ZARZĄDZENIE NR 121/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

Na podstawie *art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 zmiany 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2012 Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; Dz.U. 2012 poz.1456, poz.1530, poz. 1548).*

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji budżetu miasta
za 2012 rok

Bolesławiec, marzec 2013 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr VII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2012 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów		**127.196.562 zł**
z tego:		
dochody bieżące	103.457.689 zł	
dochody majątkowe	23.738.873 zł	
- po stronie wydatków		**124.084.198 zł**
z tego:		
wydatki bieżące	98.047.719 zł	
wydatki majątkowe	26.036.479 zł.	

Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.112.364 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zaplanowano przychody w wysokości 6.013.970 zł, z tego rata pożyczki w kwocie 150.000 zł udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu, spłata pożyczki udzielonej MZK Sp. z o. o. na zakup autobusów 5.186.940 zł oraz niewykorzystane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu za 2010 r. w wysokości 677.030 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BZ WBK, BOŚ, BGŻ, BGK i PKO (6.326.334 zł) oraz wykupie wyemitowanych w 2009 r. obligacji w wysokości 2.800.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zmniejszono o kwotę 2.119.032 zł, (z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.452.646 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 5.571.678 zł) a wydatki zwiększono o kwotę 10.061.790 zł (z tego wydatki bieżące o 5.783.460 zł i wydatki majątkowe o 4.278.330 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 12.180.822 zł zaplanowano pokryć:

- wyemitowanie obligacji na budowę budynków mieszkalnych	10.500.000 zł
- wykorzystanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2.357.858 zł
- zmniejszenie innych źródeł	677.030 zł
- zwiększenie spłat pożyczek i kredytów	6 zł.

I. Zmiany w planie dochodów

1. zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę	**2.119.032 zł**
z tego:	
1.1. dochody majątkowe – zmniejszenia, z tego:	**5.571.678 zł**
a) zmniejszenia	8.005.199 zł
- Nowoczesne Muzeum	201.365 zł
- Be Fair – Internet jako dobro wspólne	3.933.834 zł
- Zakład kąpielowy przy ul. Zgorzeleckiej	2.470.000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	1.400.000 zł

b) zwiększenia		2.433.521 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2010 r.		2.008.871 zł
- Monitoring Regionów Turystycznych Miasta Bolesławiec		24.650 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		200.000 zł
- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa		100.000 zł
- winda w II ŚDS (dotacja)		100.000 zł
1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących		**3.452.646 zł**
a) zwiększenia		5.304.393 zł
- dotacje na zadania zlecone:		334.806 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1.700 zł	
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	6.594 zł	
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	15.312 zł	
* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu aliment.	190.000 zł	
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	73.500 zł	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne – MOPS	22.700 zł	
* bieżąca działalność I ŚDS	12.000 zł	
* bieżąca działalność II ŚDS	13.000 zł	
- dotacje celowe na zadania własne:		852.464 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	260.000 zł	
* stypendia dla uczniów	303.369 zł	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.800 zł	
* zatrudnienie asystentów rodziny	17.758 zł	
* zasiłki okresowe	48.000 zł	
* zasiłki stałe	108.000 zł	
* wyprawka szkolna	51.613 zł	
* sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	924 zł	
*wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę w środowisku	57.000 zł	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		
* projekt „Budowanie szkolnego systemu zapewnienia Bezpieczeństwa BOOM!...”		98.500 zł
- dotacja z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji przyrodniczej		17.800 zł
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Bolesławiec działa ekologicznie”		33.000 zł
- odsetki od lokat bankowych		121.155 zł
- „Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę”		72.986 zł
- usługi świadczone przez MOSiR		107.032 zł
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Łyżwiarskie ABC”		30.000 zł
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach powszechnej nauki pływania”		40.000 zł
- prace społecznie użyteczne		51.860 zł

- niewykorzystana dotacja przez PCK	7.175 zł
- Puchar Doliny Bobru – Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte Mistrzostwa ERN	71.850 zł
- Międzynarodowy Turniej Rugby 7	63.113 zł
- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim	67.090 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	262.675 zł
- Muzyka otwiera granice	2.800 zł
- Słońce jest wszędzie – współpraca transgraniczna szkół	51.092 zł
- 60 godzin w Niemczech	1.220 zł
- Spotkania dwujęzyczne online i w realu	446 zł
- Czas Napoleona – nasza wspólna historia”	56.822 zł
- projekt „Przyjaźń Niemcy i Polska (SP nr 3)	3.880 zł
- Nowoczesne Muzeum	127.840 zł
- Via Fabrilis – II etap	3.825 zł
- remont ul. Kraszewskiego	800.000 zł
- podatek od nieruchomości	260.000 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	313.250 zł
- sprzedaż zużytych tonerów	2.101 zł
- odszkodowanie Urząd Miasta	21.938 zł
- odszkodowanie DDP	5.796 zł
- stypendium- Fundacja J. Szmajdzińskiego	800 zł
- odsetki dotyczące podatku Vat – ISPA	332.272 zł
- dotacja z Gminy Wiejskiej na nagrody w konkursie	1.500 zł
- dywidenda ZEC Sp. z o.o.	400.000 zł
- dochody z tytułu sprzedaży obiadów DPS	175.260 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99.748 zł
- subwencja oświatowa	298.809 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	103.488 zł
- darowizna II ŚDS	10.000 zł

b) zmniejszenia		1.851.747 zł
- dotacje na zadania zlecone:	231.805 zł	
* świadczenia rodzinne	200.000 zł	
* koszt obsługi zadań zleconych – urząd	805 zł	
* świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31.000 zł	
- dotacje celowe na zadania własne:	45.000 zł	
* zasiłki i pomoc w naturze	20.000 zł	
* zasiłki stałe	24.000 zł	
* koszty obsługi zadań zleconych - MOPS	1.000 zł	
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	177.420 zł	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.023.822 zł	
- Świat dzieci (parlament + media + hobby Bolesławiec – Czeska Lipa	127.500 zł	
- Kobieta sukcesu to ja	246.200 zł	

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę	**10.061.790 zł**
z tego :	
1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych	**4.278.330 zł**
a) zwiększenia	16.170.622 zł
- uzbrojenie terenów w sieć wodociągową	3.100 zł
- usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul,. Łasickiej	25.000 zł
- przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	1.034.610 zł
- Moje boisko – Orlik 2012	474.030 zł
- budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK – MCC	453.000 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych	15.000 zł
- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	115.500 zł
- budowa budynków mieszkalnych - udziały w TBS sp. z o.o.	10.500.000 zł
- przebudowa nawierzchni ul. Traugutta	38.300 zł
- budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży – boisko przy SP nr 4	450.000 zł
- przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A, B, C	90.000 zł
- budowa chodnika łączącego ul. Z. Augusta i ul. Starzyńskiego	54.500 zł
- zakup oprogramowania dla Muzeum Ceramiki	6.000 zł
- poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – renowacja plant miejskich	20.000 zł
- zakup licencji oprogramowania – moduł „administrator" – MZGM	6.500 zł
- Monitoring Regionów Turystycznych Miasta Bolesławiec	35.215 zł
- rozliczenie końcowe kontraktu – ISPA	1.699.158 zł
- zakup samochodu dostawczo – osobowego	117.500 zł
- przebudowa lokali mieszkalnych (MZGM)	22.000 zł
- dobudowa dźwigu w II ŚDS	100.000 zł
- przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu7	5.000 zł
- opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej Łokietka – Piaskowa wraz z parkingiem	40.000 zł
- budowa hydroforni w budynku przy ul. Tysiąclecia 32 a, b, c	40.000 zł
- zakup dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku Komendy Powiatowej policji w Bolesławcu	20.812 zł
- zakup serwera w MBP	13.800 zł
- przebudowa i modernizacja MZS nr 1	342.500 zł
- zakup pompy głębinowej w MSZ nr 1	7.500 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych	250.000 zł
- opracowanie projektu na przebudowę pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 32 d	40.000 zł
- wykonanie podziału lokalu użytkowego na 2 oddzielne lokale użytkowe przy ul. Chopina 15	20.000 zł
- dofinansowanie zakupu przez powiat serwera – dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków	2.033 zł
- wykonanie wentylacji w Sali Rajców	50.000 zł
- zakup karetki (38.000 zł, z tego 26.736 zł z rezerwy)	11.264 zł
- zakup sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej – DPS	17.500 zł
- system monitoringu wizyjnego w ratuszu	3.800 zł
- przebudowa systemu odwodnienia budynku MSZ nr 3	47.000 zł

b) zmniejszenia	11.892.292 zł
- rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim	534.030 zł
- budowa dróg – drogi techniczne między ul. Warszawska, Gdańska, Śluzowa	48.770 zł
- przebudowa drogi ul. Z. Augusta – Parkowa (II etap)	120.000 zł
- budowa drogi ul. Zabobrze (boczna)	28.800 zł
- budowa parkingu ul. Obrońców Helu	30.124 zł
- budowa dróg : ul. Zabobrze – ul. Bazaltowa –ul. Kamienna	19.896 zł
- budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania)	55.710 zł
- renowacja elewacji ratusza miejskiego	535.000 zł
- przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	4.483.620 zł
- Nowoczesne Muzeum	236.900 zł
- Be Fair	4.808.142 zł
- wykonanie projektu BOI w ratuszu	30.000 zł
- Kobieta sukcesu to ja	840.000 zł
- budowa ogrodzenia MZS nr 3	100.000 zł
- wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w biurowcu	3.800 zł
- zakup programów komputerowych – DPS	17.500 zł

1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących	**5.783.460 zł**
a) zwiększenia	7.111.564 zł
- dotacje na zadania zlecone:	334.806 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1.700 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	6.594 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	15.312 zł
* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu aliment.	190.000 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	73.500 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne – MOPS	22.700 zł
* bieżąca działalność I ŚDS	12.000 zł
* bieżąca działalność II ŚDS	13.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	852.464 zł
* pomoc państwa w zakresie dożywiania	260.000 zł
* stypendia dla uczniów	303.369 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.800 zł
* zatrudnienie asystentów rodziny	17.758 zł
* zasiłki okresowe	48.000 zł
* zasiłki stałe	108.000 zł
* wyprawka szkolna	51.613 zł
* sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	924 zł
*wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę w środowisku	57.000 zł
- Budowanie szkolnego systemu zapewnienia	

Bezpieczeństwa BOOM!...	104.500 zł
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć na lodowisku i innych imprez oraz koszty utrzymania basenów letnich i boisk przy ul. Spółdzielczej i Spacerowej przez MOSiR	328.317 zł
- Łyżwiarskie ABC	30.000 zł
- odprawy dla zwalnianych pracowników – MZGM	25.845 zł
- prace społecznie użyteczne	86.432 zł
- Rewitalizacja społeczna – wykorzystaj szansę	63.904 zł
- Międzynarodowy Turniej Rugby 7	74.250 zł
- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim	78.830 zł
- Już pływam – zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach powszechnej nauki pływania	82.827 zł
- remont dachu i naprawa gzymsu w SP nr 4	100.000 zł
- 3 etaty dla sprzątaczy (Rynek + Planty) – MZGM	55.100 zł
- Mam szansę – podaj mi rękę	24.827 zł
- Muzyka otwiera granice	4.000 zł
- Słońce jest wszędzie – współpraca transgraniczna szkół	53.781 zł
- Baw się z przedszkolakami ponad granicami	25.563 zł
- Sport łączy i rozwija	77.524 zł
- 60 godzin w Niemczech	4.160 zł
- Spotkania dwujęzyczne online i w realu	600 zł
- Czas Napoleona – nasza wspólna historia	59.813 zł
- remont ul. Kraszewskiego	800.000 zł
- remont pomieszczeń na Osiedlu Kościuszki II	10.947 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	313.250 zł
- remont dachu nad salą gimnastyczną w SP nr 3	75.000 zł
- Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów	12.810 zł
- wynagrodzenia pracowników MOPS	39.200 zł
- wydatki bieżące w jednostkach oświaty	107.331 zł
- stypendium dla ucznia	800 zł
- opłaty za pobyt mieszkańców Bolesławca w domach pomocy społecznej poza miastem	392.795 zł
- obchody 35- lecia działalności Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolesławcu	1.000 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych	1.500 zł
- opłata abonamentowa za gotowość odprowadzania ścieków	201.341 zł
- podwyżki i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty	1.012.726 zł
- odsetki od zobowiązań długoterminowych	410.621 zł
- rozbiórka garażu i komórki przy ul. Bankowej	25.000 zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	99.748 zł
- utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej	20.500 zł
- Kobieta sukcesu to ja	1.058.384 zł
- zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla podopiecznych II ŚDS	10.000 zł
- premie dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	28.208 zł
- zwrot dotacji za 2011 r.	15.249 zł
- Asystent rodziny	7.611 zł

b) zmniejszenia	1.328.104 zł
- dotacje na zadania zlecone:	231.805 zł
* świadczenia rodzinne	200.000 zł
* koszt obsługi zadań zleconych – urząd	805 zł
* świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	45.000 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	20.000 zł
* zasiłki stałe	24.000 zł
* koszty obsługi zadań zleconych - MOPS	1.000 zł
- usługi związane z gospodarką nieruchomościami	25.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	177.420 zł
- Świat dzieci (parlament + media + hobby Bolesławiec – Czeska Lipa	200.000 zł
- terminowe spłaty przez TBS poręczonych kredytów	300.000 zł
- wpłaty na PFRON – MZGM	6.500 zł
- remont chodnika ul. Bankowa	25.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.786 zł
- remonty cząstkowe	50.000 zł
- wydatki na funkcjonowanie DPS	118.454 zł
- zasiłki stałe dofinansowane przez państwo w 100 %	114.139 zł

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2012 wynosi:

- dochody		**125.077.530 zł**
z tego:		
*dochody bieżące	106.910.335 zł	
*dochody majątkowe	18.167.195 zł	
- wydatki		**134.145.988 zł**
z tego:		
*wydatki bieżące	103.831.179 zł	
*wydatki majątkowe	30.314.809 zł.	

Prezydent Miasta zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z § 16 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot i uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dokonywał przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych, lokował wolne środki poza bankiem prowadzącym obsługę budżetu. Przekazał również kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków i w planie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

W budżecie miasta na rok 2012 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 512.900 zł.

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 307.621 zł na pokrycie następujących wydatków:

- uruchomienie działalności DPS	44.000 zł
- remont podłogi w MOPS	3.846 zł
- podatek VAT do odprowadzenia do urzędu skarbowego	120.000 zł
- nagroda za wskazanie sprawcy kradzieży ogrodzenia cmentarza	500 zł
- zakup nagrody dla Policji	1.000 zł
- usunięcie awarii w DDP	5.796 zł
- wyrok sądu – termomodernizacja DDP	8.475 zł
- dystrybucja bezpłatnej żywności	24.300 zł
- utrzymanie boiska przy ul. Rajskiej	8.000 zł
- zwrot dotacji za 2011 r.	15.249 zł
- zwrot środków z projektu „Młodzież w działaniu”	7.000 zł
- prowizja z tytułu emisji obligacji	21.000 zł
- stypendia dla uczniów – udział własny	2.700 zł
- dodatki mieszkaniowe	45.755 zł.

II. celowe w wysokości 1.480.700 zł, z tego:

a) **900.000 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, podwyżki dla nauczycieli.

W analizowanym okresie dokonano przeniesień w kwocie 783.752 zł.

b) **300.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wykorzystano z rezerwy całą kwotę na pokrycie następujących wydatków:

- budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)	59.864 zł
- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	10.000 zł
- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	67.000 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3 i Osiedlu Kwiatowym	40.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	50.000 zł
- dobudowa dźwigu w II ŚDS	16.400 zł
- przebudowa drogi – ul. Dolne Młyny	30.000 zł
- zakup karetki	26.736 zł.

c) **280.700 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	% Realizacji
A	Dochody	127.196.562	125.077.530	119.561.928	95,6
	z tego:				
	dochody bieżące	103.457.689	106.910.335	105.937.309	99,1
	dochody majątkowe	23.738.873	18.167.195	13.624.619	75,0
B	Wydatki	124.084.198	134.145.988	126.036.503	94,0
	z tego:				
	Wydatki bieżące	98.047.719	103.831.179	98.900.682	95,3
	Wydatki majątkowe	26.036.479	30.314.809	27.135.821	89,5
C	W y n i k + / - (A-B)	+3.112.364	-9.068.458	-6.474.575	
D	Finansowanie (D1-D2)	3.112.364	9.068.458	7.169.386	
D1	Przychody budżetu	6.013.970	18.194.798	17.994.798	
a)	Spłaty udzielonych pożyczek	5.336.940	5.336.940	5.136.940	
b)	Środki z lat ubiegłych	677.030	2.357.858	2.357.858	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki	677.030	2.357.858	2.357.858	
c)	Pożyczki				
d)	Kredyty				
e)	Obligacje		10.500.000	10.500.000	
D2	Rozchody budżetu	9.126.334	9.126.340	10.825.412	
	w tym :				
a)	Spłaty rat pożyczek	1.622.730	1.622.730	1.622.730	
b)	Spłaty kredytów	2.406.544	2.406.550	2.406.550	
c)	Pożyczki udzielone	2.297.060	2.297.060	2.297.060	
d)	Wykup obligacji	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
e)	Lokaty			1.699.072	
E	Stan środków na 1 stycznia 2010r.	2.357.858	2.357.858	2.357.858	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			2.393.883	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się deficytem w kwocie 6.474.575 zł, przy planowanym w wysokości 9.068.458 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za 2012 r., spłaconych kredytów i pożyczek oraz udzielonej pożyczki, stan środków na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.393.883 zł.

Na dzień 01.01.2012 r. zadłużenie gminy stanowiło kwotę 58.363.368 zł.
W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje o wartości 10.500.000 zł, dokonano spłat kolejnych rat pożyczek, kredytów w kwocie 4.029.280 zł oraz wykupiono obligacje kwocie 2.800.000 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 62.034.088 zł.

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

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 119.561.928 zł, co stanowi 95,6% w stosunku do zaplanowanych wielkości (125.077.530 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	106.910.335 zł	105.937.309 zł	co stanowi 99,1 % planu
- dochody majątkowe	18.167.195 zł	13.624.619 zł	co stanowi 75,0 % planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	79.891.986	79.083.779	co stanowi 99,0% planu
w tym :			
* udziały w podatkach	25.670.586	24.934.497	co stanowi 97,1% planu
- dotacje	23.672.986	18.965.591	co stanowi 80,1 % planu
- subwencje	21.512.558	21.512.558	co stanowi 100,0 % planu.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	63,9%	66,1%
w tym:		
* udziały w podatkach	20,5%	20,9%
- dotacje	18,9%	15,9%
- subwencje	17,2%	18,0%

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

1. W zakresie dochodów własnych:

- dochody o charakterze podatkowym
Plan 25.846.975 zł, wykonanie 27.313.905 zł, tj. 105,7 %
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, Wydział Komunalny (zajęcie pasa drogowego),

Wydział Rozwoju i Promocji (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania dochodów w tym zakresie.
W poszczególnych rodzajach podatków i opłat wskaźniki wykonania kształtowały się następująco:

- podatek rolny 116,8%
- podatek leśny 123,8%
- podatek od nieruchomości 104,8% z tego:
  * osoby fizyczne 117,0%
  * osoby prawne 101,1%
- podatek od środków transportowych 104,1 %
- opłata od posiadania psów 93,8%
- opłata skarbowa 98,2%
- opłata targowa 128,1%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,3%.

Przekazywane systematycznie informacje dotyczące obrotu nieruchomościami (sprzedaż, darowizny, podział, zmiany udziałów we własności nieruchomości, postępowania spadkowe, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie budowanych obiektów, decyzje o wyrażeniu zgody na wyburzenia) oraz informacje o obrocie środkami transportowymi pozwoliły na ustalenie nowych podatników.
W 2012 r. pracownicy Referatu Podatków i Opłat przeprowadzili 43 kontrole, w efekcie których należności wzrosły o kwotę 158.684 zł.
Stopień realizacji dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych jest również zadawalający, o czym świadczą wskaźniki wykonania poszczególnych podatków:

- podatek od spadków i darowizn 183,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 125,8 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający) 89,2%.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 1.054.983 zł. Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.
W 2012 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.058.325 zł, tj. 100,3%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa :
1. udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 24.570.586 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 23.888.611 zł, co stanowi 97,2% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom. W analizowanym okresie osiągnięte dochody z tego tytułu są niższe o 681.975 zł. Z ostatecznego rozliczenia przesłanego przez Ministerstwo Finansów wynika że , gmina jest zobowiązana do zwrotu kwoty 5.544 zł stanowiącej nadpłatę za 2012 r.
2. udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 1.100.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 1.045.886 zł, tj. 95,1%.

- dochody z majątku gminy:
Na rok 2012 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20.567.063 zł, zrealizowano w 98,6 %, tj. w kwocie 20.280.408 zł.
1. Zaplanowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.400.000 zł wykonano w wysokości 1.424.694 zł, tj. w 101,8%.
Oddano w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, na powiększenie działki sąsiedzkiej 2 działki o łącznej pow. 0,1272 ha przy ul. Kubika i Starzyńskiego.
2. Dochody z najmu i dzierżawy realizowane poprzez:
a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej
Wpływy z dzierżawy i trwałego zarządu - plan 450.000 zł,
Uzyskano kwotę w wysokości 376.121 zł, co stanowi 83,6% zaplanowanych dochodów.
Według stanu na 31.12.2012 r. wydzierżawiono 115,4246 ha.
b) Wydział Komunalny
Planowane dochody w kwocie 6.590.000 zł zostały zrealizowane przez MZGM w kwocie 6.250.603 zł, tj. w 94,8%.
Są to wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych jednostce w administrowanie.
Z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych uzyskano 91.776 zł (plan – 60.000 zł) oraz za umieszczania urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 128.243 zł (plan – 20.000 zł).
Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.429.665 zł.
c) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 387.818 zł (plan 362.00 zł), tj. 107,1% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta,
d) Wydział Społeczny
Na dochody w kwocie 66.557 zł składają się wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 320.000 zł, realizacja w wysokości 633.497 zł, co stanowi 198,0% zaplanowanych dochodów.
Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000 r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 38 decyzji w analizowanym okresie.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 7.600.000 zł - realizacja w wysokości 7.680.833 zł, co stanowi 101,1% zaplanowanych dochodów.
W 2012 r. sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej:
* 87 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
* lokal użytkowy nr 9 przy ul. A.Asnyka nr 17, budynek jednolokalowy nr 1 „B" przy ul. Dolne Młyny,
*7 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,1933 ha, położone przy ulicach: Jarzębinowa, Hutnicza, Traugutta, Narcyzów, Łokietka, Narutowicza, Piaskowej,
*2 działki na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych przy ul. Niepodległości,
* 3 działki zabudowane garażami na rzecz dotychczasowych najemców.
- w drodze przetargu:
*3 budynki położone przy ulicach Komuny Paryskiej nr 14, Zgorzeleckiej nr 36, Sądowej nr 7 oraz lokal użytkowy nr 5 przy ul. Kutuzowa nr 10,

*41 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 4,2994 ha, z tego po 1 działce przy ul. Modrzewiowej i Starzyńskiego, 2 działki przy ul.Widok,, 9 przy ul. Jagiellonów, 3 przy ul. Czerwonych Maków, 13 przy ul. Śluzowej, 4 przy ul. Jaśminowej, 2 przy ul. Zabobrze oraz 6 przy ul. Piastów,
*24 działki pod zabudowę garażami,
*2 garaże położone przy ul Kubika,
*5 lokali mieszkalnych, z tego: lokal nr 2 przy ul Śniadeckich nr 5/6, lokal nr 4 przy ul. Polnej nr 3a, lokal nr 2 przy ul. Kwiatowej nr 3, lokal nr 1 przy ul. Staroszkolnej nr 18 oraz lokal nr 3 przy ul. Piastów nr 20.
Ze względu na trudną sytuację finansową najemców lokali mieszkalnych, co objawia się składaniem wniosków o przesunięcie terminu zawarcia aktów notarialnych lub rezygnacją z wykupu mieszkania, do planu sprzedaży zabrakło ok. 200 lokali.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
MZGM uzyskał kwotę 10.363 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew, jednostki oświatowe 56 zł za sprzedany złom oraz MOSiR kwotę 250 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego.

- środki ze źródeł pozabudżetowych
W ramach budżetu zaplanowana została w uchwale budżetowej kwota 1.030.014 zł. Wykonano 234.157 zł, z tego:
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - na planowane dochody 666.554 zł, wpłynęła kwota 221.265 zł, z tego: 79.464 zł ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2011na realizację programu „Puchar Doliny Bobru. Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację", 40.886 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowany w roku ubiegłym projekt „Analiza warunków ramowych publicznego transportu zbiorowego w trójstyku państw", 92.961 zł ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za projekt „Zdobywamy szczyty" oraz 7.954 zł z rozliczenia projektów realizowanych w ramach polsko – niemieckiej wymiany młodzieży ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (3.024 zł - „Muzyka otwiera granice", 1.220 zł - „60 godzin w Niemczech", 446 zł – „Spotkania dwujęzyczne online i w Realu, 3.264 zł – „Przyjaźń – Niemcy i Polska).
b) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan 363.460 zł. W analizowanym wpłynęła kwota 12.892 zł za realizowany projekt "Nowoczesne muzeum".

- pozostałe dochody
Plan 6.777.348 zł, wykonanie 6.320.812 zł, tj. 93,3% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłaty produktowej	20.000	21.836
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	123.500	137.014
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		48.905
- opłaty	189.549	166.996
- wpływy z usług	1.828.128	1.593.102
- odsetki	693.427	1.067.224
- darowizny pieniężne	10.400	10.400

- różne dochody	1.513.074	478.141
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		345.765
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	24.800	119.002
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.800	48.750
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	7.175	10.388
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2009 r.	2.008.871	2.047.289
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	150.000	150.000
- odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę	157.624	76.000

Dochody w tym zakresie to wpływy między innymi z następujących tytułów:
- opłaty - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- różne dochody to wpływy między innymi z tytułu:
  *dofinansowanie przez PWiK remontu drogi ul. Kraszewskiego – 114.005 zł,
  * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością – 95.840 zł,
  * zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 41.589 zł (MZGM – 27.011 zł oraz Urząd Miasta – 14.578 zł).
  * zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych – 23.863 zł,
  * zwrot za oświetlenie – 10.092 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary
  * na planowane 120.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 113.458 zł, tj. wykonano 94,5% planu. Jest to wynik podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania zaległości.
    W analizowanym okresie wystawiono 1365 mandatów na kwotę 135.000 zł.
  * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 48.905 zł,
  * kary porządkowe za niewywiązywanie się podatników z obowiązków nałożonych przez ustawę Ordynacja podatkowa – 1.654 zł,
- wpływy z usług
  Na planowane dochody w wysokości 1.828.128 zł wpłynęło 1.593.102 zł. Dotyczą one wpłat najemców za wycenę mieszkań i lokali użytkowych do sprzedaży, wpłat za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wpływów z tytułu opłat za wycenę gruntów objętych wnioskiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usług świadczonych przez MZGM (usługi transportowe, remontowe),

MOSiR, Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy Społecznej, dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi USC.
- zwrot dotacji – 10.388 zł, w tym 7.175 zł nadmiernie pobrana w roku 2011 przez PCK dotacja na utrzymanie noclegowni.

Dotacje celowe

Plan – 23.672.986 zł, wykonanie – 18.965.591 zł, z tego:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące, plan – 2.838.647 zł, wykonanie – 2.909.494 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
   - Mam szansę – podaj mi rękę – 244.924 zł (plan – 116.344 zł),
   - Działając wykorzystujesz szansę – 306.615 zł (plan – 313.250 zł),
   - Rewitalizacja społeczna – 1.086.742 zł (plan – 1.159.603 zł).
   - Kobieta sukcesu to ja – 1.271.213 zł (plan – 1.249.450 zł),

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców została zrealizowana w 99,1%, tj. w kwocie 9.005.553 zł.

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:
   - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 100,0%, tj. w kwocie 34.000 zł,
   - realizacja projektu Budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa Boom! Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy - 98.499 zł (plan – 98.500 zł)

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 2.981.164 zł, wykonanie – 2.871.110 zł, tj. 96,3 %. Są to środki na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów, zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów.

e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan – 791.916 zł, wykonanie – 806.230 zł, z tego:
   - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum zostały zaplanowane w kwocie 250.000 zł, wykonanie 123.271 zł.
   - dochody z tytułu podpisanego z Gminą Nowogrodziec porozumienia na przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego oraz w sprawie powierzenia zadania oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3-5 lat z Gminy Wiejskiej Bolesławiec zrealizowano w kwocie 440.189 zł (plan – 368.000 zł) oraz
   - dochody z tytułu podpisanych porozumień z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Pieńsk, Chojnów i Lwówek na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec zrealizowano w kwocie 241.720 zł (plan – 172.416 zł),
   - dochody z tytułu porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na dofinansowanie nagród dla uczniów za udział w konkursach o tematyce ekologicznej w kwocie 1.050 zł.

f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.368 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
   - dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania Łyżwiarskie ABC - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych, plan - 70.000 zł, wykonanie – 70.000 zł,

h) na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, plan – 7.436.364 zł, wykonanie – 2.930.759 zł, z czego otrzymano:
* Be Fair – 50.790 zł,
* Adaptacja byłego kina „Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej –1.749.164 zł,
* Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 3.500 zł,
* Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim – 414.902 zł,
* Regionalne Centrum Rekreacyjnego w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna – 712.403 zł

Środki z tego tytułu wpływają na konto gminy dopiero po wykonaniu zadań i przedłożeniu rozliczeń. Dofinansowanie jest realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

i) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan - 100.000 zł, wykonanie 90.578 zł. Jest to udział starostwa w przebudowie muru oporowego przy ul Bankowej w Bolesławcu.

j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonanie dźwigu w II Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 100.000 zł.

Subwencja ogólna

Plan – 21.512.588 zł, zrealizowano w 100,0%, z tego część oświatową w kwocie 21.103.559 zł oraz równoważącą w kwocie 305.511 zł.
Z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano dodatkowe środki w wysokości 103.488 zł.

<u>Należności budżetu:</u>

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 8.696.173 zł (w tym należności główne 6.507.166 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.189.007 zł).
Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 3.236.541 zł, tj. 49,7% należności głównych,
- powstałe w 2012 r. 3.270.625 zł, tj. 50,3% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 16.
Na początek 2012 r. zaległości wynosiły 4.983.593 zł i na 31.12.2012 r. roku zmalały o 1.747.052 zł tj. o 35%
Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 3.270.625 zł, co stanowi 8,5% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:
1. najmu i dzierżaw 3.480.150 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 3.123.310 zł.
2. podatku od nieruchomości: 1.205.171 zł
   a) od osób prawnych: 593.979 zł, tj. zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne, w których występują określone trudności finansowe lub u których prowadzone jest postępowanie podatkowe,
   b) od osób fizycznych 611.192 zł
3. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 217.976 zł,
4. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 496.954 zł.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników podejmowane są następujące działania:
- po upływie terminu płatności i braku wpłaty wystawiane są upomnienia,
- przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia sporządzane są tytuły wykonawcze i kierowane do organów egzekucyjnych,
- w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych wysyłane są wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- w związku z dużą ilością dłużników, u których nie figurują aktualne dane osobowe i adresowe konieczne do podjęcia działań windykacyjnych, składane są wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego,
- na bieżąco występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych,
- w stosunku do dłużników, którzy uporczywie nie wpłacają podatku w terminie, skierowano do urzędu skarbowego 41 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (6 spraw urząd skarbowy skierował do sądu).
- ustanowiono u dwóch zobowiązanych hipoteki na kwotę 225.003 zł.,
- po złożeniu wniosków o zastosowanie ulgi przez dłużników, tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty,
- w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się dłużnika, wypełniano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi dłużnika na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza),
- skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 3.757 upomnień na kwotę 3.280.662 zł oraz 879 wezwania do zapłaty na kwotę 1.301.435 zł. Sporządzono 1.542 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat oraz kar porządkowych na wartość 1.297.884 zł, wycofano 372, ograniczono lub zawieszono 10 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 451.099 zł, z czego 198.337 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.
Wystawiono również 1.117 tytułów wykonawczych na kwotę 573.698 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a nie wpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 105 tytułów i ograniczono lub zawieszono 22. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 70.094 zł, z czego kwota 46.383 zł to zaległości z lat poprzednich a 23.711 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.
Na dzień 31.12.2012 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosił 182.953 zł. W analizowanym okresie ustanowiono 2 hipoteki na kwotę 225.003 zł, wykreślono 9 w kwocie 215.759 zł, w tym głównie wskutek przysądzenia własności nieruchomości w wyniku licytacji przeprowadzonej przez komornika. Na poczet zaległości zabezpieczonych hipoteką, wpłynęła kwota 26.207 zł.

