miesiącu lutym wspólnie z 23. Pułkiem Artylerii zorganizowana została impreza pod nazwą „Karnawałowa Sobota na Sportowo”, w ramach której odbyły się m.in. turnieje koszykówki i piłki nożnej halowej. W zawodach wzięły udział reprezentacje US Army, 23 Pułku Artylerii oraz miasta Bolesławiec.

We współpracy z RACE CHALLENGE w miesiącu maju zorganizowano imprezę biegową „I Bolesławiec Cross Race”. Wspólnie z Football Academy Bolesławiec na stadionie miejskim zorganizowano IV Bolesławiecką Piłkarską Przedszkoladę oraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji zorganizowany został V Ceramiczny Cross na Wózkach o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 976 628 zł, wykonanie 366 272 zł (37,5 %).

*dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich – plan 555 000 zł, wykonanie 286 350 zł.

*projekty finansowane z środków unijnych i krajowych - plan 393 628 zł, wykonanie 76 407 zł.

*zakup nagród, sprzętu, usług, tłumaczeń i ubezpieczeń. Plan 28 000 zł, wykonanie 3 515 zł.

W wyniku konkursu wyłoniono realizatorów, zadania i przyznano środki podmiotom, które wymienione zostały w załączniku Nr 13.

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

*„Pasje bez granic” Euroregionalne spotkania seniorów. Plan 77 658 zł, wykonanie 64 711 zł.

*„Punkt Obsługi Turysty – POT „Rajska” w Bolesławcu”. Plan 48 380 zł, wykonanie 0 zł, (wniosek projektowy został odrzucony).

*„Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo-rekreacyjna”. Plan 84 993 zł, wykonanie 11 696 zł.

*„Współpraca i współzawodnictwo w transgranicznym obszarze Polski i Saksonii - sport łączy sąsiadów”. Plan 99 169 zł, wykonanie 0 zł.

*Euroregionalny festiwal aktywności, wyczynów i radości „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2019 na sportowo”. Plan: 83 428 zł, wykonanie: 0 zł.

III.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan: 656 167 zł, wykonanie: 461 556 zł, tj. 70,3 % planu.

Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia-Widok” realizowane i finansowane w ramach dwóch różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej - „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok” (Rozdz. 90001, §6050). Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2019 r. zawarto umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski. Termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2020 r. W I półroczu 2019 r. zakończono budowę sieci wodociągowej. Łączna wartość umów – 2 266 636,16 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 77 000 zł, wykonanie: 76 967 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

* „Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Plan wydatków 25 000 zł, wydatki poniesione 25 000 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021. W I półroczu 2019 r. środki finansowe zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. W marcu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W czerwcu 2019 r. projekt uzyskał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 85%. Aktualnie przygotowywana jest umowa o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowiska transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Bolesławiec poprzez zakup 2 bezemisyjnych autobusów. Planowany termin dostawy autobusów – luty 2021 r.

* „Zakup i montaż wiat przystankowych”

Plan 52 000 zł, wykonanie 51 968 zł, tj. 99,9 %.

Środki zostały przeznaczone na zakup wraz z dostawą i montażem 8 nowych wiat, po 1 w następujących lokalizacjach: ul. Góralska, ul. Graniczna, ul. Staszica, ul. Zwycięstwa, ul. Łasicka, ul. Wojska Polskiego, ul. Dolne Młyny, ul. Sądowa.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 1 148 200 zł, wykonanie: 5 845 zł, tj. 0,5 % planu, z tego:

* „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej”

Plan 85 000 zł, wykonanie 5 845 zł.

Zadanie zakończone. W maju 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zatoki parkingowej w ciągu ul. Jeleniogórskiej, zlokalizowanej po lewej stronie jezdni, przy zbiorniku retencyjnym. Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy zatoki parkingowej o długości 20 mb i szerokości 1,50-2,00 mb. W czerwcu 2019 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W lipcu 2019 r. dokonano rozliczenia finansowego zadania. Łączna wartość zadania – 81 567 zł. W ramach pomocy rzeczowej, Gmina Miejska Bolesławiec pokryła 100% kosztów realizacji zadania. Gmina Miejska pełniła funkcję inwestora zastępczego przy realizacji zadania.

*Zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej”

Plan 1 063 200 zł, wykonanie 0 zł.

Z uwagi na zmianę klasyfikacji drogi wojewódzkiej na drogę powiatową, nie ma możliwości realizacji zadania przy współudziale środków z Województwa Dolnośląskiego, jak pierwotnie zakładano.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 173 500 zł, wykonanie: 0 zł,

* „Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D – ul. Modłowa w Bolesławcu”

Plan 48 500 zł, wydatki poniesione: 0 zł.

W dniu 29.05.2019 r. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego, na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 2272D ul. Modłowa w Bolesławcu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 97 000 zł, z czego Gmina Miejska Bolesławiec, pokryje część kosztów robót drogowych związanych z przebudową chodnika.

* „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu”

Plan 125 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w maju 2019 r. Zadanie planowane do realizacji przez Powiat Bolesławiecki w latach 2019 – 2020. Gmina Miejska Bolesławiec zabezpieczyła na ten cel środki finansowe na rok 2019 w kwocie 125 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 639 028 zł, wykonanie: 19 129 zł, tj. 3,0 % planu, z tego:

* „Budowa drogi ul. Kresów II RP”

Plan 537 800 zł, wykonanie 2 030 zł

Zadanie zakończone. W kwietniu 2019 r. zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru archeologicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi ul. Kresów II RP. Wartość zawartych umów – 530 602,27 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy drogi ulicy Kresów II RP o pow. 2.255 m² wraz z chodnikiem o pow. 413,60 m² i zjazdami z kostki betonowej o pow. 155,60 m² oraz oznakowaniem poziomym i pionowym (14 sztuk). Odbiór końcowy zadania nastąpił w lipcu 2019 r. Trwa rozliczenie finansowe zadania.

* „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej”

Plan 84 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone. W maju 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie przebudowy i udrożnienie istniejącego odwodnienia drogi ul. Zgorzeleckiej. Wartość zawartej umowy – 79 572,36 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczył zamontowania 3 wpustów krawężnikowo jezdniowych, 1 wpustu drogowego i 3 wjazdów drogowych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w lipcu 2019 r. Trwa rozliczanie finansowe zadania.

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

Plan 17 228 zł, wykonanie 17 100 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy odcinka drogi ul. Jagiellonów o dł. 196 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m i zjazdami z kostki betonowej oraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Odbiór końcowy zadania nastąpił w maju 2019 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 1 175 000 zł, wykonanie 0 zł,

* „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

Plan 700 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W lutym 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wartość umowy – 36 875,40 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – październik 2019 r. W kwietniu 2019 r. złożony został wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W czerwcu 2019 r. zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych, natomiast dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2019 r. została podpisana umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, z uzyskaniem uzgodnień, opinii, badań oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie. Planowany termin opracowania dokumentacji – III kwartał 2019 r.

* „Budowa drogi – ul. Rajska”

Plan 75 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone. W maju 2019 r. zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łączna wartość umów – 61 722 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej, polegających na przebudowie sięgacza od ul. Rajskiej, który łączy się z ul. Bobrową o łącznej długości 32,49 m i szerokości 5 m. Odbiór końcowy zadania nastąpił w lipcu 2019 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 642 660 zł, wykonanie 66 302 zł, tj. 10,3 % planu, z tego:

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

Plan 642 660 zł, wykonanie 66 302 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W styczniu 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich na budowę Subregionalnego Centrum Przesiadkowego. Wartość zawartej umowy – 583 020 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę – I kwartał 2020 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 711 881 zł, wykonanie 148 zł, tj. 0,02%

* „Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 II etap”

Plan 473 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r. na : roboty budowlane, obejmujące wykonanie zagospodarowania terenu przy budynkach nr 1 do 5 (miejsca postojowe, chodnik i drogę manewrową), remont schodów, wykonanie placu zabaw oraz odwodnienie terenu z wpięciem do kanalizacji ogólnospławnej na drodze ul. Słowackiego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wykonanie projektu zamiennego.

* „Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 7 – II etap”

Plan 13 200 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonano dodatkowe prace budowlane (m.in: wymiany gruntu, dostosowanie istniejącej nawierzchni parkingu do nowych rzędnych budowanej drogi) związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowę zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do ul. Chopina 7” w Bolesławcu. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu br.

* „Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych”

Plan 200 000 zł, wykonanie 148 zł.

Zlecono wykonanie opinii kominiarskich. Planuje się również wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w 8 lokalach komunalnych. Trwa procedura wyłonienia projektanta.

* „Przebudowa zaplecza przy Al. Tysiąclecia 32D wraz z wykonaniem drogi pożarowej i oświetleniem terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa”

Plan 25 681 zł – wykonanie 0 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1 500 000 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu br. nie przeprowadzono żadnej transakcji zakupu nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 166 000 zł, wykonanie 12 600 zł, tj. 7,6%.

* „Budowa alei na cmentarzu komunalnym II etap”

Plan 16 000 zł, wykonanie 12 600 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni chodników alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu z szarej kostki betonowej typu STAROBRUK o pow. 20 m² wraz z krawężnikami betonowymi oraz budowę 3 studni betonowych (chłonnych).

* „Zakup i montaż automatycznej zapor parkingowej”

Plan – 150 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan 152 000 zł, wykonanie 130 369 zł, tj. 85,8%.

* „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu”

Plan 100 000 zł, wykonanie 78 369 zł.

* „Zakup urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania”

Plan 46 000 zł, wykonanie 46 000 zł.

* „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurowcu”

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł.

Łączną kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurowcu, dostawę i montaż urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania oraz zakup sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł, tj. 100 %

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan: 100 000 zł, wykonanie 0 zł,

* „Monitoring na bulwarze”

Zadanie w trakcie realizacji. W lutym 2019 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z podziałem na trzy etapy, dla objęcia monitoringiem wizyjnym i budowy oświetlenia terenu bulwaru nad Bobrem, w tym wybudowanych obiektów: skateparku, pumtracka, ścianek wspinaczkowych, a także pozostałego terenu, przewidzianego pod budowę kolejnych obiektów rekreacyjnych. Wartość zawartej umowy – 42 435 zł. Planowany termin realizacji zadania – III kwartał 2019 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 90 000 zł, wykonanie 18 zł,

* „Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”

Zadanie zakończone. W maju 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej. Zakres rzeczowy zadania dotyczył m. in. pokrycia dachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na powierzchni 346 m², zamontowania rynien dachowych na długości 23,8 m, wykonania obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. Wartość zawartej umowy – 75 027,94 zł. Odbiór końcowy nastąpił w czerwcu 2019 r. Trwa rozliczenie finansowe zadania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 071 605 zł, wykonanie 4 000 zł, z tego:

* „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 964 735 zł, wykonanie 4 000 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu 2018 r. zawarta została umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta, na Osiedlu Kwiatowym. Wartość zawartej umowy – 96 119,62 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji – luty 2019 r. Wykonawca dostarczył w umownym terminie opracowaną dokumentację. Aktualnie dokumentacja projektowa oczekuje na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

* „Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu”

Plan 106 870, wykonanie 0 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w marcu 2019 r. Trwa uzgadnianie zakresu rzeczowego zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 537 195 zł, wykonanie 0 zł,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Realizacja powinna nastąpić w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł, tj. 100%

W tym rozdziale zaplanowano 50 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X wraz z zadaszeniem umożliwiającym podjazd ambulansów. Zadanie jest w trakcie realizacji. Jego rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 909 000 zł, wykonanie 356 275 zł, tj. 18,7 %

*** „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok”**

Zadanie realizowane i finansowane w ramach dwóch różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej - „*Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia-Widok*”(Rozdz. 40002, §6050). Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu umożliwienia odbioru ścieków z planowanych do zabudowy mieszkaniowej działek oraz wód opadowych z nowoprojektowanych dróg w rejonie ulic Ptasia – Widok. W marcu 2019 r. zawarto umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski. Termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2020 r. W I półroczu 2019 r. dokonano dwóch odbiorów częściowych budowy kanalizacji ogólnospławnej.

Łączna wartość umów – 2 266 636,16 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 998 710 zł, wykonanie 51 324 zł, tj. 2,6 %

*** „Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec”**

Z uwagi na brak ogłoszenia w I półroczu 2019 r. naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia w mieście, podjęto decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na przebudowywanej drodze powiatowej ul. Grunwaldzkiej (zakup słupów i opraw LED – 7 szt.), zakupiono 34 szt. opraw LED iluminacji murów obronnych i drzew w Rynku, zamontowano stylizowane parkowe oprawy i słupy na plantach przy ul. Głowackiego - 5 szt. W maju 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego miasta Bolesławiec. W czerwcu 2019 r. podpisana została umowa na zakup reflektorów iluminacji Rynku – 25 szt. i pogodynki na plantach miejskich – 4 szt. W czerwcu 2019 r. podpisana została umowa na budowę 16 punktów oświetlenia ul. Nadrzecznej. Łączna wartość umów – 254 198,72 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4 426 880 zł, wykonanie 100 000 zł, tj. 2,3 %

*** „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”**

Plan 2 100 000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2019 r. nie podjęto działań w zakresie rewitalizacji parku przy ul. Zgorzeleckiej.

*** „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – budowa parku sensorycznego”**

Plan 2 020 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs 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”,

w ramach którego Gmina Miejska Bolesławiec złożyła dokumentację aplikacyjną dla projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu”. Projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów do otrzymania dofinansowania.

* „Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”

Plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł tj.100%

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 r. zawarte zostały dwie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych: TULIPAN oraz SERBINOWO, po 50 000 zł, każdy z Ogrodów, na realizację swoich zadań (R.O.D. TULIPAN - "Wymiana ogrodowej instalacji wodnej metalowej na plastikową", a R.O.D. SERBINOWO - „Wymiana sieci wodociągowej – ok. 2950 m²”. Rozliczenie dotacji nastąpi w IV kwartale 2019 r.

* „Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego”

Plan 156 880 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu 2019 r. zawarta została umowa dotycząca zakupu urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego. Zakupiono m. in. gry integracyjne (kółko-krzyżyk, wyjście z labiryntu, szachy i chińczyk) oraz urządzenia zabawowe (karuzelę i huśtawki). Urządzenia zostaną dostarczone w dwóch etapach. Wartość zawartej umowy – 155 153,43 zł. W lipcu 2019 r. zapłacono I transzę w wysokości 122 528,91 zł.

* „Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw”

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego przewidziano montaż urządzeń zabawowych przy ul. Kilińskiego w Bolesławcu. Umowę zawarto na kwotę 21 291 zł. Termin realizacji 19.07.2019 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 159 900 zł , wykonanie 13 653 zł, tj. 8,54 % planu, z tego:

* „Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w Centrum Wiedzy –Miejska Biblioteka Publiczna”. Plan 13 653 zł, wykonanie 13 653 zł. Zadanie zakończone.

*”Zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem”. Plan 146 247 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 1 018 450 zł, wykonanie 289 996 zł, tj. 28,5 %, z tego:

* „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki”

Plan 314.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych. Złożony do Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, wniosek dla projektu pn. „Historyczne zespoły pałacowo-parkowe w Euroregionie Nysa - wyzwania rewitalizacji na przykładzie pałacyku hrabiego Pücklera w Bolesławcu” nie uzyskał dofinansowania. Planuje się ponownie złożyć wniosek, do innej osi priorytetowej, w ramach powyższego programu.

* „Bolesławiec – Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów”

Plan 468 800 zł, wykonanie 289 996 zł tj.61,9%

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano i przeprowadzono 8-dniowy cykl warsztatów wielkanocnych, otrzymano sprzęt multimedialny, audiowizualny i wystawienniczy do modernizacji ekspozycji.

* „Brama do świata zbiorów”

Plan 135 000 zł, wykonanie 0 zł.

Celem projektu jest transgraniczna współpraca w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o metodach konserwacji oraz upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu. Realizacja powinna nastąpić w II półroczu 2019r.