Prezydent umorzył zaległości podatkowe z urzędu w kwocie 8.385 zł, z tego ze względu na zakończony proces upadłościowy w Zakładach Chemicznych „Wizów”- 8.387 zł oraz 3 osobom fizycznym- 8 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 40 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek.

W 10 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 10 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania i w 7 przypadkach umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

12 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:
1. Umorzenia zaległości podatkowych – 3 wnioski w zakresie zaległości w opłacie za posiadania psa – 250 zł (należność główna - 210 zł oraz odsetki – 40 zł).

2. Rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 2 wnioski w zakresie zaległości na kwotę 144.347 zł, co pozwoliło podatnikom regulować bieżące i zaległe zobowiązania, z tego:
*****jedna osoba fizyczna – 7.112 zł,
*Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 137.235 zł.
Rozłożono na raty odsetki za zwłokę w kwocie 2.245 zł i naliczoną opłatę prolongacyjną w wysokości 16.977 zł.
Skutki decyzji o rozłożeniu na raty obliczone na dzień 31.12.2012 r. to kwota należności głównej – 107.081 zł, odsetki – 1.371 zł i opłata prolongacyjna – 12.866 zł.

3. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 7 wniosków na kwotę 535.743 zł.
Odroczono terminy płatności:
* dwóm osobom fizycznym na kwotę 4.335 zł,
* Zakładom tkanin Technicznych „Bonitex" S.A. – 330.209 zł,
* Kopalniom Piaskowca S.A. – 65.495 zł,
*Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 135.704 zł.
Naliczono odsetki w kwocie 72 zł i opłatę prolongacyjną w wysokości 19.327 zł.
Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.
Skutki decyzji o odroczeniu terminów płatności obliczone na dzień 31.12.2012 r. to kwota należności głównej – 135.704 zł i opłata prolongacyjna – 7.756 zł.

Prezydent Miasta zaopiniował również 7 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego i dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W 4 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 1 przypadku umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe a 2 wnioski zaopiniowano pozytywnie – 74.709 zł (należność główna – 56.472, odsetki – 13.597 zł oraz oplata prolongacyjna – 4.640 zł).
Skutki obliczone na dzień 31.12.2012 r. to kwota należności głównej – 44.466 zł, odsetki – 10.761 zł i opłata prolongacyjna – 4.327 zł.

Ponadto Prezydent Miasta rozpatrzył 5 wniosków dotyczących ulg w zapłacie grzywny nakładanej przez Straż Miejską w drodze mandatów karnych, z których 1 wniosek zwrócono składającemu podanie. Pozostawiono bez rozpatrzenia 2 podania. W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek rozkładając na raty kwotę 300 zł.

<u>Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)</u>

I. Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg długości okresu zalegania z opłatami:

1. Komunalne

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	469	133.030
powyżej 3 do 6 miesięcy	77	93.454
powyżej 6 do 12 miesięcy	46	116.603
powyżej 12 miesięcy	107	1.183.133
zadłużenia byłych najemców	272	1.197.292
zadłużenie lokali przekwalifikowanych na lokale socjalne	31	218.802
Razem:	1.002	2.942.314

W 2012 r. wysłano 1.392 wezwania do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 61 najemcom, do sądu skierowano 158 spraw, z których 90 dotyczyło wydania nakazu zapłaty a 68 eksmisji, wykonano 30 eksmisji, 112 spraw przekazano do komornika, z tego 33 sprawy o wykonanie eksmisji i 79 o egzekucję należności.
Ponadto 96 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 221.601 zł (bez odsetek), 20 dłużnikom umorzono należności na kwotę 70.345 zł, w tym 24.847 zł z tytułu odsetek, 51 osób wpisano do rejestru dłużników prowadzonego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie.
W analizowanym okresie 85 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 126.694 zł. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 32 dłużników na kwotę 223.740 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. o kwotę 221.409 zł.

II. Lokale użytkowe
Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	24	16.927
powyżej 3 miesięcy	6	15.296
zadłużenia byłych najemców lokali	19	143.671
Razem:	49	175.894

Z dłużników, którzy obecnie zajmują lokale, jeden najemca zajmujący 3 lokale ma wypowiedzianą umowę najmu i będzie składać wniosek o rozłożenie zaległości na raty (13.730 zł).
Jednemu najemcy umorzono zaległości na kwotę 5.362 zł, w tym odsetki 2.716 zł.
Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 113 wezwań do zapłaty oraz dokonano 6 wypowiedzeń umów najmu, do komornika przekazano 5 spraw o egzekucję należności, 1 dłużnik został wpisany do rejestru dłużników.
Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmniejszyły się o 5.066 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 143.671 zł.

- Al. Wojska Polskiego 6 7.876 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Kubika 8 29.859 zł – egzekucja bezskuteczna,

- Kom.Paryskiej 30	13.098 zł – dłużnik zmarł, postępowanie spadkowe,
- Daszyńskiego 1	22.979 zł – egzekucja bezskuteczna,
- Kom.Paryskiej 9	14.555 zł – egzekucja bezskuteczna,
- Gdańska 1	12.382 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Wróblewskiego 4	8.341 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Rynek 22/23	11.646 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w czerwcu 2012 r.
- Łokietka 4	13.713 zł – brak zgody na umorzenie,
- pozostali najemcy	9.222 zł – postępowanie egzekucyjne w toku

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	69	1.976
powyżej 3 miesięcy	4	424
zadłużenia byłych najemców	6	2.702
Razem:	79	5.102

W analizowanym okresie wysłano ogółem 93 wezwania do zapłaty, przekazano 1 sprawę do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 813 zł.

Zaległości z tytułu świadczonych usług przez inne jednostki budżetowe
W przedszkolach i stołówkach wpływy z usług trafiają na rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, stad też omówione zaległości nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S.

1. Miejskie Przedszkola Publiczne
   Na dzień 31.12.2012 zaległości stanowią kwotę 65.771 zł.
   W 2012 r. dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 4.536 zł z uwagi na bezskuteczność egzekucji oraz trudną sytuacje materialną rodzin.
2. Stołówki przedszkolne
   Zaległości z tytułu płatności za wyżywienie to kwota 5.662 zł.
   W 2012 r. dokonano umorzeń należności w kwocie 380 zł w związku z trudna sytuacją rodzinną.

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 9.389 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 5 spraw na łączną wartość 12.443 zł, w tym należność główna – 10.585 zł. Wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie egzekucyjne.
Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono odsetki od niezapłaconych należności i wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.
W okresie sprawozdawczym umorzono należności 4 dłużnikom na łączną kwotę 1.157 zł, w związku z niską wartością należności i uzasadnionym przypuszczeniem, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr XVI/128/07 z dnia 28 listopada 2007 r. wprowadziła zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz uchwałą Nr XVII/153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną.
Z przedmiotowych ulg korzystać mogą m.in. podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę, dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych bądź też zakupiły od syndyka masy upadłości budynki i budowle, a jednocześnie zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławiec bądź takie, które rozpoczęły inwestycje. W analizowanym okresie z tej formy ulgi podatkowej skorzystało 3 podatników:
- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc de minimis:
  * BADER POLSKA Sp. z o.o. – 162.909 zł
- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc regionalna:
  HOERBIGER AUTOMOTIVE sp. z o.o. – 407.271 zł oraz
  GUARDIAN AUTOMOTIV POLAND sp. z o.o. – 482.225 zł.

Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r w okresie sprawozdawczym korzystali:
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 151.045 zł z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę,
- Gmina Miejska Bolesławiec – 213.578 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze i ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny,
- Polski Związek Wędkarski – 113.197 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest wolny.
Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 1.530.225 zł

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych są niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia za 2012 r. to kwota 355.823 zł, (osoby prawne – 166.243 zł, osoby fizyczne – 189.580 zł).

II. WYDATKI:

Plan wydatków w kwocie 134.145.988 zł zrealizowano w wysokości 126.036.503 zł, co stanowi 94,0%, z tego :
- zadania własne 119.930.950 zł, tj. 96,0 % planu (124.957.953 zł)
- zadania zlecone 9.105.553 zł, tj. 99,1 % planu (9.188.035 zł)

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym
przypada na :

wydatki bieżące -	98.900.682 zł, tj. 95,3 % planu (103.831.179 zł)	
w tym : przekazane dotacje	8.530.636 zł, tj. 92,8 % planu (9.197.028 zł)	
wydatki majątkowe	27.135.821 zł, tj. 89,5 % planu (30.314.809 zł)	

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 4, a realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco :

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2012 r. wydatkowano kwotę 850 zł tj. 85%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 6.594 zł w 100% przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan - 30.000 zł, wykonanie – 16.359 zł, tj.54,5 %.
Środki zostały przeznaczone na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec. Opracowanie wykonała Grupa Doradcza Altima Sp. z o.o. Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM z Katowic. Dokument został przyjęty przez Radę Miasta Bolesławiec na sesji w dniu 28 listopada 2012 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 3.172.500 zł, wykonanie – 3.172.479 zł, tj. 100 %.
Środki przeznaczono na :
- rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej - 3.138.100 zł,
- wykonanie audytu w zakresie wykorzystania linii i ilości wozokilometrów komunikacji miejskiej przez firmę REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia - 34.379 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 4.753.841 zł, wykonanie – 3.867.522 zł.

I. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi do wynagrodzeń – plan 40.000 zł, wykonanie – 2.200 zł.
II. Zakup energii – związany z opłatą abonamentową za gotowość odbioru ścieków – plan 1.551 341 zł. Na podstawie umowy Nr 88/1 zawartej z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. z

dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, zgodnie z fakturami wystawianymi przez spółkę w roku 2012 przekazano kwotę 1.422.063 zł.

III. Remonty dróg i chodników, plan – 2.610.000 zł, wykonanie 2.126.821 zł, z tego:

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych, plan – 835.000 zł, wykonanie – 758.513 zł. W okresie sprawozdawczym na bieżąco, według potrzeb, uzupełniano ubytki w nawierzchni oraz równano drogi gruntowe i tymczasowo utwardzano drogi: ul. Zielona, ul. Rajska, ul. Mostowa, ul. Nadrzeczna, ul. Zabobrze, ul. Kamienna, ul. Bazaltowa, ul. Morelowa, ul. Grabowa, ul. Dolne Młyny (boczna), Rzemieślnicza, Herberta, Gdańska - Kwiatowa (zaplecze), Staroszkolna (dojazdowa do garaży), łącznik ul. Rumianków z ul Modrzewiową, ul. Kazimierza Wielkiego - Bema drogi dojazdowe do garaży, ul. Widok - droga do torów oraz ścieżka - dojście od ul. Willowej do targowiska miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej. Na bieżąco wykonywano remonty oraz uzupełniano brakujące oznakowanie poziome i pionowe
2. Remonty o wartości powyżej 14 tys. euro, plan 1.775.000 zł, wykonanie 1.368.308 zł, w tym 1.069.981zł to wydatki niewygasające:

1) remont drogi ul. Kraszewskiego (po wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – plan 1.500.000 zł, wykonanie – 1.094.262 zł. Podpisano umowę z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. o wspólnej realizacji zadania, w której Spółka zobowiązała się do sfinansowania kosztów wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz partycypacji w kosztach odtworzenia nawierzchni. Na pokrycie tych wydatków PWiK przeznaczył kwotę 582 000 zł. Wykonawcą jest firma BUDROMAX s.c. z Rząsin koło Gryfowa Śl. – wartość umowy 1.282.782 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 kwietnia 2013 r
2) remont chodnika ul. Bankowa - plan 110.900 zł, wykonanie – 110.021 zł. Wykonawcą robót była firma SAB-BUD sp. j. Cz. J. Sabadasz z Bolesławca. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym wraz z robotami uzupełniającymi. Wyremontowano chodnik po jednej stronie drogi o długości 180 m i szerokości 3 m. Wydzielono 2 zatoki postojowe dla samochodów osobowych – łącznie 10 miejsc postojowych.
3) remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Starzyńskiego – plan 164.100 zł, wykonanie – 164.025 zł. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano – Drogowo - Melioracyjny GREGOBUD Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. W ramach prac wyremontowano odcinek drogi o długości 80 m wraz z przyległym chodnikiem. Wydzielono zatokę postojową na 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

IV. Zakup usług pozostałych – plan 502.500 zł, wykonanie – 273.362 zł

Środki przeznaczono na:

1) wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową chemoutwardzalną (przejścia dla pieszych w kolorze czerwono - białym – kontynuacja), wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek. Oznakowano strefy ruchu na drogach nie będących drogami publicznymi, przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji miejskiej, pasy segregacyjne na jezdni oraz ścieżki rowerowe - plan 297.500 zł, wykonanie – 119.695 zł,
2) konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – plan 60.000 zł, wykonanie – 53.492 zł. Zgodnie z zawartą umową, firma Opolkan z Krapkowic w 2012 r. wyczyściła 1.306 wpustów oraz wypłukała 1.856 m sieci deszczowej,
3) odwodnienie terenów parkingów i dróg – plan 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaszła potrzeba zlecania i wydatkowania środków na ten cel,

4) aktualizację ewidencji dróg – plan 35.000 zł, wykonanie – 29.926 zł. Firma „Designers" z Warszawy, która na podstawie zawartej umowy zakładała ewidencję, opracowała również jej aktualizację,
5) odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – plan 100.000 zł, wykonanie – 70.249 zł

V. Różne opłaty i składki – plan 50.000 zł, wykonanie – 43.076 zł. Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Planowane wydatki: 2.640 zł, wykonanie: 2.640 zł, tj. 100,00%.

Wydatki w niniejszym rozdziale to opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej, będącą internetową bazą podstawowych i zarazem niezbędnych informacji dla turystów i zainteresowanych miastem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 10.178.590 zł, wykonano – 9.997.451 zł, co stanowi 98,2%.

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.710.613 zł
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną	1.068.710 zł
- dostawa zimnej wody i energii cieplej	967.189 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.560.625 zł
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe	2.158.227 zł
- zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo)	551.182 zł
podatki i opłaty (m.in. PFRON, podatek od nieruchomości.)	146.443 zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	117.330 zł
- utrzymanie zieleni i odśnieżanie	80.024 zł
- ubezpieczenie majątku	61.509 zł
- koszty postępowania komorniczego	169.377 zł
- opłaty za wywóz odpadów na wysypisko	201.401 zł
- odpis na ZFŚS	81.767 zł
- pozostałe wydatki (m. in. usługi pocztowo-telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa prawna, ochrona mienia, szkolenia, delegacje).	123.054 zł

I. Zadania remontowe realizowane w systemie zleconym i wpłaty na fundusze remontowe :

Plan - 2.260.187 zł, wykonanie – 2.169.068 zł.

w tym :

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	1.748.287 zł	1.740.658 zł
- remonty realizowane w systemie zleconym	441.900 zł	359.233 zł
- remonty pozostałych środków trwałych (środki transportowe, komputery i itp.)	70.000 zł	69.176 zł

Wykonanie remontów w systemie zleconym w 2012 r.

- Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartości kwoty wynikającej z zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.

Plan - 253. 500 zł, wykonanie - 233.749 zł.

1. Remont dachu w budynku przy ul. Garncarskiej 16 (Stary Młyn).
   Plan - 63.500 zł, wykonanie - 63.269 zł.
   Opracowano kosztorys inwestorski na wykonanie remontu dachu oraz zlecono wykonanie robót. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „Raf-Bud 2" Barbara Pawelska z Bolesławca. Prace remontowe zostały wykonane w terminie umownym.
2. Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w latach 2006 – 2008 w lokalach komunalnych - różne adresy.
   Plan - 90.000 zł, wykonanie - 77.380 zł.
   Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Handel Produkcja Usługi Stolarskie „GRAB" Zenon Grabowski Słotwiny 123 24-310 Karczmiska.
3. Remonty chodników, dojść do budynków i dróg wewnętrznych.
   Plan - 100.000 zł, wykonanie - 93.100 zł.
   W ramach zadania wykonano m.in. częściowe wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników oraz remont schodów terenowych na terenie zaplecza budynków przy ul. Tyrankiewiczów, ul. Staszica, wjazdu i chodnika przy Wróblewskiego 6a,6c, wymianę schodów terenowych przy ul Górników, remont schodów terenowych przy ul. Asnyka, Daszyńskiego, Rynek i częściowe wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników m.in. przy ul Cieszkowskiego. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Zakład Budowlano – Drogowo – Melioracyjny „GREGOBUD" Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Prace zostały wykonane w terminach określonych w umowie.
   - Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art.4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
   Plan - 177.400 zł, wykonanie - 114.723 zł.
   1. Remont klatki schodowej w bud. przy ul. Garncarskiej 20 i 21.
   Plan - 40.000 zł, wykonanie - 23.861 zł.
   Opracowano kosztorysy inwestorskie na wykonanie robót malowania klatek schodowych przy ul. Garncarskiej 20,21, ul. Lipowej 20,22, ul. Drzymały 7.
   W ramach zadania wykonano malowanie klatek schodowych przy ul. Lipowej nr 20,22 i ul. Drzymały nr 7. Odstąpiono od malowania klatek schodowych przy ul Garncarskiej 20,22 z powodu oczekiwania na eksmisje najemców dewastujących m.in. klatki schodowe. Wykonawcą robót wybranym w drodze zapytania o cenę był Zakład Ogólnobudowlany „Henrico" i Zakład Ogólnobudowlany A. Borusiewicz z Bolesławca. Roboty wykonane zostały w terminie umownym.
   2.Remont części dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 6.
   Plan - 13.900 zł, wykonanie - 13.877 zł.
   Wykonanie robót zlecono w trybie uproszczonym Zakładowi Usług Budowlanych - Lech Stępień. Zadanie wykonano w terminie określonym w umowie.
   3.Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Chopina nr 4 m.4
   Plan - 9.500 zł, wykonanie - 9.180 zł.

Wykonawcą robót wybranym w drodze zapytania o cenę był Zakład Ogólnobudowlany A. Borusiewicz z Bolesławca. W ramach robót zostały uzupełnione i przetarte tynki wewnętrzne, wymienione okna wraz z parapetami wewnętrznymi z PVC (3 szt), wymieniona

stolarka drzwiowa – wewnętrzna (4 szt). Wymieniono również instalację elektryczną z osprzętem, instalację gazową do gazomierza, instalację wod - kan. z urządzeniami, parkiet oraz ułożono wykładziny rulonowe PVC. Roboty wykonane zostały w terminie umownym.
4.Remonty wykonywane w trybie awaryjnym.
Plan - 45.000 zł, wykonanie - 37.670 zł.
Wykonanie robót osuszenia ścian zewnętrznych metodą iniekcji ciśnieniowej budynku mieszkalnego nr 16 przy ul. Wybickiego w Bolesławcu zlecono Firmie Handlowo - Usługowej „ALWIES" z Leszna. Roboty zostały zakończone. Koszty wykonania robót wyniosły 11.250 zł. Podczas wykonywania remontu dachu przez Wspólnotę Mieszkaniową w budynku ul. Zygmunta Augusta 14c, wystąpiła konieczność wymiany okna połaciowego w lokalu komunalnym nr 5. Zlecenia udzielono Firmie Usługowo - Remontowej „GRZEŚ" z Nowogrodźca – koszt okna wraz z jego wymianą wyniósł 1.000 zł. Dobudowano przewody spalinowe dla dwóch lokali komunalnych nr 4 i 5 przy ul Drzymały 7. Wykonawcą robót była firma „TOPA" Budownictwo Jan Kozłowski z Lubania- 3.871 zł.
Stolarkę drzwiową w lokalach komunalnych wymieniał sukcesywnie do dnia 20.12.2012 r. Zakład Ogólnobudowlany A. Borusiewicz z Bolesławca. Wartość robót wyniosła 21.549 zł.
5. Remonty murów oporowych i ogrodzeń
Plan - 44.000 zł, wykonanie - 5.535 zł.
Opracowano projekt budowlany na wykonanie muru oporowego i zabezpieczenia skarpy przy budynku Zabobrze nr 110 w Bolesławcu. Prace projektowe wykonała firma Biuro Projektowe „Fundament" Piotr Żurowski. W związku z faktem, że podczas realizacji robót remontowych konieczne będzie wejście na teren sąsiedniej działki nr 83/6 nie będącej własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, prowadzone są czynności w celu uzyskania zgody od jej właścicieli (współwłasność osób fizycznych), po uzyskaniu której, zakład przystąpi do realizacji robót remontowych. W dniu 18.09.2012 r. skierowano pismo do Kancelarii Adwokackiej o podjęcie działań prawnych związanych z pozwoleniem wejścia na teren będący własnością osób fizycznych, w celu wykonania remontu muru oporowego.
6. Wzmocnienie ścian fundamentowych budynku użytkowego – garaży dwupoziomowych na działce 330/50 i rozbiórka budynku garażowego i komórki na działkach 330/72 i 330/73 przy ul. Bankowej.
Plan - 25.000 zł, wykonanie - 24.600 zł.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Nowogrodźca. Roboty zlecono w trybie awaryjnym, z uwagi na występujące pęknięcia ścian fundamentowych garaży dwupoziomowych i konieczną ich rozbiórką. Konieczność wykonania w/w robót powiązana była z wykonywanymi robotami muru oporowego wykonywanego przy ul Bankowej na zlecenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
-Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – różne adresy
Plan - 11.000 zł, wykonanie - 10.761 zł.
Wykonawcą robót - wybranym w drodze przetargu nieograniczonego - była firma Handel Produkcja Usługi Stolarskie „GRAB" Zenon Grabowski Słotwiny 123 24-310 Karczmiska.

II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.
Dział Produkcji Pomocniczej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonuje między innymi:

- prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w lokalach komunalnych,
- remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych.

W 2012 roku wykonano prace za kwotę 1.143.450 zł, w tym roboty dekarsko – blacharskie, roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan, c.o. i gazowej, roboty elektryczne w

zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach, roboty stolarskie polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic, wykonanie brakujących skrzydeł okiennych na klatkach schodowych), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych, naprawie ławek parkowych, remonty wolnych lokali mieszkalnych (wykonano remonty w 51 wolnych lokalach), roboty budowlane w zakresie naprawy ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnianiu kostki granitowej w nawierzchniach chodników na zapleczach i w Rynku oraz roboty zduńskie.

III. Utrzymanie terenów.
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, przekazanych w administrowanie MZGM (tereny zielone - 319.547 m^2, nieutwardzone tereny na zapleczach - 41.757 m^2 , chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone, w tym Rynek i planty miejskie - 112.565 m^2) wykonuje czynności eksploatacyjne i remontowe, obejmujące między innymi:
- utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych 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,
- naprawy ogrodzeń i ławek.
Z dniem 1 marca 2012 r. MZGM przejął obowiązek utrzymywania czystości i porządku na plantach miejskich. Na utrzymanie administrowanych terenów oraz czystości i porządku na plantach miejskich w wydatkowano kwotę 968.809 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami
Plan - 1.195.000 zł, wykonanie - 1.001.823 zł
Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą geodezyjną, wyceną nieruchomości oraz wynagrodzeniem notariuszy i podmiotów realizujących umowy (127.967 zł), nabywaniem i zbywaniem nieruchomości (40.022 zł), na wypłatę odszkodowania na rzecz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz Polskich Kolei Państwowych z tytułu przejęcia przez gminę, z mocy prawa, dz. nr 70/10, położonej przy ul. Staroszkolnej, przeznaczonej w m.p.z.p. pod tereny dróg publicznych (27.364 zł), na dokonanie opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Modłowej - dz. nr: 202/2 , 202/6, 202/7 i terenów po byłym dworcu wschodnim PKP - dz. nr: 465, 70/12, 70/13 (26.597 zł), na opłacenie podatków lokalnych (leśny i od nieruchomości – 646.738 zł) oraz podatku Vat (133.135 zł).

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan 60.000 zł, wykonanie – 58.619 zł, tj. 97,7 %.
Kwotę 58.619 zł wydatkowano na:
- wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 45.607 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 11.816 zł.
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wypłatę zasądzonych odsetek – 1.196 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany Zagospodarowania przestrzennego
Plan - 110.000 zł, wykonanie – 72.682 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec oraz wypłaty umów zleceń czterem członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw
Plan - 7.000 zł, wykonanie - 6.000 zł.
Na w/w kwotę złożyły się wydatki związane z promocją miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2012 odbywających się w Berlinie w dniach 9-10 marca 2012 roku. W ramach stoiska Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej prowadzona była prezentacja toczenia na stole garncarskim w wykonaniu artysty ceramika Mateusza Grobelnego oraz dystrybucja materiałów informacyjno - promocyjnych miasta i regionu, a przede wszystkim Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2012 oraz BOK-MCC.

Rozdział 71035 Cmentarze
Plan – 34.000 zł, wykonanie – 34.000 zł.
Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Otrzymywana dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych. Zawarto 3 umowy na utrzymanie cmentarzy wojennych: z ZHP Bolesławiec – na utrzymanie czystości na cmentarzach, z firmą MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu – na remont zdewastowanego ogrodzenia przy ul. Willowej oraz z firmą Sylwester Winiarski Usługi leśne i pielęgnacyjne terenów cmentarzy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Wydatki zaplanowane w kwocie 236.639 zł pokryły częściowo koszty płac i ich pochodnych związanych z wykonywaniem przez pracowników urzędu zadań zleconych.

Rozdział 75022 – Rady gmin
Planowane wydatki w kwocie 406.500 zł wykonane zostały w 87,5% (355.757 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi, niezbędnymi do obsługi Rady Miasta. Niższe od planowanego wykonanie, wynika przede wszystkim ze zmniejszenia kwoty bazowej będącej podstawą do ustalenia wysokości diet radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Z zaplanowanej kwoty (9.911.289 zł) wydatkowano 9.616.926 zł, tj. 97% i przeznaczono m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.959.024 zł.
Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco [w etatach]:
- na dzień 31.12.2011 r. - 114
- na dzień 31.12.2012 r. - 112,5
- przeciętne w 2012 r. - 114,1

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 44.228 zł (plan – 47.549 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 640.000 zł, wykonanie - 593.897 zł.

Promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę, sport i działalność społeczną realizowano m.in. poprzez następujące działania:

1. Realizacja projektu „Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej". Głównym działaniem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy związanej z promocją produktów turystycznych w obszarze transgranicznym pomiędzy miastem Bolesławiec i Schlesisches Museum zu Goerlitz. Celem projektu jest ugruntowanie i intensyfikacja współpracy transgranicznej oraz uwypuklenie i wskazanie turystom atrakcji Bolesławca związanych z postacią Napoleona, Via Regia, Via Sacra i Szlakiem św. Jakuba.
   Wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec wyniósł 2.581 zł
2. Organizacja gali wręczenia nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2011 r. W dniu 9 lutego 2012 r. Prezydent Miasta Bolesławiec wręczył nagrody. Przyznano 28 nagród pieniężnych o łącznej wartości - 30.000 zł.
3. Rozpowszechnianie informacji o mieście, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie, wydawnictwach, radiu, telewizji, internecie oraz na ekranach typu telebim (252.758 zł):
   – prasa, wydawnictwa – 141.827 zł
   – telewizja – 91.047 zł
   – radio – 18.500 zł
   – internet – 1.384 zł.
4. Zakup usług, materiałów promocyjnych, upominków, artykułów dekoracyjnych, innych niezbędnych akcesoriów i wyposażenia dla celów organizowanych oficjalnych spotkań władz miasta oraz akcji promocyjnych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu promocyjnego, tablic promocyjnych miasta (nośników reklamowych) oraz obsługę delegacji oficjalnie zaproszonych na różnego rodzaju wydarzenia promocyjne i imprezy miejskie. Wydatkowano łącznie 220.974 zł, w tym:
   a) zakup naklejek na tablice rejestracyjne z napisem „Bolesławiec Miasto Ceramiki",
   b) zakup publikacji „Bolesławiec na starych pocztówkach",
   c) wykonanie publikacji „Bolesławiec- aktywne miasto europejskie",
   d) zakup publikacji „Bolesławiecka Bazylika Maryjna",
   e) zakup wydawnictwa „U źródeł bolesławieckiej ceramiki",
   f) zakup zdjęć relacjonujących przebieg Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2012 wraz z prawami do ich wykorzystywania w publikacjach i imprezach promocyjnych miasta,
   g) zakup artykułów ceramicznych dystrybuowanych w celach promocji miasta,
   h) zakup upominków ceramicznych dla gości zaproszonych na uroczystość wręczenia Tablicy Honorowej Rady Europy w dniu 25 sierpnia 2012 roku,
   i) usługi tłumaczeniowe,

j) usługa tłumaczenia wniosku o przyznanie Tablicy Honorowej Rady Europy,
k) wykonanie i montaż banerów na konstrukcjach stalowych tzw. „witaczach" promujących miasto Bolesławiec a szczególnie Bolesławieckie Święto Ceramiki 2012,
l) demontaż, naprawa, konserwacja czterech konstrukcji stalowych tzw. „witaczy",
m) wykonanie roll-upa promującego miasto Bolesławiec,
n) wykonanie kalendarza ściennego,
o) wydruk ulotek, plakatów i afiszy promujących Bolesławieckie Święto Ceramiki 2012,
p) wydruk zaproszeń na Bolesławieckie Święto Ceramiki 2012,
q) zamieszczenie informacji promujących miasto Bolesławiec na Mapie Administracyjno - Turystycznej Województwa Dolnośląskiego oraz zakup map,
r) przystąpienie do szlaku Via Sacra,
s) promocja miasta podczas Markt der Kulturen w mieście Pirna.

5. Dofinansowanie działań dzieci, młodzieży, zespołów, sportowców, stowarzyszeń, organizacji, grup inicjatywnych i zakładów ceramicznych promujących miasto poprzez uczestnictwo w licznych imprezach społecznych, artystyczno-kulturalnych, muzycznych i sportowych w kraju i za granicą oraz poprzez realizację akcji i przedsięwzięć, których celem jest promocja miasta i ceramiki bolesławieckiej. Wsparcie otrzymali: Klub Honorowych Krwiodawców w Bolesławcu, ROD Tulipan w Bolesławcu, Miejski Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum Samorządowe nr 2, Miejski Zespół Szkół nr 2, zespół „Jutrzenka", Straż Miejska, Rejonowe Koło Pszczelarzy, WKU w Bolesławcu (wydatkowano łącznie 18.884 zł).
6. Współpraca zagraniczna przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Rady Miasta z władzami, przedstawicielami i organizacjami z miast partnerskich i miejscowości ważnych z punktu widzenia realizacji wspólnych projektów. Uczestniczono m.in. w następujących wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach i uroczystościach (delegacje zagraniczne – diety 19.656 zł):

a. w dniach 22-26 marca 2012 r. oficjalna delegacja miasta Bolesławiec przebywała w mieście partnerskim Prnjavor (Bośnia i Hercegowina) uczestnicząc w uroczystych obchodach Święta Miasta Prnjavor,
b. w dniu 13 maja 2012 r. czworo Bolesławian, wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji miejskich, rywalizowało z 235 zawodnikami z 5 krajów w biegach na 10 km organizowanych w ramach imprezy „Nogent Baltard" w mieście partnerskim Nogent-sur-Marne,
c. w dniach 11 – 14 maja 2012 r. Prezydent Miasta wraz z delegacją złożył wizytę w mieście partnerskim Mariagerfjord w Danii, podczas której omawiano perspektywy współpracy partnerskiej miast. Delegacja uczestniczyła w wernisażu wystawy rzeźb ceramicznych bolesławieckiego artysty Marka Zygi,
d. w dniu 2 czerwca br. w mieście partnerskim Pirna (Niemcy) podczas cyklicznej imprezy Markt der Kulturen po raz kolejny na własnym stoisku prezentowało się miasto Bolesławiec. Prezentacji i sprzedaży ceramiki towarzyszył pokaz toczenia na kole garncarskim,
e. w dniu 23 czerwca 2012 r. odbył się Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, którego współorganizatorem było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji. Honorowymi Patronami zostali Ambasador Republiki Chorwacji, Ambasador Republiki Serbii, Ambasador Bośni i Hercegowiny, którzy uczestniczyli osobiście w Festiwalu oraz Ambasador Republiki Słowenii,
f. w dniach 29.06-02.07.2012 r. Prezydent Miasta wraz z delegacją przebywał w mieście partnerskim Siegburg, uczestnicząc w obchodach 20-lecia współpracy partnerskiej miast Bolesławiec i Siegburg,

g. w dniach 29.06-01.07.2012 r. delegacja Miasta Bolesławiec uczestniczyła w obchodach dni miasta partnerskiego Czeska Lipa,
h. w dniach 22–26.08.2012 odbyła się 18 edycja Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Podczas Święta w dniu 25 sierpnia odbyła się uroczystość przekazania Tablicy Honorowej Rady Europy, w której uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, delegacje siedmiu miast partnerskich oraz specjalny delegat Rady Europy,
i. w dniach 31.08 – 3.09 Prezydent Miasta wraz z delegacją uczestniczył w ceramicznej imprezie targowo-wystawienniczej Argilla Italia 2012 w mieście Faenza (Włochy), podczas której omówiono realizację międzynarodowego projektu ARGINET, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu KULTURA. Miasto Bolesławiec reprezentował również Mateusz Grobelny, który przeprowadził akcję wypału ceramiki w piecu opalanym drewnem,
j. w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Bolesławiec do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich (z dniem 1.01.2012 r.) w dniu 19.09.2012 r. Prezydent Miasta uczestniczył w konferencji poświęconej 80-rocznicy powstania Szlaku Napoleońskiego, która odbyła się w Paryżu.
k. 5 i 6 października 2012 r. dyrektor szkoły muzycznej z miasta partnerskiego Nogent-sur-Marne przebywał z roboczą wizytą w Bolesławcu prowadząc rozmowy z instytucjami kultury na temat współpracy. W kwietniu 2013 r. planowany jest wyjazd do Francji chóru Cantate Deo, działającego przy BOK-MCC.

7. Funkcjonowanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP). W 2012 roku CWP odwiedziły 2.952 osoby zainteresowane rozpoczęciem lub zmianą działalności gospodarczej, ubieganiem się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ubieganiem się o uzyskanie licencji taxi, uzyskaniem informacji z zakresu otrzymania dotacji ze środków unijnych na działalność gospodarczą. W 2012 roku sala konferencyjna udostępniana była 60 razy. Korzystały z niej grupy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, inwestorzy i jednostki samorządowe. W CWP funkcjonował Punkt Informacji o Funduszach Europejskich, którego zadaniem było udzielanie szerokorozumianej informacji z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych przeznaczonych dla osób prowadzących lub planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 103.356 zł , wykonanie – 91.406 zł, z tego kwotę 39.256 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr" oraz kwotę 52.150 zł na składki w związku z uczestnictwem w Euroregionie „Nysa", Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotację celową w kwocie 6.990 zł zrealizowaną w 100% przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa
Za kwotę 600 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zaplanowano kwotę 39.600 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.343 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 4.531 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.541 zł, zakup usług - 21.086 zł, czynsze – 3.496 zł oraz różne opłaty i składki - 689 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska
Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.182.339 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 1.145.129 zł (97%) w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 937.035 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi odpisu na ZFŚS - 23.607 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 50.660 zł, zakupu usług – 95.072 zł oraz podróży służbowych – 1.921 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan – 106.400 zł, wykonanie – 106.297 zł.
1. Planowane wydatki w wysokości 101.500 zł na realizację projektu „Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM! Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy", realizowanego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej" zostały zrealizowane w 100 %.
1. Kwotę 4.797 zł przeznaczono na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc rzeczową dla Policji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W 2012 koszty związane z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja i oprocentowanie wyemitowanych obligacji) wyniosły 3.301.461 zł. Na opłacenie prowizji związanej z emisją obligacji wydatkowano 21.000 zl.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
W związku z terminowym opłacaniem przez TBS Sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez gminę, nie wystąpiła potrzeba angażowania zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan – 12.276.434 zł, wykonanie - 12.151.503 zł.
W 2012 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2.011 uczniów, którzy uczyli się w 79 oddziałach, w tym w 5 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).
W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 323 absolwentów klas VI.
Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 137,10 etatów pracowników pedagogicznych oraz 52,22 etatów pracowników administracji i obsługi.
Szkoły realizowały wydatki, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (9.990.367 zł), bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych oraz wydatków związanych z doposażeniem.
W klasach III szkół podstawowych realizowano dodatkowo naukę pływania dla 340 uczniów.
W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 498.000 zł, którą zrealizowano w kwocie 466.402 zł, tj. 93,7%.
W roku 2012 realizowany był projekt z POKL „Mam szansę – podaj mi rękę". Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Programem objęci byli uczniowie nauczania wczesnoszkolnego w miejskich szkołach podstawowych. Zrealizowano ponad 2500 godzin zajęć rozwijających i korygujących dla 750 dzieci. W wyniku realizacji projektu poprawiono umiejętności czytania, pisania, matematyczne, społeczne, poznawcze, korygowania wad postawy oraz usprawniono analizator słuchu i przeprowadzono korektę wad wymowy. Prowadzono również zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów poprzez udoskonalanie umiejętności i poszerzanie wiedzy.
Na realizację projektu zaplanowano i wydatkowano 179.834 zł, w tym za kwotę 22.993 zł dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.
W ramach zadań remontowych realizowano:
* Remont dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu
Plan -75.000 zł, wykonanie - 68.971 zł
Zadanie zakończono i rozliczono. W listopadzie 2012 r. dokonano odbioru końcowego.
* Remont dachu i naprawa uszkodzonego gzymsu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu
Plan - 100.000 zł, wykonanie - 76.254 zł, w tym wydatki niewygasające – 68.259 zł.
W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W dniu 30.10.2012 r. podpisano umowę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbiórki pokrycia z papy, rozbiórki blacharskie, rynien i rur spustowych oraz odtworzenie obróbek blacharskich i pokrycia dachowego. Planowany termin wykonania zadania – kwiecień 2013 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zaplanowane środki w wysokości 441.465 zł zrealizowano w 97,8 % tj. w kwocie 431.620 zł.
W 2012 roku do 4 miejskich szkół podstawowych, do oddziałów zerowych (utworzonych w SP nr 3, SP nr 4, MZS nr 2 i MZS nr 3) uczęszczało 189 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 7 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 7,11 etatów pracowników pedagogicznych.
Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan – 6.088.337 zł, wykonanie – 5.841.277 zł tj. 95,9%
Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie działalności 7 miejskich przedszkoli publicznych oraz dotację dla prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Plan wydatków na 2012 r. wyniósł 4.782.929 zł, a wykonanie – 4.769.217 zł, co stanowi 99,7 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 123,3 etatów, w tym 68,86 etatów pedagogicznych i 54,44 etatów personelu obsługi. Wydatki dotyczyły głównie płac wraz z pochodnymi – 4.765.732 zł oraz wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3.485 zł.
Na dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 1.111.040 zł, wykonanie 991.750 zł, co stanowi 89,3% planu.
W związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działającymi na terenie innych gmin oraz podpisaniem porozumień międzygminnych zaplanowano dotację celową na rozliczenia w wysokości 194.368 zł, wykonanie 80.310 zł, co stanowi 45,4%. Średnio, w omawianym okresie 23 dzieci zamieszkałych w Bolesławcu uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach.

Rozdział 80110 Gimnazja
Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 gimnazjów prowadzących zajęcia w 49 oddziałach, do których uczęszczało 1.406 uczniów oraz dotację dla trzech prywatnych gimnazjów, do których uczęszczało średnio 178 uczniów.
W bieżącym roku szkolnym gimnazja samorządowe ukończyło 575 uczniów.
Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli (127,25 et.) oraz pracowników administracji i obsługi (41,27 et.). Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości, wyposażenia.
Planowane wydatki bieżące 10.650.514 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.435.720 zł, tj. w 98%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych gimnazjów w wysokości 928.022 zł, którą zrealizowano w kwocie 718.835 zł tj. 77,5%.
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów w niepublicznych szkołach niż planowano oraz niższej kwoty dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych na jednego ucznia wynikającej z metryczki subwencyjnej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Zaplanowane środki w wysokości 17.880 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w kwocie 17.684 zł. Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 34 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto dla 2 uczniów niepełnosprawnych dokonano zwrotu kosztów przejazdu z domu do szkoły i za powrót do miejsca zamieszkania. Jednemu uczniowi i opiekunowi dokonuje się zwrotu za przejazd na trasie Bolesławiec – Wrocław – Bolesławiec (dziecko realizuje obowiązek nauki w specjalistycznym ośrodku), a drugiemu dziecku na trasie ul. Zabobrze – ul. Bankowa – ul. Zabobrze. Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów zamieszkujących w odległości z domu do szkoły większej niż 3 lub 4 km. Uczniowie dojeżdżają do Szkoły Podstawowej nr 2, 3 i 5 oraz Gimnazjum nr 4 z ul.: T. Kościuszki (osiedle), Gdańskiej, Zabobrze.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Plan – 418.158 zł, wykonanie 415.099 zł, tj. 99,3 %.
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej i administracyjno-organizacyjnej. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 7 etatów. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 368.335 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki finansowe (142.002 zł) przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (129.395 zł) w postaci:

- godzin ponadwymiarowych, jako zastępstwa za nauczycieli, którzy w ramach przyznanych uprawnień, w 2012 roku uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie lub podejmujących studia podyplomowe,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

W ogólnej kwocie zaplanowano środki w wysokości 71.001 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które zgodnie z uchwałą w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (…) zrealizowano w wysokości 64.903 zł, tj. 91,4%.

Większość wydatkowanych środków związana jest z dofinansowaniem uczestnictwa nauczycieli w kursach doskonalących i konferencjach metodycznych.

Ponadto w placówkach dokonywano zakupu literatury dydaktycznej, aby uzupełnić biblioteczkę podręczną nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 723.046 zł, wykonanie 697.155 zł, co stanowi 96,4 %.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 20,38 etatu. Największą pozycję w strukturze wydatków, tj. 79,2 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi - 572.314 zł. Pozostałe wydatki: na zakup odzieży ochronnej – 2.020 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 -100.208 zł, badania okresowe - 330 zł oraz odpis na ZFŚS – 22.283 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 494.175 zł, wykonanie – 332.829 zł tj. 67,4%.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

1) w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach realizowano następujące zadania:

- organizowano konkursy, olimpiady (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
- prowadzono zajęcia w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych, w których brało udział codziennie około 150 uczestników zajęć sportowych i informatycznych,
- pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- zorganizowano spotkanie (MZS nr 2) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA".

Na wszystkie te zadania wydatkowano 69.623 zł;

2) zaplanowane w wysokości 8.000 zł środki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Bolesławieckiego a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie finansowania zadania wspierania uzdolnień uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Miasta Bolesławiec wykorzystano w wysokości 7.980 zł tj. 99,8%;
3) zaplanowane w wysokości 7.000 zł wydatki jako zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu „Młodzież w działaniu", zrealizowano w kwocie 6.544 zł, tj. 93,5%;
4) zaplanowane w wysokości 30.000 zł środki przeznaczono na stypendia dla wybitnie uzdolnionych – zadanie zrealizowano w 100%;

5) zaplanowane w wysokości 10.000 zł środki na zakup usług w zakresie lodowiska jako wkład własny gminy na aplikację wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki nie zostały wykorzystane. Realizację zadania przeniesiono na 2013 r.;
6) zaplanowane środki finansowe na zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad – zrealizowano w 100% (3.000 zł);
7) 36.000 zł – przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi prawnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, instytucji kultury oraz Wydziału Społecznego;
8) nie wykorzystano kwoty 1.500 zł na zakup biletów na „Kabareton nad Bobrem" dla wyróżniających się uczniów gimnazjów - odstąpiono od realizacji zadania;
9) na realizację cyklu koncertów umuzykalniających dla szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę 15.000 zł;
10) sfinansowano koncert jubileuszowy Szkoły Muzycznej II Stopnia (5.000 zł);
11) opłacono licencję programu Vulcan (9.275 zł);
12) na kontynuację realizacji projektu „Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą" (bezpośredni realizator MPP nr 7) wydatkowano 10.069 zł (plan – 12.356 zł)
13) na realizację projektu „Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna szkół" (bezpośredni realizator SP nr 3) wydatkowano 34.991 zł (plan – 53.781 zł);
14) na realizację projektu „Baw się z przedszkolakami ponad granicami" (bezpośredni realizator MPP nr 6) wydatkowano 21.588 zł (plan – 25.563 zł);
15) na realizację projektu „Sport łączy i rozwija" (bezpośredni realizator MZS nr 2) wydatkowano 66.420 zł (plan – 77.524 zł);
16) na realizację projektu „Muzyka otwiera granice" (bezpośredni realizator SP nr 3) wydatkowano 4.000 zł;
17) na realizację projektu „60 godzin o Niemczech" (bezpośredni realizator SP nr 3) wydatkowano 4.158 zł (plan – 4.160 zł);
18) na realizację projektu „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów" (bezpośredni realizator MPP nr 5) wydatkowano 9.180 zł (plan – 12.810 zł).;
19) ze względu na brak partnera po stronie niemieckiej odstąpiono od realizacji projektu „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych" (bezpośredni realizator GS nr 2, plan – 43.576 zł) oraz projektu „Młodzi Olimpijczycy na start!" (bezpośredni realizator GS nr 3, plan – 58.260 zł).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na realizację postanowień porozumień w sprawie współpracy ze Społeczną Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeznaczono środki w wysokości 32.000 zł, które wykorzystano w 100 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan - 55.700 zł, wykonanie - 49.402 zł, tj. 88,7 %.
Realizacja przebiegała następująco:

1. Zaplanowana dotacja w wysokości 3.700 zł dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, wyłonionych w drodze konkursu, została przyznana dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno – rehabilitacyjne. Środki przekazano. Zadanie zrealizowano i rozliczono w 100%.

2. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000 zł na realizację programów zdrowotnych wykorzystano w wysokości 45.702 zł, tj. 87,9 %:
   - „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet" - realizatorem było Centrum Medyczne „Stomadent" w Bolesławcu. Na ten cel wydatkowano 23.660 zł,
   - „Profilaktyka wzroku u dzieci" - realizatorem była Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Elżbieta Ośko okulista. Wydatkowano środki w wysokości 4.000 zł,
   - „Profilaktyka próchnicy u dzieci" – realizatorem był Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy. Wydatkowano środki w wysokości 6.992 zł.
   - „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym" – realizatorem zadania był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o. o. w Bolesławcu. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 11.050 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015. Na rok 2012 zabezpieczono środki w kwocie 40.500 zł.
W 2012 r. wykorzystano kwotę 40.500 zł, co stanowi 100% całości zaplanowanych kosztów.
Realizację zadań powierzono, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku:

1. Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem" z siedzibą przy ul. Widok 1b w Bolesławcu. Zaplanowane środki w wysokości 23.000 zł wydatkowano w 100%. Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Rehabilitacja osób zdrowiejących z narkomanii i alkoholizmu. Zgodnie z przyjętą ofertą punkt działał dwa razy w tygodniu – wtorek godz. 17^{00} - 19^{00} środa w godz. 8^{00} - 10^{00}. Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna, umówienie na detoksykację. Z oferty pomocy skorzystały 102 osoby zgłaszające problemy z uzależnieniami. Osoby trafiające do punktu otrzymywały informacje i kontakty do instytucji prowadzących terapię ambulatoryjną - indywidualną i grupową. Osoby oczekujące anonimowości, informowano o dostępnych w mieście i okolicach grupach samopomocy. Osoby z problemami przemocy kierowano do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie.

2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu realizację programu pn. „Stop demoralizacji ". Na ten cel wydano 8.000 zł. Realizacja programu polegała na całorocznej pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami Hufca Pracy podzielonymi na 5 grup. Praca z młodzieżą opierała się na budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych, poznawaniu siebie, edukacji na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zmieniających świadomość. Działania psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne połączono z aktywnym wypoczynkiem, którego założeniem było promowanie zdrowego stylu życia. Ze sprawozdania wynika, że programem objęto ok. 140 osób, członków Ochotniczych Hufców Pracy.

3. W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufcem im. Szarych Szeregów na realizację „Programu przeciwdziałania uzależnieniom Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu w roku 2012". Programem objęto ok. 220 dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych

i średnich zrzeszoną w ZHP oraz te osoby, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach. Założony i zrealizowany koszt realizacji zadania: 9.500 zł.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 61/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 lutego 2012 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2012 zabezpieczono środki w kwocie 1.014.483 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 99.748 zł to wydatki niewygasające. Wydatkowano 591.250 zł. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła następujące zadania:

ZADANIE PIERWSZE

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych (dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym), dorosłych dzieci alkoholików poprzez realizację programu „Po leczeniu" oraz prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:

- przeprowadzenie 44 zajęć grupy wstępnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- przeprowadzenie 45 zajęć grupy tożsamościowej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- przeprowadzenie 42 zajęć grupy bezsilnościowej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- przeprowadzenie 44 zajęć grupy zadaniowej;
- przeprowadzenie 40 zajęć grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych;
- przeprowadzenie 12 zajęć w ramach treningu rozwoju osobistego;
- przeprowadzenie 44 zajęć grupy edukacji nawrotowej.

W roku 2012 z porad i leczenia w placówce skorzystało 305 pacjentów uzależnionych w tym 224 to mężczyźni. Po raz pierwszy leczonych było 132 pacjentów, w tym 96 to mężczyźni. 52 osoby to członkowie rodzin z problemem alkoholowym, w tym 21 osób to osoby pierwszorazowe rozpoczynające terapię.. Ilość wszystkich wizyt w placówce wyniosła 3400 (konsultacje indywidualne, wizyty diagnostyczne lekarskie - psychiatryczne, psychologiczne, zajęcia psychoterapeutyczne, sesje rodzinne, interwencje kryzysowe). Łącznie w ramach pomocy terapeutycznej przeprowadzono 271 spotkań terapeutycznych z grupami, przepracowano 666 godzin. Założony koszt realizacji zadań: 20.000 zł w 2012 r. wykorzystano 19.980 zł.

ZADANIE DRUGIE

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

Tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie w różnych placówkach działań związanych z udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego.

Realizację zadań powierzono:

1. Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” powierzono prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu. W trakcie realizacji zadania Stowarzyszenie uruchomiło dwa punkty przy ul. Widok 1b i przy ul. Kościelnej 3. Stowarzyszenie było partnerem przy realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna- wykorzystaj szansę”. Działania Punktów nakierowane były na podnoszenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wysokość dotacji: 9.500 zł. Dotację wydatkowano w 100%.
2. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża powierzono prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin w siedzibie Zarządu przy Al. Tysiąclecia 32 a. Realizacja zdania wspomagała system lokalnej koalicji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzono poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób doznających przemocy- wysokość dotacji: 2.970 zł, w 2012 r. przekazano i rozliczono 100% dotacji. W roku 2012 w ramach pracy Punktu udzielono 271 konsultacji prawnych (z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, prawa pracy), z pomocy psychologicznej skorzystało 10 osób.
3. Dofinansowano realizację zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” poprzez dofinansowanie szkolenia skierowanego do 27 osób mającego na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy - koszt szkolenia wyniósł- 1.900 zł.

Założony koszt realizacji zadania : 17.470 zł, w 2012 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 14.370 zł.

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

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

1. Świetlice profilaktyczno- środowiskowe (przy szkołach) na terenie miasta:
   1.1. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w MZSz nr 2
   1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 3
   1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 4
   1.4. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w MZSz nr 3 -GS nr 3
   1.5. Środowiskowy Klub Młodzieżowy „Kuźnia”.

   Prowadzono stałą, systematyczną współpracę z rodziną dziecka, rozpoznawano sytuację dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, organizowano czas wolny, prowadzono zajęcia tematyczne, indywidualne spotkania z dziećmi organizowane poza pracą z grupą, prowadzono dokumentację pracy z dzieckiem i z grupą, współpracowano z innymi instytucjami, dożywiano dzieci, pomagano dzieciom w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.). Wykorzystane środki na przeprowadzenie zajęć - 34.845 zł, doposażenie - 3.969 zł, oraz dożywianie 7.847 zł, co daje kwotę 46.661 zł stanowiącą łączny koszt prowadzenia świetlic profilaktyczno - środowiskowych przy szkołach. Przeprowadzono łącznie 1.515 godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą.

2. Na mocy zawartych ze szkołami porozumień realizowano program „Sportowe Soboty 2012” poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

w czasie wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i problemów uzależnień. Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Od miesiąca października 2012 r. wzbogacono działania sportowo - rekreacyjne o zajęcia na basenie w Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka". W roku 2012 przeprowadzono 460 godzin zajęć na boiskach lub w salach gimnastycznych skierowanych do populacji ok. 1200 uczniów oraz 60 godzin zajęć w basenie, w których wzięło udział ok. 120 osób. Na realizację działań wykorzystano 38.000 zł. Zadanie realizowane było w ciągu całego 2012 r. przez nauczycieli z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zlecono realizację różnorodnych programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z używania środków zmieniających świadomość. Istotnym działaniem była organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych w tym:
   - „Aktywne ferie - ferie bez nudy" - cykl imprez (odbywających się w okresie od 16.01.2012 do 29.01.2012 r.) z elementami edukacyjnymi- udział czynny 624 osoby, udział bierny ok. 250 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 900 osób;
   - „Sportowe wakacje - wakacje bez nudy"- cykl imprez (odbywających się w okresie od 24.06.2012 do 31.08.2012 r.) stanowiących alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież - udział czynny 5250 osób, udział bierny (rodzice, kibice,) ok. 1800 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 6000 osób;
   W ramach realizacji programu „Żyj aktywnie" zorganizowano:
   - Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 119 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami;
   - festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo" - impreza sportowo - rekreacyjna z elementami edukacyjnymi- udział czynny 350 osób, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 200 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 600 osób ;
   - Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 91 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami. Na realizację działań wykorzystano kwotę: 20.000 zł.

4. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, koncerty skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa):

4.1. zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Poszczególne działania Kampanii wpisały się w troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zwiększały zaradność dzieci i młodzieży, rozwijały umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami. Założeniem kampanii było przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie. Kampanię realizowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum Samorządowe nr 2. Koszt zakupu materiałów do realizacji działań 1.845 zł.

4.2. dofinansowano organizację koncertu Piotra Nagiela skierowanego do przedstawicieli ruchów abstynenckich i ogółu społeczeństwa- koszt: 6.000 zł,

4.3. zorganizowano kampanię poświęconą FAS - zespołowi uszkodzeń organizmu i związanych z tym zaburzeń rozwoju u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Hasłem kampanii było stwierdzenie: „To nie są "złe" dzieci- zrozumieć zachowania dzieci i nastolatków z zespołem FAS (Fetal Alcohol Syndrome)". W kampanii wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych. Spotkania prowadzono w dwóch blokach: w bloku dla młodzieży i dorosłych i w bloku dla lekarzy, psychologów, nauczycieli, pedagogów. Spotkanie przeprowadzi dr Krzysztof Liszcz

lekarz, psychiatra, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. FAS w latach 2006-2010. Wydarzenie objęte patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Koszt realizacji działania: 1.000 zł. Kampania skierowana była do ok. 500 osób.

5. Tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – zakup i montaż urządzeń na podwórkach miejskich i placach przedszkolnych wg wniosków złożonych przez Wydział Społeczny. W ramach realizacji zadania dofinansowano budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mikołaja Brody- kwota 400.000 oraz wykonanie ogrodzenia i oświetlenie placu zabaw przy ul. Staroszkolnej, który powstał w ramach akcji placów zabaw na 100 lat Nivea". Kwota dofinansowania – 15.000 zł.
6. W związku z pismami dyrektorów szkół dofinansowano realizację programów z elementami profilaktyki uzależnień poprzez udział dzieci i młodzieży w zajęciach na basenie. Działanie dotyczyło populacji uczniów klas II gimnazjalnych i zakładało zwiększanie skuteczności działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej. Przeprowadzono 210 godzin zajęć na basenie dla 15 oddziałów. Kwota dofinansowania - 50.930 zł.
7. Współpracowano z organizacjami i związkami wyznaniowymi w obszarze promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów- dofinansowano działania profilaktyczne i integracyjnych skierowane do rodzin dysfunkcyjnych prowadzone przez Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias. Wykonany koszt realizacji zadania 5.000 zł.
8. Dofinansowano realizację konkursu plastycznego „Używki? Nie. Dziękuję" wg projektu złożonego przez Straż Miejską. W konkursie wzięły udział 44 osoby. Na działanie wydatkowano kwotę 4.000 zł.
9. Dofinansowano koszty szkolenia dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano kwotę – 190 zł.
10. Zakupiono teczkę procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Wydatkowano kwotę - 696 zł.

Poniesiony koszt realizacji zadania 589.322 zł (w tym 400.000 zł to wydatki majątkowe) i środki niewygasające - 99.748 zł, co daje łącznie zaangażowaną kwotę 689.070 zł.

ZADANIE CZWARTE
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

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

1. Prowadzono w różnych częściach miasta, świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:
   1.1. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym;
   1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3. Parafia była partnerem przy realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna- wykorzystaj szansę";
   1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3;

1.4. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Plac Zamkowy 1b. I transza dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Parafia wskazała okoliczności uniemożliwiające dalsze wykonywanie umowy trudności lokalowe, na które zwrócono uwagę w czasie wizytacji gospodarczej przeprowadzonej przez Legnicką Kurię Biskupią (brak schodów ewakuacyjnych); konieczność remontu pomieszczeń z uwagi na pęknięte rury centralnego ogrzewania po ostatnim sezonie zimowym oraz mały nabór dzieci. Z uwagi na powyższe umowa została rozwiązana.

1.5. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP" Bolesławiec. Klub był partnerem przy realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę".

Wysokość przekazanych i rozliczonych dotacji na prowadzenie świetlic: 98.520 zł, tj. 100%

2. Rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej, promocja alternatywnego sposobu spędzania czasu bez alkoholu, profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka powierzono Bolesławieckiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Przemiana". Przekazano i rozliczono100% dotacji, tj. 20.000 zł. Integracja rodzin z problemem alkoholowym - współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i Al.–Anon–(dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe do Częstochowy, Krzeszowa i Lichenia) – planowane dofinansowanie - 4.900 zł, wykorzystano: 900 zł na działania integrujące rodziny z problemami uzależnień podczas XIV Pieszej Miedzydiecezjalnej Pielgrzymki w Intencji Trzeźwości Narodu do Krzeszowa w dniach 9-10 czerwca 2012 r. Planowane koszty realizacji zadania - 129.420 zł, wydatkowano - 119.420 zł.

ZADANIE PIĄTE
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W roku 2012 zaplanowano wspieranie istniejącego ruchu społecznego Osiedla Kościuszki II poprzez realizację programu „Miasto bez granic" przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prowadziono działania związane z integracją społeczną osób wykluczonych społecznie na terenie Osiedla Kościuszki II. Realizowano program „Miasto bez granic" skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych członków społeczności. Celem programu było wspieranie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców osiedla, integracja mieszkańców osiedla Kościuszki II z pozostałymi mieszkańcami miasta, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w ramach profilaktyki przemocy w rodzinie, demoralizacji dzieci i młodzieży. Wynikiem podjętych działań było kontynuowanie działalności Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży. Opiekunowie przeprowadzili 1380 godzin zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Prowadzono działania ograniczające poczucie wykluczenia społecznego dzieci, rozwijające prospołeczne postawy życiowe. Dodatkowo umożliwiono dzieciom i młodzieży udział w zajęciach na basenie - 2.590 zł Grupą docelową działań Klubu były 63 osoby, czynny udział w zajęciach brało 20 osób. Łącznie wydatkowano 52.560 zł.

INNE ZADANIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU:

1. Koordynowanie działań programowych na terenie miasta - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu, planowany koszt ogółem - 109.520 zł, wykorzystano 92.070 zł. (w tym

również badania biegłych sądowych). Odbyły się 83 posiedzenia. Do Komisji wpłynęły 204 sprawy o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego, biegli sądowi wydali 52 opinii. Wydano również 38 postanowień o zgodności usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta (w tym 1 negatywna).

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 4.000 zł, wydatkowano 3.338 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy - plan5 00 zł, wydatkowano 442 zł.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2012 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 60/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 lutego 2012 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.700 zł, w tym:

1) 1.700 zł, tytułem refundacji kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowano w 100%.

2) 3.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Profilaktyka walki z rakiem piersi - niesienie pomocy kobietom po mastektomii". Zadanie zrealizowano w 100%.

3) 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowo wyremontowanej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Wydatkowano 9.931 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach – 2.397.977 zł, wykonanie 2.385.928 zł, tj. 99,5 % planu.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ponosi odpłatność za mieszkańców Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiek. Osoby kierowane są do domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy oraz do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej narastająco przebywało 70 osób, za pobyt których poniesiono odpłatność w kwocie 970.857 zł (518 świadczeń). Jest to najdroższa forma pomocy kierowana do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.874,24 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej, plan wyniósł w 2012 roku 1.425.546 zł, wykonanie 1.415.071 zł tj. 99,3% planu. Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest ośrodkiem całodobowym zapewniającym opiekę osobom w podeszłym wieku. Dom 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 usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W DPS mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych.

Zatrudnienie DPS Bolesławiec na dzień 01.01.2012 r. wynosiło 2 osoby i zwiększało się sukcesywnie wraz z naborem mieszkańców i osiągnęło 32 osoby na dzień 31.12.2012 r. Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 905.518 zł oraz pozostałych wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych.