* „Nauka jako przygoda”

Plan 100 650 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie z trakcie realizacji. Rozpoczęto modernizację ekspozycji „W dawnej aptece”, wdrożono scenariusze 4 programów edukacyjnych. Planowane jest opracowanie merytoryczne eksponatów i zagadnień do wykorzystania przy modernizacji ekspozycji oraz realizacji zajęć edukacyjnych, a ponadto współorganizacja warsztatów w Kamenz dla przedstawicieli instytucji kulturalnych i oświatowych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 275 000 zł, wykonanie: 3 240 zł, tj. 1,2 % planu, z tego:

* „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”

Plan 260 000 zł, wykonanie 3 240 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W I półroczu 2019 r. złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Komitetu Monitorującego. Aktualnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2021. Projekt realizowany będzie na obszarze 3 miast partnerskich tj. Miasto Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła.

* „Przebudowa szaleatów w Ratuszu”

Plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł.

W czerwcu 2019 r. zawarta została umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę szaleatów miejskich w Ratuszu w zakresie przebudowy jego wnętrza i dostosowania pomieszczeń szaleatów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość umowy – 14 760 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – grudzień 2019 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 148 000 zł, Wykonanie 0 zł, w tym:

* „Zakup garażu najazdowego na zeskok o tyczce” - 25 000 zł,

* „Montażu lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji” – 123 000 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 384 000 zł, wykonanie 60 zł, z tego:

* „Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną – II etap”

Plan 200 000 zł, wykonanie 30 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 r. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o udzielenie dofinansowania z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i przygotowano umowę o dofinansowanie powyższego zadania w wariantcie podstawowym. W czerwcu 2019 r. podpisana została umowa dotycząca budowy Otwartej Strefy Aktywności na bulwarze nad Bobrem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. budowę siłowni plenerowej z sześcioma urządzeniami fitness, zamontowanie plenerowych urządzeń do gier edukacyjnych i elementów małej architektury oraz budowę alejek żwirowych i nawierzchni bezpiecznych z piasku. Wartość zawartej umowy – 165 927 zł. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2019 r.

* „Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności”

Plan wydatków: 115 000 zł, wydatki poniesione: 30 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 r. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o udzielenie dofinansowania z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i przygotowano umowę o dofinansowanie powyższego zadania w wariantcie rozszerzonym. Aktualnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy zadania.

* „Punkt Obsługi Turysty – POT „Rajska” w Bolesławcu”

Plan 69 000 zł, wykonanie: 0 zł,

Wartość projektu 63 000 zł, wykonanie 0 zł (wniosek projektowy został odrzucony).

Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi pozwoleniami. W związku ze złożeniem wniosku projektowego pn. „Punkt Obsługi Turysty – POT „Rajska” w Bolesławcu”. Plan 6 000 zł, wykonanie: 0 zł.

IV. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych funkcjonują przy gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 295 664 zł, wykonanie - 127 665 zł, tj. 43,2 % zaplanowanych wielkości. Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań, prowizji, odsetek od nieterminowych płatności i darowizn przeznaczono m.in. na: zakup środków bhp, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, ubezpieczenie mienia oraz drobne naprawy, szkolenia pracowników (72 924 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

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 oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 324 703 zł (plan – 582 773 zł), tj. w 55,7%. Z osiągniętych dochodów pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów przedszkolnych. Dokonano zakupu odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, gazu i wody, dokonano drobnych remontów i konserwacji, wniesiono opłaty za śmieci, ścieki, internet, rozmowy telefoniczne, ekspertyzy. Pokryto koszty podróży służbowych, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ogółem wydatkowano kwotę 224 834 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole w wysokości 422 287 zł (plan – 873 900 zł) przeznaczono w kwocie 409 764 zł na zakup środków żywności (354 792 zł) oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3 (54 972 zł).

V. 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 53 287 zł. Na planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 166 499 zł, zrealizowano 44 281 zł, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

plan – 18 000 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki nie wykonane, ze względu na fakt, że zmieniono usytuowanie kierownika MCEE, przeniesiono z urzędu do Miejskiej Biblioteki Publicznej- Centrum Wiedzy.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 148 499 zł, wykonanie – 44 281 zł, tego:

*wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń kierownika Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu – 22 526 zł

*zakup materiałów i wyposażenia – 3 657 zł, w tym: pojemniki do segregacji odpadów, słuchawki, maty edukacyjne, zestawy demonstracyjne, plansze, głośniki, worki, rękawice, torby papierowe, papier origami, papier kolorowy, kredki, taśmy i naklejki)

*zakup materiałów i nagród w szkolnych konkursach ekologicznych realizowanych przez MCEE – 10 526 zł: Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej, „Człowiek a środowisko”, „Dbamy o środowisko”, Dzień Ziemi”, „Przyjaciele przyrody”, „Zrób coś z niczego”, „Recykling kreatywny”, „Projekt szkolnego ogródka”, „Rośliny miododajne”, „Bądź eko - dbaj o środowisko”, „Ekozwierzaki – śmieciaki”, „Bolesławiec i okolice w oczach młodego ekologa – przyrodnika”, „Las bliżej nas”, „Kwiaty – cud natury”, „Na baterie też jest sposób”.

*zakup środków żywności- 231 zł na zakup poczęstunku dla uczestników konkursów,

*zakup usług pozostałych – 7 341 zł, w tym zakup usług niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych: przewóz uczestników na zajęcia w terenie, wynajem TOI TOI, drukowanie ulotek.

VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Na 30.06.2019 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 na 2019 rok po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.
Dochody bieżące (zł)	163 436 867	86 309 456
Wydatki bieżące (zł)	161 747 315	77 954 806
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	1 689 552	8 354 650

Podejmując uchwałę 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 2019 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej upoważnień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	10 378 593	1 375 061
2.	Splata odsetek	1 198 361	580 290
3.	Poręczenia	400 000	-
4.	Razem 1+2+3	11 976 954	1 955 351
5.	Dochody ogółem	185 814 184	89 519 235
6.	Dochody bieżące	163 436 867	86 306 456
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	6 500 000	2 181 322
8.	Wydatki bieżące	161 747 315	77 954 806
9.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2016	13,64%	
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2017	13,81%	
11.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla roku 2018	8,61%	
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (określony na bazie wykonania z 3 lat poprzedzających rok budżetowy)	12,02%	
13.	Wskaźnik planowanej na 2019 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	6,44%	2,18%

Dane ujęte w tabeli wskazują na 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.

Stosownie do treści 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 na 2019 r. wartościami w zakresie budżetu, kwotami przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowy opis zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajduje się w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. a informacje o poziomie realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione zostały w załączniku Nr 20.

VII. INSTYTUCJE KULTURY

W okresie objętym informacją Gmina Miejska Bolesławiec była, na podstawie art.28 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorem dla 3 instytucji kultury. Działalność w tym okresie prowadziły : Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy.

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 17.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY- MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w okresie sprawozdawczym wykonywał działania statutowe i pozastatutowe.

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym plan finansowy zwiększono o 15 000 zł. Plan przychodów po zmianach to kwota 6 389 300 zł.

Dotacje z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- na działalność statutową 1 393 529 zł,
- zgodnie z zapisami umowy o współfinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego został utworzony w roku 2011 Fundusz na rzecz utrzymania projektu. W omawianym okresie przekazano na konto funduszu środki w kwocie 91.929 zł i wykorzystano kwotę 75 991 zł.
- wydatki na organizację imprez wykonano w kwocie 210 500 zł (plan 375 000 zł). Zorganizowano: wystawę prac osób niepełnosprawnych – 600 zł, konkursy recytatorskie i eliminacje miejskie „Pegazik” – 1 000 zł, warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci” – 500 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta – 10 000 zł, warsztaty feryjne -2 000 zł, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Zakochanych - 500 zł, wystawę malarstwa Dariusza Milińskiego z okazji Dnia Kobiet – 1 000 zł, warsztaty Wielkanocne – 600 zł, poplenerową wystawę malarstwa „Wiosenne przesilenie” – 1 500 zł, Piknik Europejski – 15 000 zł, festiwal tańca Od Hiszpanii po Orient – 3 000 zł, konkurs piosenki Jacka Kaczmarskiego – 1 000 zł, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki – 500 zł, święto Konstytucji 3 Maja – 2 000 zł, Dni Bolesławca i Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej – 80 000 zł, wystawę pracowni artystycznych BOK – MCC – 800 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki – 87 500 zł.

Dotacje - przychody z projektów

Instytucja otrzymała przychody w łącznej kwocie 98 902 zł za realizację projektów: „Polsko- czeskie impresje – 36 979 zł i „Tango Milonga” – 61 923 zł.

Przychody z prowadzonej działalności 1 600 299 zł

- bilety wstępu do kina	779 783 zł
- koncerty i imprezy	187 762 zł
- imprezy plenerowe	263 174 zł
- przychody z kawiarenki kina FORUM	98 540 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	117 250 zł
- przychody ze sprzedaży reklam	2 918 zł
- wynajem restauracji	40 143 zł
- wynajem sal w kinie, MCC i CIK	78 767 zł
- pozostałe (za wypały ceramiczne, inne wynajmy, okulary 3D)	31 942 zł
- pozostałe przychody operacyjne	520 101 zł

KOSZTY

Poniesione koszty w kwocie 3 423 993 zł, tj. 48,8% planu dotyczą zużycia mediów w posiadanych obiektach zakupu materiałów do bieżącej pracy i materiałów do organizacji imprez stałych oraz imprez ogólnomiejskich. Na usługi składają się między innymi koszty: ochrony obiektów, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usług bhp, opłaty leasingowej, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, koszty opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się w kinie FORUM, MCC i CIK – wynikające z przepisów o użytkowaniu urządzeń, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, noclegi, gastronomia.

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

Kwota wypłaconych wynagrodzeń (1 021 733 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 789 320 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 232 413 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 35,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 732 zł.

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

Należności na 30.06.2019 r. wynosiły 153 617 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 75 690 zł oraz podatku od towarów i usług – 77 927 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. (384 196 zł) to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (21 628 zł), składek ZUS (60 057 zł), pozostałych podatków i składek (44 829 zł) oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 257 682 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019 r. wynosił 95 000 zł, natomiast na dzień 30.06.2019r. jest to kwota 370 505 zł.

W okresie sprawozdawczym BOK - MCC osiągnął wynik dodatni w wysokości 188 837 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 155 522 zł w związku z uzyskaniem dodatkowej dotacji na utworzenie stanowiska kierownika MCEE, wpływami z tytułu darów książkowych, ze zwrotu kosztów za karty czytelnika.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 773 316 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości 350 337 zł z tytułów:

- wynajem pomieszczeń i opłaty za przetrzymanie książek 13 216 zł, dary książkowe, karty czytelnika 7 370 zł, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków budżetowych 329 751 zł.

KOSZTY

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1 095 201 zł, tj. 48,1% planowanych wielkości. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 437 906 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 365 060 zł, nagrody roczne 72 846 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 16,45 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4 437 zł.

Na zakupy towarów i usług wydatkowano kwotę 56 811 zł, przeznaczając ją m.in. na: koszty usług obcych, w tym m. in. - koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH, usługa Care Pack-serwer), koszty organizacji spotkań z pisarzami i innych form promocji czytelnictwa, dostępu do elektronicznych zbiorów bibliotecznych i platformy-ibuk.pl, czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej, ubezpieczenia mienia, koszty nadzoru nad kotłownią, monitoringu obiektu.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na 30.06.2019 r. to kwota 465 zł. Zobowiązania na 30.06.2019r. w wysokości 203 894 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Stan środków pieniężnych na początek 2019 r. wynosił 60 377 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. jest to kwota 61 201 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 27 239 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan finansowy o kwotę 35 000 zł, na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych do dystrybucji w Punkcie Informacji Turystycznej.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 811 178 zł. Muzeum otrzymało również dotacje celową w wysokości 38 399 zł na realizację projektów: „Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna współpraca transgraniczna muzeów”, „Brama do świata zbiorów” i „nauka jako przygoda”.

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 155 210 zł, w tym między innymi za:

- bilety wstępu	23 857 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze, warsztaty	29 200 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych	29 642 zł
- przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i z dotacji celowej	46 111 zł
- usługi wydawnicze, warsztaty	26 400 zł

Otrzymano również darowiznę w formie księgozbioru o wartości 680 zł.

KOSZTY

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 808 885 zł, w tym: amortyzacja – 72 471 zł, zużycie materiałów – 26 604 zł, media (gaz, woda, energia) – 26 908 zł, zakup usług – 81 770 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 463 795 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 351 285 zł, dodatek specjalny z tytułu realizacji projektów unijnych – 65 334 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 47 176 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 94 119 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 13,17. Średnie wynagrodzenie miesięczne łącznie z premiami i nagrodami wyniosło 4 446 zł.

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

Należności na 30.06.2019 r. w kwocie 391 zł stanowiły wartość wykonanych usług archeologicznych. Zobowiązania na 30.06.2019 r. w kwocie 8 663 zł dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019 wynosił 605 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. jest to kwota 160 639 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 226 582 zł.