W analizowanym okresie z usług domu korzystały 43 osoby z miasta Bolesławiec, w tym 3 osoby pełnopłatne oraz 9 osób spoza miasta Bolesławiec - 2 osoby z gminy Osiecznica, 2 osoby z Ciechocinka, 1 osoba z Bydgoszczy, 1 osoba z gminy Gromadka, 1 osoba z gminy Wymiarki, 1 osoba z gminy Prochowice oraz 1 osoba z Gminy Wiejskiej Bolesławiec.
Mieszkańcy mają tu możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, zapewniających im poczucie bezpieczeństwa, stopień sprawności fizycznej i psychicznej oraz angażowania się w różnorodne relacje ludzkie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 1.177.528zł, wykonanie 1.174.787 zł, tj. 99,8%.
Z dniem 1 kwietnia 2012 roku Uchwałą Nr XIX/156/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 r. ośrodki wsparcia zostały wyłączone ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i stały się samodzielnymi jednostkami budżetowymi Gminy Miejskiej Bolesławiec.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Aleja 1000–lecia - jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność I ŚDS finansowana jest przez budżet państwa. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 386.400 zł, wykonano 386.375 zł, co stanowi 100% założonego planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,44 etatu. W analizowanym okresie, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług ośrodka skorzystało 35 osób. Wśród nich były osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi. Podopiecznymi I ŚDS są przede wszystkim mieszkańcy Bolesławca. Są to osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, wspierająco-aktywizujące, pomoc usługową, rzeczową ze szczególnym naciskiem na usamodzielnianie się podopiecznych. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób zakwalifikowanych. I ŚDS pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. W 2012 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w uroczystym spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym w placówce, w warsztatach ceramiczno – rzeźbiarskich w BOK – MCC, w wycieczce autokarowej do Ekomuzeum Wrzosowej Krainy „Wrzosowa Chata w Borówkach", w wyjeździe do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Don Giovanni", w wycieczce do Złotoryi, gdzie uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Tworzyć każdy może". Zorganizowano wyjazd do Wrocławie w ramach „Lekcji kultury" oraz rejs statkiem po Odrze. Podopieczni uczestniczyli również w III Zawodach sportowo-rekreacyjnych "Pływać każdy może" oraz w uroczystej gali z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia funkcjonowania placówki.
I ŚDS współpracował z MOPS, PCK, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w tym szczególnie z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z członkami rodzin podopiecznych i ich opiekunami prawnymi oraz z innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego.
W szczególności istotna była współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i z II Środowiskowym Domem Samopomocy w Bolesławcu. Placówki zapraszały się wzajemnie na różne uroczystości i imprezy. Sprzyjało to nawiązywaniu nowych znajomości przez uczestników I ŚDS oraz wymianie doświadczeń personelowi placówek.

2. II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11.
Plan 397.400 zł, wykonanie 397.294 zł
Działalność II ŚDS finansowana jest z budżetu Wojewody. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,75 etatu. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące zakupy związane z działalnością jednostki oraz zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika gospodarczego do wykonywania prac konserwatorskich i porządkowych na terenie domu. Z usług ośrodka korzystało średnio 30 osób z upośledzeniem umysłowym zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z dysfunkcją ruchu, epilepsją, zaburzeniami adaptacyjnymi. Podopiecznych objęto programem oddziaływań wspierająco-aktywizujących, zapewniającym rozwój jak największej samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, integrację społeczną oraz poradnictwo, w tym zwłaszcza psychologiczne także dla opiekunów uczestnika.
W omawianym okresie podopieczni II ŚDS w ramach realizacji programu wspierająco-aktywizującego oraz działań promujących placówkę zorganizowali bal karnawałowy środowisk osób niepełnosprawnych, na który zaproszono podopiecznych z innych ośrodków wsparcia, uczestniczyli w dwóch spektaklach teatralnych wystawionych na terenie II ŚDS przez aktorów krakowskiego teatru „ART.-METANOIA oraz uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym z udziałem rodzin i przedstawicieli władz miejskich. W badanym okresie II ŚDS współpracował z MOPS-em, PCK, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w tym szczególnie z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z członkami rodzin podopiecznych i ich opiekunami prawnymi oraz z innymi ośrodkami wsparcia, z zwłaszcza z I ŚDS, DDzP, WTZ w Bolesławcu. W czerwcu br. II SDS zorganizował V Integracyjne Spotkanie Rodzinne, podczas którego gościł podopiecznych wymienionych wyżej ośrodków wsparcia, zaprzyjaźnione stowarzyszenia oraz rodziny uczestników terapii.
W ramach zadań własnych zakupiono 5 zestawów komputerowych na kwotę 9.552 zł jako doposażenie ośrodka w nowe komputery stanowiące wyposażenie pracowni komputerowej i pomieszczenia zespołu wspierająco - aktywizującego oraz koce niezbędne dla zapewnienia właściwych warunków dla podopiecznych (448 zł). Łącznie wydatkowano kwotę 10.000 zł.
3. Dom Dziennego Pobytu w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej 6c
Plan 387.267 zł, wykonanie 384.665 zł, tj. 99,3% planu.
Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników, tj. 3 pracowników w administracji i 3 w obsłudze, co stanowi 4,25 etatu. Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka i realizacji jego zadań statutowych.
W okresie sprawozdawczym z usług domu skorzystało 105 osób z terenu Bolesławca. Dom Dziennego Pobytu służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego życia tzn. pozostawania we własnym domu i środowisku. Seniorzy mają tu możliwość kontynuowania rozwoju umysłowego, utrzymania sprawności fizycznej oraz angażowania się w różnorodne relacje ludzkie. W ramach zajęć organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalno - rozrywkowe, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów. W 2012 roku seniorzy uczestniczyli w Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów z Polski, Czech i Niemiec, które odbyło się w Nowogrodźcu oraz wzięli udział w wycieczce do Przemkowa, gdzie zwiedzili wioskę indiańską i rycerską. W październiku seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Zittau i Jondsdorf. Ponadto grupa seniorów tradycyjnie wzięła udział w Dolnośląskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu, gdzie w kategorii

taniec, seniorki zdobyły I miejsce. Podopieczni byli również współuczestnikami projektu „Rewitalizacji społecznej", wzięli udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez artystów z Izraela, Anglii, Wenezueli. Od początku roku brali udział w projekcie „Generations@school" realizowanym przez Miejski zespół Szkół nr 1. W listopadzie byli organizatorami I Międzypokoleniowej Prezentacji Artystycznej „Od Przedszkola do Seniora'', podczas której wiele środowisk seniorskich z zaprzyjaźnionych miast miało okazję do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.
W domu prowadzone są zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych, śpiewania itp. Przebywanie w ośrodku zachęca do aktywności, przywraca motywację do przebywania wśród innych, życzliwych im ludzi. Wszelkie działania mają na celu podnoszenie jakości życia podopiecznych, aby pomimo ograniczeń podeszłego wieku starszy człowiek mógł nadal cieszyć się życiem.
Do korzystania z usług domu kieruje dyrektor MOPS na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
Korzystający z domu mają zapewniony gorący posiłek w postaci obiadu, za który ponoszą odpłatność zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. W 2012 r. pensjonariuszom wydano 7.377 posiłki. Osobom o niskich dochodach, MOPS finansuje posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

4. Świetlica Terapeutyczna

Świetlica Terapeutyczna funkcjonowała do 31.12.2011 r. jako placówka opiekuńczo – wychowawcza realizująca zadania własne gminy. W 2012 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla byłych pracowników w kwocie 4.379 zł
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji w kwocie 2.074 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale MOPS realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez ponoszenie 10% wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zaplanowane wydatki w kwocie 20.500 zł, zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W celu realizacji programu wspierania rodziny, w ramach rozstrzygniętego konkursu na „Asystent Rodziny 2012", MOPS zatrudnił na dwóch etatach asystentów rodziny. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.369 zł, w tym z budżetu państwa 17.758 zł. Wydatkowano kwotę 17.224 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych asystentów.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Jest on obecnie jedynym organem właściwym do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla mieszkańców Bolesławca. .
Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe kwocie 7.896.293 zł, w tym 7.865.000 zł z budżetu państw.
Wydatkowano 7.815.240 zł, tj. 99 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.111.206 zł,

- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 2.307.773 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 128.146 zł dla 60 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a osoba nie podlega tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyła określonego wieku i nie posiada okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych,
- koszty obsługi – 268.115 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 2.289 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 2.951 decyzji administracyjnych (przyznających, zmieniających, zawieszających, uchylających bądź odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych).

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 17.185,
- zasiłki pielęgnacyjne – 10.267,
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.505,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 334,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 88,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 830,
  - samotnego wychowywania dziecka –1.018,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –1.040,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 123,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.571,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6.093.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego podjęła szereg działań wobec dłużników alimentacyjnych, między innymi:

- wysłała do 273 dłużników wezwania do stawienia się w tutejszym ośrodku, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczeń majątkowych,
- przeprowadziła 90 wywiadów alimentacyjnych i odebrała 90 oświadczenia majątkowych,
- skierowała 237 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu z zapytaniem o status dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 58 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 48 pism do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 17 wniosków do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- skierowała 17 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego,
- skierowała 117 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników mieszkających poza Bolesławcem,
-do 18 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
-wydano 17 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

-wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
-208 dłużnikom wydano zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należność tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną lub przedstawiciela ustawowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-wydano 271 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną lub przedstawiciela ustawowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-wydano 186 upomnień do decyzji żądających zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną lub przedstawiciela ustawowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-w 237 przypadkach przekazano komornikom sądowym istotne informacje, mające wpływ na egzekucję, przede wszystkim wynikających z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych oraz odebranych oświadczeń alimentacyjnych,
-29 dłużników alimentacyjnych zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji w kwocie 32 zł.

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

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 103.263 zł, zrealizowano w kwocie 93.038 zł, przeznaczając je na opłacenie składek zdrowotnych za 173 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 46.700 zł oraz 82 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 45.900 zł.
Opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym z budżetu państwa. Natomiast opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji w kwocie 438 zł.

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

Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości 1.602.584 zł, w tym z budżetu państwa 658.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
Na realizację powyższych zadań wydatkowano 1.599.331 zł, tj. 100 % założonego planu, w tym na :

- zasiłki celowe w kwocie 451.155 zł z przeznaczeniem na:
  - schronienie – 20.177 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 20.421 zł,
  - zakup leków - 54.524 zł,
  - opłatę za pobyt w przedszkolach - 18.795 zł,
  - opał - 237.728,
  - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 99.510 zł,
- zasiłki okresowe – 658.000 zł,
- pomoc realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 490.176 zł z przeznaczeniem na:
  - zasiłki celowe i pomoc rzeczową – 135.152 zł,
  - posiłki–355.024 zł, z tego na dożywianie dzieci – 327.799 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 854 rodzin, tj. 1.868 osób w tych rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia osobom i rodzinom, które przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień nie są w stanie rozwiązywać swoich problemów życiowych. Celem ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tworzenie poczucia bezpieczeństwa dla całej społeczności lokalnej. Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 606 rodzin na łączną kwotę 658.000 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależna jest ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł.
Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach.
W analizowanym okresie działaniami tymi objęto 1.258 rodzin.
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji w kwocie 3.253 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Ośrodek realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom miasta. W 2012 r. zarejestrowano 1.314 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 1.239 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy.
W celu realizacji w/w zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.465.755 zł, które wykorzystano w 100 %.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządcom przedstawiała się następująco:

Ip.	Zasoby	Wypłacono (zł)
1.	gminne	843.824
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	267.963
3.	wspólnoty mieszkaniowe	298.256
4.	TBS	30.093
5.	inne	25.619
	Ogółem:	1.465.755

* innych użytkowników tworzą: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PKP, PPHU „GAMMA” Sp.J., EnergiaPro.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2012 r. wyniosła 199,06 zł (182,46 zł w 2011 r.). Najniższy dodatek wypłacono w zasobach „spółdzielczych” . Wyniósł on średnio 170,14 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach „innych” - 272,68 zł miesięcznie. Zauważa się znaczny wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 9,1%. Przyczyn takiego wzrostu należy upatrywać między innymi we wzroście opłat czynszowych (wzrost stawek bazowych w zasobach gminnych z 4,67 w 2011 r. do 5,14 od stycznia 2012 r., tj. o 10,78 %) oraz spadku dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się o przyznanie dodatku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 571.000 zł, które zrealizowano w 100 % wypłacając zasiłki stałe dla 189 osób.
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji w kwocie 9.199 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan - 3.349.738 zł, wydatkowano 3.272.490 zł, co stanowi 97,7% założonego planu.
Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka – 1.755.197 zł.
Część z zaplanowanej kwoty, w wysokości 15.312 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
Środki w kwocie 1.509.603 zł przeznaczono na realizację:

- programu konkursowego „Rewitalizacja społeczna-wykorzystaj szansę". Plan 1.159.603 zł, wydatkowano 1.150.141 zł, tj. 99,2 %,
- projektu systemowego „Działając wykorzystujesz szansę". Plan 350.000 zł, wydatkowano 343.365 zł, tj. 98,1 %.

Powyższe zadania realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program konkursowy jest dopełnieniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013. Strefą wsparcia objęto najstarszą część miasta - Rynek Starego Miasta i przestrzeń ograniczoną zabytkowymi murami obronnymi. Założeniem programu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie spójności społecznej na wybranym obszarze miasta. Rozbudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej poszczególnych grup poprzez uświadamianie poczucia przynależności społecznej, rozumienia potrzeb własnych, potrzeb swojej rodziny, jak i społeczności lokalnej. Projekt systemowy miał na celu zwiększenie aktywności zawodowej wyselekcjonowanej grupy podopiecznych Ośrodka poprzez poprawę ich zdolności do wejścia na rynek pracy (nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i organizacji życia rodzinnego itp.). W ramach tego projektu zakupiono niszczarkę oraz dwie szafy kartotekowe na dokumenty podopiecznych biorących udział w projekcie.
Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zapłacono zasądzone kwoty związane z realizacja zadania „Termomodernizacja budynku Domu dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu – 8.475 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 435.838 zł, które wydatkowano w kwocie 426.050 zł , tj. 97,8 % poprzez realizację:
-zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze); plan 370.838 zł, wydatkowano 362.379 zł, tj. 97,7 % zaplanowanej kwoty,
-zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 65.000 zł, wydatkowano 63.671 zł, tj. 98 % zaplanowanej kwoty.
W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy, w miejscu zamieszkania chorego, realizowane są usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Świadczone są one na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej formy pomocy zapewnić. Usługi te pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podtrzymują kontakt z otoczeniem. Gwarantują podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację według zaleceń lekarskich.
Usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego –Centrum Promocji Zdrowia. Z usług opiekuńczych skorzystało 102 osoby, na rzecz których zrealizowano 26.902 godziny na kwotę 279.243 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy skorzystało 30 osób, na rzecz których zrealizowano 6.027 godzin, wydając 83.136 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł od 10 do 15 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.
Firma Centrum Promocji Zdrowia realizowała również specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 16 osób, na rzecz których zrealizowano 4.613 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 10 do 15 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Wydatkowano 63.671 zł, co stanowi 98 % założonego planu.
Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w Uchwale Nr II/11/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r. 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.
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji w kwocie 6 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Ogółem w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.012.479 zł, a wykorzystano 1.005.228 zł tj. 99,3 % planowanych środków.
Środki te zostały przeznaczone na:

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wojewoda Dolnośląski w 2012 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 722.000 zł, w tym 5.400 zł na doposażenie Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu w sprzęt potrzebny do przygotowywania i wydawania posiłków. Pozostała kwota w wysokości 716.600 zł została wydatkowano formie wypłaty zasiłków celowych, zakupu żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, Barze Popularnym oraz w Domu Dziennego Pobytu. Tą formą pomocy objęto 1.381 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 338, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 539. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.
2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na realizację tego programu zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.500 zł, które zrealizowano w 100 %. Prawo do rządowego programu wspierającego niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, mających ustalone prawo za dany miesiąc do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
3. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.300 zł, które wydatkowano w kwocie 21.202 zł, tj. w 87,2 %.
4. Środki zaplanowane przy Wydziale Społecznym przeznaczono na:

*dotację w wysokości 110.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn" realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu. Schronisko dysponowało 35 miejscami. Z pomocy placówki skorzystało 75 osób, w tym 43 osoby to

mieszkańcy naszego miasta. Średniomiesięcznie przebywało od 25 do 31 osób, w tym z Bolesławca od 21 do 26 mężczyzn. W okresie zimowym przyjmowane były osoby z interwencji (13 osób) z okresem przebywania w placówce od jednego do kilku dni.
*Planowane środki w wysokości 86.432 zł na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano w wysokości 82.280 zł, tj. 95,2%. Prace społecznie użyteczne realizowały średniomiesięcznie 37 osoby, przepracowano ogółem 10.884 godzin.
5. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji w kwocie 246 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.300 zł przeznaczono na:
- 3.300 zł - dofinansowanie kosztów organizacji „Żywych lekcji historii" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bolesławcu. Zadanie to realizował Związek Sybiraków, Koło w Bolesławcu;
- 1.000 zł – dofinansowanie obchodów 35-lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Bolesławcu połączone z obchodami Europejskiego Roku Aktywności osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

- W 2012 r. w ramach projektu „Kobieta sukcesu to ja!" przeprowadzono proces rekrutacji w którym udział wzięły łącznie 203 kobiety z powiatu bolesławieckiego. Po zakończeniu rekrutacji, 30 uczestniczek projektu objęto cyklem szkoleniowo- doradczym z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, motywacji i kreowania własnej wartości, podstawy samorealizacji. W ramach projektu 30 uczestniczek otrzymało wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Łącznie w ramach realizacji projektu wydatkowano 1.221.518 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 577.607 zł. Realizacja planu w 2012 roku zamknięta została kwotą 563.027 zł, co stanowi 97,5%.
Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 472 uczniów. W świetlicach zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 8,96 etatów.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł na dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatkowano:
- 6.000 zł na dofinansowanie organizacji półkolonii zimowej przez TOP Bolesławiec. Z wypoczynku skorzystało 45 dzieci.
- 16.000 zł na dofinansowanie organizacji kolonii nad morzem przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Z wypoczynku skorzystało 80 dzieci.
- 4.280 zł na dofinansowanie organizacji obozu letniego przez Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie". Z wypoczynku skorzystało 21 osób.
- 10.720 zł na dofinansowanie koloni sportowo – rekreacyjnej z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego przez TOP Bolesławiec. Z wypoczynku skorzystało 40 osób.
- 14.296 zł na dofinansowanie organizacji półkolonii letniej przez TOP Bolesławiec. Z wypoczynku skorzystało 135 osób.

- 8.000 zł na dofinansowanie organizacji obozów harcerskich nad jeziorami dla dzieci i młodzieży przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu. Z wypoczynku skorzystało 87 osób.

Ogółem na wypoczynek dzieci i młodzieży wydatkowano środki w wysokości 59.296 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 407.682 zł przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych i na realizację programu "Wyprawka szkolna". Ogółem wydatkowano kwotę 304.663 zł, co stanowi 74,7%. Stypendia szkolne wypłacono w kwocie 261.242 zł dla 298 uczniów. Z zasiłku szkolnego, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie, w okresie sprawozdawczym skorzystało 2 uczniów w kwocie 985 zł. W ramach programu „Wyprawka szkolna" objęto pomocą 222 uczniów z terenu miasta Bolesławiec i z gmin ościennych, wypłacając kwotę 42.436 zł, z pomocy skorzystali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 68 uczniów z określonym stopniem niepełnosprawności.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Plan – 328.402 zł, wykonanie – 328.401 zł
Kwotę 328.401 zł przeznaczono na podatek Vat wynikający z ostatecznych decyzji dotyczących projektu związanego z realizacją ISPY.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan – 33.000 zł, wykonanie – 27.438 zł.
Środki finansowe przeznaczone zostały na:
1. selektywną zbiórkę przeterminowanych leków – 5.711 zł. Zadanie realizowane było przez Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA" z Bielska Białej,
2. realizację nowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 10.004 zł. Środki zostały wydatkowane na opinie prawne w sprawie wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w sprawie zalet i wad objęcia nowym systemem gospodarki odpadami nieruchomości.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 11.723 zł (plan – 16.000 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta
Plan – 974.002 zł, wykonanie – 881.987 zł.
Środki w wysokości 843.504 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z:
- bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,
- opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,
- zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją,
- usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe,
- utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 38.483 zł (plan – 50.000 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 1.180 .000 zł, wykonanie – 1.068.293 zł.
Środki w kwocie 1.045.395 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta.
Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował 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, konserwację i naprawę urządzeń parkowych.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 22.898 zł (plan – 24.000 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan – 27.000 zł, wykonanie – 8.505 zł.
Środki przeznaczono na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 1.675.000 zł, wykonanie - 1.363.670 zł.
Środki przeznaczono na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:
1. zakup linii napowietrznej nn. i 9 słupów - ul. Dolne Młyny – 663 zł,
2. zużycie energii na oświetlenie dróg – 745.791 zł,
3. bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów w centrum miasta, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymiana nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii – 220.809 zł,
4. opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe – 15.738 zł,
5. dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec – 380 .669 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan – 591.626 zł, wykonanie – 455.497 zł, w tym:
1. Dotacja na realizację zadania „EKOskapady naturalnymi ścieżkami" przekazana dla Stowarzyszenia „Trójrzecze" i wykorzystana w 100%, tj. w kwocie 9.145 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe - plan 9.000 zł, wykonanie – 7.199 zł, w tym :
   * wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 2.649 zł,
   * wynagrodzenia bezosobowe związane z wypłatami za świadczone usługi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt – 4.550 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 58.251 zł, wykonanie – 48.733 zł, w tym :
   * zakup ławek parkowych i na przystanki komunikacji miejskiej oraz pojemników na odpady – 21.081 zł. Zakupiono i zamontowano 20 ławek na przystankach komunikacji miejskiej. Wykonawcą była firma FOBAR Mała Architektura Miejska A. Podczerwiński z Krakowa.
   * zakup urządzeń zabawowych – 26.617 zł. Zadanie zrealizowane przez

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” z Jarosławia.
* zakup klatki łapki (1.035 zł), którą przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom.

4. Opłaty za dostawę energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) oraz w czasie imprez miejskich organizowanych w centrum miasta; wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej – (targowisko miejskie) – 60.276 zł
5. Zakup usług remontowych – remont urządzeń zabawowych – 14.022 zł.
6. Zakup usług pozostałych
   Środki w wysokości 257.079 zł wydatkowano na :
   - konserwację urządzeń melioracyjnych,
   - opłaty za użytkowanie i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, badania jakości wód opadowych na wylocie rzeki Bóbr ul. Ceramiczna Bema, Tunelowa Wiaduktowa oraz Gdańska,
   - utrzymanie szaletów miejskich, w tym na opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za użytkowanie i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, obsługę i eksploatację fontanny w Rynku, wymianę tablic informacyjnych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (demontaż) , konserwację fontann oraz ich przeglądy, konserwację i przeglądy urządzeń zabawowych zamontowanych na terenach miejskich,
   - zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: pobyt psów w boksach, usługi weterynaryjne, czipowanie psów bezdomnych i psów, których właścicielami są osoby zwolnione od podatku, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, opieka lekarska nad bezdomnymi zwierzętami, które uległy wypadkom, wdrożenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”.
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
   Plan - 7.000 zł, wykonanie – 3.443 zł.
   Firma Agnieszka Chylak EKOTEAM KONSULTING z Bielska Białej sporządziła raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bolesławiec w latach 2010 – 2011.
8. Różne opłaty i składki
   - zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – 9.713 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 45.887 zł (plan – 53.500 zł) zostały omówione w części IV sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 19.000 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników tych imprez.

1. Na dofinansowanie imprez kulturalnych w formie dotacji zabezpieczono kwotę 17.000 zł, wydatkowano 15.000 zł.

W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów poszczególnych zadań, którym przekazano dotacje:

- Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja - „XVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej” - 14.000 zł,
- Stowarzyszenie Blues nad Bobrem – „Babski Desant Bluesowy i Msza bluesowa

w ramach XXII Festiwalu Blues nad Bobrem" - 1.000 zł.
Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych „ VIA SUDETICA" – „Gliniada 2012" odstąpiło od realizacji zadania (2.000 zł).
2. Zakupiono od Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bolesławcu imprezę pn. Koncert Noworoczny – 1.500 zł..
3. Na współorganizację zabawy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych przez Oddział Rejonowy PCK w Bolesławcu przeznaczono środki w wysokości 500 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan dotacji dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki:
- podmiotowa 1.727.193 zł, wykonanie 100 %, w tym środki na Fundusz utrzymania projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu,
- celowa na organizację imprez 446.000 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 877.116 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 92118 Muzea
Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki 1.166.767 zł, wykonanie 1.125.771 zł, tj. 96,5 %, w tym:
- dotacja podmiotowa na działalność statutową 899.054 zł, wykonanie 100 %,
- „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictvi w česko-polském přihraničí"- plan 53.000 zł, wykonanie 12.006 zł tj. 22,7%,
- „Czas Napoleona - nasza wspólna historia" – plan 59.813 zł, wykonanie 100%
- „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych etap II" – plan 4.500 zł, wykonanie 100%
- „Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna" – plan 150.400 zł, wykonanie 150.398 zł, tj. 100%

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków
Plan wydatków w budżecie wynosił 1.700.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 10 dotacji, zawarto umowy dotacyjne. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 1.491.425 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 109.825 zł z przeznaczeniem na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" przy MZS nr 2 i MZS nr 3, wykonanie 60.124 zł, co stanowi 54,7%. Niższe wykonanie wydatków wynika z późniejszego niż planowano rozpoczęcia użytkowania boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Bolesławcu oraz warunków atmosferycznych, które uniemożliwiały korzystanie z obiektu (opady deszczu, zimny wiatr).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą następujących obiektów: Stadion Miejski, OWS przy ul. Spacerowej (boiska, magazyny, budynki pokoi gościnnych, kompleks basenowy, restauracja), boiska przy ul. Rajskiej i Granicznej, lodowisko oraz Skate-Park.

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z działalnością jednostki przeznaczono kwotę 1.436.929 zł, co stanowi 93,5% planu. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 46,7% wszystkich wydatków przy przeciętnym rocznym zatrudnieniu wynoszącym 12,6 etatu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, które stanowią 16,1% ogółu wydatków oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług w kwocie 5.925 zł. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę lodowiska, basenów letnich, sprzątania, ryczałty sędziowskie oraz wynagrodzenia dla instruktorów imprez - 153.654 zł. Na organizację imprez ogólnomiejskich wydatkowano kwotę 43.390 zł.

W analizowanym okresie wykonano remont basenów letnich i bieżące naprawy bazy rekreacyjno-sportowej oraz renowację nawierzchni bieżni na Stadionie Miejskim. Ponadto wykonano podłączenia wodno-kanalizacyjne i energetyczne w związku z lokalizacją lodowiska na Placu Księdza J. Popiełuszki.

Realizację zadań rzeczowych przedstawia tabela nr 1.

Tab. nr 1 Realizacja zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Średnia	Uwagi
Lodowisko I-III, XII					
1	Bilety normalne	**5 718**	szt.	1 430	
2	Bilety ulgowe	**11 040**	szt.	2 760	
3	Wypożyczenie łyżew	**8 119**	szt.	2 030	
4	Karnet 10W ulgowy	**149**	szt.	37	
5	Karnet 10W normalny	**79**	szt.	20	
6	Karnet miesięczny ulgowy	**10**	szt.	3	
7	Karnet miesięczny normalny	**5**	szt.	1	
8	Karnet 10 wejść + łyżwy ulgowy	**7**	szt.	2	
9	Karnet 10 wejść + łyżwy normalny	**2**	szt.	1	
10	Wstępy grupowe	**12**	godz.	3	
11	Bilety ulgowe	**158**		53	w ramach projektu Łyżwiarskie ABC m-c I-III
12	Wypożyczenie łyżew	**115**		38	
13	Wstępy grupowe 30 os. + 30 par łyżew	**215**	godz. szkoły	72	
14	Wstępy grupowe 30 os. + 30 par łyżew	**50**	ferie zimowe	17	
15	Wstępy grupowe 30 os. + 30 par łyżew	**53**	godz. świetlice	18	
Basen odkryty VI, VII, VIII					
16	Bilety normalne	**5 755**	szt.	2 878	
17	Bilety ulgowe	**13 361**	szt.	6 681	

Ośrodek Wodno Sportowy I-XII					
18	Bilet kort tenisowy	**687**	szt.	86	
19	Camping wstęp - osoby	**223**	szt.	28	
20	Camping wstęp - samochody, namioty	**108**	szt.	14	

W 2012 r. MOSiR realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej poprzez:

1) organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych),
2) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej,
3) wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie,
4) udostępnianie posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej zarówno indywidualnym mieszkańcom, jak i stowarzyszeniom sportowym, klubom i innym podmiotom na organizację imprez oraz zawodów, a także na prowadzenie treningów i zajęć.

Na organizację imprez zaplanowano w jednostce kwotę w wysokości 45.000 zł. Plan zrealizowano w 96%, tj. w kwocie 43.390 zł. Zrealizowano: II Bolesławiecką Olimpiadę Seniorów, Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bolesławca, Bolesławiecki Bieg po Schodach, Międzynarodowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Powietrzną Bitwę o Bolesławiec – zawody modeli latających ESA, Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Bolesławca, Turniej Tenisa Ziemnego „Ceramika Open", Europejskie Biegi Uliczne, Spartakiadę Przedszkolaków, Bolesławiecką Trzydniówkę Brydża Sportowego, Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca, „Przed Euro" – turniej piłkarski z imprezami towarzyszącym, Bolesławiecką Amatorską Ligę Piłki Siatkowej, Puchar Doliny Bobru – Miejskie Nocne Biegi Sprinterskie Bolesławiecka Amatorska Liga Piłki Siatkowej, Lodowe Zabawy – imprezę sportowo-rekreacyjną na lodowisku, Mistrzostwa Bolesławca w Darta, Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny.

W 2012 roku zorganizowano i współorganizowano ok. 300 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy finansowane z budżetu miasta.
I. Zawody w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół:

1. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Podstawowych - imprezy w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – etap gminny. Zorganizowano 16 imprez w 11 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 1400 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.
2.Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych - imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny. Zorganizowano 14 zawodów w 9 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1600 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe:

1) II Bolesławiecka Olimpiada Seniorów
2) Międzynarodowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi,
3) Europejskie Biegi Uliczne,

4) „Puchar Borów Dolnośląskich” – Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. I etap, Bolesławieckie Nocne Biegi Sprinterskie. Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w sprinterskim BnO (bieg nocny).
5) „Przed Euro” – turnieje piłki nożnej z imprezami towarzyszącymi:
   5.1. Bolesławieckie miniEURO Żaków,
   5.2. Bolesławieckie miniEURO – Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn „Kwiatoliga 2012”,
6) Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bolesławca
7) Bolesławiecki Bieg po Schodach – „Bieg po Ceramiczną Filiżankę”
8) Powietrzna Bitwa o Bolesławiec
   8.1. Mistrzostwa Miasta Bolesławiec w Lotach Papierowych Samolotów,
   8.2. Bolesławieckie Święto Latawca,
9) Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Bolesławca
10) Turniej Tenisa Ziemnego „Ceramika Open”,
11) Spartakiada Przedszkolaków,
12) Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego – Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec,
13) Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca,
14) Bolesławiecka Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS-2012,
15) Lodowe Zabawy – impreza sportowo-rekreacyjna na lodowisku,
16) Mistrzostwa Bolesławca w Darta

W ramach 18 projektów zorganizowano 27 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 2500 osób. Szacunkowa liczba widzów: 5000.

B. Imprezy z udziałem środków z budżetu miasta.
1) projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pod nazwą: „Łyżwiarskie ABC – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach upowszechniania sportów zimowych”. W zajęciach stałych oraz imprezach jednorazowych prowadzonych w okresie styczeń - marzec wzięło udział ponad 3000 uczestników z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych. Kwota dofinansowania projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki: 30.000 zł.
2) projekt „Międzynarodowy Turniej w Rugby – sport i rekreacja elementem integracji trans granicznej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Inwestujemy w waszą przyszłość”, Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014. W trzydniowej imprezie wzięło udział ponad 260 osób z Polski i Niemiec. Całkowita wartość projektu 15.771,56 euro, w tym środki EFRR: 13.405,83 euro (85%), budżet państwa: 1.577,16 euro (10%), środki własne: 778,57 (5%).