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

**Zmiany planu
dochodów i wydatków budżetowych
do 30 czerwca 2019 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 000,00	6 471,00	6 471,00		6 471,00	6 471,00		6 471,00	7 471,00
400	01030		Izby rolnicze		1 000,00								1 000,00
	01095		Pozostała działalność			6 471,00	6 471,00		6 471,00	6 471,00		6 471,00	6 471,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		656 167,00								656 167,00
600	40002		Dostarczanie wody		656 167,00								656 167,00
			Transport i łączność	2 163 172,00	13 906 023,00				855 728,00	163 000,00	692 728,00	2 163 172,00	14 761 751,00
630	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 307,00	6 942 874,00				25 000,00	-2 000,00	27 000,00	843 307,00	6 967 874,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		6 500,00								6 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	580 000,00	1 178 500,00				-11 800,00		-11 800,00	580 000,00	1 166 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		26 000,00				173 500,00		173 500,00		199 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 634 500,00				26 028,00	-3 000,00	29 028,00		3 660 528,00
	60017		Drogi wewnętrzne		1 108 000,00				475 000,00		475 000,00		1 583 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		129 220,00								129 220,00
	60095		Pozostała działalność	739 865,00	880 429,00				168 000,00	168 000,00		739 865,00	1 048 429,00
			Turystyka	34 000,00	37 800,00							34 000,00	37 800,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	37 800,00							34 000,00	37 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	14 996 200,00	13 566 400,00				29 681,00	-82 200,00	111 881,00	14 996 200,00	13 596 081,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 202 200,00	11 245 400,00				29 681,00	-82 200,00	111 881,00	6 202 200,00	11 275 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 794 000,00	2 254 000,00							8 794 000,00	2 254 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
710	70095		Pozostała działalność		67 000,00								67 000,00
			Działalność usługowa	1 176 000,00	1 302 458,00	150 000,00	150 000,00		166 000,00		166 000,00	1 326 000,00	1 468 458,00
730	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		116 458,00								116 458,00
	71035		Cmentarze	1 176 000,00	1 176 000,00	150 000,00	150 000,00		166 000,00		166 000,00	1 326 000,00	1 342 000,00
	71095		Pozostała działalność		10 000,00								10 000,00
			Nauka						41 600,00	41 600,00			41 600,00
750	73095		Pozostała działalność						41 600,00	41 600,00			41 600,00
			Administracja publiczna	1 170 776,00	15 988 090,00	28 687,00	28 687,00		-97 792,00	-103 792,00	6 000,00	1 199 463,00	15 890 298,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	527 673,00	527 573,00	28 687,00	28 687,00		66 395,00	66 395,00		556 360,00	593 968,00
	75022		Rady gmin		379 300,00								379 300,00
	75023		Urzędy gmin	520 290,00	12 556 010,00				-88 499,00	-94 499,00	6 000,00	520 290,00	12 467 511,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 813,00	812 233,00				-75 688,00	-75 688,00		122 813,00	736 545,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 429 340,00								1 429 340,00
	75095		Pozostała działalność		283 634,00								283 634,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 787,00	7 787,00	116 170,00	116 170,00		116 170,00	116 170,00		123 957,00	123 957,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 787,00	7 787,00							7 787,00	7 787,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			115 600,00	115 600,00		115 600,00	115 600,00		115 600,00	115 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			570,00	570,00		570,00	570,00		570,00	570,00
			Obrona narodowa	600,00	600,00							600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00							600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	1 342 621,00				50 000,00		50 000,00	91 000,00	1 392 621,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
756	75410		Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	41 500,00							1 000,00	41 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	1 196 121,00							90 000,00	1 196 121,00
	75495		Pozostała działalność		105 000,00								105 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
				74 810 505,00									74 810 505,00
757	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00								60 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 327 400,00								19 327 400,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 726 600,00								8 726 600,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 960 000,00								1 960 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 736 505,00								44 736 505,00	
			Obsługa długu publicznego		1 605 820,28					-7 459,00	-7 459,00		
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 205 820,28				-7 459,00	-7 459,00			1 198 361,28
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000,00								400 000,00
			Różne rozliczenia	26 404 790,00	3 145 697,00	1 081 720,00	222 196,00	859 524,00	-611 319,00	-251 419,00	-359 900,00	27 486 510,00	2 534 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 404 790,00		217 884,00	217 884,00					26 622 674,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			863 836,00	4 312,00	859 524,00				863 836,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 145 697,00				-611 319,00	-251 419,00	-359 900,00		2 534 378,00
801			Oświata i wychowanie	2 776 509,00	44 172 852,00	31 171,00	31 171,00		426 176,10	144 571,00	281 605,10	2 807 680,00	44 599 028,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	21 733 604,00	21 600,00	21 600,00		180 836,00	90 836,00	90 000,00	22 600,00	21 914 440,00
	80104		Przedszkola	2 522 348,00	13 064 804,00	2 806,00	2 806,00		191 605,10		191 605,10	2 525 154,00	13 256 409,10
	80110		Gimnazja	192 810,00	2 762 200,00				46 766,00	46 766,00		192 810,00	2 808 966,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		33 694,00								33 694,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		152 140,00								152 140,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		867 870,00								867 870,00
	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		2 054 026,00								2 054 026,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 187 985,00								2 187 985,00
	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		224 608,00								224 608,00
	80195		Pozostała działalność	60 351,00	1 091 921,00	6 765,00	6 765,00		6 969,00	6 969,00		67 116,00	1 098 890,00
803		Szkolnictwo wyższe		41 600,00				-41 600,00	-41 600,00				
	80395		Pozostała działalność		41 600,00				-41 600,00	-41 600,00			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
851			Ochrona zdrowia		1 268 720,00				50 000,00		50 000,00		1 318 720,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 720,00								24 720,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		170 000,00								170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		68 000,00								68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		982 000,00								982 000,00
	85195		Pozostała działalność		24 000,00				50 000,00		50 000,00		74 000,00
	852		Pomoc społeczna	5 854 607,00	11 672 824,00	386 905,00	386 905,00		437 257,00	437 257,00		6 241 512,00	12 110 081,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 069 820,00	3 752 840,00	105 750,00	105 750,00		123 630,00	123 630,00		2 175 570,00	3 876 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 340 549,00	1 725 112,00	-43 501,00	-43 501,00		-344 517,00	-344 517,00		1 297 048,00	1 380 595,00
	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	79 700,00	79 700,00							79 700,00	79 700,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 100,00	559 569,00				-28 739,00	-28 739,00		280 100,00	530 830,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		795 000,00	16 348,00	16 348,00		15 460,00	15 460,00		16 348,00	810 460,00
	85216		Zasilki stałe	593 000,00	593 000,00							593 000,00	593 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00	2 174 170,00	12 747,00	12 747,00		12 747,00	12 747,00		583 847,00	2 186 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 450,00	824 300,00	-19 131,00	-19 131,00		-19 131,00	-19 131,00		235 319,00	805 169,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	683 333,00	-9 200,00	-9 200,00		-3 533,00	-3 533,00		400 800,00	679 800,00
	85295		Pozostała działalność	255 888,00	485 800,00	323 892,00	323 892,00		681 340,00	681 340,00		579 780,00	1 167 140,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000,00				34 153,00	34 153,00			68 153,00
		85334		Pomoc dla repatriantów						34 153,00	34 153,00		
85395			Pozostała działalność		34 000,00								34 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 325 710,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	1 375 710,00	
	85401		Świetlice szkolne		1 156 696,00								1 156 696,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		74 014,00								74 014,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		65 000,00								65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		30 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	80 000,00
855		Rodzina	27 508 500,00	28 127 221,00	-194 505,00	-194 505,00		-194 505,00	-194 505,00			27 313 995,00	27 932 716,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 652 000,00	15 652 000,00							15 652 000,00	15 652 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	10 665 000,00	10 515 000,00	9 495,00	9 495,00		9 495,00	9 495,00		10 674 495,00	10 524 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 000,00	1 243 708,00	-204 000,00	-204 000,00		-204 000,00	-204 000,00		842 000,00	1 039 708,00
	85508		Rodziny zastępcze		571 013,00								571 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	145 500,00	145 500,00							145 500,00	145 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 172 277,00	26 683 192,00	9 963,00	9 963,00		61 843,00	-93 747,00	155 590,00		15 182 240,00	26 745 035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 261 312,00	2 094 880,00							2 261 312,00	2 094 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 423 190,00	9 650 334,00							7 423 190,00	9 650 334,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 950 000,00				-25 000,00	-25 000,00			1 925 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 230 000,00								2 230 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		79 800,00								79 800,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000,00								15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		210 000,00								210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 500,00	4 270 000,00					1 290,00	-1 290,00	1 667 500,00	4 270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00								100 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	70 000,00							60 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 660 275,00	6 113 178,00	9 963,00	9 963,00		86 843,00	-70 037,00	156 880,00	3 670 238,00	6 200 021,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 582 513,00	8 163 350,00				406 399,00	231 499,00	174 900,00	8 582 513,00	8 569 749,00
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		121 000,00								121 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 588 165,00				15 000,00	15 000,00			2 603 165,00
	92116		Biblioteki	6 518 853,00	1 447 631,00				308 399,00	148 499,00	159 900,00	6 518 853,00	1 756 030,00
	92118		Muzea	941 231,00	2 906 554,00				48 000,00	48 000,00		941 231,00	2 954 554,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 084,00	1 100 000,00				35 000,00	20 000,00	15 000,00	162 084,00	1 135 000,00
	92195		Pozostała działalność	960 345,00								960 345,00	
			Kultura fizyczna	3 253 387,00	6 126 569,00	144 979,00	144 979,00		192 287,00	227 287,00	-35 000,00	3 398 366,00	6 318 856,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	81 558,00							12 000,00	81 558,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 900 892,00	4 846 670,00				30 000,00	5 000,00	25 000,00	2 900 892,00	4 876 670,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 495,00	1 198 341,00	144 979,00	144 979,00		162 287,00	222 287,00	-60 000,00	485 474,00	1 360 628,00
			O G Ó Ł E M :	184 002 623,00	179 176 501,28	1 811 561,00	952 037,00	859 524,00	1 971 090,10	677 286,00	1 293 804,10	185 814 184,00	181 147 591,38

Szczegółowy opis zmian w planie dochodów w I półroczu 2019r.

Lp.	Opis zmiany	Zmiany w planie dochodów bieżących			Zmiany w planie dochodów majątkowych		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Skutek zmiany	Zwiększenia	Zmniejszenia	Skutek zmiany
1	Dotacje na zadania zlecone	231 254,00	236 076,00	- 4 822,00	-	-	-
1.1	zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	6 471,00	-	6 471,00			
1.2	obsługa zadań zleconych (wynagrodzenia i składki)	28 687,00	-	28 687,00			
1.3	wybory samorządowe	570,00	-	570,00			
1.4	wybory do Parlamentu Europejskiego	115 600,00	-	115 600,00			
1.5	ośrodki wsparcia (I ŚDS i II ŚDS)	28 391,00		28 391,00			
1.6	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	20 393,00	4 045,00	16 348,00			
1.7	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	12 747,00		12 747,00			
1.8	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 900,00	21 031,00	- 19 131,00			
1.9	świadczenia rodzinne	-	7 000,00	- 7 000,00			
1.10	świadczenia "Za życiem"	16 495,00	-	16 495,00			
1.11	świadczenie "Dobry start"	-	204 000,00	- 204 000,00			
2	Dotacje na zadania własne	329 406,00	9 200,00	320 206,00	-	-	-
2.1	zakup nowości wydawniczych do bibliotek w SP Nr 3 i SP NR 4	21 600,00	-	21 600,00			
2.2	wychowanie przedszkolne	2 806,00	-	2 806,00			
2.3	program "Decydujesz, pomagamy"	3 000,00	-	3 000,00			
2.4	program "Posiłek w szkole i w domu"	-	9 200,00	- 9 200,00			
2.5	dofinansowanie programu SENIOR+ - moduł II	252 000,00	-	252 000,00			
2.6	stypendia dla uczniów	50 000,00	-	50 000,00			
3	Pozostałe dochody	708 545,00	71 892,00	636 653,00	859 524,00	-	859 524,00
3.1	opłata parkingowa przy Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	-	150 000,00			
3.2	część oświatowa subwencji ogólnej	217 884,00	-	217 884,00			
3.3	zwrot niewykorzystanych środków niewygasających	4 312,00	-	4 312,00	859 524,00		859 524,00
3.4	projekt "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku"	3 765,00	-	3 765,00			
3.5	opłata za pobyt w DPS	105 750,00	-	105 750,00			
3.6	realizacja programu SENIOR+	71 892,00	71 892,00	-			
3.7	odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia kortu tenisowego przy ul.Jeleniogórskiej	9 963,00	-	9 963,00			
3.8	projekt "Pasje bez granic- Euroregionalne Spotkania Seniorów"	69 893,00	-	69 893,00			
3.9	projekt "Euroregionalny Festiwal aktywności, wyczynów i radości- Bolesławieckie Święto Ceramiki na sportowo"	75 086,00	-	75 086,00			
RAZEM ZMIANY		1 269 205,00	317 168,00	952 037,00	859 524,00	-	859 524,00

OGÓŁEM - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW O KWOTĘ

1 811 561,00 zł

Szczegółowy opis zmian w planie wydatków w I półroczu 2019r.

Lp.	Opis zmiany	Zmiany w planie wydatków bieżących			Zmiany w planie wydatków majątkowych		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Skutek zmiany	Zwiększenia	Zmniejszenia	Skutek zmiany
1	Dotacje na zadania zlecone	268 962,00	236 336,00	32 626,00	-	-	-
1.1	zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	6 471,00	-	6 471,00			-
1.2	obsługa zadań zleconych	66 395,00	-	66 395,00			-
1.3	wybory samorządowe	570,00	-	570,00			-
1.4	wybory do Parlamentu Europejskiego	115 600,00	-	115 600,00			
1.5	ośrodki wsparcia (I i II ŚDS)	28 391,00	-	28 391,00			
1.6	dotatki energetyczne	20 393,00	4 305,00	16 088,00			-
1.7	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	12 747,00	-	12 747,00			-
1.8	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 900,00	21 031,00	- 19 131,00			
1.9	świadczenia rodzinne	-	7 000,00	- 7 000,00			
1.10	świadczenie "Za życiem"	16 495,00	-	16 495,00			
1.11	świadczenie "Dobry start"	-	204 000,00	- 204 000,00			
2	Dotacje na zadania własne	332 267,00	9 200,00	323 067,00	-	-	-
2.1	zakup nowości wydawniczych do bibliotek w SP Nr 3 i SP Nr 4	21 600,00	-	21 600,00			
2.2	program "Decydujesz, pomagamy" w SP Nr 4	3 000,00		3 000,00			
2.3	Posiłek w szkole i w domu	5 667,00	9 200,00	- 3 533,00			
2.4	realizacja programu SENIOR+ moduł II	252 000,00		252 000,00			
2.5	stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00			
3	Pozostałe wydatki	1 504 491,00	1 182 898,00	321 593,00	1 756 794,10	462 990,00	1 293 804,10
3.1	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Łasickiej				2 000,00	-	2 000,00
3.2	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	- 2 000,00	-		-
3.3	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				25 000,00		25 000,00

3.4	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 przy ul.Jeleniogórskiej					11 800,00	-	11 800,00
3.5	Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D ul.Modłowa w Bolesławcu				48 500,00	-		48 500,00
3.6	Remont mostu -przy ul,Mostowej w Bolesławcu				125 000,00			125 000,00
3.7	Nadzór nad bieżącymi remontami dróg	-	3 000,00	-	3 000,00			-
3.8	Przebudowa ul.Zgorzeleckiej					15 000,00	-	15 000,00
3.9	Budowa drogi ul.Jagiellonów wraz z odwodnieniem I etap				17 228,00			17 228,00
3.10	Budowa drogi ul.Kresów II RP				26 800,00			26 800,00
3.11	Budowa parkingu do drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie				400 000,00			400 000,00
3.12	Budowa drogi ul.Rajska				75 000,00			75 000,00
3.13	Remont zapory drogowej przy ul.B.Prusa	5 000,00	-	5 000,00				
3.14	Uruchomienie Systemu Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVE	160 000,00	-	160 000,00				
3.15	Uruchomienie Systemu Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVE	3 000,00	-	3 000,00				
3.16	Naprawa nawierzchni dróg i chodników	-	16 000,00	-	16 000,00			-
3.17	Przebudowa zaplecza przy ul.Słowackiego I-II etap	-	30 000,00	-	30 000,00	73 000,00	-	73 000,00
3.18	Przebudowa zaplecza przy ul.Kościelnej do ul.Chopina			-	13 200,00			13 200,00
3.19	Przebudowa zaplecza Al.Tysiąclecia 32D			-	25 681,00			25 681,00
3.20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 200,00	-	33 200,00			
3.21	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-	3 000,00			
3.22	Zakup i montaż automatycznej zapory parkingowej na cmentarzu komunalnym				150 000,00			150 000,00
3.23	Budowa alei na cmentarzu komunalnym II etap				16 000,00			16 000,00
3.24	Uniwersytet Trzeciego Wieku	41 600,00	-	41 600,00				
3.25	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurówcu			-	6 000,00	-		6 000,00
3.26	Zakup usług pozostałych		60 611,00	-	60 611,00			-
3.27	Odszkodowanie dla osoby fizycznej	24 611,00		24 611,00				-
3.28	Wydatki na wynagrodzenia w MCCE		68 499,00	-	68 499,00			-
3.29	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00				-

3.30	Zakup usług związanych z promocją miasta	5 925,00	81 294,00	-	75 369,00		-
3.31	Projekt "REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska"	5 606,00	-		5 606,00		-
3.32	Nagrody PM za promocję miasta	-	5 925,00	-	5 925,00		-
3.33	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
3.34	Wydatki na obsługę długu	-	7 459,00	-	7 459,00		-
3.35	Rezerwy na cele inwestycyjne			-		359 900,00	- 359 900,00
3.36	Rezerwy na cele ogólne		251 419,00	-	251 419,00		-
3.37	Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w SP Nr 3 w Bolesławcu				90 000,00	-	90 000,00
3.38	wypłata odpraw dla nauczycieli	69 236,00	-	69 236,00			-
3.39	Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP Nr 1 w Bolesławcu			-	106 870,10		106 870,10
3.40	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta- Osiedle Kwiatowe			-	84 735,00		84 735,00
3.41	wypłata odpraw dla nauczycieli	46 766,00		46 766,00			-
3.42	Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku	3 969,00		3 969,00			-
3.43	Uniwersytet Trzeciego Wieku		41 600,00	-	41 600,00		-
3.44	Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego w Wojewódzkim szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu			-	50 000,00		50 000,00
3.45	Podwyższenie wynagrodzeń w DPS	90 750,00		90 750,00			-
3.46	Naprawy bieżące w DPS	15 000,00		15 000,00			-
3.47	Wypłata odprawy emerytalnej w DPS	17 880,00		17 880,00			-
3.48	Remont korytarza- głównego ciągu komunikacyjnego w I SDS	25 664,00		25 664,00			-
3.49	Zapewnienie schronienia kobiecie bezdomnej	12 852,00		12 852,00			-
3.50	Wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika DD SENIOR+	33 100,00		33 100,00			-
3.50	Środki na realizację programu SENIOR +	-	429 080,00	-	429 080,00		-
3.51	Zakup usług pozostałych	-	15 444,00	-	15 444,00		-
3.52	Zasilki celowe i pomoc w naturze		28 739,00	-	28 739,00		-
3.53	Dodatki mieszkaniowe		628,00	-	628,00		-
3.53	Środki na realizację programu SENIOR +	429 340,00		429 340,00			-
3.54	Zatrudnienie osoby wspierającej repatriantów	628,00	-	628,00			-