Ośrodek zorganizował również:
1) wyjazd reprezentacji Bolesławca do miasta partnerskiego Nogent sur Marne, która z sukcesami wystartowała w biegach ulicznych „Nogent Balltard”,
2) 2 pikniki rowerowe w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 „Rozwój Transgranicznej Turystyki na Pograniczu Polsko – Niemickim”). Wartość zadań: 52.500 zł.

C. Imprezy pozostałe
Na podstawie porozumienia zawartego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Ośrodek realizował 3 projekty w ramach programu „Rewitalizacja Społeczna – Wykorzystaj Szansę” -

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) projekt „Sportowe Podwórko", w ramach którego zorganizowano 19 przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział prawie 400 uczestników czynnych (dzieci i młodzież) oraz ponad 350 uczestników biernych (rodzice, opiekunowie, widzowie).
2) projekt „Fiku Miku Mały Smyku", w ramach którego przeprowadzono 24 imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci w wieku 4-7 lat. W zajęciach uczestniczyło 130 osób.
3) projekt „Wakacje be Nudy" , cykl imprez sportowo rekreacyjnych: zajęcia stałe (21 różnorodnych form zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych) i imprezy jednorazowe (6 przedsięwzięć). W projekcie wzięło czynny udział 338 osób.

Wartość zrealizowanych projektów: 36.100 zł.

Ośrodek organizował także imprezy ze środków pozabudżetowych, były to m.in.: Dzień Dziecka – Święto Rodziny, akcja „Polska Biega", otwarcie sezonu „Skate Park 2012", otwarcie sezonu letniego „LATO-2012", Mistrzostwa Bolesławca w Dwuboju Nowoczesnym, Zawody Pływackie o Puchar Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

Istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w tym obszarze były imprezy organizowane na lodowisku, w tym: bal przebierańców, impreza "Bajkowy Świat", „nocna jazda", zakończenie sezonu łyżwiarskiego 2011/12, Bolesławiecki Taniec na Lodzie, Mikołaj na lodowisku.
W imprezach wzięło czynny udział ponad 2000 osób.

D. Współpraca

Ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi, wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, MOS, PCK, TPD, MDK, Jednostką Wojskową, parafiami i zakładami pracy oraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu przy realizacji imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy (16 imprez). Łącznie ośrodek współorganizował 37 imprez, w których czynny udział wzięło ponad 5.000 osób.

E. Inne działania

Ośrodek prowadził również zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, tj.: :

1) Szkółka łyżwiarskiej „Pingwinki" (zajęcia dla początkujących),
2) Szkoła jazdy hokejowej (zajęcia dla zaawansowanych).

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

Na zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wydatkowano kwotę 19.986 zł przeznaczając je na organizację następujących imprez:

- Aktywne ferie – ferie bez nudy – 2.000 zł,
- Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy – 10.000 zł,
- Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych – 2.995 zł,
- Festyn Na Zdrowie – 2.999 zł,
- Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych -1.992 zł.

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

1. projekty dotyczące organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych oraz wakacji:
   1) Aktywne ferie -ferie bez nudy,
   2) Sportowe wakacje – wakacje bez nudy;

2. projekty w ramach programu „Żyj aktywnie”:
   1) Lenia Spartakiada Świetlic Środowiskowych
   2) Festyn „Na Zdrowie”
   3) Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych

W ponad 100 różnorodnych przedsięwzięciach (zajęcia sportowo-rekreacyjne stałe, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne), wzięło udział łącznie ponad 6500 uczestników.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2012 rok zabezpieczono środki w wysokości 635.780 zł, z czego wykonano 510.376 zł, tj. 80,3 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:

- 456.000 zł na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych ogólno miejskich.
  W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

1. Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie
   „Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław w kategoriach młodzieżowych” – przyznana kwota dofinansowania 53.000 zł, wydatkowano w 100%; „Uczestnictwo drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław”- przyznana kwota dofinansowania 45.000 zł; wydatkowano w 100%.; „Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 15.000 zł, wydatkowano w 100% ; „Finał okręgowych mistrzostw w halowej piłce nożnej orlików” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł, wydatkowano w 100%; „Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików” – przyznana kwota dofinansowania 4.300 zł, wydatkowano w 100% ;
2. TOP Bolesławiec - „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w boksie” – przyznana kwota dofinansowania 20.000 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w pływaniu” – przyznana kwota dofinansowania 16.000 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców (młodziczki, młodzicy, kadetki i juniorki)”– przyznana kwota dofinansowania 43.000 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (IV, V, VI liga), Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski” – przyznana kwota dofinansowania 30.000 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, piłka koszykowa dziewcząt, badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa chłopców” – przyznana kwota dofinansowania 35.000 zł, wydatkowano w 100% ; „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: II liga mężczyzn- tenis stołowy; II liga kobiet-tenis stołowy; IV liga mężczyzn - tenis stołowy; Puchar Polski -

tenis stołowy; Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe; Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe" – przyznana kwota dofinansowania 58.000 zł, wydatkowano w 100%.

3. MKS Bolesłavia - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki" – przyznana kwota dofinansowania 38.000 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży" – przyznana kwota dofinansowania 1.500 zł, wykonano w 100%; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży" – przyznana kwota dofinansowania 1.500 zł, wydatkowano w 100% ; „Uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi Seniorów oraz we współzawodnictwie seniorów organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki" – przyznana kwota dofinansowania 15.400 zł wydatkowano w 100 %;
4. OTKKF Bolesławianka - „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych" – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł, wydatkowano w 100%;
5. Bolesławiecki Klub MUAY THAI - „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych" – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł, wydatkowano w 100%;
6. LMKS GLADIUS - „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny" – przyznana kwota dofinansowania 12.000 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczestnikami szkół ponad gimnazjalnych" – przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł, wydatkowano w 100%;
7. Klub sportowy Kolonia - „Szkolenie Orlików"– przyznana kwota dofinansowania 3.100 zł, wydatkowano w 100%; „Szkolenie Seniorów" – przyznana kwota dofinansowania 11.600 zł, wydatkowano w 100%;
8. Klub Koszykówki Starbol - „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii- juniorki"- przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł, podmiot odstąpił od realizacji zadania; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców kategorii-juniorzy starsi" - przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł, wydatkowano w 95%, tj. 3.811 zł; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii-kadeci - przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii-młodzicy" - przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł; wydatkowano w 94%, tj. 3.772 zł; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- młodzicy" - przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł, wydatkowano w 100%; „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt kategorii- młodziczki" - przyznana kwota dofinansowania 2.500 zł, wydatkowano w 100%; „Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców" - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł, wydatkowano w 100%;

9. KS Talent 2012 Bolesławiec - „Szkółka piłkarska dla dzieci" - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł, wydatkowano w 73%, tj. 1.460 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 433.943 zł, tj. 95,2% planu.

- 20.000 na zakup imprez sportowych organizowanych prze różne podmioty. Zawarto umowę z klubem TOP Bolesławiec na organizację imprezy pn. „Turniej Dolnego Śląska Juniorów i Kadetów w Boksie"(2.500 zł) oraz klubem sportowym „Husar na organizację imprezy pn. „Międzynarodowy Turniej Rugby 7" (1.998 zł)

Łącznie na organizację imprez wydatkowano 4.498 zł, tj. 22,5% planu.

- 153.180 zł zaplanowano na imprezy realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w Waszą przyszłość Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013", Oś projektowa 2: Transgraniczna Integracja Społeczna Dziedzina Wsparcia: Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia

- Międzynarodowy Turniej Rugby 7,
- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim.

Na realizację projektu pn. „Międzynarodowy Turniej Rugby 7" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013", wydatkowano kwotę 66.351 zł.

W związku z przedłużającymi się rozmowami z partnerem niemieckim nt. realizacji projektu „Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim" nie wykorzystano środków. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

- 6.600 zł na zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim. W ramach tych środków ufundowano i wręczono puchary i nagrody rzeczowe, jako nagrody Prezydenta Miasta:

- nagrody dla uczestników X Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji - 300 zł;
- nagrody – komplet piłek – na otwarcie kompleksu boisk przy Gimnazjum Samorządowym nr 3 w Bolesławcu oraz sali gimnastycznej w Bożejowicach - 1.145 zł;
- nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników Turnieju piłki nożnej odbywającego się w ramach Festynu Klubu Sportowego Kolonia - 300 zł;
- nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników Turnieju piłki nożnej Żaków w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego „Wiosna 2012" - 853zł;
- nagrody dla uczestników Biegów Ulicznych w ramach Festynu PCK – 499 zł;
- nagrody dla uczestników Turnieju piłki nożnej Orlików w ramach Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego „Wiosna 2012" – 989 zł;
- nagrody rzeczowe dla uczestników XVI Turnieju Piłkarskiego Dolne Młyny 2012 –700 zł;
- nagrody rzeczowe dla uczestników „II Memoriału im. Piotra Szulca" – Turnieju piłki nożnej – 400 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów sportowych w ramach XXIV Memoriału im. Janusza Kusocińskiego organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „KUSY" – 398 zł.

Łącznie na nagrody wydatkowano 5.584 zł, co stanowi 84,6% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 140.000 zł na realizację:

- projektu "Łyżwiarskie ABC" - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych wartość projektu 60.000 zł zrealizowano 100% zaplanowanych środków, Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy z dnia 31 stycznia 2012 r. nr2012/0912/ZSdU/DRP/I/AK/68;
- projektu „ Już pływam" – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania wartość projektu 80.000 zł. Zdanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy z dnia 15 maja 2012 r. nr 2012/0912/ZSdU/DRP/2/EL/0982. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano kwotę 74.575 zł co stanowi 93,2% planu.
Łącznie na realizację projektów wydatkowano kwotę 134.573 zł co stanowi 96,1% planu.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan – 3.100 zł, wykonanie – 3.078 zł.
- Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową w Bolesławcu"
Inwestycja zakończona. W ramach zaplanowanych środków dokonano nasadzeń roślin w miejsce usuniętych drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów przy ul. Piastów w Bolesławcu w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej
Plan – 25.000 zł, wykonanie – 23.493 zł .
- Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych – przebudowę linii elektroenergetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu. W październiku 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan – 180.000 zł, wykonanie – 124.692 zł, w tym 124.692 zł środki niewygasające**.**
- Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Gdańskiej i Kubika – plan 130.000 zł, wykonanie – 124.692 zł**.** Z uwagi na opóźnienia w uzgodnieniu dokumentacji z DSDiK we Wrocławiu, na wniosek wykonawcy termin, na mocy aneksu, został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2013 r.
- Budowa chodnika ul. Kościuszki – chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta – plan 50.000 zł, wykonanie – 0. Z uwagi na zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wystąpiono z wnioskiem do DSDiK we Wrocławiu o zmianę zapisów porozumień (wymagało to podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego), na mocy których Gmina Miejska Bolesławiec miałaby realizować ww. zadanie. W związku z powyższym RM Bolesławiec dnia 19 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 35.000 zł (50% kosztów) opracowania projektu na budowę chodnika. Zadanie będzie realizowane w roku 2013.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 30.000 zł, wykonanie 29.560 zł, tj. 98,5%
Współfinansowanie kosztów przebudowy drogi nr 232 D ul. Dolne Młyny w Bolesławcu zgodnie z zawartym Porozumieniem nr ORG.209/12 z 29 listopada 2012 r.

Przebudowano drogę na odcinku od skrzyżowania ul. Wróblewskiego do skrzyżowania z ul. Mostową. Wykonawcą zadania było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 59.121 zł, w tym z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości 50% kosztów, tj. w kwocie 29.560 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan – 2.713.474 zł, wykonanie - 1.325.239 zł

1. Budowa dróg - plan 677.688 zł , wykonanie – 210.505 zł, w tym*:*

- ul. Zabobrze – ul. Kamienna – ul. Bazaltowa (I etap dojazd do pętli autobusowej i pętla) - plan 480.104 zł, wykonanie – 15.599 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z Kożuchowa. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2012 roku, natomiast zapłata za roboty budowlane – kwota 462.895 zł została zapłacona w roku 2013. W ramach zadania wykonano: pętlę autobusową o nawierzchni mineralno – bitumicznej oraz odcinek drogi dojazdowej, linię kablową oświetlenia drogowego z 18 punktami świetlnymi oraz odcinek kanalizacji deszczowej (79 m) z 4 wpustami drogowymi.
- ul. Zabobrze (boczna**) –** plan 61.200 zł, wykonanie – 61.137 zł. Wykonawcą był Zakład Budowlano – Drogowo - Melioracyjny GREGOBUD Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Zadanie wykonano i rozliczono w terminie umownym. Wybudowano drogę o długości ok. 94 m, szerokości 2,9 – 10,4 m; wykonano oświetlenie – 3 latarnie drogowe i odwodnienie w postaci 2 wpustów.
- drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa – plan 51.230 zł, wykonanie – 51.230 zł. Wykonawcą robót była firma ROB-BUD Roboty Budowlane Maciej Ziółkowski z Brzeźnika. W ramach zadania wykonano drogi o nawierzchni tłuczniowej o długości 449 m i łącznej powierzchni 2 440 m^2, które mają umożliwić przyszłym inwestorom komunikację w trakcie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki) – plan 25.290 zł, wykonanie – 22.676 zł. Wypłacone odszkodowanie dotyczy 3 działek.
- budowa drogi ul. Konradowska (do garaży**)** – wypłacono odszkodowanie w kwocie 59.863 zł za nieruchomości gruntowe (plan – 59.864 zł).

2.Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu (60 miejsc parkingowych)

Plan - 119.876 zł, wykonanie - 119.436 zł, w tym: 369 zł wydatki niewygasające. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KJK" mgr inż. Władysław Żyndul z Bolesławca. W ramach zadania wykonano utwardzenie tłuczniem terenu parkingu na powierzchni 2 178 m^2. Za opóźnienie w realizacji zadania naliczono kary umowne w wysokości 2.581 zł.

3.Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta

Plan - 38.300 zł, wykonanie – 38.248 zł. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Budowlano - Drogowo-Melioracyjny GREGOBUD Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Zadanie zakończone w terminie umownym. Przebudowano drogę o długości 70 m (nawierzchnia z kostki brukowej) i powierzchni 385 m^2.

4.Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej Łokietka – Piaskowa wraz z parkingiem

Plan - 40.000 zł, wykonanie – 19.680 zł, w tym 19.680 zł wydatki niewygasające**.**

31 października 2012 r. zawarto umowę z Zakładem Usługowo- Projektowym „WIR" z Lubina z terminem realizacji zadania - do 30 czerwca 2013 r.

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

Plan – 1.034.610 zł, wykonanie – 134.854 zł

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. W myśl zawartej z wykonawcą umowy, roboty budowlane powinny zakończyć się w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

W trakcie czynności odbiorowych komisja uznała, że droga wykonana została w sposób znacząco odbiegający od dokumentacji projektowej. Ujawnione jeszcze w trakcie budowy zastoiny wody, wzdłużne i poprzeczne szczeliny muru oporowego oraz rozmywane skarpy mogą stwarzać na tej drodze bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu. W 2012 r. opracowano ocenę prawidłowości wykonania zadania w zakresie pomiarów geodezyjnych, porównania ze stanem projektowym i zastosowania materiałów budowlanych z projektowanymi oraz wykonania pomiarów zagęszczenia podłoża i dokonania oceny zgodności zrealizowanych obiektów drogowych wraz z odwodnieniem. Opracowano także projekt budowlany zamienny i naprawczy, uwzględniający zakres robót koniecznych do wykonania, tak aby droga odpowiadała parametrom i funkcjom założonym w dokumentacji projektowej. Obecnie, toczy się postepowanie sądowe.
Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. W 2012 r. złożono cztery wnioski o płatność pełniące wyłącznie funkcję sprawozdawczą. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. Termin wykonania wszystkich robót oraz rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania ustalono na 31.12.2013 r.
6.Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu”
Plan – 803.000 zł, wykonanie – 802.516 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy ul. Łukasiewicza z 13 miejscami postojowym, parkingu ogólnodostępnego na zapleczu budynku BOK-MCC na 36 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, parkingu ogólnodostępnego na zapleczu kina Forum na 8 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla inwalidy, zatokę przystankową autobusową, plac przed budynkiem BOK-MCC, oświetlenie terenu oraz wprowadzenie uporządkowanej zieleni niskiej i wysokiej. W wyniku zawartej umowy nr 19.ZI.2012 z dnia 14 maja 2012 r., inwestycja została dofinansowana przez firmę ANTAN, która realizowała budowę galerii handlowej BCC w sąsiedztwie zbudowanego parkingu. W sierpniu 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna
Planowane wydatki w wysokości 161.988 zł przeznaczone zostały na zadanie „Be-Fair – Internet jako dobro wspólne”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.
W 2012 r. wydatkowano kwotę 55.838 zł na wynagrodzenie dla Menagera i personelu obsługi projektu oraz na promocję projektu (wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, emisja reklamy w lokalnych mediach).

Rozdział 63095 Pozostała działalność
Plan – 35.215 zł, wykonanie – 17.220 zł.
- Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec
Planowana realizacja zadania - 2012-2013. W 2012 r. opracowano wniosek na dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności. Zakres rzeczowy zadania dotyczy modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Bolesławcu. W ramach inwestycji przewidziano modernizację 16 istniejących punktów kamerowych oraz rozbudowę systemu poprzez utworzenie 15 nowych punktów. Zwiększenie zasięgu systemu będzie możliwe dzięki zakupowi mobilnego punktu monitoringu – pojazdu z zamontowaną kamerą.
W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu, zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

w wysokości 69,99 % kosztów kwalifikowanych. Planowany termin wykonania zadania – czerwiec 2013 r.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan - 478.000 zł, wykonanie - 465.881 zł, w tym wydatki niewygasające 161.628 zł.
W roku 2012 wydatkowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa lokali mieszkalnych.
Plan 122.000 zł, wykonanie - 120.422 zł.
Opracowane zostały kosztorysy inwestorskie na przebudowę lokali w budynkach przy ul. Ogrodowej 5 m 2, Gdańskiej 20 m 1, Karola Miarki nr 22 m 3, Obrońców Helu 2 m 5 oraz zlecono wykonanie przebudowy ww. lokali.
Wykonawcą robót w lokalach przy ul. Ogrodowej 5/2 i Gdańskiej 20/1, wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, była firma TOPA Budownictwo Jan Kozłowski z Lubania. Prace budowlane zostały wykonane i odebrane w miesiącu lipcu. Koszty wykonania przebudowy lokali wyniosły 44.280 zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę lokali mieszkalnych przy ul. Karola Miarki nr 22/3 i Obrońców Helu 2/5 została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych „INVEST" Roman Lamek z Głogowa z terminem wykonania 01.09.2013r. W/w firma w miesiącu sierpniu ub. roku odstąpiła od wykonania rozpoczętych robót budowlanych i została obciążona karami umownym w wysokości 2448 zł. Wartość rozliczonych robót wykonanych przez w/w firmę wyniosła 2.041 zł
Zakończenie rozpoczętych przez w/w firmę prac zlecono w trybie zapytania o cenę Zakładowi Ogólnobudowlanemu Andrzej Borusiewicz z Bolesławca. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane w miesiącu grudniu 2012 r. Wartość wykonanych robot wyniosła 51.764 zł.
W ramach w/w zadania wykonano także montaż instalacji centralnego ogrzewania w lokalach nr 4 i 5 przy ul Drzymały 7. Wykonawcą prac wybranym w trybie zapytania o cenę była firma PPUH „ARTEZ" Sp. z o.o. Andrzej Szewczyk z siedzibą w Bolesławcu. Prace zostały wykonane w terminie umownym. Wartość robót wyniosła 19. 116 zł.
Wykonano również projekt budowlany na wykonanie przebudowy instalacji gazowej i instalacji wod.-kan. w lokalu mieszkalnym, komunalnym nr 2 przy ul. Zacisze nr 9 w Bolesławcu. Wykonanie opracowania zlecono firmie „Pronabud" Biuro Projektów Instalacje Sanitarne Alina Filipczak z Bolesławca. Wartość opracowania wyniosła 1.500 zł. Roboty budowlane są w trakcie wykonywania przez grupę remontową MZGM.
2.Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu nr 8 oraz remont dachu.
Plan - 90.000 zł, wykonanie – 83.570 zł.
Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „BOGART" z Legnicy. W ramach wykonywanych robót zostało wymienione pokrycie dachowe z dachówki karpiówki oraz strop o konstrukcji drewnianej na strop ceramiczny nad lokalem mieszkalnym. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie umownym.
3.Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15.
Plan – 35.000 zł, – wykonanie 34.998 zł, w tym wydatki niewygasające - 31.628 zł,
Opracowano przez biuro projektów Projektowanie i Nadzory Budowlane Marta Opolska z Bolesławca projekt budowlany za kwotę 3.300 zł. W zakresie zadania inwestycyjnego zaplanowano podział lokalu na dwa odrębne lokale użytkowe. Ponieważ budynek nr 15 przy ul Chopina usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej „A", uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymagało wcześniejszych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co spowodowało, że decyzja pozwolenia na budowę została wydana w miesiącu grudniu 2012 r. W wyniku przeprowadzonego w miesiącu grudniu

2012 r. postępowania przetargowego, dokonano wyboru wykonawcy i zawarto umowę na kwotę 24.844 zł z Zakładem Murarskim Bolesław Buryło z Bolesławca. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.02.2013 r.
4.Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A, B, C.
Plan 90.000 zł, wykonanie – 90.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 90.000 zł .
Dokumentację techniczno - kosztorysową na przebudowę budynku opracowano w 2011 roku. Obejmowała ona między innymi adaptację pomieszczeń wspólnych na lokal mieszkalny i przebudowę dwóch istniejących wolnych lokali mieszkalnych nr 1 i 2. W miesiącu październiku 2012 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i zawarto umowę z firmą TOPA Budownictwo Jan Kozłowski z Lubania na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 70.716 zł. W związku z przedłużającą się procedurą w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę spowodowaną m.in. brakiem informacji o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej oraz sieci ciepłowniczej, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w dniu 31.08.2012 r. Roboty są na ukończeniu.
5.Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta z ul. Starzyńskiego
Plan 54.500 zł, wykonanie – 54. 291 zł.
Opracowano projekt budowlany wraz z częścią kosztorysową przez Biuro Projektowe Remigiusz Olejnik z Bolesławca. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano – Drogowo - Melioracyjny „GREGOBUD" G. Jabłoński z Bolesławca. Roboty budowlane wykonano w terminie umownym.
6.Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 32d.
Plan - 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, w tym wydatki niewygasające 40.000 zł.
W wyniku zaproszenia do złożenia oferty w trybie do 14 tys. euro zlecenie na wykonanie projektu budowlanego otrzymało Biuro Projektowe Horwat-Architekci z Wrocławia. Umowna wartość opracowania wynosi 29.000 zł. Termin opracowania projektu budowlanego - 08.03.2013 r. Umowę zawarto w miesiącu grudniu 2012 r.
7.Budowa hydroforni przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c.
Plan - 40.000 zł, wykonanie – 37.000 zł.
W wyniku zaproszenia do złożenia oferty w trybie do 14 tys. Euro, zlecenie na opracowanie projektu i montaż zestawu hydroforowego nie wymagającego bezpośredniego nadzoru otrzymała firma P.P.H.U. EKO – INSATAL T. Drab 59-724 Osiecznica Tomisław 76A. Montaż zestawu hydroforowego wraz z instalacjami został wykonany w terminie umownym.
8. Zakup licencji na oprogramowanie – moduł „administrator"
Plan 6.500 zł, wykonanie – 5.600 zł.
W wyniku zaproszenia do złożenia oferty w trybie do 14 tys. Euro, dokonano zakupu oprogramowania komputerowego PROBIT SQL o dodatkowy moduł „administrator" w uzupełnieniu do modułów „czynsze i media". Dostawcą programu jest Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT z Wrocławia. Program został zainstalowany w terminie umownym, a pracownicy przeszkoleni w jego obsłudze.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 100.000zł, wykonanie – 46.785 zł.
Dokonano zakupu nieruchomości niezabudowanej (oznaczonej jako działka nr 324/19) o powierzchni 0,0836 ha, położonej przy zbiegu ulic Kubika – Wąska - 5.000 zł,
Na spłatę zadłużenia ciążącego na nieruchomości, którą Gmina Miejska Bolesławiec uzyskała jako spadek z mocy ustawy wydatkowano 2.785zł
Na nabycie prawa użytkowania wieczystego dz. położonej przy ul. Bankowej, oznaczonej nr 330/72, wraz z posadowionym na niej garażem wydatkowano 9.000 zł.

Nabyto dwie działki niezabudowane położone przy ul. Adama Asnyka, oznaczone numerami : 486/1 i 486/7 za kwotę 30.000 zł.. Pod kupionymi działkami przebiega ciepłociąg stanowiący własność ZEC Sp. z o.o.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan – 10.520.000 zł, wykonanie – 10.500.000 zł.
1.Budownictwo mieszkaniowe
plan – 20.000 zł, wykonanie – 0. Z uwagi na to, że zadanie realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. nie wystąpiła potrzeba wykorzystania tych środków.
2.Budowa budynków mieszkalnych – podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Bolesławcu Sp. z o.o.
Plan – 10.500.000 zł, wykonanie –10.500.000 zł. W 2012 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 10.500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych". W ramach tego zadania zostanie wybudowanych 80 mieszkań przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu (I etap) oraz 52 mieszkania z udziałem tzw. „partycypantów" przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu.

Rozdział 75022 – Starostwa powiatowe
Plan – 2.033 zł, wykonanie – 2.033 zł.
Środki przekazano do Starostwa Powiatu Bolesławieckiego na dofinansowanie zakupu serwera w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie podglądu danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Łączna kwota do dyspozycji zaplanowana została w wysokości 291.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 284.885 zł na zakup sprzętu komputerowego (98.345 zł), monitoring wizyjny budynku ratusza (3.700 zł), wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w budynku biurowca (18.600 zł) oraz wykonanie wentylacji z funkcją chłodzenia w Sali Rajców w budynku ratusza (46.740 zł). W 2012 r. zaplanowano również zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Urzędu Miasta. Wydatki na ten cel (117.500 zł) zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Zaplanowaną kwotę 20.812 zł przeznaczono na zakup przez KPP w Bolesławcu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku komendy. Porozumienie w tej sprawie podpisano w dniu 7 września 2012 r. Dotację wykorzystano w 100 %.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
- Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł.
Przedmiotem zadania było wykonanie projektu technicznego systemu monitoringu miejskiego, niezbędnego do aplikowania o zewnętrzne środki pomocowe.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Plan – 1.197.000 zł, wykonanie – 1.196.899 zł.
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1
Plan – 1.142.500 zł, wykonanie – 1.142.500 zł, w tym wydatki niewygasające - 1.142.500 zł
Zadanie kontynuowane, dla którego w I półroczu 2012 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W grudniu 2012 r., w ramach prowadzonego drugiego postępowania, wyłoniono

wykonawcę robót budowlanych (pierwszy przetarg z uwagi na fakt, że najniższa zaoferowana kwota przekraczała środki w budżecie przeznaczone na realizacje zadania został unieważniony). Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie nowych szatni w piwnicach budynku, wydzielenie pomieszczenia socjalnego, sklepiku, gabinetu pielęgniarki, pomieszczenia dla księgowej. Poza tym zostaną wykonane nowe instalacje: p.poż, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji sal komputerowych, alarmowej i oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Planowane termin zakończenia zadania III kwartał 2013 r.
2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego"
Plan – 47.000 zł, wykonanie – 46.899 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania przebudowy systemu odwodnienia budynku, którego realizacja obejmowała podłączenie 6 pionów rynnowych z ułożeniem 116 mb kanału deszczowego, z uwzględnieniem udrożnienia istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej i montażem 2 studzienek małogabarytowych oraz 3 wpięciami kanałów do istniejących studni. We wrześniu 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
3.Za kwotę 7.500 zł dokonano zakupu i montażu pompy głębinowej do fekaliów w Miejskim Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80104 Przedszkola
- Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków
Plan – 100.000 zł, wykonanie – 60.885 zł, w tym wydatki niewygasające – 60.885 zl.
We wrześniu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowych, niezbędnych do realizacji zadania w latach następnych, modernizacji wnętrz budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Jana Pawła II oraz budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu. Wykonanie powyższych dokumentacji wynika z konieczności dostosowania budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, uwzględniających zalecenia wynikające z decyzji Nr 48/2011 z dnia 11.03.2011 r. i decyzji Nr 232/09 z dnia 10.07.2009 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu oraz do Decyzji Nr 131/09 z dnia 28.09.2009 r. oraz decyzji Nr 1444/09 z dnia 19.10.2009 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu. Planowany termin wykonania zadania – marzec 2013 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
1.Na realizację projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zabezpieczono środki w wysokości 550.000 zł, wykonanie 11 zł. W związku z podpisaniem umowy w dniu 31 grudnia 2012 roku z Wojewodą Dolnośląskim na wspólną realizację powyższego zadania, kontynuacja nastąpi w 2013 roku.
2.Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu – boisko przy Szkole Podstawowej nr 4"
Plan – 1.250.000 zł, wykonanie -1.209.222 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone. Przedmiotem zadania była przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres rzeczowy zadania obejmował między innymi wykonanie: boiska wielofunkcyjnego z polem gry do piłki ręcznej oraz z 2-ma polami gry do koszykówki i siatkówki, 3-torowej bieżni, boiska do gry w piłkę siatkową, skoczni do skoków w dal, stołu do gry w tenisa stołowego, trybun zewnętrznych. Ponadto zostało rozebrane i odtworzone, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, ogrodzenie zewnętrzne szkoły oraz wykonane oświetlenie boisk sportowych. We wrześniu 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, wykonanie 100%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu – boisko przy Szkole Podstawowej nr 4
Plan – 400.000 zł, wykonanie – 400.000 zł.
Zadanie zrealizowano w ramach zadania „Tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – zakup i montaż urządzeń na podwórkach miejskich i placach przedszkolnych wg wniosków złożonych przez Wydział Społeczny. W ramach realizacji zadania dofinansowano budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mikołaja Brody - kwota 400.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 34.500 zł, wykonanie 34.499 zł tj. 100%
Środki przeznaczono na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego wykorzystywanego w działalności terapeutyczno-usprawniającej fizycznie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Na zadanie inwestycyjne „Dobudowa dźwigu platformowego w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu" zaplanowano kwotę 116.400 zł, wydatkowano 116.393 zł. którą wydatkowano w 100% na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania.
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy zadania obejmował oprócz dobudowy dźwigu, wykonanie prac wyburzeniowych, montaż dźwigu i prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z uporządkowaniem terenu przyległego. Zadanie zrealizowano dzięki dotacji celowej w wysokości 100.000 zł, przekazanej z budżetu państwa. W grudniu 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Plan – 1.710.158 zł, wykonanie – 1.697.055 zł.
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu
Plan – 1.699.158 zł, wykonanie – 1.687.092 zl.
Wydatkowane środki są wynikiem rozliczenia końcowego finansowania kontraktu w ramach projektu ISPA.
2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna
Plan – 11.000 zł, wykonanie – 9.963 zł.
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.
W ramach inwestycji wykonano odcinek przyłącza dla rowu odwadniającego wzdłuż ul. Ceramiczna – boczna. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: wykonanie kanału z rur PVC oraz studni odstojnikowej, wzmocnienie odcinka dna i skarpy rowu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan - 375.000 zł, wykonanie – 252.897 zł, w tym 17.466 zł wydatki niewygasające.
1.Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec, w tym:
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu – I etap (ulice: Stokrotek oraz część ulic Czerwonych Maków, Tulipanowa, Sadowa). Wykonawcą był

Zakład Instalacyjno Budowlany ELTOR Eugeniusz Figurski z siedzibą w Lubaniu - 235.431 zł. Zakres wykonanych prac obejmował:

- demontaż istniejącej, nieizolowanej sieci napowietrznej niskiego napięcia AL.-4 x 1360 mb, 34 słupów żelbetowych, 26 szt. opraw rtęciowych i sodowych na ulicach: Czerwonych Maków, Sadowej i Stokrotek,
- ułożenie kabla typu YAKXS 4x25 mm2 – 2616m (w rurze AROTA),
- montaż 54 szt. słupów oświetleniowych SO 8/3 na fundamentach betonowych B-120 oraz 59 szt. kompletów oświetleniowych (wysięgniki jednoramienne – 50 szt., dwuramienne – 3 szt., trzyramienne – 1 szt., oprawy oświetleniowe Malaga 2 SGS-104 100W z układem redukcji mocy).
- budowa czterech szafek oświetleniowych OUS-5 z zegarami astronomicznymi CPA 4.0,

- Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic: Rajskiej, Sportowej, Plac Piastowski, Masarskiej – 17.466 zł (wydatki niewygasające).