3.55	Pomoc dla repatriantów	33 525,00	-	33 525,00			-
3.56	Zimowe utrzymanie dróg i ulic		25 000,00	- 25 000,00			-
3.57	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście	1 290,00		1 290,00		1 290,00	- 1 290,00
3.58	Naprawa ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. Jeleniogórskiej	9 963,00	-	9 963,00			-
3.59	Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego			-	171 880,00	15 000,00	156 880,00
3.60	Wydatki na realizację zadań przez MCEE		80 000,00	- 80 000,00			-
3.61	Piknik Europejski	15 000,00		15 000,00			-
3.62	Dotacja podmiotowa dla MBP-Centrum Wiedzy w związku z przejściem MCEE	148 499,00		148 499,00			-
3.63	Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w Centrum Wiedzy				13 653,00		13 653,00
3.64	Zakup 5 stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem			-	146 247,00		146 247,00
3.65	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ceramiki na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych do dystrybucji w Punkcie Obsługi Turysty	35 000,00		35 000,00			-
3.66	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych	13 000,00		13 000,00			-
3.67	Prace remontowe w budynku ratusza i szaletu miejskiego	20 000,00		20 000,00			-
3.68	Przebudowa szaleatów w ratuszu				15 000,00		15 000,00
3.69	Zakup garażu najazdowego na zeskok o tyczce				25 000,00		25 000,00
3.70	Impreza rekreacyjno-sportowa organizowana przez MOSiR	5 000,00		5 000,00			-
3.71	Punkt Obsługi Turysty-POT ul. Rajska	-	-	-		60 000,00	- 60 000,00
3.72	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy	60 000,00		60 000,00			-
3.73	projekt "Pasje bez granic-Euroregionalne Spotkania Seniorów"	77 658,00		77 658,00			-
3.74	projekt "Euroregionalny Festiwal aktywności, wyczynów i radości- Bolesławieckie Święto Ceramiki na sportowo"	83 428,00		83 428,00			
3.75	projekt "Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo rekreacyjna"	1 201,00		1 201,00			
RAZEM ZMIANY		2 105 720,00	1 428 434,00	677 286,00	1 756 794,10	462 990,00	1 293 804,10

OGÓŁEM - ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ

1 971 090,10 zł

Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r. według źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			109 439 059,00	101 174 535,00	8 264 524,00	53 792 239,03	50 582 460,42	3 209 778,61	49,2
1.	Dochody z podatków i opłat			37 444 190,00	37 444 190,00		19 804 748,50	19 804 748,50		52,9
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	24 000 000,00	24 000 000,00		12 556 192,39	12 556 192,39		52,3
	2. Podatek rolny	756	0320	20 400,00	20 400,00		28 934,88	28 934,88		141,8
	3. Podatek leśny	756	0330	15 600,00	15 600,00		7 731,85	7 731,85		49,6
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 320 000,00	1 320 000,00		643 160,95	643 160,95		48,7
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	60 000,00	60 000,00		24 309,25	24 309,25		40,5
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	130 000,00	130 000,00		100 143,00	100 143,00		77,0
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	30 000,00	30 000,00		15 191,54	15 191,54		50,6
	8. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	-	-		2 224,70	2 224,70		
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	550 000,00	550 000,00		276 398,67	276 398,67		50,3
	10. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	130 000,00	130 000,00		54 532,70	54 532,70		41,9
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	34 000,00	34 000,00		12 509,43	12 509,43		36,8
	12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 050 000,00	1 050 000,00		870 314,81	870 314,81		82,9
	13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 748 190,00	7 748 190,00		3 925 547,32	3 925 547,32		50,7
		756		325 000,00	325 000,00		222 319,24	222 319,24		68,4
		900		7 423 190,00	7 423 190,00		3 703 228,08	3 703 228,08		49,9
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	2 355 000,00	2 355 000,00		1 287 240,88	1 287 240,88		54,7
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	1 000,00	1 000,00		316,13	316,13		31,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		44 736 505,00	44 736 505,00		21 244 996,25	21 244 996,25		47,5
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	42 236 505,00	42 236 505,00		19 762 185,00	19 762 185,00		46,8
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	2 500 000,00	2 500 000,00		1 482 811,25	1 482 811,25		59,3

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Dochody z majątku gminy			17 907 163,00	11 082 163,00	6 825 000,00	8 160 622,30	5 843 936,32	2 316 685,98	45,6
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	130 000,00	130 000,00		123 500,27	123 500,27		95,0
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 250 000,00	1 250 000,00		1 110 736,84	1 110 736,84		88,9
	3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 702 163,00	9 702 163,00		4 609 699,21	4 609 699,21	-	47,5
		600		843 307,00	843 307,00		421 653,66	421 653,66		50,0
	MZGM	700		5 857 200,00	5 857 200,00		2 595 606,62	2 595 606,62		44,3
	MiG	700		300 000,00	300 000,00		318 931,82	318 931,82		106,3
	ZI	700		174 000,00	174 000,00		50 440,59	50 440,59		29,0
		750		173 890,00	173 890,00		49 139,18	49 139,18		28,3
		852		5 807,00	5 807,00		4 165,18	4 165,18		71,7
		900		2 264 387,00	2 264 387,00		1 131 519,78	1 131 519,78		50,0
		926		83 572,00	83 572,00		38 242,38	38 242,38		45,8
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	310 000,00		310 000,00	119 209,63		119 209,63	38,5
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	6 500 000,00		6 500 000,00	2 197 369,75		2 197 369,75	33,8
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	15 000,00		15 000,00	106,60		106,60	0,7
		700		15 000,00		15 000,00	86,60		86,60	0,6
		801		-	-		20,00		20,00	
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			583 600,00	3 600,00	580 000,00	3 600,00	3 600,00		0,6
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł									
			270	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,0
		801	2700	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,0
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł									
		600	6290	580 000,00		580 000,00		-		
5.	Pozostałe dochody			8 767 601,00	7 908 077,00	859 524,00	4 578 271,98	3 685 179,35	893 092,63	52,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	93 000,00	93 000,00		59 636,82	59 636,82		64,1
		754		90 000,00	90 000,00		59 099,18	59 099,18		65,7
		756		3 000,00	3 000,00		537,64	537,64		17,9
	2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	801	0610				130,00	130,00		
				-	-		130,00	130,00		
	3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	30 000,00	30 000,00		23 675,72	23 675,72		78,9
		700		30 000,00	30 000,00		23 450,72	23 450,72		78,2
		852		-	-		225,00	225,00		
	4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	35 000,00	35 000,00		40 147,00	40 147,00		114,7
		700		35 000,00	35 000,00		12 563,62	12 563,62		35,9
		750		-	-		12 436,20	12 436,20		
		754		-	-		2 580,88	2 580,88		
		756		-	-		4 827,71	4 827,71		
		801		-	-		81,20	81,20		
		852		-	-		11,60	11,60		
		900		-	-		7 645,79	7 645,79		
			0690	250 000,00	250 000,00		54 827,14	54 827,14		21,9
		710		150 000,00	150 000,00					
		756		-	-		1 063,00	1 063,00		
		801		-	-		477,00	477,00		
		900		100 000,00	100 000,00		53 287,14	53 287,14		53,3

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Wpływy z usług		0830	6 392 352,00	6 392 352,00		2 880 186,45	2 880 186,45		45,1
		600		-	-		8 615,00	8 615,00		
	MiG	700		20 000,00	20 000,00		18 438,53	18 438,53		92,2
	MZGM	700		5 000,00	5 000,00		2 534,00	2 534,00		50,7
	MZGM	710		1 130 000,00	1 130 000,00		503 860,89	503 860,89		44,6
	OR	750		1 600,00	1 600,00		54 043,74	54 043,74		3377,7
		852		179 892,00	179 892,00		134 625,82	134 625,82		74,8
	DPS	852		2 085 570,00	2 085 570,00		1 001 745,19	1 001 745,19		48,0
		900		155 200,00	155 200,00		50 817,26	50 817,26		32,7
	MOSiR	926		2 815 090,00	2 815 090,00		1 105 506,02	1 105 506,02		39,3
	7. Odsetki		090	370 000,00	370 000,00		102 988,66	102 988,66		27,8
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	926	0920	-	-		136,81	136,81		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	50 000,00	50 000,00		2 724,78	2 724,78		5,4
	- od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	900	0910	-	-		3 293,85	3 293,85		
	- pozostałe odsetki MiG	700	0920	100 000,00	100 000,00		10 054,73	10 054,73		10,1
		700	0920	120 000,00	120 000,00		61 885,45	61 885,45		51,6
		600	0920	-	-		4,48	4,48		
		710	0920	-	-		13,60	13,60		
		750	0920	100 000,00	100 000,00		22 843,49	22 843,49		22,8
		756	0920	-	-		397,79	397,79		
		801	0900	-	-		10,00	10,00		
		801	0920	-	-		20,39	20,39		
		852	0920	-	-		741,07	741,07		
		852	0910	-	-		0,21	0,21		
		855	0920	-	-		0,04	0,04		
		900	0920	-	-		861,97	861,97		
	8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	210 000,00	210 000,00		180 915,44	180 915,44		86,2
		700		120 000,00	120 000,00		69 670,56	69 670,56		58,1
		801		-	-		8 574,76	8 574,76		
		852		90 000,00	90 000,00		99 676,80	99 676,80		110,8
		855		-	-		16,70	16,70		
		921		-	-		2 976,62	2 976,62		
	9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	14 963,00	14 963,00		82 275,07	82 275,07		549,9
		400		-	-		540,00	540,00		
		600		-	-		53 181,53	53 181,53		
		700		5 000,00	5 000,00		7 668,60	7 668,60		153,4
		900		9 963,00	9 963,00		20 735,93	20 735,93		208,1
		926		-	-		149,01	149,01		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10. Wpływy z różnych dochodów		097	294 030,00	294 030,00		170 830,68	170 830,68		58,1
	MZGM	700	0970	15 000,00	15 000,00		2 999,56	2 999,56		20,0
	MiG	700	0970	10 000,00	10 000,00		7 454,89	7 454,89		74,5
		710	0970				351,62	351,62		
		750	0970	244 800,00	244 800,00		142 371,02	142 371,02		
		754	0970				334,82	334,82		
		801	0970				3 609,80	3 609,80		
		852	0970				469,00	469,00		
		900	0970	10 000,00	10 000,00					
		926	0970	14 230,00	14 230,00		13 239,97	13 239,97		93,0
	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	151 900,00	151 900,00		83 579,09	83 579,09		55,0
		750		100,00	100,00		51,15	51,15		51,2
		852		1 800,00	1 800,00		1 269,40	1 269,40		70,5
		855		150 000,00	150 000,00		82 258,54	82 258,54		54,8
	12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	62 520,00	62 520,00					
		801		2 520,00	2 520,00					
		900		60 000,00	60 000,00					
	13. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2018 r.	758		863 836,00	4 312,00	859 524,00	898 113,63	5 021,00	893 092,63	104,0
			2990	4 312,00	4 312,00		5 021,00	5 021,00		
			6680	859 524,00		859 524,00	893 092,63		893 092,63	103,9
	14. Wpływy ze zwrotów oraz niewykorzystanych dotacji oraz płatności	855	2950				16,70	16,70		
	15. Wpływy do wyjaśnienia	852	2980				949,58	949,58		
II.	Dotacje celowe			49 752 451,00	35 639 658,00	14 112 793,00	19 343 812,00	19 343 812,00		38,9
1.	Dotacje na zadania bieżące			35 639 658,00	35 639 658,00		19 343 812,00	19 343 812,00		54,3
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	1 072 368,00	1 072 368,00		517 256,72	517 256,72		48,2
		600	2058	193 604,00	193 604,00		80 887,26	80 887,26		41,8
		630	2058	34 000,00	34 000,00		-	-		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019r.			% 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 - wydatki obronne - obrona cywilna - świadczenia społeczne - wydatki na rodzinę	750	2058	122 813,00	122 813,00		-	-		93,8
		801	2057	54 576,00	54 576,00		51 207,20	51 207,20		
		801	2058	-	-		223 711,05	223 711,05		93,8
		801	2059	6 420,00	6 420,00		6 024,37	6 024,37		
		921	2058	225 481,00	225 481,00		26 983,63	26 983,63		12,0
		926	2058	409 703,00	409 703,00		128 443,21	128 443,21		31,4
		926	2059	25 771,00	25 771,00		-	-		
			2010	13 674 138,00	13 674 138,00		7 457 929,44	7 457 929,44		54,5
		010		6 471,00	6 471,00		6 471,00	6 471,00		100,0
		750		556 260,00	556 260,00		270 593,00	270 593,00		48,6
		751		123 957,00	123 957,00		118 319,00	118 319,00		95,5
		752		600,00	600,00		600,00	600,00		100,0
		754		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,0
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	801		-	-		255 429,44	255 429,44		52,9
		852		1 473 855,00	1 473 855,00		779 625,00	779 625,00		
		855		11 511 995,00	11 511 995,00		6 025 892,00	6 025 892,00		52,3
			2060	15 652 000,00	15 652 000,00		8 424 400,00	8 424 400,00		53,8
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	2020	46 000,00	46 000,00		23 000,00	23 000,00		50,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 734 077,00	3 734 077,00	-	1 919 634,00	1 919 634,00		51,4
		801		1 507 377,00	1 507 377,00		820 484,00	820 484,00		54,4
		852		2 176 700,00	2 176 700,00		1 049 150,00	1 049 150,00		48,2
		854		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 433 187,00	1 433 187,00	-	997 817,00	997 817,00		69,6
		MPP 801		1 039 377,00	1 039 377,00		570 094,12	570 094,12		54,8
		GS 801		1 000,00	1 000,00		-	-		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019r.			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	SP 801		192 810,00	192 810,00		371 898,28	371 898,28		192,9
		noclegownia 852		200 000,00	200 000,00		55 824,60	55 824,60		27,9
		852	2320	27 888,00	27 888,00		3 774,84	3 774,84		13,5
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne			14 112 793,00	-	14 112 793,00	-	-		
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	14 062 793,00	-	14 062 793,00	-	-		
		600	6258	546 261,00		546 261,00				
		900	6257	5 159 500,00		5 159 500,00				
		921	6257	6 518 853,00		6 518 853,00				
		921	6258	1 838 179,00		1 838 179,00				
2.2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych									
		926	6260	50 000,00		50 000,00				
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	26 622 674,00	26 622 674,00		16 383 184,00	16 383 184,00		61,5
	w tym: oświatowa	758		26 622 674,00	26 622 674,00		16 383 184,00	16 383 184,00		
D o c h o d y razem :				185 814 184,00	163 436 867,00	22 377 317,00	89 519 235,03	86 309 456,42	3 209 778,61	48,2

Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2019 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	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00				
	01095	Pozostała działalność	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	540,00	-	540,00			-	-
	40002	Dostarczanie wody		540,00		540,00				
600		Transport i łączność	2 163 172,00	564 341,93	1 036 911,00	564 341,93	1 126 261,00	-	739 865,00	80 887,25
	60004	Lokalny transport drogowy	843 307,00	421 653,66	843 307,00	421 653,66				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	580 000,00	-			580 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	-	53 186,01		53 186,01				
	60095	Pozostała działalność	739 865,00	89 502,26	193 604,00	89 502,26	546 261,00		739 865,00	80 887,25
630		Turystyka	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	34 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	-	34 000,00	-			34 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 996 200,00	6 732 602,78	8 171 200,00	4 415 936,80	6 825 000,00	2 316 665,98	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 202 200,00	2 776 465,73	6 187 200,00	2 776 379,13	15 000,00	86,60		
	70005	Wydziały i komórki organizacyjne w zakresie nieruchomości	8 794 000,00	3 956 137,05	1 984 000,00	1 639 557,67	6 810 000,00	2 316 579,38		
710		Działalność usługowa	1 326 000,00	527 226,11	1 326 000,00	527 226,11	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 326 000,00	527 226,11	1 326 000,00	527 226,11				
750		Administracja publiczna	1 199 463,00	551 477,78	1 199 463,00	551 477,78	-	-	122 813,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	556 360,00	270 644,15	556 360,00	270 644,15				
	75023	Urzędy gmin	520 290,00	280 679,63	520 290,00	280 679,63				
	75075	Promocja jednostek samorządowych	122 813,00	-	122 813,00	-			122 813,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	154,00	-	154,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 957,00	118 319,00	123 957,00	118 319,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 787,00	3 899,00	7 787,00	3 899,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	570,00	570,00	570,00	570,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 600,00	113 850,00	115 600,00	113 850,00				
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	63 014,88	91 000,00	63 014,88	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	75416	Straż Miejska	90 000,00	62 014,88	90 000,00	62 014,88				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 810 505,00	37 353 842,89	74 810 505,00	37 353 842,89	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	24 395,92	60 000,00	24 395,92				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 327 400,00	10 059 466,85	19 327 400,00	10 059 466,85				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 726 600,00	4 641 500,43	8 726 600,00	4 641 500,43				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 960 000,00	1 383 483,44	1 960 000,00	1 383 483,44				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 736 505,00	21 244 996,25	44 736 505,00	21 244 996,25				
758		Różne rozliczenia	27 486 510,00	17 281 297,63	26 626 986,00	16 388 205,00	859 524,00	893 092,63	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 622 674,00	16 383 184,00	26 622 674,00	16 383 184,00	859 524,00	893 092,63		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	863 836,00	898 113,63	4 312,00	5 021,00				
801		Oświata i wychowanie	2 807 680,00	2 315 371,61	2 807 680,00	2 315 351,61	-	20,00	60 996,00	280 942,62
	80101	Szkoły podstawowe	22 600,00	83 869,05	22 600,00	83 849,05		20,00		
	80104	Przedszkola	2 525 154,00	1 313 988,14	2 525 154,00	1 313 988,14				
	80110	Gimnazja	192 810,00	377 522,97	192 810,00	377 522,97				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	255 429,44		255 429,44				
	80195	Pozostała działalność	67 116,00	284 562,01	67 116,00	284 562,01			60 996,00	280 942,62
852		Pomoc społeczna	6 241 512,00	3 132 253,29	6 241 512,00	3 132 253,29	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 175 570,00	1 092 386,74	2 175 570,00	1 092 386,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	Ośrodki wsparcia	1 297 048,00	638 998,95	1 297 048,00	638 998,95				
	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	79 700,00	36 700,00	79 700,00	36 700,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 100,00	158 213,52	280 100,00	158 213,52				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 348,00	16 374,26	16 348,00	16 374,26				
	85216	Zasiłki stałe	593 000,00	393 800,00	593 000,00	393 800,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 847,00	300 333,95	583 847,00	300 333,95				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne								
		usługi opiekuńcze	235 319,00	192 798,15	235 319,00	192 798,15				
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	400 800,00	132 600,00	400 800,00	132 600,00				
	85295	Pozostała działalność	579 780,00	170 047,72	579 780,00	170 047,72				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
855		Rodzina	27 313 995,00	14 532 583,98	27 313 995,00	14 532 583,98	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 652 000,00	8 424 400,00	15 652 000,00	8 424 400,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 674 495,00	6 000 784,16	10 674 495,00	6 000 784,16				
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2,82		2,82				
	85504	Wspieranie rodziny	842 000,00	-	842 000,00					
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	145 500,00	107 397,00	145 500,00	107 397,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 182 240,00	4 973 614,50	10 022 740,00	4 973 614,50	5 159 500,00	-	5 159 500,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 261 312,00	1 132 057,75	2 261 312,00	1 132 057,75				
	90002	Gospodarka odpadami	7 423 190,00	3 714 167,72	7 423 190,00	3 714 167,72				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 500,00	11 852,28	10 000,00	11 852,28	1 657 500,00	-	1 657 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	53 287,14	100 000,00	53 287,14				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2 224,70		2 224,70				
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	60 000,00		60 000,00					
	90095	Pozostała działalność	3 670 238,00	60 024,91	168 238,00	60 024,91	3 502 000,00		3 502 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 582 513,00	29 960,25	225 481,00	29 960,25	8 357 032,00	-	8 582 513,00	26 983,63
	92118	Muzea	941 231,00	26 983,63	225 481,00	26 983,63	715 750,00		941 231,00	26 983,63
	92116	Biblioteki	6 518 853,00	2 976,62		2 976,62	6 518 853,00		6 518 853,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 084,00	-			162 084,00		162 084,00	
	92195	Pozostała działalność	960 345,00	-			960 345,00		960 345,00	
926		Kultura fizyczna	3 398 366,00	1 285 717,40	3 348 366,00	1 285 717,40	50 000,00	-	435 474,00	128 443,21
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 900 892,00	1 151 274,19	2 900 892,00	1 151 274,19				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 474,00	128 443,21	435 474,00	128 443,21	50 000,00	-	435 474,00	128 443,21
OGÓŁEM:			185 814 184,00	89 519 235,03	163 436 867,00	86 309 456,42	22 377 317,00	3 209 778,61	15 135 161,00	517 256,71

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2019r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (8+17)	z tego:														Wydatki majątkowe (18+20)	z tego:		
							Wydatki bieżące (9+12+13+14+15+16)	wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 471,00	7 471,00	-	6 869,89	6 869,89	6 869,89	-	6 869,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	-	398,89	398,89	398,89		398,89			-	-	-	-	-	-	-					
	01095	Pozostała działalność	6 471,00	6 471,00	-	6 471,00	6 471,00	6 471,00		6 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 167,00	-	656 167,00	461 556,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461 556,07	461 556,07	-	-					
	40002	Dostarczanie wody	656 167,00	-	656 167,00	461 556,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461 556,07	461 556,07	-	-					
600		Transport i łączność	14 761 751,00	10 906 363,00	3 855 388,00	4 907 645,95	4 739 402,12	4 694 934,60	17 228,16	4 677 706,44	-	-	44 467,52	-	-	168 243,83	168 243,83	66 302,00	-					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 967 874,00	6 890 874,00	77 000,00	3 546 246,81	3 469 279,31	3 469 279,31		3 469 279,31	-	-	-	-	-	76 967,50	76 967,50							
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00	-	924,00	924,00	924,00		924,00														
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 166 700,00	18 500,00	1 148 200,00	18 658,60	12 813,60	12 813,60		12 813,60	-	-	-	-	-	5 845,00	5 845,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	199 500,00	26 000,00	173 500,00	25 631,77	25 631,77	25 631,77	-	25 631,77	-	-	-	-	-	-	-							
	60016	Drogi publiczne gminne	3 660 528,00	3 021 500,00	639 028,00	976 807,88	957 678,55	957 678,55		957 678,55	-	-	-	-	-	19 129,33	19 129,33							
	60017	Drogi wewnętrzne	1 583 000,00	408 000,00	1 175 000,00	89 169,29	89 169,29	89 169,29		89 169,29														
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	129 220,00	129 220,00	-	57 644,09	57 644,09	57 644,09	17 228,16	40 415,93														
	60095	Pozostała działalność	1 048 429,00	405 769,00	642 660,00	192 563,51	126 261,51	81 793,99	-	81 793,99	-	-	44 467,52	-	-	66 302,00	66 302,00	66 302,00	-					
630		Turystyka	37 800,00	37 800,00	-	140,28	140,28	-	-	-	-	-	140,28	-	-	-	-	-	-					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 800,00	37 800,00	-	140,28	140,28	-	-	-	-	-	140,28	-	-									
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 596 081,00	11 384 200,00	2 211 881,00	5 329 160,45	5 329 012,85	5 298 271,56	1 999 305,31	3 298 966,25	-	30 741,29	-	-	-	147,60	147,60	-	-					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 275 081,00	10 563 200,00	711 881,00	5 108 947,81	5 108 800,21	5 078 058,92	1 999 305,31	3 078 753,61		30 741,29				147,60	147,60							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 254 000,00	754 000,00	1 500 000,00	187 693,43	187 693,43	187 693,43		187 693,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	70095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	-	32 519,21	32 519,21	32 519,21		32 519,21														
710		Działalność usługowa	1 468 458,00	1 302 458,00	166 000,00	616 557,12	603 957,12	597 688,10	268 379,27	329 308,83	-	6 269,02	-	-	-	12 600,00	12 600,00	-	-					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 458,00	116 458,00	-	64 471,70	64 471,70	62 471,70		62 471,70	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
	71035	Cmentarze	1 342 000,00	1 176 000,00	166 000,00	552 085,42	539 485,42	535 216,40	268 379,27	266 837,13		4 269,02				12 600,00	12 600,00							
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	41 600,00	41 600,00	-	26 400,00	26 400,00	-	-	-	-	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-					
	73095	Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	-	26 400,00	26 400,00			26 400,00														
750		Administracja publiczna	15 890 298,00	15 738 298,00	152 000,00	7 784 233,07	7 653 863,83	7 383 428,16	5 561 901,50	1 821 526,66	68 397,00	201 583,15	455,52	-	-	130 369,24	130 369,24	-	-					
	75011	Urzędy wojewódzkie	593 968,00	593 968,00	-	301 230,85	301 230,85	301 230,85	270 593,00	30 637,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300,00	379 300,00	-	171 490,34	171 490,34	372,47	-	372,47		171 117,87		-	-									
	75023	Urzędy gmin	12 467 511,00	12 315 511,00	152 000,00	6 271 901,56	6 141 532,32	6 135 753,04	4 642 463,40	1 493 289,64		5 779,28				130 369,24	130 369,24							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2019r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (8+17)	Wydatki bieżące (9+12+13+14+15+16)	z tego:												Wydatki majątkowe (18+20)	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	736 545,00	736 545,00	-	138 051,92	138 051,92	113 521,40	-	113 521,40		24 075,00	455,52										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 429 340,00	1 429 340,00	-	745 514,86	745 514,86	744 903,86	648 845,10	96 058,76		611,00											
	75095	Pozostała działalność	283 634,00	283 634,00	-	156 043,54	156 043,54	87 646,54		87 646,54	68 397,00												
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 957,00	123 957,00	-	110 417,32	110 417,32	41 217,32	28 888,79	12 328,53	-	69 200,00	-	-	-	-	-	-	-				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 787,00	7 787,00	-	3 112,85	3 112,85	3 112,85		3 112,85													
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	570,00	570,00	-	570,00	570,00	570,00		570,00			-	-	-	-	-	-	-				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 600,00	115 600,00	-	106 734,47	106 734,47	37 534,47	28 888,79	8 645,68		69 200,00											
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		-	-	-	-	-													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 621,00	1 242 621,00	150 000,00	589 730,76	539 730,76	537 787,72	426 640,58	111 147,14	-	1 943,04	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-									50 000,00	50 000,00						
	75414	Obrona cywilna	41 500,00	41 500,00	-	16 435,23	16 435,23	16 435,23	2 743,43	13 691,80													
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 196 121,00	1 196 121,00	-	523 295,53	523 295,53	521 352,49	423 897,15	97 455,34		1 943,04		-	-				-				
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-			-	-			-					
757		Obsługa długu publicznego	1 598 361,28	1 598 361,28	-	580 289,55	580 289,55	-	-	-	-	-	-	-	580 289,55	-	-	-					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 198 361,28	1 198 361,28	-	580 289,55	580 289,55	-	-	-	-	-	-	-	580 289,55	-	-	-					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-													
758		Różne rozliczenia	2 534 378,00	2 394 278,00	140 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 534 378,00	2 394 278,00	140 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- rezerwa ogólna	287 660,00	287 660,00	-	-	-	-	-	-													
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 583 018,00	1 583 018,00	-	-	-	-	-	-													
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 100,00	-	140 100,00	-	-	-	-	-													
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	523 600,00	523 600,00	-	-	-	-	-	-													
801		Oświata i wychowanie	44 599 028,10	42 900 228,00	1 698 800,10	21 826 320,38	21 822 302,48	16 620 821,91	14 455 954,41	2 164 867,50	5 063 780,63	81 242,82	56 457,12	-	-	4 017,90	4 017,90	-	-				
	80101	Szkoły podstawowe	21 914 440,00	21 824 440,00	90 000,00	10 532 422,05	10 532 404,15	8 909 564,92	7 662 412,38	1 247 152,54	1 606 021,77	16 817,46				17,90	17,90	-					
	80104	Przedszkola	13 256 409,10	12 184 804,00	1 071 605,10	6 412 979,21	6 408 979,21	3 749 607,79	3 329 468,25	420 139,54	2 658 371,42	1 000,00	-			4 000,00	4 000,00	-					
	80110	Gimnazja	2 808 966,00	2 808 966,00	-	1 878 733,46	1 878 733,46	1 760 149,28	1 440 027,76	320 121,52	115 056,47	3 527,71						-					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 694,00	33 694,00	-	22 637,02	22 637,02	22 637,02		22 637,02		-						-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2019r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (8+17)	z tego:												
							Wydatki bieżące (9+12+13+14+15+16)	wydatki jednostek budżetowych (10+11)	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 (18+20)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								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	20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 140,00	152 140,00	-	38 819,68	38 819,68	38 819,68		38 819,68									-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	867 870,00	867 870,00	-	456 808,14	456 808,14	455 510,49	409 343,76	46 166,73		1 297,65							-
	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	2 054 026,00	2 054 026,00	-	1 080 865,69	1 080 865,69	482 947,44	457 482,28	25 465,16	597 918,25								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 187 985,00	2 187 985,00	-	1 112 595,24	1 112 595,24	1 026 182,52	1 018 062,94	8 119,58	86 412,72								
	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	224 608,00	224 608,00	-	119 309,24	119 309,24	119 309,24	118 309,24	1 000,00									
	80195	Pozostała działalność	1 098 890,00	561 695,00	537 195,00	171 150,65	171 150,65	56 093,53	20 847,80	35 245,73		58 600,00	56 457,12			-	-	-	
851	Ochrona zdrowia		1 318 720,00	1 268 720,00	50 000,00	518 916,27	468 916,27	326 635,27	38 005,49	288 629,78	103 100,00	39 181,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	24 720,00	24 720,00	-	10 719,20	10 719,20	10 719,20		10 719,20									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	-	19 320,00	19 320,00	19 320,00		19 320,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	68 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-		-	28 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	982 000,00	982 000,00	-	393 877,07	393 877,07	296 596,07	38 005,49	258 590,58	58 100,00	39 181,00							
	85195	Pozostała działalność	74 000,00	24 000,00	50 000,00	67 000,00	17 000,00	-	-	-	17 000,00					50 000,00	50 000,00		
852	Pomoc społeczna		12 110 081,00	12 110 081,00	-	5 903 555,77	5 903 555,77	4 420 286,56	2 525 085,12	1 895 201,44	175 000,00	1 308 269,21	-	-	-	-	-		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 876 470,00	3 876 470,00	-	1 911 223,42	1 911 223,42	1 907 535,63	834 018,93	1 073 516,70		3 687,79							
	85203	Ośrodki wsparcia	1 380 595,00	1 380 595,00	-	652 494,60	652 494,60	649 344,60	490 757,91	158 586,69		3 150,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 700,00	79 700,00	-	35 908,89	35 908,89	35 908,89	35 908,89	-		-				-	-	-	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 830,00	530 830,00	-	229 272,76	229 272,76	-		-		229 272,76				-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	810 460,00	810 460,00	-	332 760,81	332 760,81	276,50		276,50		332 484,31				-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	593 000,00	593 000,00	-	417 453,82	417 453,82	-		-		417 453,82							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 186 917,00	2 186 917,00	-	1 143 717,41	1 143 717,41	1 127 145,65	985 493,44	141 652,21		16 571,76							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805 169,00	805 169,00	-	399 220,00	399 220,00	399 220,00	-	399 220,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2019r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (8+17)	z tego:													
							Wydatki bieżące (9+12+13+14+15+16)	z tego:		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 (18+20)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	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	20	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	679 800,00	679 800,00	-	295 310,94	295 310,94	-	-	-	-	295 310,94								
	85295	Pozostała działalność	1 167 140,00	1 167 140,00	-	486 193,12	486 193,12	300 855,29	178 905,95	121 949,34	175 000,00	10 337,83								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 153,00	68 153,00	-	36 478,55	36 478,55	22 978,55	7 910,50	15 068,05	6 000,00	7 500,00	-	-	-	-	-			
	85334	Pomoc dla repatriantów	34 153,00	34 153,00		18 522,95	18 522,95	11 022,95	7 910,50	3 112,45		7 500,00								
	85395	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	-	17 955,60	17 955,60	11 955,60	-	11 955,60	6 000,00		-	-	-	-	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 710,00	1 375 710,00	-	633 545,31	633 545,31	563 749,01	485 815,26	77 933,75	48 728,88	21 067,42	-	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	1 156 696,00	1 156 696,00	-	563 749,01	563 749,01	563 749,01	485 815,26	77 933,75				-	-	-	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 014,00	74 014,00		18 228,88	18 228,88	-	-	-	18 228,88									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	-	30 500,00	30 500,00	-	-	-	30 500,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	-	21 067,42	21 067,42	-	-	-	21 067,42									
855		Rodzina	27 932 716,00	27 932 716,00	-	14 746 276,29	14 746 276,29	1 045 838,19	730 918,36	314 919,83	-	13 700 438,10	-	-	-	-	-	-	-	
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 652 000,00	15 652 000,00	-	8 416 886,60	8 416 886,60	118 531,06	82 122,07	36 408,99		8 298 355,54								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	10 524 495,00	10 524 495,00	-	5 874 926,29	5 874 926,29	473 263,73	449 567,02	23 696,71		5 401 662,56								
	85504	Wspieranie rodziny	1 039 708,00	1 039 708,00	-	98 884,81	98 884,81	98 464,81	93 393,08	5 071,73		420,00								
	85508	Rodziny zastępcze	571 013,00	571 013,00	-	249 742,40	249 742,40	249 742,40		249 742,40										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 500,00	145 500,00	-	105 836,19	105 836,19	105 836,19	105 836,19	-										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 745 035,00	18 410 445,00	8 334 590,00	9 018 264,59	8 510 665,72	8 377 809,66	292 999,32	8 084 810,34	132 481,00	375,06	-	-	-	507 598,87	507 598,87	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 880,00	185 880,00	1 909 000,00	449 213,28	92 938,08	92 938,08	-	92 938,08						356 275,20	356 275,20			
	90002	Gospodarka odpadami	9 650 334,00	9 650 334,00	-	4 648 073,18	4 648 073,18	4 648 020,68	207 663,80	4 440 356,88		52,50								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 925 000,00	1 925 000,00	-	814 373,57	814 373,57	814 373,57	-	814 373,57										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 230 000,00	2 230 000,00	-	1 040 125,86	1 040 125,86	1 040 125,86	-	1 040 125,86										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 800,00	79 800,00	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	-	2 939,70	2 939,70	2 939,70	-	2 939,70										
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	-	107 481,00	107 481,00	-		-	107 481,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 270 000,00	2 271 290,00	1 998 710,00	1 247 020,73	1 195 697,06	1 195 697,06	1 289,25	1 194 407,81		-				51 323,67	51 323,67			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2019r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (8+17)	z tego:													Wydatki majątkowe (18+20)	z tego:		
							Wydatki bieżące (9+12+13+14+15+16)	wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-															
	90095	Pozostała działalność	6 200 021,00	1 773 141,00	4 426 880,00	693 037,27	593 037,27	567 714,71	84 046,27	483 668,44	25 000,00	322,56				100 000,00	100 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 569 749,00	7 116 399,00	1 453 350,00	3 820 177,61	3 513 288,61	26 866,60	-	26 866,60	3 418 023,01	-	68 399,00	-	-	306 889,00	306 889,00	293 236,00	-				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00	121 000,00	-	36 866,60	36 866,60	26 866,60	-	26 866,60	10 000,00					-							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 603 165,00	2 603 165,00	-	1 393 529,01	1 393 529,01		-	-	1 393 529,01												
	92116	Biblioteki	1 756 030,00	1 596 130,00	159 900,00	786 969,00	773 316,00	-	-	-	773 316,00					13 653,00	13 653,00						
	92118	Muzea	2 954 554,00	1 936 104,00	1 018 450,00	1 169 573,00	879 577,00		-	-	811 178,00		68 399,00			289 996,00	289 996,00	289 996,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 000,00	860 000,00	275 000,00	433 240,00	430 000,00	-	-	-	430 000,00					3 240,00	3 240,00	3 240					
926		Kultura fizyczna	6 318 856,00	5 786 856,00	532 000,00	2 729 753,77	2 729 693,77	2 364 702,66	1 328 774,01	1 035 928,65	286 350,00	2 234,10	76 407,01	-	-	60,00	60,00	-	-				
	92601	Obiekty sportowe	81 558,00	81 558,00	-	14 665,87	14 665,87	14 665,87	10 750,45	3 915,42													
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 876 670,00	4 728 670,00	148 000,00	2 348 755,89	2 348 755,89	2 346 521,79	1 318 023,56	1 028 498,23		2 234,10											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 360 628,00	976 628,00	384 000,00	366 332,01	366 272,01	3 515,00	-	3 515,00	286 350,00	-	76 407,01			60,00	60,00						
OGÓŁEM			181 147 591,38	161 747 315,28	19 400 276,10	79 646 289,00	77 954 806,49	52 329 885,76	28 167 806,08	24 162 079,68	9 328 260,52	15 470 044,21	246 326,45	-	580 289,55	1 691 482,51	1 691 482,51	359 538,00					