2. Doświetlenie przejść dla pieszych

Plan - 15.000 zł. Roboty wykonano na ul. Komuny Paryskiej – skrzyżowanie z ul. Wybickiego oraz na ul. Komuny Paryskiej przy skrzyżowaniu z ul. Garncarską (na wprost Biedronki). Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne od A do Z Tomasz Kabata z Lubania. Płatność w wysokości 15.000 zł została dokonana w styczniu 2013 r. Z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zadania naliczono kwotę 2.640 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 432.500 zł, wykonanie – 192.610 zł.

1. Przebudowa muru oporowego - ul. Bankowa.

Plan - 182.500 zł, wykonanie – 8.000 zł.

W ramach zadania wykonany został projekt zamienny przez firmę FUNDAMENT Piotr Żurowski. Naliczono kary umowne w wysokości 288 zł. Wykonano mur oporowy o konstrukcji żelbetowej długości 45 m i wysokości zmiennej od 1-3 m (2 uskoki). Zapłata za roboty budowlane i nadzory (łącznie 173.444 zł) nastąpiła w styczniu 2013 r. Zadanie w 50% było sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

Plan – 250.000 zł, wykonanie – 184.610 zł, w tym wydatki niewygasające – 152.000 zł.

Zadanie nowo rozpoczęte. W 2012 r. wykonano mapę do celów projektowych oraz w październiku zawarto umowę, której przedmiotem jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował odbudowę zbiornika małej retencji wodnej na terenach powojskowych wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne.

W 2013 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na realizację którego Gmina Miejska Bolesławiec może uzyskać do 70 % dofinansowania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 3.194.292 zł, wykonanie – 3.194.292 zł, w tym wydatki niewygasające – 661.658 zł.

- Adaptacja byłego kina „Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej

Głównym celem realizacji tego zadania było wprowadzenie nowych funkcji i przystosowanie obiektu do przepisów techniczno-budowlanych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie kontynuowane od roku 2010. W 2012 r. trwały roboty tynkarskie na ostatniej kondygnacji budynku. Zakończono obróbki blacharskie na dachu budynku głównego. Założone zostały rynny na budynku głównym oraz podbitka drewniana pod rynnami.

Zakończono prace przy układaniu dachówki na dachu budynku głównego. Przeprowadzono próby ciśnienia instalacji c.o. na pierwszym i drugim piętrze budynku głównego. Odsłonięto kolumny flankujące wejście główne do budynku, odkuto pierwotne podstawy jak i ich zwieńczenia. Zdemontowano gabloty zlokalizowane na ścianie frontowej kina. Aktualnie trwają prace wykończeniowe obiektu. Planowane zakończenie robót budowlanych – II kwartał 2013 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 69,99 % kosztów kwalifikowanych.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym wykorzystano w 100% zaplanowane środki w wysokości 13.800 zł na zakup serwera i switch'a oraz przeniesienie ruchu sieciowego.

Rozdział 92118 Muzea

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 193.000 zł na:

1.Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego/ Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictvi w česko-polském přihraničí" w ramach POWT Polska – Czechy 2007 – 2013 - 187.000 zł.

2. zakup oprogramowania dla działu księgowości w celu usprawnienia rozliczeń projektów współfinansowanych przez UE - 6.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 3.759.037 zł, wykonanie – 3.302.238 zł.

1. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu Nowa Starówka

Plan – 2.849.863 zł, wykonanie – 2.849.863 zł, w tym wydatki niewygasające – 2.646.380 zł.

Zadanie nowo rozpoczęte realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013". Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie następujących prac budowlanych: renowację elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację pokrycia dachu, osuszanie budynku ratusza, modernizację schodów zewnętrznych, renowację kamiennych portali, oczyszczanie wieży ratusza, zakup i montaż windy, wykonanie oświetlenia tarcz zegara wieżowego. W dniu 03.08.2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Ponadto zaktualizowano dokumentację projektową remontu i konserwacji schodów bocznych Ratusza oraz wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Na podstawie zawartej w dniu 13.06.2012 r. umowy, inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego zadania – III kwartał 2013 r.

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

Plan – 889.174 zł, wykonanie – 432.375 zł.

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. Wydatki poniesione w 2012 r. wynikają z bieżącego utrzymania obiektu i dotyczą m.in. uruchomienia kotłowni i jej nadzoru, opłat za gaz i energię elektryczną, monitorowania i ochrony obiektu oraz doradztwa prawnego. Ponadto wykonano dodatkowe prace projektowe, których zakres objął m. in. wykonanie wizualizacji wnętrza basenu, wykonanie wizualizacji obiektu od strony ul. Zgorzeleckiej i ul. Szkolnej oraz z lotu ptaka. W wyniku zawartej w dniu 21.05.2012 r. ugody sądowej, wykonawca robót przeniósł autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do projektu oraz wszelkich innych prac wykonanych na rzecz zamawiającego i odstąpiono od pozostałego niespełnionego przez wykonawcę świadczenia z tytułu umowy nr 112/ZI/10 zawartej w dniu 29.11.2010 r. pomiędzy stronami. W związku z odstąpieniem od umowy z

wykonawcą, konieczne było uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych. W dniu 03.10.2012 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W I kwartale 2013 r. planowane jest dokonanie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – renowacja plant miejskich
Zaplanowane w kwocie 20.000 zł wydatki związane były z koniecznością prowadzenia prac dotyczących utrzymania trwałości projektu zrealizowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 pn. „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich". W lipcu 2012 r. wykonano i dostarczono 5 donic wraz z obsadzeniem klonem zwyczajnym, a także sukcesywnie wprowadzono uporządkowaną zieleń niską na zrewitalizowanych w 2010 r. plantach.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan – 514.030 zł, wykonanie – 503.547 zł.
1. Moje Boisko – ORLIK 2012
Plan – 474.030 zł, wykonanie – 474.027 zł.
Inwestycja zakończona i rozliczona. Boisko powstało przy Gimnazjum Samorządowym nr 3 przy ul. Słowackiego. Zadanie było realizowane w dwóch etapach. W 2011 r. zakończono i rozliczono etap A, który obejmował wykonanie zadania w części dotyczącej budowy zespołu boisk – Orlik. Etap B obejmujący część lekkoatletyczną kompleksu (bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal i wzwyż), stałe stoły tenisowe został zakończony w lutym 2012 r.
2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu"
Plan – 40.000 zł, wykonanie – 29.520 zł, w tym wydatki niewygasające – 29.520 zł.
W listopadzie 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dwóch kompletnych dokumentacji projektowych, niezbędnych do realizacji zadania w latach następnych, dotyczących budowy kompleksów boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę. Planowany termin wykonania dokumentacji – II kwartał 2013 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan – 1.865.970zł, wykonanie – 1.820.957 zł, w tym wydatki niewygasające – 99.730 zl.
- Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim
Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Projekt, na realizację którego w dniu 10.01.2012 r. zawarto umowę, zakładał budowę następujących odcinków ścieżek rowerowych na terenie Bolesławca: - wzdłuż al. 1000-lecia do ronda „Kruszyn" do skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego, - wzdłuż ul. Asnyka od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Głowackiego, - wzdłuż odcinka ul. Kubika, - ul. Gdańska do granic miasta, - bulwar nad Bobrem. Trasy te stanowią łączniki do istniejących tras rowerowych. W II kwartale 2013 r., w ramach promocji zadania, wydane zostaną przewodniki i mapy ze wskazaniem istniejących i powstałych w mieście ścieżek rowerowych. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Saksonia w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

III. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych mogą funkcjonować jedynie przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W 2012 r. wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonowały w jednostkach oświatowych:
- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Miejski Zespół Szkół nr 1,
- Miejski Zespół Szkół nr 2,
- Miejski Zespół Szkół nr 3,
- Gimnazjum Samorządowe nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 1,
- Miejskie Przedszkole nr 2,
- Miejskie Przedszkole nr 3,
- Miejskie Przedszkole nr 4,
- Miejskie Przedszkole nr 5,
- Miejskie Przedszkole nr 6,
- Miejskie Przedszkole nr 7.

Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja
Plan – 289.312 zł, wykonanie – 252.382 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 86,3% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 94,9%
Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań oraz wpłat prowizji i darowizn gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, szkoły przeznaczały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, remonty i drobne naprawy.

Rozdziały 80104 Przedszkola i rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne
Przedszkola zrealizowały dochody z tytułu świadczonych usług (opłata ponad podstawę programową), wpływów za wynajem pomieszczeń oraz media wynajmowanych pomieszczeń, odszkodowania, otrzymania nagrody za promocję miasta oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 2.200.650 zł (plan – 2.269.523 zł), tj. w 97,0%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (największa pozycja – 862.437 zł), 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.
Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 885.531 zł (plan - 979.176 zł) przeznaczono na zakup środków żywności oraz gotowych posiłków dla dzieci w MPP nr 3.

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 14. Na dochody w planowanej kwocie 189.549 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 162.191 zł.
Na planowaną na 2012 r. kwotę wydatków – 189.549 zł, zrealizowano 163.219 zł, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna
Plan – 47.549 zł, wykonanie – 44.228 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan - 16.000 zł, wykonanie – 11.723 zł..
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest – plan 6.000 zł, wykonanie – 5.601 zł. Przyznano dofinansowanie trzem osobom.
- zakup usług pozostałych - plan 10.000 zł, wykonanie – 6.122 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest przyznano dwa dofinansowania

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Na usuwanie dzikich wysypisk (80) wydatkowano kwotę 38.483 zł (plan – 50.000 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 24.000 zł, wykonanie – 22.898 zł
Środki przekazano na zakup usług.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan – 53.500 zł, wykonanie – 45.887 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.500 zł, wykonanie – 18.189 zł . Środki wykorzystano na zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby MCEE
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan – 2.000 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 33.000 zł, wykonanie – 27.698 zł, w tym między innymi:
*transport uczestników na zajęcia terenowe realizowane na składowisku odpadów w Trzebieniu i w Szkółce Leśnej w Osieczowie
* realizacja filmu edukacyjnego „Woda – źródło życia”
* Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata
* nagrody w konkursie „Na baterie też jest sposób”
Konkurs trwał od 16.01. do 07.05.2012 r. Uczestnicy zebrali łącznie 110.777 szt. Zużytych baterii, które za pośrednictwem MZGK Sp. z o.o. trafiły do recyklingu. Nagrodami były wycieczki do ZOO we Wrocławiu oraz bilety wstępu do kina, które zostaną sfinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu.
* inne (usługi fotograficznie, utrzymanie domeny).

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WPF jest narzędziem umożliwiającym planowanie budżetu w perspektywie wykraczającej poza bieżący i kolejny rok budżetowy. WPF kształtuje tę perspektywę w sposób uporządkowany i zgodny z możliwościami organizacyjno - finansowymi miasta. Z uwagi na swój zakres WPF stanowi także podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i tym samym określa długookresowe cele rozwojowe miasta.
W ciągu 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec podlegała stałym aktualizacjom. Dotyczyły one zmian zakresów rzeczowych i finansowych przedsięwzięć, co wynikało z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadań po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowych lub opracowaniu kosztorysów inwestorskich.
Wśród przedsięwzięć, o których mowa powyżej, znajdują się wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy zapewniające ciągłość działania jednostki oraz kwota wynikająca z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych.
Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, realizatora lub koordynatora, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.
Na 31.12.2012 r. uzyskane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają planowane wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012
Dochody bieżące (zł)	106.910.335	105.937.309
Wydatki bieżące (zł)	103.831.179	98.900.682
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	**3.079.156**	**7.036.627**

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa powyżej,
2) zaciągania zobowiązań w 2012 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 3 niniejszej uchwały.

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

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012
Dochody ogółem (zł)	125.077.530	119.561.928
Wydatki ogółem (zł)	134.145.988	126.036.503

Wynik budżetu (zł)	- 9.068.458	-6.474.575
Zadłużenie (zł)	62.034.088	62.034.088
Łączna spłata zadłużenia (zł)	12.606.424	12.427.801
Wyłączenia – raty dotyczący ISPY	1.410.730	1.410.730
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem - max 15% z art. 169 sufp	**10,08%**	**10,39%**
Zadłużenie/dochody planowane ogółem - max 60% z art. 170 sufp	**49,60%**	**51,88%**

Przedstawione powyżej wskaźniki potwierdzają prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Łączna kwota spłaty zobowiązań oraz zadłużenie wg stanu na 31.12.2012 r. w stosunku do dochodów, nie przekracza ustawowych limitów .
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), w 2011 roku utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta wartościami w zakresie budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przebiegała prawidłowo. Szczegółowy opis zadań objętych WPF znajduje się w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 15.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY
Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu wykonywał zaplanowane działania statutowe jak i pozastatutowe. Działania prowadzone w obiekcie kina FORUM i MCC pozwoliły osiągnąć przychody oraz wygenerowały koszty podane poniżej.

Zmiany w planie finansowym
W 2012 r. plan finansowy uległ zmianie w związku ze zwiększeniem dotacji na organizację imprez (Vratislawia Cantans) oraz wypracowaniem wyższych przychodów z prowadzonej działalności.

PRZYCHODY
Dotacja z budżetu miasta
W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta wysokości 2.173.193 zł, z tego na:
- na działalność statutową 1.635.264 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 a kwota 4.666 zł pozostała z roku 2011.

- wydatki na organizację imprez 446.000 zł: Gala wręczenia nagród za promocję miasta - 15.000 zł, IV Środowiskowy Przegląd Twórczości Seniorów – 1.000 zł, Wokół Wielkanocnej Palmy – 1.000 zł, Święto Konstytucji 3 Maja – 4.000 zł, Pasaż kulturalny – 112.500 zł, (w tym 20.000 zł Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej), Bolesławieckie Święto Ceramiki – 227.500 zł, 48 Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski- 40.000 zł, Vratislawia Cantans – 30.000 zł, Tradycje Bożego Narodzenia – 15.000 zł.

Inne dotacje

Zaplanowane w wysokości 108.000 zł dotacje od innych instytucji zrealizowano w kwocie 69.928 zł (dotacja z Euroregionu).

Inne przychody.

Na inne przychody w kwocie 2.318.636 zł składają się w szczególności:

- bilety wstępu do kina	1.267.049 zł
- koncerty i imprezy rozrywkowe	277.498 zł
- impreza Plenerowa Pasaż kulturalny	125.969 zł
- impreza Plenerowa Święto Ceramiki	246.764 zł
- przychody ze sprzedaży reklam na słupach ogłoszeniowych i reklam wyświetlanych w kinie	23.469 zł
- przychody z kawiarenki kinowej	154.930 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	39.714 zł
- wynajem sali kina Forum	34.959 zł
- wynajem sali w budynku MCC	28.489 zł
- wynajem restauracji	72.663 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, prowizje ze sprzedaży biletów, dzierżawa kamery)	47.132 zł.

Koszty

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

Na wykonanie kosztów w zakresie podatków i opłat składają się między innymi płatności z tytułu podatku od nieruchomości, składki DKF, PFRON ZAiKS, opłaty bankowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenia majątkowe.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 1.186.949 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 473.430 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 31,25 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.165,00 zł.

Na pozostałe koszty składają się między innymi podróże służbowe pracowników oraz koszty reklamy kina 3D i imprez masowych).

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. (139.219 zł) to przede wszystkim należność z tytułu podatku od towaru i usług w kwocie 68.580 zł. Pozostałe to należności z tytułu towarów i usług.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.(179.045 zł) to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS (40.714 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych (9.207 zł). Pozostała zobowiązania to bieżące płatności z tytułu zakupu towarów i usług oraz kaucji na wynajęcie restauracji.
Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 r. wynosił 18.866 zł, natomiast na dzień 31.12.2012 r. jest to kwota 53.970 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 935.422 zł, przy planowanym w kwocie 978.400 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Zmiany w planie finansowym
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym w związku z uzyskaniem dotacji w kwocie 24.700 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz wprowadzeniem dodatkowych przychodów w kwocie 16.650 zł.

PRZYCHODY
Dotacja z budżetu miasta
W 2012 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 877.116 zł.

Inne przychody
Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 31.250 zł z następujących tytułów:
- usługi informacyjne i reprograficzne 6.244 zł
- kary za przetrzymanie książek 8.165 zł
- dary książkowe 9.797 zł
- pozostałe dary 2.058 zł
- dotacja ORANGE 2.242 zł
- pozostałe 2.744 zł.

Koszty
Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 983.425 zł, tj. 99,4% planowanych wielkości.
Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 567.184 zł,
z tego:
- wynagrodzenia osobowe 510.499 zł
- nagrody roczne 48.264 zł
- nagrody jubileuszowe 8.421 zł

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 15,02 etatów. Średnie wynagrodzenie miesięczne, łącznie z nagrodami rocznymi, wyniosło 3.147,00 zł.
Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.495 zł.
Terminowo odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 120.219 zł, przeznaczając ją na:
- zakup materiałów i wyposażenia 31.827 zł,
- zakup energii 41.187 zł:
  * energia elektryczna 12.503 zł
  * gaz do ogrzewania pomieszczeń 24.065 zł
  * woda i ścieki 2.422 zł

* energia cieplna w filii 2.197 zł
- pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych (8.189 zł), ochrony obiektu (2.232 zł), aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH – 14.781 zł), nadzoru, umów o dzieło z twórcami, propagowania czytelnictwa w mediach lokalnych oraz czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej (1.924 zł), ubezpieczenia mienia, usług bankowych, nadzoru nad kotłownią.

Inwestycje
W II półroczu biblioteka otrzymała dotację w wysokości 13.800 zł na zakup serwera.

Stan należności na dzień 31.12.2012 wyniósł 3.910 zł.
Zobowiązania na 31.12.2012 w wysokości 39.892 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców, urzędu skarbowego oraz ZUS.
Stan środków pieniężnych na początek 2012 r. wynosił 16.796 zł, natomiast na dzień 31.12.2012 r. jest to kwota 67.415 zł.
W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 50.359 zł, przy planowanym 56.141 zł.

MUZEUM CERAMIKI
Zmiany w planie finansowym
W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym zwiększając go o kwotę 377.430 zł. Zmiany polegały na:
- zwiększeniu planu dotacji o kwotę 59.813 zł na realizację mikroprojektu „Czas Napoleona nasza wspólna historia",
- zwiększeniu planu dotacji o kwotę 4.500 zł na przygotowanie wniosku na realizację projektu „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych – II etap",
- zwiększeniu planu dotacji na realizację projektu „Nowoczesne Muzeum" – 191.394 zł,
- zmniejszeniu planu dotacji z budżetu miasta o 40.994 zł na realizację projektu „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko – czeskiego",
- zwiększeniu przychodów z tytułu dotacji przekazanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka w wysokości 15.000 zł,
- zwiększeniu przychodów z tytułu dotacji przekazanej w formie ceramiki o wartości 10.531 zł przez Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec",
- zwiększeniu pozostałych przychodów o kwotę 137.186 zł.

PRZYCHODY
Dotacja z budżetu miasta
Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w 2012 r. wyniosła 899.054 zł. Muzeum otrzymało również dotację na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 226.716 zł, tj.:
-„Czas Napoleona" - 59.813 zł,
-„Nowoczesne muzeum" - 150.397 zł,
-„Żywe Ogrody" - 12.006 zł,
-„Via Fabrilis II" - 4.500 zł.
Inne przychody
Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 203.122 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:
- bilety wstępu 7.899 zł,
- usługi archeologiczne i inne 75.240 zł,
- sprzedaż ceramiki, książek i innych 13.066 zł,
- przychody uzyskane z tytułu realizacji projektów

unijnych proporcjonalne do kwoty amortyzacji
środków trwałych zakupionych ze środków unijnych 79.938 zł,
- darowizny 25.531 zł,
- inne 1.448 zł.

Koszty
Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 1.273.530 zł.
Wynagrodzenia zrealizowano w 100 % w stosunku do planu w kwocie 444.224 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 100.641 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 20.362 zł. Pozostałe koszty dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia w kwocie 9.458 zł zakupu materiałów na przygotowanie wystaw czasowych i stałych (11.419 zł), zakupu artykułów (6.815 zł). Zapłacono podatek od nieruchomości, opłaty bankowe, pocztowe.

Inwestycje
Rozpoczęto realizację projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí " w ramach POWT Polska-Czechy 2007-2013. Na realizację zadań w ramach projektu wydatkowano 187.000 zł na prace modernizacyjne w ogrodzie za budynkiem przy ul. Mickiewicza 13 (osuszanie fundamentów od strony ogrodu, przebudowa schodów od strony ogrodu, budowa podestu scenicznego, montaż oświetlenia, montaż tablic wystawienniczych o wartości 133.448 zł), na zakup sprzętu nagłaśniającego (21.550 zł), przenośnej zadaszonej sceny z oświetleniem (6.550 zł), rzutnika multimedialnego (5.230 zł), ekranu (5.350 zł) oraz pawilonów ogrodowych, stolików i krzeseł (14.872 zł).
Na potrzeby Działu Finansowo – Księgowego zakupiono program księgowy o wartości 6.000 zł.

Należności na 31.12.2012 r. wynosiły 456 zł i dotyczyły sprzedaży publikacji.
Zobowiązania na 31.12.2012 r., w kwocie 19.089 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw, w tym zakupu eksponatów w wysokości 16.000 zł.
Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił 24.489 zł, natomiast na dzień 31.12.2012 r. jest to kwota 4.502 zł

Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 43.932 zł, który w całości przeznaczono na zakup eksponatów. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.
W roku 2012 znacząco zostały powiększone zbiory muzeum o „Skarb Bolesławca" (6 obiektów z unikalnej kolekcji XVII-wiecznej bolesławieckiej ceramiki) o wartości 60.447 zł, które pozyskano dzięki otrzymanym darowiznom, kolekcję ceramiki z bolesławieckiej Szkoły Ceramicznej oraz zakupiono eksponaty z wypracowanego zysku z roku rozliczeniowego i lat poprzednich na kwotę 103.279 zł. Wartość zakupionych eksponatów zwiększyła fundusz instytucji.
Zadania zrealizowano zgodnie z planem.

Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Mirosława Mitek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budzetu
za 2012r.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						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 lowiectwo**		**1 000**	**6 594**	**6 594**		**6 594**	**6 594**		**6 594**	**7 594**
	01030		**Izby rolnicze**		**1 000**								**1 000**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000								1 000
	01095		**Pozostala dzialalność**			6 594	6 594		6 594	6 594		**6 594**	**6 594**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 594	6 594					6 594	
		4300	Zakup usług pozostałych						130	130			130
		4430	Różne opłaty i składki						6 464	6 464			6 464
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**30 000**	**400 000**	**400 000**		**28 100**		**28 100**	**400 000**	**58 100**
	40001		**Dostarczanie ciepla**			**400 000**	**400 000**					**400 000**	
		0740	Wpływy z dywidend			400 000	400 000					400 000	
	40002		**Dostarczanie wody**						**3 100**		**3 100**		**3 100**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 100		3 100		3 100
	40003		**Dostarczenie energii elektrycznej**						**25 000**		**25 000**		**25 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 000		25 000		25 000
	40095		**Pozostala działalność**		**30 000**								**30 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000								30 000
600			**Transport i łączność**	**4 580 883**	**13 708 550**	**-3 311 254**	**622 580**	**-3 933 834**	**-2 696 747**	**708 921**	**-3 405 668**	**1 269 629**	**11 011 803**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**42 030**	**3 170 000**				**2 500**	**2 500**		**42 030**	**3 172 500**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 606								37 606	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 424								4 424	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 170 000				2 500	2 500			3 172 500
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**177 420**	**307 420**	**-177 420**	**-177 420**		**-127 420**	**-177 420**	**50 000**		**180 000**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 420		-177 420	-177 420						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i nwestycyjnych										
		4270	Zakup usług remontowych		17 000				-17 000	-17 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		160 420				-160 420	-160 420			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						180 000		180 000		180 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000				-130 000		-130 000		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**						**30 000**		**30 000**		**30 000**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						30 000		30 000		30 000
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**346 678**	**5 261 000**	**800 000**	**800 000**		**2 206 315**	**883 841**	**1 322 474**	**1 146 678**	**7 467 315**
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800 000	800 000					800 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 678								196 678	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000								150 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 152				-6 100	-6 100			6 052
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 848				-33 900	-33 900			33 948
		4260	Zakup energii						1 551 341	1 551 341			1 551 341
		4270	Zakup usług remontowych		1 885 000				725 000	725 000			2 610 000
		4300	Zakup usług pozostałych		405 000				97 500	97 500			502 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 500 000				-1 450 000	-1 450 000			50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 391 000				918 820		918 820		2 309 820
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						201 467		201 467		201 467
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						202 187		202 187		202 187
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 014 755**	**4 970 130**	**-3 933 834**		**-3 933 834**	**-4 808 142**		**-4 808 142**	**80 921**	**161 988**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 014 755		-3 933 834		-3 933 834				80 921	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 014 755				-3 939 555		-3 939 555		75 200
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		955 375				-868 587		-868 587		86 788
630			**Turystyka**		**2 640**	**24 650**		**24 650**	**35 215**		**35 215**	**24 650**	**37 855**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**		**2 640**								**2 640**
		4300	Zakup usług pozostałych		2 640								2 640
	63095		**Pozostała działalność**			**24 650**		**24 650**	**35 215**		35 215	**24 650**	**35 215**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			24 650		24 650				24 650	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						24 650		24 650		24 650
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 565		10 565		10 565
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 646 000**	**11 520 230**	**-1 200 000**		**-1 200 000**	**11 011 360**	**233 360**	**10 778 000**	**17 446 000**	**22 531 590**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**7 116 000**	**10 240 230**				**416 360**	**138 360**	**278 000**	**7 116 000**	**10 656 590**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 590 000								6 590 000	
		0830	Wpływy z usług	220 000								220 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000								6 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Pozostałe odsetki	100 000								100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000								200 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000				125 862	125 862			165 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 997 385				73 358	73 358			2 070 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 161				-13 801	-13 801			203 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 972				40 033	40 033			371 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 450				-6 592	-6 592			45 858
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		79 000				-31 183	-31 183			47 817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000				-25 000	-25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		594 800								594 800
		4260	Zakup energii		1 300 000				-193 300	-193 300			1 106 700
		4270	Zakup usług remontowych		2 198 287				50 900	50 900			2 249 187
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 100				-3 500	-3 500			5 600
		4300	Zakup usług pozostałych		2 752 278				50 000	50 000			2 802 278
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		30 000				-18 000	-18 000			12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320								1 320
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000				500	500			6 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000				-4 000	-4 000			11 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				-6 000	-6 000			4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000								5 000
		4430	Różne opłaty i składki		62 000				3 000	3 000			65 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 550				-12 600	-12 600			81 950
		4480	Podatek od nieruchomości		87 000				13 000	13 000			100 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego		2 000				191	191			2 191
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 927				4 000	4 000			6 927
		4580	Pozostałe odsetki						492	492			492
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000								2 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 000								3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 000				91 000	91 000			181 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000								8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000				271 500		271 500		471 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						6 500		6 500		6 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 530 000**	**1 200 000**	**-1 200 000**		**-1 200 000**	**95 000**	**95 000**		**10 330 000**	**1 295 000**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000								1 400 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000								530 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000		200 000		200 000				320 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000		-1 400 000		-1 400 000				7 600 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000								30 000	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000								20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000								430 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		437 000				-222 740	-222 740			214 260
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000								10 000
		4430	Różne opłaty i składki		41 000								41 000
		4480	Podatek od nieruchomości		460 000				185 000	185 000			645 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego		2 000				240	240			2 240
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30 000								30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50 000				120 000	120 000			170 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		55 000								55 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000				12 500	12 500			27 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000								100 000
	70095		**Pozostała działalność**		**80 000**				**10 500 000**		**10 500 000**		**10 580 000**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		29 000				-15 805	-15 805			13 195
		4580	Pozostałe odsetki						805	805			805
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000								1 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000				15 000	15 000			45 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych						10 500 000		10 500 000		10 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000								20 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			**Działalność usługowa**	**34 000**	**151 000**							**34 000**	**151 000**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**110 000**								**110 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000								1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300								300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700								3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000								105 000
	71020		**Organizacja targów i wystaw**		**7 000**								**7 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000								7 000
	71035		**Cmentarze**	**34 000**	**34 000**							**34 000**	**34 000**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000								34 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000								34 000
750			**Administracja publiczna**	**712 994**	**11 429 227**	**144 389**	**144 389**		**162 090**	**22 557**	**139 533**	**857 383**	**11 591 317**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**237 644**	**237 444**	**-805**	**-805**		**-805**	**-805**		**236 839**	**236 639**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 444		-805	-805					236 639	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200								200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 840				-684	-684			201 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 659				-104	-104			30 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 945				-17	-17			4 928
	75020		**Starostwa powiatowe**						**2 033**		**2 033**		**2 033**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						2 033		2 033		2 033
	75022		**Rady gmin**		**406 500**								**406 500**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		380 000								380 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 520								1 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000								13 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500								8 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 480								3 480