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 742 000,00	1 585 614,86
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 742 000,00	-
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-	1 585 614,86
Rozchody ogółem:			10 408 592,62	1 405 060,86
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 732,00	467 866,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00	-
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 742 860,62	907 194,86
4	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	30 000,00

W Y K O N A N I E przychodów i wydatków rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki					Stan środków na 30.06.2019r.
		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 2019 r.	293 959,00	293 959,00	293 959,00	244 789,00	49 170,00			-
	Plan po zmianach	295 664,00	295 664,00	295 664,00	246 758,00	48 906,00			-
	Wykonanie	127 664,62	127 664,62	72 823,52	72 673,52	150,00			54 841,10
80104	Przedszkola								
	Plan wg budżetu na 2019 r.	582 380,00	582 380,00	582 380,00	524 967,00	57 413,00			-
	Plan po zmianach	582 773,00	582 773,00	582 773,00	523 160,00	59 613,00			-
	Wykonanie	324 702,24	324 702,24	238 640,64	224 833,61	13 807,03			86 061,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
	Plan wg budżetu na 2019 r.	873 900,00	873 900,00	873 900,00	873 900,00				-
	Plan po zmianach	873 900,00	873 900,00	873 900,00	873 900,00				-
	Wykonanie	422 287,10	422 287,10	409 764,24	409 764,24				12 522,86
	O g ó ł e m								
	Plan wg budżetu na 2019 r.	1 750 239,00	1 750 239,00	1 750 239,00	1 643 656,00	106 583,00			-
	Plan po zmianach	1 752 337,00	1 752 337,00	1 752 337,00	1 643 818,00	108 519,00			-
	Wykonanie	874 653,96	874 653,96	721 228,40	707 271,37	13 957,03			153 425,56

Z E S T A W I E N I E

planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		6 471,00	6 471,00		6 471,00	6 471,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	527 573,00	556 260,00	270 593,00	527 573,00	556 260,00	131 888,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 787,00	7 787,00	3 899,00	7 787,00	7 787,00	3 112,85
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		570,00	570,00		570,00	570,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		115 600,00	113 850,00		115 600,00	106 734,47
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			255 429,44			
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 290 191,00	631 200,00	1 261 800,00	1 290 191,00	597 655,58
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		16 348,00	16 348,00		16 348,00	14 101,06
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 747,00	12 747,00		12 747,00	12 288,41
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 700,00	154 569,00	119 330,00	173 700,00	154 569,00	105 358,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	15 652 000,00	15 652 000,00	8 424 400,00	15 652 000,00	15 652 000,00	8 416 886,60
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 515 000,00	10 524 495,00	5 918 495,00	10 515 000,00	10 524 495,00	5 874 926,29
855	85504	Wspieranie rodziny	1 046 000,00	842 000,00		1 046 000,00	842 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 500,00	145 500,00	107 397,00	145 500,00	145 500,00	105 836,19
RAZEM			29 330 960,00	29 326 138,00	15 882 329,44	29 330 960,00	29 326 138,00	15 375 828,45

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień na 30.06.2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Cmentarze	2020	46 000,00	23 000,00	46 000,00	15 300,00
	71035	Utrzymanie cmentarzy wojennych	4300	46 000,00	23 000,00	46 000,00	15 300,00
RAZEM				46 000,00	23 000,00	46 000,00	15 300,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	WYKONANIE		Plan po zmianach	WYKONANIE	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 233 187,00	-	941 992,40	1 395 795,00	-	831 727,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		-			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				1 000,00		-
	80104		Przedszkola	1 039 377,00	-	570 094,12	1 201 985,00	-	638 917,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 377,00		570 094,12			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				1 039 377,00		570 094,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 608,00		68 823,42
	80110		Gimnazja	192 810,00	-	371 898,28	192 810,00		192 810,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 810,00		371 898,28			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				192 810,00		192 810,00
852			Pomoc społeczna	227 888,00	-	59 599,44	221 480,00	-	184 727,60
	85295		Pozostała działalność	227 888,00	-	59 599,44	221 480,00	-	184 727,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		55 824,60			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				175 000,00		175 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 888,00		3 774,84			
		3110	Świadczenia społeczne				46 480,00		9 727,60
			RAZEM	1 461 075,00	-	1 001 591,84	1 617 275,00	-	1 016 455,14

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan po zmianach na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			656 167,00	-	656 167,00	-	461 556,07	
Dostarczanie wody		40002	656 167,00	-	656 167,00	-	461 556,07	
1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok	ZI		656 167,00		656 167,00		461 556,07	
Dział 600 Transport i łączność			3 942 028,00	86 640,00	3 855 388,00	792 660,00	168 243,83	-
Lokalny transport zbiorowy		60004	77 000,00	-	77 000,00	25 000,00	76 967,50	
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MIG/MZGM		52 000,00		52 000,00		51 967,50	
2. Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą			25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	1 148 200,00	-	1 148 200,00	-	5 845,00	-
1. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	ZI		85 000,00		85 000,00		5 845,00	
2. Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej	ZI		1 063 200,00		1 063 200,00			
Drogi publiczne powiatowe		60014	173 500,00	-	173 500,00	125 000,00	-	
1. Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	ZI		125 000,00		125 000,00	125 000,00		
2. Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi Nr 2272D - ul. Modłowa w Bolesławcu	ZI		48 500,00		48 500,00			
Drogi publiczne gminne		60016	639 028,00	-	639 028,00	-	19 129,33	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan po zmianach na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Budowa drogi ul. Kresów II RP	ZI		537 800,00		537 800,00		2 029,50	
2. Przebudowa ul. Zgorzeleckiej	ZI		84 000,00		84 000,00			
3. Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	ZI		17 228,00		17 228,00		17 099,83	
Drogi wewnętrzne		60017	1 175 000,00	-	1 175 000,00	-	-	
1. Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		700 000,00		700 000,00			
2. Budowa drogi - ul. Rajska	ZI		75 000,00		75 000,00			
3. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	ZI		400 000,00		400 000,00			
Pozostała działalność		60095	729 300,00	86 640,00	642 660,00	642 660,00	66 302,00	
1. TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	ZI		729 300,00	86 640,00	642 660,00	642 660,00	66 302,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 211 881,00	-	2 211 881,00	-	147,60	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	711 881,00	-	711 881,00	-	147,60	
1. Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap)	MiG/MZGM		473 000,00		473 000,00			
2. Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	MiG/MZGM		200 000,00		200 000,00		147,60	
3. Przebudowa zaplecza przy Al. Tysiąclecia 32 D wraz z wykonaniem drogi pożarowej i oświetleniem terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	MZGM		25 681,00		25 681,00			
4. Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do ul. Chopina 7 - II etap	MZGM		13 200,00		13 200,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		1 500 000,00		1 500 000,00			
Dział 710 Działalność usługowa			166 000,00	-	166 000,00	-	12 600,00	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan po zmianach na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plany zagospodarowania przestrzennego		71035	166 000,00	-	166 000,00	-	12 600,00	
1. Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap	MIG		16 000,00		16 000,00		12 600,00	
2. Zakup i montaż automatycznej zapory parkingowej na cmentarzu komunalnym	MIG		150 000,00		150 000,00			
Dział 750 Administracja publiczna			152 000,00	-	152 000,00	-	130 369,24	-
Urzędy gmin		75023	152 000,00	-	152 000,00	-	130 369,24	-
1. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	OR		100 000,00		100 000,00		78 369,24	
2. Zakup urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania	OR		46 000,00		46 000,00		46 000,00	
3. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w biurówcu	OR		6 000,00		6 000,00		6 000,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	-	150 000,00	-	50 000,00	-
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Bolesławcu			50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Pozostała działalność		75495	100 000,00	-	100 000,00	-		-
1. Monitoring na bulwarze	ZI		100 000,00		100 000,00			
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 698 801,10	-	1 698 801,10	-	4 017,90	
Szkoły podstawowe		80101	90 000,00	-	90 000,00	-	17,90	
1. Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		90 000,00		90 000,00		17,90	
Przedszkola		80104	1 071 606,10	-	1 071 606,10	-	4 000,00	
1. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	ZI		964 735,00		964 735,00		4 000,00	
2. Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		106 871,10		106 871,10			
Pozostała działalność		80195	537 195,00	-	537 195,00	-		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan po zmianach na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	SP		537 195,00		537 195,00			
Dział 851 Ochrona zdrowia			50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
Pozostała działalność		85195	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X wraz z zadaszeniem umożliwiającym podjazd ambulansów, realizowanego przez WSzNPCh w Bolesławcu	SP		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 209 758,00	875 168,00	8 334 590,00	3 907 710,00	507 598,87	1 000 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 909 000,00	-	1 909 000,00	1 909 000,00	356 275,20	1 000 000,00
1. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok	ZI		2 909 000,00		1 909 000,00	1 909 000,00	356 275,20	1 000 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 873 878,00	875 168,00	1 998 710,00	1 998 710,00	51 323,67	-
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		2 873 878,00	875 168,00	1 998 710,00	1 998 710,00	51 323,67	-
Pozostała działalność		90095	4 426 880,00	-	4 426 880,00	-	100 000,00	-
1. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		2 100 000,00		2 100 000,00			
2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	ZI		2 020 000,00		2 020 000,00			
3. Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	ZI		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
4. Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń na placach zabaw	MiG/MZGM		50 000,00		50 000,00			
5. Dostawa urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego	MiG/MZGM		156 880,00		156 880,00			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 147 650,00	103 800,00	1 453 350,00	1 278 450,00	306 889,00	5 590 500,00
Biblioteki		92116	159 900,00	-	159 900,00	-	13 653,00	-
1. Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w centrum wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna	SP		13 653,00		13 653,00		13 653,00	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan po zmianach na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Zakup pięciu stanowisk do kodowania etykiet wraz z montażem	SP		146 247,00		146 247,00			
Muzea		92118	1 228 750,00	59 800,00	1 018 450,00	1 018 450,00	289 996,00	150 500,00
1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	ZI		339 000,00	25 000,00	314 000,00	314 000,00		
2. Bolesławiec-Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów	SP/MC		503 600,00	34 800,00	468 800,00	468 800,00	289 996,00	
3. Brama do świata zbiorów	SP/MC		135 000,00		135 000,00	135 000,00		
4. Nauka jako przygoda	SP/MC		251 150,00		100 650,00	100 650,00		150 500,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	5 759 000,00	44 000,00	275 000,00	260 000,00	3 240,00	5 440 000,00
1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via fabrilis"	ZI		5 744 000,00	44 000,00	260 000,00	260 000,00	3 240,00	5 440 000,00
2. Przebudowa szaleńców w Ratuszu			15 000,00		15 000,00			
Dział 926 Kultura fizyczna			532 000,00	-	532 000,00	-	60,00	-
Instytucje kultury fizycznej		92604	148 000,00	-	148 000,00	-		-
1. Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	SP/MOSiR		123 000,00		123 000,00			
2. Zakup garażu najazdowego na zeskok o tyczce			25 000,00		25 000,00			
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	384 000,00	-	384 000,00	-	60,00	-
1. Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap	ZI		200 000,00		200 000,00		30,00	
2. Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	ZI		115 000,00		115 000,00		30,00	
3. Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	SP		69 000,00		69 000,00			
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	140 100,00		140 100,00			
RAZEM			27 056 385,10	1 065 608,00	19 400 277,10	5 978 820,00	1 691 482,51	6 590 500,00

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

[illegible]

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

w złotych

Nazwa i lokalizacja	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			1 345 000,00	-	1 345 000,00	190 359,12
Drogi publiczne gminne	60016		945 000,00	-	945 000,00	101 189,83
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	945 000,00		945 000,00	101 189,83
Drogi wewnętrzne	60017		400 000,00	-	400 000,00	89 169,29
1. Utrzymanie dróg na nowowytbudowanych osiedlach mieszkaniowych		ZI	400 000,00		400 000,00	89 169,29
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 994 000,00	-	1 994 000,00	879 249,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 994 000,00	-	1 994 000,00	879 249,00
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	354 000,00		354 000,00	73 695,00
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 640 000,00		1 640 000,00	805 554,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450 000,00	-	450 000,00	144 851,86
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		450 000,00	-	450 000,00	144 851,86
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	450 000,00		450 000,00	144 851,86
OGÓŁEM REMONTY			3 789 000,00	-	3 789 000,00	1 214 459,98

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w 2019 roku							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE						14 805 296,00	7 780 709,10
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 225 199,00	2 767 523,01
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 228 165,00	1 183 029,01
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 596 130,00	773 316,00
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 400 904,00	811 178,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 580 097,00	5 013 186,09
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 521 981,00	791 331,25
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy - kl. VII	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	198 252,00	64 149,12
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	55 070,00	-
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 380 670,00	750 541,40
Razem						3 155 973,00	1 606 021,77
2.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	733 572,00	383 321,25
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	655 533,00	383 976,50
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	491 649,00	272 584,00
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 373 497,00	729 948,50
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	507 257,00	301 415,00
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	608 709,00	326 314,50
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywczy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	530 669,00	191 988,25
Razem						4 900 886,00	2 589 548,00
3.	801	80110	2540	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	87 818,00	66 823,19
				Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddz. gimnazjalne	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	19 949,00	-
				Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy - oddz. gimnazjalne	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	76 363,00	48 233,28
Razem						184 130,00	115 056,47
4.	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	10 500,00	8 208,78
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	381 917,00	240 648,65
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	29 441,00	16 417,56
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywczy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	467 819,00	210 644,18
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	227 279,00	121 999,08
Razem						1 116 956,00	597 918,25
5.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	95 822,00	53 498,46
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 316,00	32 914,26
Razem						148 138,00	86 412,72
6.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	50 885,00	18 228,88
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywczy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	23 129,00	-
Razem						74 014,00	18 228,88
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 527 605,00	1 450 068,42
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 186 605,00	714 118,42
1.	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	173 500,00	-
2.	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00	26 400,00
3.	801	80104	2310	różne gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych przedszkolach działających na terenie innych gmin	162 608,00	68 823,42
4.	851	85195	6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego Pawilonu nr X wraz za zadaniem umożliwiającym podjazd ambulansów	50 000,00	50 000,00
5.	921	92109	2800	BOK-MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	375 000,00	210 500,00
6	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	146 247,00	-
7.	921	92118	6230	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	704 450,00	289 996,00
					Bolesławec-Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów	468 800,00	289 996,00
					Brama do świata zbiorów	135 000,00	-
					Nauka jako przygoda	100 650,00	-

8.	921	92118	2800	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	535 200,00	68 399,00
					Bolesławiec-Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów	145 000,00	15 423,00
					Brama do świata zbiorów	204 000,00	16 775,00
					Nauka jako przygoda	173 200,00	36 201,00
					Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	13 000,00	-
2.2 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 341 000,00	735 950,00
1	851	85153	Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			41 900,00	28 000,00
			2360	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Przeciwdziałania Narkomanii .	20 000,00	12 000,00
				Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu - Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu pn. "Wybieram życie! Nie biorę!"	7 000,00	7 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja całorocznego programu profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotekom"	14 900,00	9 000,00
2	851	85154	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			92 100,00	58 100,00
			2360	Polski Czerwony Krzyż - Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy w Bolesławcu.	Punkt Wsparcia Rodzin	3 000,00	3 000,00
				TOP Bolesławiec	Prowadzenie przez TOP świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	30 000,00	16 000,00
				Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds.. Uzależnień.	22 100,00	12 100,00
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji .	15 000,00	10 000,00
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży.Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej.	22 000,00	17 000,00
4	851	85195	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego			17 000,00	17 000,00
			2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	8 000,00	8 000,00
				Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afordyty z Amazonek 2019"	9 000,00	9 000,00
5	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			380 000,00	175 000,00
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	350 000,00	175 000,00
					Nierozdysonowane środki	30 000,00	-
6	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności potku publicznego i wolontariacie			10 000,00	6 000,00
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn.: "Bolesławiecka akcja na Kresach 2019"	6 000,00	6 000,00
					Środki niepodzielone	4 000,00	-
7	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			65 000,00	30 500,00
			2360	TOP Bolesławiec	Organizacja przez TOP Bolesławiec półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec	3 000,00	3 000,00
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami karate	3 000,00	3 000,00
					Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	1 500,00	1 500,00
					Organizacja przez TOP Bolesławiec półkolonii letniej na terenie miasta Bolesławiec	6 000,00	6 000,00
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami squash, badmintona i tenisa stołowego	2 000,00	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2019	11 000,00	11 000,00
				Klub Sportowy HUSAR	Organizacja półkolonii zimowej dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00
					Wakacje z „JAJEM” walczymy z nadwagą – Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00
					Wakacje z JAJEM walczymy z nadwagą - RUNDA II	3 000,00	-
				Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gladius	Organizacja kolonii sportowej nad morzem	3 000,00	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja kolonii integracyjnych nad morzem	7 000,00	-
				UKS Oxpess	Organizacja półkolonii zimowej	2 000,00	-
					Wypoczywam aktywnie - obóz letni	4 000,00	-
				KS Talent 2012 Bolesławiec	Organizacja obozu piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec	2 500,00	-
				Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec	Bolesławiec na fali	2 000,00	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy	Letnia półkolonia piłkarska	4 000,00	-

				Mieędzyskolny Klub Sportowy Bolesławia	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu rekreacyjno-sportowego	5 000,00	-
8	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			30 000,00	10 000,00
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	30-lecie bolesławieckiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	5 000,00	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja	XXIII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	11 000,00	-
				ZHP	Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1 500,00	1 500,00
					„Świętujemy razem”	1 000,00	-
				„Zawsze wierni”	1 500,00	1 500,00	
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	„Dla siebie i innych...Bałkany w naszych sercach”	2 000,00	2 000,00
			Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”	Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947	4 000,00	4 000,00	
			Środowiskowy Przegląd Fotografii 2019	1 000,00	1 000,00		
			Środki niepodzielone	3 000,00	-		
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem						555 000,00	286 350,00
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu						538 700,00	286 350,00
1)	926	92605	2360	BKS "Bobrzanie"	Razem Bobrzanie	140 000,00	70 000,00
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	80 000,00	40 000,00
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	60 000,00	30 000,00
2)	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Razem TOP	73 000,00	45 800,00
					Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1.III Liga mężczyzn –tenis stołowy- 2 zespoły, 2. VI Liga mężczyzn – tenis stołowy- 2 zespoły, 3. Puchar polski – tenis stołowy, 4. Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie, międzynarodowe, 5. Squash: turnieje, 6. Badminton: turnieje	22 000,00	13 200,00
					Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie	12 000,00	7 200,00
					Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach ligowych, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, turnieje ogólnopolskie, międzynarodowe	12 000,00	7 200,00
					Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego mieszkańców Bolesławca, w tym udział w rozgrywkach ligowych junierek w piłce siatkowej dziewcząt	10 000,00	6 000,00
					Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych w dyscyplinach squash i badminton	5 000,00	5 000,00
3)	926	92605	2360	Mieędzyskolny Klub Sportowy "Bolesławia"	Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w karate	12 000,00	7 200,00
					Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	70 000,00	43 000,00
					Zajęcia w siłowni TKKF Bolesławianka	3 000,00	3 000,00
4)	926	92605	2360	OTKKF Bolesławianka	Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie Taekwondo Olimpijskie	7 000,00	-
LMKS Gladius					14 700,00	7 350,00	
KS Kolonia					Razem BTS		51 000,00
7)	926	92605	2360	BTS Bolesławiec	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	34 000,00	20 400,00
					Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	17 000,00	6 800,00
					Razem Gladiator		
8)	926	92605	2360	Klub Sportów Walki „Gladiator”	Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z muaythai dla seniorów	5 000,00	5 000,00
					Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z muaythai dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku od 12 do 19 lat lub 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych	5 000,00	5 000,00
9)	926	92605	2360	UKS "OXPRESS"	Razem OXPRESS	16 000,00	11 000,00
					Przywam, bo lubię.	10 000,00	5 000,00
					Organizacja zajęć sportowych Taekwondo	3 000,00	3 000,00
					Mali szachiści	3 000,00	3 000,00
10)	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	23 000,00	17 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego 200 dzieci w wieku 4-14 lat i ich udział w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław: <u>Kategoria Skrzat 2012 i młodzi. Kategoria Żak 2010-2011. Kategoria Mini Liga Mistrzów 2019</u>	18 000,00	12 000,00
					Mini Liga Mistrzów 2019	2 500,00	2 500,00
					Football Academy Pomaga 2019	2 500,00	2 500,00
11)	926	92605	2360	KS "Husar"	Razem Husar	101 000,00	23 000,00
					Upowszechnianie i popularyzacja Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim	5 000,00	5 000,00
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorów i młodzieżowców w o rugby 7	23 000,00	13 000,00
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup mini/żak/młodzik/kadet/junior w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7	10 000,00	5 000,00
					Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów w Rugby 7	3 000,00	-
					Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Rajskiej w Bolesławcu	60 000,00	-
Razem KS Talent						6 000,00	5 000,00

12)	920	92005	2300	KS Talent	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci- mieszkańców Bolesławca w wieku 4-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra	5 000,00	5 000,00
					Mikołajkowy Turniej z KS Talent	1 000,00	-
13)	926	92605	2360	Bolesławiecki Klub Brydżowy	Razem Klub Brydżowy	15 000,00	15 000,00
					XIV Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego, XXVIII Bolesławiecka Trzydniówka Brydżowa, Grand Prix Polski Par 2019, Mistrzostwa Polski Teamów 2019	5 000,00	5 000,00
					Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
					Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	5 000,00	5 000,00
14)	926	92605	2360	KK XtraBike Bolesławiec	Udział drużyny Xtrabike BOLESŁAWIEC w zawodach kolarstwa MTB i szosowego – sezon 2019	6 000,00	6 000,00
15)	926	92605	2360	Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec	Bolesławiec łapie wiatr w żagle	3 000,00	3 000,00
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione poza konkursem						16 300,00	-
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"						50 000,00	25 000,00
1	900	90095	2360	Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	50 000,00	25 000,00
Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych						100 000,00	100 000,00
1	900	90095	6230	Rodzinny Ogród Działkowy "TULIPAN"	Wymiana ogrodowej instalacji wodnej metalowej na plastikową	50 000,00	50 000,00
2	900	90095	6230	Rodzinny Ogród Działkowy "SERBINOWO"	Wymiana sieci wodociągowej- ok.2950 m kw.	50 000,00	50 000,00
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						820 000,00	430 000,00
1	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		820 000,00	430 000,00
OGÓŁEM DOTACJE , W TYM:						19 152 901,00	9 660 777,52
dotacje na zadania bieżące						17 978 704,00	9 220 781,52

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30.06. 2019 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		18 000,00		
900	75023		Urzędy gmin		18 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 333,00		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 300,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 072,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		295,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	53 287,14	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00		53 287,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		53 287,14	
	92116		Biblioteki		148 499,00	-	44 280,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		148 499,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 251,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy				465,88
		4190	Nagrody konkursowe				10 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 657,00
		4220	Zakup środków żywności				231,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 341,00
			RAZEM	100 000,00	166 499,00	53 287,14	44 280,45

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na 30.06. 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 423 190,00	9 650 334,00	3 703 228,08	4 648 073,18
	90002		Gospodarka odpadami	7 423 190,00	9 650 334,00	3 703 228,08	4 648 073,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 423 190,00		3 703 228,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 023,00		52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 922,00		148 580,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 677,00		23 262,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 344,00		31 554,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 643,00		4 265,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		-
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00		4 998,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400,00		-
		4260	Zakup energii		2 600,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 025 000,00		4 430 521,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00		-
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00		1 636,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 775,00		3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 850,00		-
					-		-
			RAZEM	7 423 190,00	9 650 334,00	3 703 228,08	4 648 073,18

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 30.06.2019 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			115 000,00		55 433,63	
	75618	0490	Oплата за korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000,00		55 433,63	
600	Transport i łączność				58 000,00		51 967,50
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		6 000,00		-
		6050	Wymiana wiat przystankowych		52 000,00		51 967,50
700	Gospodarka mieszkaniowa				80 000,00	-	49 536,00
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		40 000,00		26 818,00
		4040			4 250,00		4 241,00
		4110			7 500,00		5 287,00
		4120			980,00		761,00
		4210			8 000,00		6 049,00
		4300			19 270,00		6 380,00
		4440			-		-
OGÓŁEM				115 000,00	138 000,00	55 433,63	101 503,50