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023		**Urzędy gmin**	**419 250**	**10 041 927**	**145 194**	**145 194**		**160 862**	**23 362**	**137 500**	**564 444**	**10 202 789**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000								362 000	
		0830	Wpływy z usług	7 250								7 250	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		121 155	121 155					171 155	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			24 039	24 039					24 039	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100				1 000	1 000			6 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 470 819								5 470 819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		431 002				-9 682	-9 682			421 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 423								907 423
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146 359								146 359
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000								65 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 200								77 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		488 450				23 206	23 206			511 656
		4260	Zakup energii		385 800				-100 000	-100 000			285 800
		4270	Zakup usług remontowych		80 700				833	833			81 533
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 100				-8 000	-8 000			15 100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 104 506				100 000	100 000			1 204 506
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000				4 000	4 000			49 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		41 000				5 000	5 000			46 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		38 000				6 000	6 000			44 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000								50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		51 000				10 000	10 000			61 000
		4430	Różne opłaty i składki		158 487								158 487
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 181								143 181
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000								1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		99 800				1 005	1 005			100 805
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 000				-10 000	-10 000			65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000				20 000		20 000		74 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000				117 500		117 500		217 500
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**56 100**	**640 000**							**56 100**	**640 000**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 200								50 200	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900								5 900	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						393	393			393
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						70	70			70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000								30 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 770	1 770			1 770
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						315	315			315
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						305	305			305
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						55	55			55
		4127	Składki na Fundusz Pracy						45	45			45
		4129	Składki na Fundusz Pracy						10	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000				-12 000	-12 000			6 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						13 192	13 192			13 192
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						2 328	2 328			2 328
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				35 000	35 000			85 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						544	544			544
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						96	96			96
		4300	Zakup usług pozostałych		437 900				-16 000	-16 000			421 900
		4307	Zakup usług pozostałych		50 200				-19 024	-19 024			31 176
		4309	Zakup usług pozostałych		10 900				-3 364	-3 364			7 536
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		18 000				-5 000	-5 000			13 000
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						2 618	2 618			2 618
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						462	462			462
		4420	Podróże służbowe krajowe		25 000				-2 000	-2 000			23 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne						157	157			157
		4428	Podróże służbowe zagraniczne										
		4429	Podróże służbowe zagraniczne						28	28			28
	75095		**Pozostała działalność**		**103 356**								**103 356**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		39 256								39 256
		4430	Różne opłaty i składki		64 100								64 100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 990**	**6 990**							**6 990**	**6 990**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 990**	**6 990**							**6 990**	**6 990**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 990								6 990	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 990								6 990
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**							**600**	**600**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600**	**600**							**600**	**600**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600								600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600								600
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**121 000**	**1 225 339**	**98 500**	**98 500**		**133 812**	**103 000**	**30 812**	**219 500**	**1 359 151**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**						**20 812**		**20 812**		**20 812**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						20 812		20 812		20 812
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000**	**41 000**				**-1 400**	**-1 400**		**1 000**	**39 600**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000								1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400				600	600			1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80				70	70			150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000								5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 320				-1 670	-1 670			5 650
		4270	Zakup usług remontowych		400								400
		4300	Zakup usług pozostałych		6 300				-1 400	-1 400			4 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18 000								18 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 500								3 500
		4430	Różne opłaty i składki						1 000	1 000			1 000
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**120 000**	**1 182 339**							**120 000**	**1 182 339**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000								120 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 207								32 207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		749 092				-3 900	-3 900			745 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 885				-4 748	-4 748			52 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 126				5 700	5 700			128 826

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 746								19 746
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 040								8 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 328				18 122	18 122			53 450
		4260	Zakup energii		12 798								12 798
		4270	Zakup usług remontowych		14 000								14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 320								1 320
		4300	Zakup usług pozostałych		79 040				-10 203	-10 203			68 837
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		960				-201	-201			759
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		7 344				480	480			7 824
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 048				588	588			3 636
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						203	203			203
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 420				-1 499	-1 499			1 921
		4430	Różne opłaty i składki		3 973								3 973
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 994				-1 386	-1 386			23 608
		4480	Podatek od nieruchomości		1 473				274	274			1 747
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		245								245
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300				-3 430	-3 430			1 870
	75495		**Pozostała działalność**		**2 000**	**98 500**	**98 500**		**114 400**	**104 400**	**10 000**	**98 500**	**116 400**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji			98 500	98 500					98 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 987	3 987			3 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy						569	569			569
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				23 738	23 738			25 738
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						28 824	28 824			28 824
		4300	Zakup usług pozostałych						47 282	47 282			47 282
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000		10 000		10 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**52 255 135**		**-664 074**	**-664 074**					**51 591 061**	
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**130 000**								**130 000**	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000								130 000	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**16 331 164**		**260 000**	**260 000**					**16 591 164**	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0310	Podatek od nieruchomości	15 701 444		260 000	260 000					15 961 444	
		0320	Podatek rolny	4 500								4 500	
		0330	Podatek leśny	7 020								7 020	
		0340	Podatek od środków transportowych	592 200								592 200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000								6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000								20 000	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 847 728**								**6 847 728**	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 945 728								4 945 728	
		0320	Podatek rolny	24 000								24 000	
		0330	Podatek leśny	700								700	
		0340	Podatek od środków transportowych	488 800								488 800	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000								135 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	45 000								45 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000								155 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000								1 000 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500								3 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000								50 000	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 251 835**		**99 748**	**99 748**					**2 351 583**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000								1 100 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000								15 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	955 235		99 748	99 748					1 054 983	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000								180 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600								1 600	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**26 694 408**		**-1 023 822**	**-1 023 822**					**25 670 586**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 594 408		-1 023 822	-1 023 822					24 570 586	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000								1 100 000	
757			**Obsługa długu publicznego**		**3 369 463**				**131 621**	**131 621**			**3 501 084**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**2 969 463**				**431 621**	**431 621**			**3 401 084**
		4300	Zakup usług pozostałych										

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje						21 000	21 000			21 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 969 463				410 621	410 621			3 380 084
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**400 000**				-300 000	-300 000			**100 000**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		400 000				-300 000	-300 000			100 000
758			**Różne rozliczenia**	**21 005 210**	**1 993 600**	**2 673 843**	**664 972**	**2 008 871**	**-1 391 373**	**-1 091 373**	**-300 000**	**23 679 053**	**602 227**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 542 075**		**561 484**	**561 484**					**21 103 559**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 542 075		561 484	561 484					21 103 559	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**			**103 488**	**103 488**					**103 488**	
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin			103 488	103 488					103 488	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**157 624**		**2 008 871**		**2 008 871**				**2 166 495**	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			2 008 871		2 008 871				2 008 871	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	157 624								157 624	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**1 993 600**				**-1 391 373**	**-1 091 373**	**-300 000**		**602 227**
		4810	Rezerwa ogólna		512 900				-307 621	-307 621			205 279
		4810	Rezerwa celowa		1 180 700				-783 752	-783 752			396 948
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000				-300 000		-300 000		
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**305 511**								**305 511**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 511								305 511	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 702 706**	**31 768 969**	**-66 338**	**-66 338**		**2 580 042**	**1 833 042**	**747 000**	**1 636 368**	**34 349 011**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**116 344**	**12 766 947**				**706 487**	**409 487**	**297 000**	**116 344**	**13 473 434**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2007											
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 892								98 892	
		2009											
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 452								17 452	
		2030											
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		498 000								498 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 881				13 976	13 976			34 857
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 727 505				92 310	92 310			7 819 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		644 372				-15 473	-15 473			628 899
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 215 824				156 203	156 203			1 372 027
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196 653				-26 011	-26 011			170 642
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 640				-6 494	-6 494			10 146
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		114 444				18 870	18 870			133 314
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20 196				3 330	3 330			23 526
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600				15 013	15 013			26 613
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						6 197	6 197			6 197
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						1 094	1 094			1 094
		4240											
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000	1 000			1 000
		4260	Zakup energii		534 224				8 814	8 814			543 038
		4270	Zakup usług remontowych		4 883				183 685	183 685			188 568
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 312				-3 964	-3 964			13 348
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 055				-700	-700			2 355
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 996				-1 169	-1 169			1 827
		4300	Zakup usług pozostałych		251 386				-64 006	-64 006			187 380
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 984				-61	-61			4 923
		4360			348								
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										348
		4370			15 292								
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						-407	-407			14 885
		4410	Podróże służbowe krajowe		100								100
		4430	Różne opłaty i składki		9 119				184	184			9 303

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		555 853				26 511	26 511			582 364
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 280				585	585			1 865
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000				289 500		289 500		1 189 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						7 500		7 500		7 500
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**287 854**				**153 611**	**153 611**			**441 465**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 260				121 593	121 593			338 853
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 480				426	426			16 906
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 821				22 262	22 262			57 083
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 622				2 649	2 649			8 271
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 671				6 681	6 681			20 352
	80104		**Przedszkola**	**540 416**	**6 137 496**				**50 841**	**50 841**		**540 416**	**6 188 337**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 416								540 416	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 880					128 488			194 368
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 136 040				-25 000	-25 000			1 111 040
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 607								9 607
		3110	Świadczenia społeczne										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 415 469				-32 057	-32 057			4 383 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		344 000				-16 133	-16 133			327 867
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 500				-3 305	-3 305			54 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000				-1 152	-1 152			7 848
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000								100 000
	80110		**Gimnazja**	**250 000**	**9 340 708**				**1 309 806**	**1 309 806**		**250 000**	**10 650 514**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000								250 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 030 400				-102 378	-102 378			928 022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 147				64 934	64 934			82 081
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 627 423				985 059	985 059			6 612 482

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		529 091				-5 309	-5 309			523 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896 658				255 721	255 721			1 152 379
		4120	Składki na Fundusz Pracy		144 845				7 031	7 031			151 876
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600				-502	-502			98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 714				8 411	8 411			36 125
		4260	Zakup energii		428 205				-26 812	-26 812			401 393
		4270	Zakup usług remontowych		2 607				15 047	15 047			17 654
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 236				-557	-557			4 679
		4300	Zakup usług pozostałych		63 489				103 161	103 161			166 650
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 464				153	153			2 617
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 535				1 030	1 030			16 565
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				-397	-397			603
		4430	Różne opłaty i składki		4 870								4 870
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		541 354				5 654	5 654			547 008
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 070				-440	-440			1 630
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**		**22 804**				**-4 924**	**-4 924**			**17 880**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 804				-4 924	-4 924			17 880
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**		**419 500**				**-1 342**	**-1 342**			**418 158**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	200			200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 400								284 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 200				-1 342	-1 342			21 858
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000				3 600	3 600			52 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600								7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000								3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000				-1 320	-1 320			11 680
		4260	Zakup energii		8 000								8 000
		4270	Zakup usług remontowych		600				-300	-300			300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140				20	20			160
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000				600	600			11 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600								600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700								700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600				-2 200	-2 200			1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe		840				-300	-300			540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 200								8 200
		4480	Podatek od nieruchomości		620								620
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000				-300	-300			4 700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**142 002**								**142 002**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738								1 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264								264
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43								43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						400	400			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650				-300	-300			1 350
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 543				1 537	1 537			3 080
		4300	Zakup usług pozostałych		71 001								71 001
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 680				-3 195	-3 195			13 485
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 083				1 558	1 558			50 641
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**721 256**				**1 790**	**1 790**			**723 046**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800								3 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 027				519	519			446 546
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 500				-1 055	-1 055			39 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 960				4 319	4 319			77 279
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 769				-1 993	-1 993			9 776
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800								800
		4300	Zakup usług pozostałych		120 200								120 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 200								25 200
	80195		**Pozostała działalność**	**795 946**	**1 930 402**	**-66 338**	**-66 338**		**363 773**	**-86 227**	**450 000**	**729 608**	**2 294 175**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			6 190	6 190					6 190	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 880	3 880					3 880	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 061		-81 786	-81 786					132 275	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 418								19 418	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 467		5 378	5 378					17 845	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 500								467 500	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	82 500								82 500	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						7 000	7 000			7 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000								8 000
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000				2 000	2 000			32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 885				-500	-500			2 385
		4120	Składki na Fundusz Pracy		468				-86	-86			382
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 995				-2 475	-2 475			16 520
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						10 479	10 479			10 479
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		510								510
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		90				3 243	3 243			3 333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 042				-5 317	-5 317			17 725
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						30 986	30 986			30 986
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 148								4 148
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		732				6 441	6 441			7 173
		4300	Zakup usług pozostałych		181 225				-56 852	-56 852			124 373
		4307	Zakup usług pozostałych		256 561				-79 519	-79 519			177 042
		4308	Zakup usług pozostałych		5 491				-156	-156			5 335
		4309	Zakup usług pozostałych		46 244				-7 412	-7 412			38 832
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		354				156	156			510
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							3 860			3 860
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		62				709	709			771
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 595				165	165			1 760
		4427	Podróże służbowe zagraniczne						668	668			668
		4429	Podróże służbowe zagraniczne						223	223			223
		4430	Podróże służbowe zagraniczne							160			160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000				450 000		450 000		1 250 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 500								467 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 500								82 500
803			**Szkolnictwo wyższe**		**32 000**								**32 000**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80395		**Pozostała działalność**		**32 000**								**32 000**
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym		30 000				2 000	2 000			32 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000				-2 000	-2 000			
851			**Ochrona zdrowia**		**1 010 235**	**1 700**	**1 700**		**153 148**	**115 148**	**38 000**	**1 700**	**1 163 383**
	85111		**Szpitale ogólne**						**38 000**		38 000		**38 000**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						38 000		38 000		38 000
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**55 000**				**700**	**700**			**55 700**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000				-5 000	-5 000			
		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						3 700	3 700			3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000				2 000	2 000			52 000
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**40 500**								**40 500**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 000				-36 000	-36 000			
		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						31 000	31 000			31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				-2 000	-2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500				7 000	7 000			9 500
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**914 735**				**99 748**	**99 748**			**1 014 483**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury										

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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						130 990	130 990			130 990
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 520				-144 520	-144 520			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59 280				-4 000	-4 000			55 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000								4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500								500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 695				-12 000	-12 000			72 695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000								8 000
		4220	Zakup środków żywności		10 000								10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000								20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		178 900				131 778	131 778			310 678
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				-1 000	-1 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 840				-1 500	-1 500			2 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000								400 000
	85195		**Pozostała działalność**			**1 700**	**1 700**		**14 700**	**14 700**		**1 700**	**14 700**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 700	1 700					1 700	
		4300	Zakup usług pozostałych						4 700	4 700			4 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000	10 000			10 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										
852			**Pomoc społeczna**	**12 845 905**	**18 675 266**	**1 283 397**	**1 183 397**	**100 000**	**1 543 163**	**1 426 763**	**116 400**	**14 129 302**	**20 218 429**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**634 740**	**2 114 136**	**175 260**	**175 260**		**318 341**	**318 341**		**810 000**	**2 432 477**
		0830	Wpływy z usług	634 740		175 260	175 260					810 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200				2 817	2 817			7 017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 856				-104 839	-104 839			767 017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432								432
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 590				-7 097	-7 097			123 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 072				-6 518	-6 518			14 554

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 720								12 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 500				67 670	67 670			107 170
		4220	Zakup środków żywności		172 572				-62 118	-62 118			110 454
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 120								11 120
		4260	Zakup energii		113 218								113 218
		4270	Zakup usług remontowych		6 000				3 616	3 616			9 616
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				84	84			2 484
		4300	Zakup usług pozostałych		55 800				11 000	11 000			66 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		579 636				392 795	392 795			972 431
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720				600	600			1 320
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 950	2 950			5 350
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400				2 630	2 630			8 030
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000								3 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 300				-1 833	-1 833			3 467
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 200								35 200
		4480	Podatek od nieruchomości		500				19 920	19 920			20 420
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						164	164			164
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				-3 500	-3 500			2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 500								34 500
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**861 348**	**1 148 804**	**140 796**	**40 796**	**100 000**	**145 124**	**28 724**	**116 400**	**1 002 144**	**1 293 928**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000								12 000	
		0830	Wpływy z usług	100 248								100 248	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci			10 000	10 000					10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 796	5 796					5 796	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			100 000		100 000				100 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	748 800		25 000	25 000					773 800	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300								300	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						2 074	2 074			2 074
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 040				-2 032	-2 032			3 008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 168				14 708	14 708			564 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 109				-2 816	-2 816			46 293
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 445				10 082	10 082			103 527
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 291				-1 500	-1 500			12 791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300				-8 500	-8 500			14 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 527				37 624	37 624			98 151
		4220	Zakup środków żywności		79 142				-5 400	-5 400			73 742
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 000				-2 927	-2 927			19 073
		4260	Zakup energii		119 502				-34 414	-34 414			85 088
		4270	Zakup usług remontowych		24 769				-28	-28			24 741
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 230				-389	-389			841
		4300	Zakup usług pozostałych		57 744				27 130	27 130			84 874
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 540				-33	-33			2 507
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 800				-1 432	-1 432			3 368
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 600				-1 616	-1 616			3 984
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600				-3 065	-3 065			535
		4430	Różne opłaty i składki		2 020				244	244			2 264
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 027				-1 553	-1 553			22 474
		4480	Podatek od nieruchomości						5 803	5 803			5 803
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 950				-5 171	-5 171			779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1 935	1 935			1 935
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						116 400		116 400		116 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										
	85204		**Rodziny zastępcze**						**20 500**	**20 500**			**20 500**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						20 500	20 500			20 500
	85206		**Wspieranie rodziny**			**17 758**	**17 758**		**25 369**	**25 369**		**17 758**	**25 369**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			17 758	17 758					17 758	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						21 134	21 134			21 134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 716	3 716			3 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy						519	519			519
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 899 000**	**7 878 053**	**5 200**	**5 200**		**33 440**	**33 440**		**7 904 200**	**7 911 493**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 875 000		4 200	4 200					7 879 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			1 000	1 000					1 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000								24 000	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184						32	32			32
		3110	Świadczenia społeczne		7 571 000				-71 000	-71 000			7 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 731				23 500	23 500			156 231
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 283								11 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 072				60 132	60 132			158 204
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 529				576	576			4 105
		4130								15 200			15 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 028				3 074	3 074			20 102
		4270	Zakup usług remontowych		1 500								1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		220				-46	-46			174
		4300	Zakup usług pozostałych		26 396				5 000	5 000			31 396

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800				-3 800	-3 800			4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		600								600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 394				772	772			7 166
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500								1 500
	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**	**60 100**	**70 325**	**17 300**	**17 300**		**17 738**	**17 738**		**77 400**	**88 063**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200		12 500	12 500					31 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 900		4 800	4 800					45 700	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						438	438			438
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 325				17 300	17 300			87 625
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**630 000**	**1 608 081**	**28 000**	**28 000**		**-5 497**	**-5 497**		**658 000**	**1 602 584**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000		28 000	28 000					658 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						3 253	3 253			3 253
		3110	Świadczenia społeczne		1 608 081				-8 750	-8 750			1 599 331
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**		**1 420 000**				**45 755**	**45 755**			**1 465 755**
		3110	Świadczenia społeczne		1 420 000				45 755	45 755			1 465 755
	85216		**Zasiłki stałe**	**487 000**	**608 750**	**84 000**	**84 000**		**-28 551**	**-28 551**		**571 000**	**580 199**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487 000		84 000	84 000					571 000	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						9 199	9 199			9 199

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne		608 750				-37 750	-37 750			571 000
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 640 417**	**2 787 117**	**457 548**	**457 548**		**562 621**	**562 621**		**2 097 965**	**3 349 738**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			15 312	15 312					15 312	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 800		56 000	56 000					609 800	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	923 624		359 537	359 537					1 283 161	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 993		26 699	26 699					189 692	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 960				14 146	14 146			32 106
		3110	Świadczenia społeczne						15 084	15 084			15 084
		3119	Świadczenia społeczne						36 750	36 750			36 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 132 586				89 657	89 657			1 222 243
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 277				65 498	65 498			162 775
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 167				2 259	2 259			19 426
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 463				-8 291	-8 291			85 172
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 372	2 372			2 372
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						126	126			126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 121				12 742	12 742			203 863
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 587				13 185	13 185			28 772
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 751				646	646			3 397
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 229				-6 199	-6 199			23 030
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 384				1 202	1 202			3 586
		4129	Składki na Fundusz Pracy		421				-17	-17			404
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						8 548	8 548			8 548
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						453	453			453
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000				-4 759	-4 759			2 241
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000								3 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		70 975				17 516	17 516			88 491
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 525				2 036	2 036			14 561
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000				6 287	6 287			29 287
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400				16 181	16 181			19 581
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		600				1 674	1 674			2 274
		4260	Zakup energii		41 760								41 760

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4267	Zakup energii		270				609	609			879
		4269	Zakup energii		48				34	34			82
		4270	Zakup usług remontowych		5 044				14 798	14 798			19 842
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 485				439	439			1 924
		4300	Zakup usług pozostałych		64 686				305	305			64 991
		4307	Zakup usług pozostałych		730 756				227 948	227 948			958 704
		4309	Zakup usług pozostałych		128 956				19 032	19 032			147 988
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 182				-380	-380			1 802
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet						416	416			416
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet						22	22			22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000								3 000
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						5 578	5 578			5 578
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						774	774			774
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800				-830	-830			6 970
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 975				-941	-941			2 034
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		525				-417	-417			108
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						950	950			950
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						51	51			51
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500				2 500	2 500			7 000
		4417	Podróże służbowe krajowe						475	475			475
		4419	Podróże służbowe krajowe						26	26			26
		4430	Różne opłaty i składki		1 900				-70	-70			1 830
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 691				-697	-697			42 994
		4480	Podatek od nieruchomości		16 135				-2 449	-2 449			13 686
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858								2 858
		4580	Pozostałe odsetki						8 475	8 475			8 475
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 100				-1 123	-1 123			6 977
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**171 300**	**458 000**	**-31 000**	**-31 000**		**-22 156**	**-22 156**		**140 300**	**435 844**
		0830	Wpływy z usług	75 000								75 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000		-31 000	-31 000					65 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300								300	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						6	6			6
		4300	Zakup usług pozostałych		458 000				-22 162	-22 162			435 838
	85295		**Pozostała działalność**	**462 000**	**582 000**	**388 535**	**388 535**		**430 479**	**430 479**		**850 535**	**1 012 479**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 000		260 000	260 000					722 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			76 675	76 675					76 675	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						110 000	110 000			110 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			51 860	51 860					51 860	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000				-120 000	-120 000			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						247	247			247
		3110	Świadczenia społeczne		462 000				410 532	410 532			872 532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 400	5 400			5 400
		4300	Zakup usług pozostałych						24 300	24 300			24 300
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 495 650**	**1 410 650**	**-246 200**	**-246 200**		**-156 900**	**683 100**	**-840 000**	**1 249 450**	**1 253 750**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 495 650**	**1 410 650**	**-246 200**	**-246 200**		**-156 900**	**683 100**	**-840 000**	**1 249 450**	**1 253 750**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 271 302		-1 271 302	-1 271 302						
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 348		-224 348	-224 348						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 062 032	1 062 032					1 062 032	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			187 418	187 418					187 418	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		195 840				-195 840	-195 840			
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		34 560				-34 560	-34 560			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						894 540	894 540			894 540
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						157 860	157 860			157 860
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 947				32 857	32 857			65 804
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 810				5 802	5 802			11 612
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		885								885

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 007				6 439	6 439			11 446
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 136	1 136			1 136
		4127	Składki na Fundusz Pracy		808				653	653			1 461
		4129	Składki na Fundusz Pracy		143				115	115			258
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		100 300				-55 250	-55 250			45 050
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 700				-9 750	-9 750			7 950
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 580				-6 589	-6 589			5 991
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 220				-1 163	-1 163			1 057
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000				-700	-700			4 300
		4307	Zakup usług pozostałych		24 182				11 518	11 518			35 700
		4309	Zakup usług pozostałych		4 268				2 032	2 032			6 300
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 040								2 040
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		360								360
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		107 100				-107 100	-107 100			
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 900				-18 900	-18 900			
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		714 000				-714 000		-714 000		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		126 000				-126 000		-126 000		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**751 757**	**354 982**	**354 982**		**293 532**	**293 532**		**354 982**	**1 045 289**
	85401		**Świetlice szkolne**		**641 757**				**-64 150**	**-64 150**			**577 607**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 151				-253	-253			898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 378				-57 035	-57 035			388 343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 984				-572	-572			33 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 070				-2 872	-2 872			68 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 478				-1 828	-1 828			9 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 640				-800	-800			6 840
		4260	Zakup energii		24 442								24 442
		4270	Zakup usług remontowych		800				-100	-100			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150				-100	-100			50
		4300	Zakup usług pozostałych		4 636								4 636
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 838				-490	-490			40 348
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190				-100	-100			90
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**60 000**								**60 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000				-60 000	-60 000			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						37 000	37 000			37 000
		4300	Zakup usług pozostałych						23 000	23 000			23 000
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**		**50 000**	**354 982**	**354 982**		**357 682**	**357 682**		**354 982**	**407 682**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			354 982	354 982					354 982	
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000				306 069	306 069			356 069
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						51 613	51 613			51 613
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 490 518**	**4 694 045**	**484 572**	**384 572**	**100 000**	**2 632 643**	**485 985**	**2 146 658**	**3 975 090**	**7 326 688**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 260 169**	**11 000**	**332 272**	**332 272**		**2 027 560**	**328 402**	**1 699 158**	**3 592 441**	**2 038 560**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260 169								3 260 169	
		0920	Pozostałe odsetki			332 272	332 272					332 272	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						328 402	328 402			328 402
		6610	Dotacje celowe przekazne gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie						1 699 158		1 699 158		1 699 158
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000								11 000
	90002		**Gospodarka odpadami**		**57 000**				**-24 000**	**-24 000**			**33 000**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000				-14 000	-14 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000				-10 000	-10 000			27 000
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**1 055 000**				**-80 998**	**-80 998**			**974 002**
		4300	Zakup usług pozostałych		1 055 000				-80 998	-80 998			974 002
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**880 000**				**300 000**	**300 000**			**1 180 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		880 000				300 000	300 000			1 180 000
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**		**27 000**								**27 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000								27 000
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 800**	**2 035 000**				**15 000**		**15 000**	**15 800**	**2 050 000**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800								15 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						663	663			663
		4260	Zakup energii		1 400 000				-400 000	-400 000			1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych		245 000				-663	-663			244 337
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000				400 000	400 000			430 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000				15 000		15 000		375 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**189 549**								**189 549**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 549								189 549	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**20 000**								**20 000**	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000								20 000	
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000**	**629 045**	**152 300**	**52 300**	**100 000**	**395 081**	**-37 419**	**432 500**	**157 300**	**1 024 126**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000								5 000	
		2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500	1 500					1 500	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i nwestycyjnych			100 000		100 000				100 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 145								9 145
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biezących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 800	50 800					50 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000								9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 500				-48 749	-48 749			76 751
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000								2 000
		4260	Zakup energii		90 000								90 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000				13 330	13 330			33 330
		4300	Zakup usług pozostałych		356 400				-2 000	-2 000			354 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000								7 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000								10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						432 500		432 500		432 500
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 985 064**	**18 097 212**	**-2 482 878**	**188 487**	**-2 671 365**	**-5 001 007**	**214 713**	**-5 215 720**	**4 502 186**	**13 096 205**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**49 000**				**-30 000**	**-30 000**			**19 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000				-17 000	-17 000			
		2360	terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						17 000	17 000			17 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				-1 000	-1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000				-29 000	-29 000			2 000
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 235 685**	**5 337 485**				**30 000**	**30 000**		**2 235 685**	**5 367 485**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 235 685								2 235 685	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 727 193								1 727 193
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		416 000				30 000	30 000			446 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						596 810		596 810		596 810
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 607				853 353		853 353		1 811 960
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 235 685				-1 450 163		-1 450 163		785 522
	92116		**Biblioteki**		**877 116**				**13 800**		**13 800**		**890 916**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		877 116								877 116
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						13 800		13 800		13 800
	92118		**Muzea**	**564 825**	**1 375 954**	**-12 878**	**188 487**	**-201 365**	**-16 187**	**214 713**	**-230 900**	**551 947**	**1 359 767**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			182 506	182 506					182 506	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 981	5 981					5 981	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 825		-201 365		-201 365				363 460	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		899 054								899 054
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 050				182 506	182 506			227 556
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 950				32 207	32 207			40 157
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						6 000		6 000		6 000
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		360 315				-201 365		-201 365		158 950
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		63 585				-35 535		-35 535		28 050
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 184 554**	**10 457 657**	**-2 470 000**		**-2 470 000**	**-4 998 620**		**-4 998 620**	**1 714 554**	**5 459 037**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 184 554		-2 470 000		-2 470 000				1 714 554	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 700 000								1 700 000
		4300	Zakup usług pozostałych										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						655 779		655 779		655 779
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 184 554				-2 712 884		-2 712 884		1 471 670
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 573 103				-2 941 515		-2 941 515		1 631 588
926			**Kultura fizyczna**	**3 313 907**	**4 205 425**	**379 085**	**379 085**		**596 497**	**616 497**	**-20 000**	**3 692 992**	**4 801 922**
	92601		**Obiekty sportowe**	**727 163**	**121 825**				**502 030**	**-12 000**	**514 030**	**727 163**	**623 855**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760								14 760	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	712 403								712 403	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 560								10 560
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704								1 704
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 522				-12 000	-12 000			57 522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400					558			6 958
		4260	Zakup energii		18 039								18 039
		4430	Różne opłaty i składki										
		4300	Zakup usług pozostałych		15 600				-558	-558			15 042
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						514 030		514 030		514 030
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**582 771**	**1 200 000**	**107 032**	**107 032**		**336 317**	**336 317**		**689 803**	**1 536 317**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 134								72 134	
		0830	Wpływy z usług	507 595		78 035	78 035					585 630	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			400	400					400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 042		28 597	28 597					31 639	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500				1 500	1 500			3 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 250				-1 480	-1 480			3 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 074								506 074
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 085				-326	-326			58 759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 922				18 400	18 400			101 322
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 374				886	886			14 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 310				119 400	119 400			177 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 350				108 934	108 934			157 284
		4260	Zakup energii		134 082				25 918	25 918			160 000
		4270	Zakup usług remontowych		11 820				-3 700	-3 700			8 120
		4280	Zakup usług zdrowotnych		835				530	530			1 365
		4300	Zakup usług pozostałych		117 787				47 415	47 415			165 202

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 504				-1 200	-1 200			2 304
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 764				470	470			8 234
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 028				-700	-700			4 328
		4430	Różne opłaty i składki		15 480				3 838	3 838			19 318
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 919				-1 108	-1 108			13 811
		4480	Podatek od nieruchomości		76 445				19 967	19 967			96 412
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		21 871				1 782	1 782			23 653
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób						353	353			353
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						238	238			238
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 600				-4 800	-4 800			10 800
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 003 973**	**2 883 600**	**202 053**	**202 053**		**-381 850**	**152 180**	**-534 030**	**2 206 026**	**2 501 750**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			202 053	202 053					202 053	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 003 973									
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									2 003 973	
		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						456 000	456 000			456 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		477 000				-477 000	-477 000			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						17 550	17 550			17 550
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						13 860	13 860			13 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600								6 600
		4417	Podróże służbowe krajowe										
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000	20 000			20 000
		4307	Zakup usług pozostałych						91 503	91 503			91 503
		4309	Zakup usług pozostałych						22 977	22 977			22 977
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						4 860	4 860			4 860
		4427	Podróże służbowe zagraniczne						1 800	1 800			1 800