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
na 30.06.2019 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		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)	6 374 300,00	6 389 300,00	3 612 830,26	56,55	2 070 182,00	2 206 182,00	1 035 467,00	46,93	2 230 995,00	2 275 473,00	1 123 653,00	49,4
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 786 135,00	3 786 135,00	2 120 399,30	56,00	162 078,00	270 078,00	155 890,00	57,72	783 364,00	679 343,00	350 337,00	51,6
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 745 000,00	2 745 000,00	1 600 298,74	58,30	52 000,00	160 000,00	109 099,00	68,19	12 500,00	13 216,00	13 216,00	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 041 135,00	1 041 135,00	520 100,56	49,96	110 078,00	110 078,00	46 791,00	42,51	770 864,00	666 127,00	337 121,00	50,6
1.3	Przychody finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacje, w tym:	2 588 165,00	2 603 165,00	1 492 430,96	57,33	1 908 104,00	1 936 104,00	879 577,00	45,43	1 447 631,00	1 596 130,00	773 316,00	48,4
2.1	Dotacje-przychody z projektów	-	-	98 901,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 588 165,00	2 603 165,00	1 393 529,01	53,53	1 908 104,00	1 936 104,00	879 577,00	45,43	1 447 631,00	1 596 130,00	773 316,00	48,4
	- dotacja podmiotowa	2 136 236,00	2 136 236,00	1 107 038,16	51,82	1 385 904,00	1 400 904,00	811 178,00	57,90	1 447 631,00	1 596 130,00	773 316,00	48,4
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929,00	91 929,00	75 990,85	82,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa	360 000,00	375 000,00	210 500,00	56,13	522 200,00	535 200,00	68 399,00	-	-	-	-	-
2.3	Inne, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 013 830,00	7 013 830,00	3 423 993,20	48,67	2 070 182,00	2 126 534,00	808 885,00	38,04	2 230 995,00	2 275 473,00	1 096 414,00	48,2
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 013 830,00	7 013 830,00	3 413 289,37	48,67	2 070 182,00	2 079 534,00	785 260,00	37,76	2 230 995,00	2 275 473,00	1 095 201,00	48,1
1.1	amortyzacja	1 464 720,00	1 404 720,00	618 822,80	44,05	199 917,00	76 639,00	72 417,00	94,49	772 654,00	660 829,00	331 227,00	50,1
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 228 540,00	2 348 540,00	1 393 790,54	59,35	758 370,00	891 000,00	135 282,00	15,18	258 200,00	341 589,00	183 611,00	53,8
	materialy	223 200,00	343 200,00	246 497,00	71,82	319 499,00	380 000,00	26 604,00	7,00	55 000,00	77 674,00	42 883,00	55,2
	energia	299 627,00	299 627,00	172 954,66	57,72	51 000,00	51 000,00	26 908,00	52,76	75 000,00	75 000,00	82 867,00	110,5
	remonty	16 000,00	16 000,00	11 908,46	74,43	10 000,00	10 000,00	-	-	500,00	1 215,00	1 050,00	86,4
	usługi obce	1 689 713,00	1 689 713,00	962 430,42	56,96	377 871,00	450 000,00	81 770,00	18,17	127 700,00	187 700,00	56 811,00	30,3
1.3	podatki i opłaty	353 098,00	293 098,00	135 928,23	46,38	18 000,00	18 000,00	8 175,00	45,42	13 127,00	11 895,00	5 949,00	50,0
1.4	wynagrodzenia	2 412 841,00	2 412 841,00	1 021 733,08	42,35	884 164,00	884 164,00	463 795,00	52,46	908 581,00	965 854,00	437 906,00	45,3
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	519 631,00	519 631,00	228 096,09	43,90	166 731,00	166 731,00	94 119,00	56,45	201 933,00	213 159,00	92 946,00	43,6
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	35 000,00	14 918,63	42,62	43 000,00	43 000,00	11 472,00	26,68	76 500,00	82 147,00	43 562,00	53,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	10 536,97	-	-	47 000,00	23 392,00	-	-	-	1 200,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	166,86	-	-	-	233,00	-	-	-	13,00	-
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	92,57	-	-	-	-	-	-	-	13,00	-
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik brutto (I - II)	- 639 530,00	- 624 530,00	188 837,06		-	79 648,00	226 582,00		-	-	27 239,00	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	- 639 530,00	- 624 530,00	188 837,06		-	79 648,00	226 582,00		-	-	27 239,00	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	-	-	-	-	704 450,00	704 450,00	289 996,00	-	146 247,00	146 247,00	123,00	
6.1	Dotacje z budżetu miasta	-	-	-	-	704 450,00	704 450,00	289 996,00	-	146 247,00	146 247,00	-	-
6.2	Polski Instytut Sztuki Filmowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inne środki - (własne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,00	-
VII.	Stan należności	-	-	153 616,93				391,00				465,00	
	- w tym wymagalne:	-	-	1 992,49									
VIII.	Stan zobowiązań	-	-	384 196,33				8 663,00				203 894,00	
	- w tym wymagalne:	-	-									203 894,00	
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2019 r.			57 800,14				605,00				60 377,00	
9.2.	na 30.06.2019 r.			370 505,45				160 639,00				61 201,00	

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY-PLAN	WYDATKI - PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00	-	870 314,81	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	-	870 314,81	
		z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00		870 314,81	
851		Ochrona zdrowia		1 050 000,00	-	421 877,07
	85153	Zwalczanie narkomanii		68 000,00	-	28 000,00
		z tego:				
		I. Profilaktyka narkotykowa- akcje informacyjno- edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi (m.in. działania Straży Miejskiej, BOK-MCC, zakup narkotestów)		18 000,00		-
		II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii		50 000,00		28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		982 000,00	-	393 877,07
		z tego:				
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc		463 096,00	-	187 515,00
		II. Świetlice profilaktyczno-środowiskowe, prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		380 066,00		155 971,00
		Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki		83 030,00		31 544,00
		III. Wypoczynek- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych w tym: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		203 570,00	-	86 028,00
		IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych. w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:		122 410,00		51 854,00
				81 160,00		34 174,00
				33 000,00	-	6 000,00
				33 000,00		6 000,00
				110 340,00	-	45 280,00
				65 000,00		25 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie		45 340,00		20 180,00
		V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenie dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia.		171 994,00	-	69 054,07
		w tym: - Wydział Społeczny		171 994,00		69 054,07
RAZEM			1 050 000,00	1 050 000,00	870 314,81	421 877,07

Stan zaległości według poszczególnych źródeł dochodów na dzień 30-06-2019r.

Załącznik Nr 19
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019r.

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Przypis należności na rok 2019 (przepisy minus odpisy)	Splaty i umorzenia w 2019		Stan na 30.06.2019 r.	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych	ogółem (5+6-7)	w tym: zaległości dotyczące lat ubiegłych (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	6 614 037	30 051 669	30 116 377	1 322 905	7 761 288	5 203 099
			w tym :						
1		0310	podatek od nieruchomości	2 183 831	12 476 488	12 556 192	570 429	2 104 126	1 613 402
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	1 201 376	9 499 062	9 656 645	309 343	1 043 793	892 033
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	982 455	2 977 426	2 899 547	261 086	1 060 333	721 369
2		0320	podatek rolny	6 791	30 134	28 935	-	7 991	6 791
	75615		podatek rolny - os.prawne	-	6 145	6 144	-	1	-
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	6 791	23 989	22 790	-	7 990	6 791
3		0330	podatek leśny	245	7 726	7 732	5	240	240
	75615		podatek leśny- os. prawne	-	7 223	7 223	-	-	-
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	245	503	509	5	240	240
4		0340	podatek od środków transportowych	181 394	700 927	643 161	11 585	239 160	169 809
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	28 700	443 459	377 853	3 745	94 306	24 955
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	152 694	257 468	265 308	7 840	144 854	144 854
5	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	165 123	-	42 906	24 309	97 908	97 908
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	21 926	99 156	100 143	-	20 939	-
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 415	13 682	15 192	1 510	7 905	7 905
8	75618	0410	opłata skarbowa	170	276 399	276 399	-	170	170
	75618	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	890 810	870 315	-	20 496	-
9		0490	Inne opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw	269 673	3 983 488	3 925 547	269 673	327 615	-
	75618		Inne opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw	54 607	250 838	222 319	54 607	83 126	-
	90002		Inne opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw	215 066	3 732 650	3 703 228	215 066	244 488	-
10		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 963	1 310 978	1 287 241	35 963	59 700	-
	75615		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne	-	21 022	20 372	-	650	-
	75616		podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	35 963	1 289 956	1 266 869	35 963	59 050	-
	70005	0550	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	385 328	1 591 780	1 110 737	22 114	866 371	363 214
11		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	88 725	-	59 637	59 099	12 199	8 235
	75416		grzywny i inne kary	80 490	-	59 099	59 099	-	-
	75616		grzywny i inne kary	6 735	4 502	538	-	10 699	6 735
	80101		grzywny i inne kary	1 500	-	-	-	1 500	1 500
13		0630	<i>wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w postępowaniach (przebiegach)</i>	446 625	51 587	23 676	20 525	474 536	426 100
	70004		<i>wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w postępowaniach (przebiegach)</i>	446 036	51 362	23 451	20 525	473 947	425 511
	80101		<i>wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych na rzecz SP w postępowaniach (przebiegach)</i>	589	225	225	-	589	589
14		0640	wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	280 211	34 659	25 211	12 341	289 659	267 871
	70004		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	217 428	17 239	12 564	12 341	222 103	205 087
	70005		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	12	-	-	-	12	12
	75023		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	62 594	16 817	12 436	-	66 975	62 594
	75618		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	-	499	164	-	334	-
	80101		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	12	35	35	-	12	12
	85202		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	-	12	-	-	12	-
	85214		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	96	22	12	-	108	96
	85215		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	23	12	-	-	35	23
	85228		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	12	-	-	-	12	12
	85230		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	35	11	-	-	46	35
	85295		wpływy kasowe egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów egzekucji	-	12	-	-	12	-
15		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 298 006	3 060 842	4 144 774	279 080	2 426 032	2 018 926
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	2 235 297	2 655 073	2 595 607	266 337	2 294 764	1 968 960
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	60 110	356 744	369 372	12 628	47 482	47 482
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	2 599	49 025	49 139	115	2 484	2 484
	90001		dochody z najmu i dzierżawy	-	-	1 130 656	-	81 302	-
16	70005	0760	przeznaczanie użytkowania wieczystego w prawo własności	521	120 831	119 210	521	2 143	-
17	70005	0770	nabywanie własności i prawa wieczystego użytkowania	243	2 669 301	2 197 370	-	472 174	243
18		0830	wpływy z usług	15 977	2 365 719	2 323 167	4 205	58 528	11 772
	60095		wpływy z usług	-	9 915	8 615	-	1 300	-
	70004		wpływy z usług	520	2 534	2 534	-	520	520
	70005		wpływy z usług	378	20 369	18 439	-	2 309	378
	75023		wpływy z usług	-	60 840	54 044	-	6 796	-
	85202		wpływy z usług	2 767	1 001 274	1 001 745	471	2 296	2 296
	85228		wpływy z usług	1 943	97 112	72 887	-	26 168	1 943
	85295		inne dochody	6 635	71 049	59 398	-	18 285	6 635
	92604		wpływy z usług	3 734	1 102 626	1 105 506	3 734	854	-
19		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 758	126 871	99 132	4 439	65 498	31 526
	75023		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 793	1 793	-	-	-	-
	85202		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 860	121 194	90 304	-	57 751	26 860
	85214		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 339	7 444	8 702	4 339	3 081	-
	85215		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 134	26	26	-	3 134	3 134
	85230		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 632	-	100	100	1 532	1 532
20		0950	wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	27 209	65 034	53 182	-	39 061	27 209
	60016		wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	-	65 034	53 182	-	11 852	-
	70005		wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	2 196	-	-	-	2 196	2 196
	75023		wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	5 002	-	-	-	5 002	5 002
	85154		wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	17 712	-	-	-	17 712	17 712
	90015		wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	2 288	-	-	-	2 288	2 288
	90095		wpływ z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	11	-	-	-	11	11
21		0970	inne dochody	121 861	164 227	169 293	7 107	116 795	114 736
	70004		inne dochody	6 022	4 072	3 000	815	7 095	5 207
	70005		inne dochody	93 330	2 719	7 455	4 735	88 595	88 595
	71035		inne dochody	2 505	-	352	-	2 153	2 153
	75023		inne dochody	4 985	142 389	142 217	-	5 157	4 985
	75618		inne dochody	538	-	-	-	538	538
	80101		inne dochody	2 778	2 776	2 776	-	2 778	2 778
	85219		inne dochody	9 713	254	254	-	9 713	9 713
	90015		inne dochody	170	-	-	-	170	170
	90095		inne dochody	99	18	-	-	81	81
	92604		inne dochody	1 721	12 035	13 240	1 205	516	516
22	85295	2 310	-	-	70 825	55 825	-	15 000	-
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

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	Limit na 2019 rok	Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2019r. na dzień 30- 06-2019r.	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć na 30-06-2019r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 914 743,00	2 027 180,00	7 211 805,00	1 082 719,00	15,01
1.a	wydatki bieżące				3 680 811,00	1 053 168,00	1 232 985,00	290 581,80	17,87
1.b	wydatki majątkowe				18 233 932,00	974 012,00	5 978 820,00	792 137,20	11,05
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				3 015 522	1 744 330	4 869 136	601 071,80	28,92
1.1.1	wydatki bieżące				2 615 522,00	770 318,00	924 316,00	165 209,80	17,87
1.1.1.1	TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS-budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu.Poprava warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2019	532 359,00	304 590,00	227 769,00	44 468,00	19,52
1.1.1.2	Bolesławiec-Vrchlabi-aktywna transgraniczna współpraca muzeów-Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej	Urząd Miasta	2017	2019	296 400,00	151 400,00	145 000,00	15 423,00	10,64
1.1.1.3	Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku. Podwyższenie wyników nauczania dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	262 066,00	197 854,00	64 212,00	50 457,00	78,58
1.1.1.4	Brama do świata zbiorów.Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu	Urząd Miasta	2018	2020	403 000,00	12 000,00	204 000,00	16 775,00	8,22
1.1.1.5	Nauka jako przygoda.Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie	Urząd Miasta	2018	2021	460 650,00	40 500,00	173 200,00	36 201,00	20,90
1.1.1.6	REVIVAL!Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii.Przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta	2018	2020	139 343,00	61 774,00	35 409,00	455,52	1,29
1.1.1.7	Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	Urząd Miasta	2018	2019	40 000,00	2 200,00	37 800,00	140,28	0,37
1.1.1.8	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2020	80 414,00	-	22 636,00	-	-
1.1.1.9	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec. Poprawa jakości stanu środowiska.	Urząd Miasta	2016	2019	1 290,00	-	1 290,00	1 290,00	100,00
1.1.1.10	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych-rozwoj, edukacja, altywizacja.Integracja branży ceramicznej Europy Środkowej. Ponadnarodowa współpraca muzeów, instytucji naukowych oraz firm ceramicznych.	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	-	13 000,00	-	-
1.1.2	wydatki majątkowe				14 599 932,00	974 012,00	3 944 820,00	435 862,00	11,05
1.1.2.1.	Bolesławiec-Vrchlabi-aktywna transgraniczna współpraca muzeów-Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej	Urząd Miasta	2017	2019	503 600,00	34 200,00	468 800,00	289 996,00	61,86
1.1.2.2	TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS-budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu.Poprava warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2016	2019	729 300,00	86 640,00	642 660,00	66 302,00	10,32
1.1.2.3	Brama do świata zbiorów.Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu	Urząd Miasta	2018	2020	135 000,00	-	135 000,00	-	-
1.1.2.4	Nauka jako przygoda.Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie	Urząd Miasta	2018	2021	251 150,00	-	100 650,00	-	-
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec. Poprawa jakości stanu środowiska.	Urząd Miasta	2016	2019	2 872 882,00	784 172,00	1 998 710,00	51 324,00	2,57

1.1.2.6	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul.Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki. Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2018	2019	339 000,00	25 000,00	314 000,00	-	-
1.1.2.7	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2018	2021	5 744 000,00	44 000,00	260 000,00	3 240,00	1,25
1.1.2.8	Zakup taboru autobusowego(2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2019	2020	4 025 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1.	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 699 289,00	282 850,00	2 342 669,00	481 647,20	20,56
1.3.1.	wydatki bieżące				1 065 289,00	282 850,00	308 669,00	125 372,00	40,62
1.3.1.1.	Leasing operacyjny koparko-ladowarki.zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarak odpadami itp..)	MZGM	2016	2020	346 000,00	195 400,00	107 400,00	53 034,00	49,38
1.3.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Długo Śląska.Poprawa jakości stanu środowiska.	Urząd Miasta	2016	2019	82 900,00	45 450,00	37 450,00	6 000,00	16,02
1.3.1.3	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem.Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego.	MZGM	2018	2021	148 050,00	32 000,00	37 250,00	15 123,00	40,60
1.3.1.4	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem.Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	MOSiR	2019	2024	314 683,00	-	58 100,00	26 000,00	44,75
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego.Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych.	MOSiR	2019	2024	116 306,00	-	26 119,00	15 215,00	58,25
1.3.1.6	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Poprawa stanu środowiska.	Urząd Miasta	2018	2020	57 350,00	10 000,00	42 350,00	10 000,00	23,61
1.3.2.	wydatki majątkowe				3 634 000,00	-	2 034 000,00	356 275,20	17,52
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok.Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	2 909 000,00	-	1 909 000,00	356 275,20	18,66
1.3.2.2	Remont mostu przy ul.Mostowej w Bolesławcu. Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2019	2020	725 000,00	-	125 000,00	-	-