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała + zwiększenie - zmniejszenie						Dochody	Wydatki
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4437	Różne opłaty i składki						630	630			630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						313 715		313 715		313 715
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 003 973				-754 555		-754 555		1 249 418
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 027				-93 190		-93 190		302 837
	92695		**Pozostala dzialalność**			**70 000**	**70 000**		**140 000**	**140 000**		**70 000**	**140 000**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			70 000	70 000					70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych						140 000	140 000			140 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych										
			O G Ó Ł E M :	**127 196 562**	**124 084 198**	**-2 119 032**	**3 452 646**	**-5 571 678**	**10 061 790**	**5 783 460**	**4 278 330**	**125 077 530**	**134 145 988**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**79 891 986**	**69 443 655**	**10 448 331**	**79 083 779**	**68 580 497**	**10 503 282**	**99,0**
1.	**Dochody z podatków i opłat**			**25 846 975**	**25 846 975**		**27 313 905**	**27 313 905**		**105,7**
		756		**25 846 975**	**25 846 975**		**27 313 905**	**27 313 905**		**105,7**
	1. Podatek od nieruchomości		0310	20 907 172	20 907 172		21 918 892	21 918 892		104,8
	2. Podatek rolny		0320	28 500	28 500		33 299	33 299		116,8
	3. Podatek leśny		0330	7 720	7 720		9 560	9 560		123,8
	4. Podatek od środków transportowych		0340	1 081 000	1 081 000		1 125 412	1 125 412		104,1
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	130 000	130 000		115 915	115 915		89,2
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	135 000	135 000		248 311	248 311		183,9
	7. Opłata od posiadania psów		0370	45 000	45 000		42 190	42 190		93,8
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 100 000	1 100 000		1 079 929	1 079 929		98,2
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	155 000	155 000		198 592	198 592		128,1
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000	15 000					
	11.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	1 054 983	1 054 983		1 058 325	1 058 325		100,3
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	180 000	180 000		216 342	216 342		120,2
	13.Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 006 000	1 006 000		1 265 830	1 265 830		125,8
	14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 600	1 600		1 308	1 308		81,8
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**25 670 586**	**25 670 586**		**24 934 497**	**24 934 497**		**97,1**
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	24 570 586	24 570 586		23 888 611	23 888 611		97,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 100 000	1 100 000		1 045 886	1 045 886		95,1
3.	**Dochody z majątku gminy**			**20 567 063**	**12 641 063**	**7 926 000**	**20 280 408**	**11 955 409**	**8 324 999**	**98,6**
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 400 000	1 400 000		1 424 694	1 424 694		101,8
	2. Wpływy z dywidend	400	0740	400 000	400 000		799 932	799 932		
	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	10 841 063	10 841 063		9 730 783	9 730 783		89,8
		700		6 590 000	6 590 000		6 250 603	6 250 603		94,8
		700		530 000	530 000		596 140	596 140		112,5
		750		362 000	362 000		387 818	387 818		107,1
		852		12 000	12 000		27 388	27 388		228,2
		900		3 260 169	3 260 169		2 429 665	2 429 665		74,5
		926		86 894	86 894		39 169	39 169		45,1
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	320 000		320 000	633 497		633 497	198,0
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	7 600 000		7 600 000	7 680 833		7 680 833	101,1
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	6 000		6 000	10 669		10 669	
		700		6 000		6 000	10 363		10 363	
		800					56		56	
		926					250		250	
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych**			**1 030 014**	**666 554**	**363 460**	**234 157**	**221 265**	**12 892**	**22,7**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			666 554	666 554		221 265	221 265		33,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2700	8 346	8 346		7 954	7 954		95,3
		801		8 346	8 346		7 954	7 954		95,3
				658 208	658 208		213 311	213 311		32,4
	- Analiza warunków ramowych publicznego transportu zbiorowego w trójstyku państw	600	2708	37 606	37 606		36 692	36 692		97,6
			2709	4 424	4 424		4 194	4 194		
	- Bolesławiec na europejskich szlakach	750	2707	50 200	50 200					
			2709	5 900	5 900					
	- Festiwal Etiud Filmowych	801	2707	37 040	37 040					
			2709	4 357	4 357					
	- Młodzi olimpijczycy na start	801	2707	49 521	49 521					
			2709	5 826	5 826					
	- Transgraniczne przedszkolaki	801	2708	19 418	19 418					
			2709	2 284	2 284					
	- Słońce jest wszędzie	801	2707	45 714	45 714					
			2709	5 378	5 378					
	- Zdobywamy szczyty	801	2708				83 455	83 455		
			2709				9 506	9 506		
	- Czas Napoleona - nasza wspólna historia	921	2707	50 841	50 841					
			2709	5 981	5 981					
	- Via Fabrilis	921	2707	3 825	3 825					
	- Nowoczesne Muzeum	921	2707	127 840	127 840					
	- Puchar doliny Bobru - refundacja 2011 r.	926	2707	71 850	71 850		71 848	71 848		100,0
			2709				7 616	7 616		
	- Międzynarodowy Turniej Rugby	926	2707	63 113	63 113					
	- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim	926	2707	67 090	67 090					

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			363 460		363 460	12 892		12 892	3,5
	-nowoczesne muzeum	921	6297	363 460		363 460	12 892		12 892	
5.	**Pozostałe dochody**			**6 777 348**	**4 618 477**	**2 158 871**	**6 320 812**	**4 155 421**	**2 165 391**	**93,3**
	1.Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	20 000	20 000		21 836	21 836		109,2
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	123 500	123 500		137 014	137 014		110,9
		700					20 777	20 777		
		754		120 000	120 000		113 458	113 458		94,5
		756		3 500	3 500		1 654	1 654		47,3
		801					630	630		
		900					495	495		
	3.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				48 905	48 905		
		600					2 811	2 811		
		630					132	132		
		700					4 917	4 917		
		900					288	288		
		921					30 500	30 500		
		926					10 257	10 257		
	4. Opłaty		0690	189 549	189 549		166 996	166 996		88,1
	- wpływy z różnych opłat	750					1 189	1 189		
		756					1 360	1 360		
		801					1 948	1 948		
		852					308	308		
		900		189 549	189 549		162 191	162 191		85,6
	5. Wpływy z usług		0830	1 828 128	1 828 128		1 593 102	1 593 102		87,1
		700		220 000	220 000		24 322	24 322		11,1
		700		30 000	30 000		21 630	21 630		72,1
		750		7 250	7 250		5 369	5 369		74,1

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		801					300	300		
		852		985 248	985 248		1 073 231	1 073 231		108,9
		926		585 630	585 630		468 250	468 250		80,0
	6. Odsetki			693 427	693 427		1 067 224	1 067 224		153,9
	- od nieterminowo zwróconych dotacji	851	0900				3	3		
		926	0900				26	26		
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	70 000	70 000		141 997	141 997		202,9
	- pozostałe odsetki	600	0920				481	481		
		700	0920	100 000	100 000		133 286	133 286		133,3
		700	0920	20 000	20 000		28 915	28 915		144,6
		750	0920	171 155	171 155		428 185	428 185		250,2
		754	0920				8	8		
		756	0920				266	266		
		801	0920				180	180		
		852	0920				80	80		
		852	0929				283	283		
		853	0920				8	8		
		900	0920	332 272	332 272		332 310	332 310		
		926	0920				1 196	1 196		
	7.Darowizny pieniężne		0960	10 400	10 400		10 400	10 400		100,0
		852		10 000	10 000		10 000	10 000		
		926		400	400		400	400		
	8. Różne dochody		0970	1 513 074	1 513 074		478 141	478 141		31,6
		600		800 000	800 000		114 005	114 005		
		700		200 000	200 000		134 469	134 469		67,2
		700		430 000	430 000		9 189	9 189		2,1
		750		24 039	24 039		42 488	42 488		
		754					1 247	1 247		
		801		800	800		9 946	9 946		
		851					333	333		
		852		5 796	5 796		105 285	105 285		
		900		20 800	20 800		24 817	24 817		119,3
		926		31 639	31 639		36 362	36 362		114,9

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	24 800	24 800		119 002	119 002		479,8
		750		200	200		270	270		135,0
		852		24 600	24 600		118 732	118 732		482,7
	10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	2400				345 765	345 765		
	11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	2460	50 800	50 800		48 750	48 750		
	12. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	7 175	7 175		10 388	10 388		144,8
		851					488	488		
		852		7 175	7 175		7 175	7 175		100,0
		926					2 725	2 725		
	13.Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2009 r.	758		2 008 871		2 008 871	2 047 289	31 898	2 015 391	101,9
			2990				31 898	31 898		
			6680	2 008 871		2 008 871	2 015 391		2 015 391	100,3
	14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	150 000		150 000	150 000		150 000	
	15. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	758	8120	157 624	157 624		76 000	76 000		
II.	**Dotacje celowe**			**23 672 986**	**15 954 122**	**7 718 864**	**18 965 591**	**15 844 254**	**3 121 337**	**80,1**
1.	**Dotacje na zadania bieżące**			**15 954 122**	**15 954 122**		**15 844 254**	**15 844 254**		99,3
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków,									

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich		2007	2 444 085	2 444 085		2 504 055	2 504 055		102,5
		801		98 892	98 892		209 273	209 273		211,6
		852		1 283 161	1 283 161		1 206 782	1 206 782		94,0
		853		1 062 032	1 062 032		1 088 000	1 088 000		102,4
			2009	394 562	394 562		405 439	405 439		102,8
		801		17 452	17 452		35 651	35 651		204,3
		852		189 692	189 692		186 575	186 575		98,4
		853		187 418	187 418		183 213	183 213		97,8
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :		2010	9 088 035	9 088 035		9 005 553	9 005 553		99,1
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		6 594	6 594		6 594	6 594		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		236 639	236 639		236 639	236 639		100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 990	6 990		6 990	6 990		100,0
	- wydatki obronne	752		600	600		600	600		100,0
	- obrona cywilna	754		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców	851		1 700	1 700		1 700	1 700		100,0
	- świadczenia społeczne	852		8 834 512	8 834 512		8 752 030	8 752 030		99,1
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	132 500	132 500		132 499	132 499		100,0
		710		34 000	34 000		34 000	34 000		100,0
		754		98 500	98 500		98 499	98 499		100,0
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	2 981 164	2 981 164		2 871 110	2 871 110		96,3
		801		924	924		792	792		
		852		2 625 258	2 625 258		252 218	2 618 100		9,6

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		854		354 982	354 982		252 218	252 218		71,1
1.5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	791 916	791 916		806 230	806 230		101,8
	MPP	801		540 416	540 416		681 909	681 909		126,2
	GS	801		250 000	250 000		123 271	123 271		49,3
	GW	801		1 500	1 500		1 050	1 050		
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	51 860	51 860		49 368	49 368		95,2
1.7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926	2440	70 000	70 000		70 000	70 000		100,0
2	**Dotacje na zadania inwestycyjne**			**7 718 864**		**7 718 864**	**3 121 337**		**3 121 337**	40,4
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich		6207	7 436 364		7 436 364	2 930 759		2 930 759	39,4
	- Zabobrze	600		196 678		196 678				
	- Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta B-c	630		24 650		24 650				
	- Be Fair	600		80 921		80 921	50 790		50 790	62,8
	- Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego	801		467 500		467 500				
	- adaptacja kina "Orzeł"	921		2 235 685		2 235 685	1 749 164		1 749 164	78,2
	- Nowa Starówka - elewacja ratusza	921		1 563 168		1 563 168				
	- zabytkowa pływalnia	921		151 386		151 386	3 500		3 500	2,3
	- rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	926		2 003 973		2 003 973	414 902		414 902	20,7
	- basen kryty	926		712 403		712 403	712 403		712 403	100,0
			6209	82 500		82 500				

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie za 2012 rok			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego	801		82 500		82 500				
2.2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	100 000		100 000	90 578		90 578	
	- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	900		100 000		100 000	90 578		90 578	
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dźwig w II ŚDS	852	6310	100 000		100 000	100 000		100 000	
III	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**21 512 558**	**21 512 558**		**21 512 558**	**21 512 558**		**100,0**
			2920	21 409 070	21 409 070		21 409 070	21 409 070		
	w tym : - oświatowa	758		21 103 559	21 103 559		21 103 559	21 103 559		100,0
	- równoważąca	758		305 511	305 511		305 511	305 511		100,0
	- rezerwa subwencji ogólnej	758	2750	103 488	103 488		103 488	103 488		
	Dochody razem :			**125 077 530**	**106 910 335**	**18 167 195**	**119 561 928**	**105 937 309**	**13 624 619**	**95,6**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 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**	**6 594**	**6 594**	**6 594**	**6 594**				
	01095	Pozostała działalność	6 594	6 594	6 594	6 594				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**400 000**	**799 932**	**400 000**	**799 932**				
	40001	Dostarczanie ciepła	400 000	799 932	400 000	799 932				
600		**Transport i łączność**	**1 269 629**	**358 973**	**842 030**	**158 183**	**427 599**	**200 790**	**319 629**	**91 676**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 030	40 886	42 030	40 886			42 030	40 886
	60016	Drogi publiczne gminne	1 146 678	267 297	800 000	117 297	346 678	150 000	196 678	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	80 921	50 790			80 921	50 790	80 921	50 790
630		**Turystyka**	**24 650**	**132**		**132**	**24 650**		**24 650**	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		132		132				
	63095	Pozostała działalność	24 650				24 650		24 650	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 446 000**	**16 973 635**	**9 520 000**	**8 648 942**	**7 926 000**	**8 324 693**		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 116 000	6 554 970	7 110 000	6 544 607	6 000	10 363		
	70005	nieruchomościami	10 330 000	10 418 665	2 410 000	2 104 335	7 920 000	8 314 330		
710		**Działalność usługowa**	**34 000**	**34 000**	**34 000**	**34 000**				
	71035	Cmentarze	34 000	34 000	34 000	34 000				
750		**Administracja publiczna**	**857 383**	**1 101 958**	**857 383**	**1 101 958**			**56 100**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 839	236 909	236 839	236 909				
	75023	Urzędy gmin	564 444	864 949	564 444	864 949				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 100	100	56 100	100			56 100	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 990**	**6 990**	**6 990**	**6 990**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	6 990	6 990	6 990				
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**219 500**	**214 212**	**219 500**	**214 212**				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	120 000	114 713	120 000	114 713				
	75495	Pozostała działalność	98 500	98 499	98 500	98 499				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**51 591 061**	**52 393 679**	**51 591 061**	**52 393 679**				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000	117 976	130 000	117 976				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 591 164	16 981 009	16 591 164	16 981 009				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 847 728	8 003 792	6 847 728	8 003 792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 351 583	2 356 405	2 351 583	2 356 405				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 670 586	24 934 497	25 670 586	24 934 497				
758		**Różne rozliczenia**	**23 679 053**	**23 635 847**	**21 670 182**	**21 620 456**	**2 008 871**	**2 015 391**		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 103 559	21 103 559	21 103 559	21 103 559				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 488	103 488	103 488	103 488				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 166 495	2 123 289	157 624	107 898	2 008 871	2 015 391		
	75831	Część równaważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 511	305 511	305 511	305 511				
801		**Oświata i wychowanie**	**1 636 368**	**1 510 636**	**1 086 368**	**1 510 580**	**550 000**	**56**	**835 882**	**337 885**
	80101	Szkoły podstawowe	116 344	254 164	116 344	254 108		56	116 344	244 924
	80104	Przedszkola	540 416	1 002 103	540 416	1 002 103				
	80110	Gimnazja	250 000	125 161	250 000	125 161				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		401		401				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26 300		26 300				
	80195	Pozostała działalność	729 608	102 507	179 608	102 507	550 000		719 538	92 961
851		**Ochrona zdrowia**	**1 700**	**2 524**	**1 700**	**2 524**				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		252		252				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		572		572				
	85195	Pozostała działalność	1 700	1 700	1 700	1 700				
852		**Pomoc społeczna**	**14 129 302**	**14 255 337**	**14 029 302**	**14 155 337**	**100 000**	**100 000**	**1 472 853**	**1 393 357**
	85202	Domy pomocy społecznej	810 000	975 896	810 000	975 896				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 002 144	1 006 001	902 144	906 001	100 000	100 000		
	85206	Wspieranie rodziny	17 758	12 057	17 758	12 057				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 889 000	7 901 226	7 889 000	7 901 226				
	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	92 600	92 600	92 600	92 600				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 000	682 171	658 000	682 171				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		88		88				
	85216	Zasiłki stałe	571 000	571 000	571 000	571 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 097 965	2 019 393	2 097 965	2 019 393			1 472 853	1 393 357
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 300	146 862	140 300	146 862				
	85295	Pozostała działalność	850 535	848 043	850 535	848 043				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 249 450**	**1 271 221**	**1 249 450**	**1 271 221**			**1 249 450**	**1 271 213**
	85395	Pozostała działalność	1 249 450	1 271 221	1 249 450	1 271 221			1 249 450	1 271 213
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**354 982**	**252 218**	**354 982**	**252 218**				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	354 982	252 218	354 982	252 218				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 975 090**	**3 111 980**	**3 875 090**	**3 021 402**	**100 000**	**90 578**		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 441	2 761 937	3 592 441	2 761 937				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800	10 093	15 800	10 093				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549	162 191	189 549	162 191				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	21 836	20 000	21 836				
	90095	Pozostała działalność	157 300	155 923	57 300	65 345	100 000	90 578		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 502 186**	**1 796 056**	**188 487**	**30 500**	**4 313 699**	**1 765 556**	**4 502 186**	**1 765 556**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 235 685	1 749 164			2 235 685	1 749 164	2 235 685	1 749 164
	92118	Muzea	551 947	12 892	188 487		363 460	12 892	551 947	12 892
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714 554	34 000		30 500	1 714 554	3 500	1 714 554	3 500
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 692 992**	**1 835 404**	**976 616**	**707 849**	**2 716 376**	**1 127 555**	**2 918 429**	**1 206 769**
	92601	Obiekty sportowe	727 163	735 442	14 760	23 039	712 403	712 403	712 403	712 403
	92604	Instytucje kultury fizycznej	689 803	532 845	689 803	532 595		250		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 206 026	497 117	202 053	82 215	2 003 973	414 902	2 206 026	494 366
	92695	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	70 000				
		OGÓŁEM:	**125 077 530**	**119 561 928**	**106 910 335**	**105 937 309**	**18 167 195**	**13 624 619**	**11 379 179**	**6 066 456**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2012r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmiananch	Wykonanie wydatków za 2012r. (7+16)	z tego:													
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 594**	**7 444**	**7 444**	**7 444**		**7 444**									
	01030		Izby rolnicze	1 000	850	850	850		850									
	01095		Pozostała działalność	6 594	6 594	6 594	6 594		6 594									
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**58 100**	**42 930**	**16 359**	**16 359**		**16 359**						**26 571**	**26 571**		
	40002		Dostarczanie wody	3 100	3 078										3 078	3 078		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000	23 493										23 493	23 493		
	40095		Pozostała działalność	30 000	16 359	16 359	16 359		16 359									
600			**Transport i łączność**	**11 011 803**	**8 575 330**	**7 040 001**	**7 040 001**	**2 200**	**7 037 801**						**1 535 329**	**1 535 329**	**190 692**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 172 500	3 172 479	3 172 479	3 172 479		3 172 479									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	124 692										124 692	124 692		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	29 560										29 560	29 560		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 467 315	5 192 761	3 867 522	3 867 522	2 200	3 865 322						1 325 239	1 325 239	134 854	
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	161 988	55 838										55 838	55 838	55 838	
630			**Turystyka**	**37 855**	**19 860**	**2 640**	**2 640**		**2 640**						**17 220**	**17 220**	**17 220**	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640	2 640	2 640	2 640		2 640									
	63095		Pozostała działalność	35 215	17 220										17 220	17 220	17 220	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 531 590**	**22 070 559**	**11 057 893**	**10 896 962**	**2 710 613**	**8 186 349**		**160 931**				**11 012 666**	**512 666**		**10 500 000**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 656 590	10 463 332	9 997 451	9 836 520	2 710 613	7 125 907		160 931				465 881	465 881		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 000	1 048 608	1 001 823	1 001 823		1 001 823						46 785	46 785		
	70095		Pozostała działalność	10 580 000	10 558 619	58 619	58 619		58 619						10 500 000			10 500 000
710			**Działalność usługowa**	**151 000**	**112 682**	**112 682**	**112 682**	**72 682**	**40 000**									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	72 682	72 682	72 682	72 682										
	71020		Organizacja targów i wystaw	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000									
	71035		Cmentarze	34 000	34 000	34 000	34 000		34 000									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmiananch	Wykonanie wydatków za 2012r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			**Administracja publiczna**	**11 591 317**	**11 181 543**	**10 894 625**	**10 470 486**	**7 197 893**	**3 272 593**		**372 157**	**51 982**			**286 918**	**286 918**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639	236 639	236 639	236 639	236 639										
	75020		Starostwa powiatowe	2 033	2 033										2 033	2 033		
	75022		Rady gmin	406 500	355 757	355 757	19 163		19 163		336 594							
	75023		Urzędy gmin	10 202 789	9 901 811	9 616 926	9 611 363	6 959 024	2 652 339		5 563				284 885	284 885		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 000	593 897	593 897	511 915	2 230	509 685		30 000	51 982						
	75095		Pozostała działalność	103 356	91 406	91 406	91 406		91 406									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**6 990**	**6 990**	**6 990**	**6 990**		**6 990**									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	6 990	6 990	6 990		6 990									
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**		**600**									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600		600									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 359 151**	**1 317 581**	**1 286 769**	**1 255 721**	**974 944**	**280 777**		**31 048**				**30 812**	**30 812**		
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 812	20 812										20 812	20 812		
	75414		Obrona cywilna	39 600	35 343	35 343	35 343	4 531	30 812									
	75416		Straż Miejska	1 182 339	1 145 129	1 145 129	1 114 081	937 035	177 046		31 048							
	75495		Pozostała działalność	116 400	116 297	106 297	106 297	33 378	72 919						10 000	10 000		
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 501 084**	**3 322 461**	**3 322 461**	**21 000**		**21 000**					**3 301 461**				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 401 084	3 322 461	3 322 461	21 000		21 000					3 301 461				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmiananch	Wykonanie wydatków za 2012r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			**Różne rozliczenia**	**602 227**														
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 227														
801			**Oświata i wychowanie**	**34 349 011**	**32 919 289**	**30 452 272**	**27 693 029**	**24 566 569**	**3 126 460**	**2 271 821**	**165 341**	**322 081**			**2 467 017**	**2 467 017**	**11**	
	80101		Szkoły podstawowe	13 473 434	13 348 402	12 151 503	11 476 196	9 990 367	1 485 829	466 402	29 072	179 833			1 196 899	1 196 899		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 465	431 620	431 620	431 620	411 268	20 352									
	80104		Przedszkola	6 188 337	5 902 162	5 841 277	4 765 732	4 765 732		1 072 060	3 485				60 885	60 885		
	80110		Gimnazja	10 650 514	10 435 720	10 435 720	9 634 805	8 439 013	1 195 792	718 835	82 080							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 880	17 684	17 684					17 684							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 158	415 099	415 099	414 899	368 335	46 564		200							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 002	129 385	129 385	129 385	400	128 985									
	80148		Stołówki szkolne i przedzkolne	723 046	697 155	697 155	695 135	572 314	122 821		2 020							
	80195		Pozostała działalność	2 294 175	1 542 062	332 829	145 257	19 140	126 117	14 524	30 800	142 248			1 209 233	1 209 233	11	
803			**Szkolnictwo wyższe**	**32 000**	**32 000**	**32 000**				**32 000**								
	80395		Pozostała działaność	32 000	32 000	32 000				32 000								
851			**Ochrona zdrowia**	**1 163 383**	**1 133 783**	**695 783**	**474 823**	**72 985**	**401 838**	**165 690**	**55 270**				**438 000**	**438 000**		
	85111		Szpitale ogólne	38 000	38 000										38 000	38 000		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 700	49 402	49 402	45 702		45 702	3 700								
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 500	40 500	40 500	9 500		9 500	31 000								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 483	991 250	591 250	404 990	72 985	332 005	130 990	55 270				400 000	400 000		
	85195		Pozostała działalność	14 700	14 631	14 631	14 631		14 631									
852			**Pomoc społeczna**	**20 218 429**	**20 009 953**	**19 859 061**	**6 260 007**	**3 483 298**	**2 776 709**	**125 249**	**11 980 299**	**1 493 506**			**150 892**	**150 892**		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 432 477	2 420 427	2 385 928	2 378 915	916 518	1 462 397		7 013				34 499	34 499		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 928	1 291 180	1 174 787	1 170 062	740 884	429 178	2 074	2 651				116 393	116 393		
	85204		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500	20 500	20 500	20 500		20 500									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmiananch	Wykonanie wydatków za 2012r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85206		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 369	17 224	17 224	17 224	17 224										
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 896 293	7 815 272	7 815 272	396 261	329 823	66 438	32	7 418 979							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 263	93 038	93 038	92 600		92 600	438								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 602 584	1 602 584	1 602 584				3 253	1 599 331							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 465 755	1 465 755	1 465 755					1 465 755							
	85216		Zasiłki stałe	580 199	580 199	580 199				9 199	571 000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 349 738	3 272 490	3 272 490	1 731 794	1 478 849	252 945		47 190	1 493 506						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 844	426 056	426 056	426 050		426 050	6								
	85295		Pozostała działalność	1 012 479	1 005 228	1 005 228	26 601		26 601	110 247	868 380							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 253 750**	**1 225 818**	**1 225 818**	**4 300**		**4 300**			**1 221 518**						
	85395		Pozostała działalność	1 253 750	1 225 818	1 225 818	4 300		4 300			1 221 518						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 045 289**	**926 986**	**926 986**	**584 551**	**490 447**	**94 104**	**37 000**	**305 435**							
	85401		Świetlice szkolne	577 607	563 027	563 027	562 255	490 447	71 808		772							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	59 296	59 296	22 296		22 296	37 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	407 682	304 663	304 663					304 663							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 326 688**	**6 276 353**	**4 133 791**	**4 119 045**	**7 199**	**4 111 846**	**9 145**	**5 601**				**2 142 562**	**2 142 562**	**184 610**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 560	2 025 456	328 401	328 401		328 401						1 697 055	1 697 055		
	90002		Gospodarka odpadami	33 000	27 438	27 438	21 837		21 837		5 601							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2012r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	974 002	881 987	881 987	881 987		881 987									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 180 000	1 068 293	1 068 293	1 068 293		1 068 293									
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000	8 505	8 505	8 505		8 505									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000	1 616 567	1 363 670	1 363 670		1 363 670						252 897	252 897		
	90095		Pozostała działalność	1 024 126	648 107	455 497	446 352	7 199	439 153	9 145					192 610	192 610	184 610	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 096 205**	**12 387 835**	**5 684 505**	**2 000**		**2 000**	**5 455 788**		**226 717**			**6 703 330**	**6 703 330**	**6 663 530**	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000	17 000	17 000	2 000		2 000	15 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 367 485	5 367 485	2 173 193				2 173 193					3 194 292	3 194 292	3 194 292	
	92116		Biblioteki	890 916	890 916	877 116				877 116					13 800	13 800		
	92118		Muzea	1 359 767	1 318 771	1 125 771				899 054		226 717			193 000	193 000	187 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 459 037	4 793 663	1 491 425				1 491 425					3 302 238	3 302 238	3 282 238	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 801 922**	**4 466 506**	**2 142 002**	**1 635 058**	**854 515**	**780 543**	**433 943**	**6 650**	**66 351**			**2 324 504**	**2 324 504**	**1 820 957**	
	92601		Obiekty sportowe	623 855	563 671	60 124	60 124	30 395	29 729						503 547	503 547		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 536 317	1 436 929	1 436 929	1 430 279	824 120	606 159		6 650							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 501 750	2 331 333	510 376	10 082		10 082	433 943		66 351			1 820 957	1 820 957	1 820 957	
	92695		Instytucje kultury fizycznej	140 000	134 573	134 573	134 573		134 573									
Ogółem wydatki				**134 145 988**	**126 036 503**	**98 900 682**	**70 603 698**	**40 433 345**	**30 170 353**	**8 530 636**	**13 082 732**	**3 382 155**		**3 301 461**	**27 135 821**	**16 635 821**	**8 877 020**	**10 500 000**

Wszystkie wydatki z czwartą cyfrą "7,8,9" ujęto w kolumnie 13.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania wykonania budżetu miasta
za 2012r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**18 194 798**	**17 994 798**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	5 336 940	5 136 940
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 500 000	10 500 000
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 357 858	2 357 858
Rozchody ogółem:			**9 126 340**	**10 825 412**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 406 550	2 406 550
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	212 000	212 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 410 730	1 410 730
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 297 060	2 297 060
5.	Lokaty	§ 994		1 699 072
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012r.

W Y K O N A N I E
rachunku dochodów
oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 r.

w złotych

Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	P r z y c h o d y		W y d a t k i			Stan środków pieniężnych na 31.12.2012
		Ogółem	własne	Ogółem	w tym: pozostałe	w tym: remonty	
1	2	3	5	6	7	8	9
80101	***Szkoły podstawowe***						
	Plan wg budżetu na 2012 r.	240 913	240 913	240 913	240 913		
	Plan po zmianach	259 312	259 312	259 312	245 963	13 349	
	Wykonanie	223 904	223 904	223 904	211 426	12 478	
80104	***Przedszkola***						
	Plan wg budżetu na 2012 r.	2 265 217	2 265 217	2 265 217	2 265 217		
	Plan po zmianach	2 269 523	2 269 523	2 269 523	2 224 864	44 659	
	Wykonanie	2 200 650	2 200 650	2 199 927	2 157 501	42 426	723
80110	***Gimnazja***						
	Plan wg budżetu na 2012 r.	19 000	19 000	19 000	19 000		
	Plan po zmianach	30 000	30 000	30 000	28 700	1 300	
	Wykonanie	28 478	28 478	28 478	27 245	1 233	
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***						
	Plan wg budżetu na 2012 r.	979 176	979 176	979 176	979 176		
	Plan po zmianach	979 176	979 176	979 176	979 176		
	Wykonanie	885 531	885 531	885 327	885 327		204
	O g ó ł e m						
	Plan wg budżetu na 2012 r.	**3 504 306**	**3 504 306**	**3 504 306**	**3 504 306**		
	Plan po zmianach	**3 538 011**	**3 538 011**	**3 538 011**	**3 478 703**	**59 308**	
	Wykonanie	**3 338 563**	**3 338 563**	**3 337 636**	**3 281 499**	**56 137**	927

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

Z E S T A W I E N I E

planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		6 594	6 594		6 594	6 594
750	75011	Urzędy wojewódzkie	237 444	236 639	236 639	237 444	236 639	236 639
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	600
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
851	85195	Pozostała działalność		1 700	1 700		1 700	1 700
852	85203	Ośrodki wsparcia - bieżące	748 800	773 800	773 668	748 800	773 800	773 668
852	85203	Ośrodki wsparcia - majątkowe		100 000	100 000		100 000	100 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 000	7 865 000	7 783 979	7 875 000	7 865 000	7 783 979
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 200	45 900	45 900	19 200	45 900	45 900
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 312	15 312		15 312	15 312
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000	65 000	63 671	96 000	65 000	63 671
852	85295	Pozostała działalność		69 500	69 500		69 500	69 500
		RAZEM	**8 985 034**	**9 188 035**	**9 105 553**	**8 985 034**	**9 188 035**	**9 105 553**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień za 2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**71035**	Cmentarze	2020	34 000	34 000	34 000	34 000
754	**75495**	Pozostała działalność	2020	98 500	98 499	98 500	98 499
		RAZEM		**132 500**	**132 499**	**132 500**	**132 499**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012r.

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**790 416**	**805 180**	**202 368**	**88 290**
	80104		**Przedszkola**	**540 416**	**681 909**	**194 368**	**80 310**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 416	681 909		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			194 368	80 310
	80110		**Gimnazja**	**250 000**	**123 271**		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	123 271		
	80195		**Pozostała działalność**			**8 000**	**7 980**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień			8 000	7 980
852			**Pomoc społeczna**	**51 860**	**49 368**		
	85295		**Pozostała działalność**	**51 860**	**49 368**		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	51 860	49 368		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500**	**1 050**	**1 699 158**	**1 687 092**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			1 699 158	1 687 092
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec - gospodarka ściekowa ISPA			1 699 158	1 687 092
	90095		**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 050**		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów z tytułu udziału w konkursach o tematyce ekologicznej	1500	1050		
			RAZEM	**843 776**	**855 598**	**1 901 526**	**1 775 382**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**28 100**		**28 100**		**26 571**	
Dostarczanie wody		**40002**	**3 100**		**3 100**		**3 078**	
1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową w Bolesławcu	ZI		3 100		3 100		3 078	
Dostarczanie energii elektrycznej		**40003**	**25 000**		**25 000**		**23 493**	
1. Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu	ZI		25 000		25 000		23 493	
Dział 600 Transport i łączność			**3 085 462**		**3 085 462**	**1 196 598**	**1 535 329**	
Drogi publiczne wojewódzkie		**60013**	**180 000**		**180 000**		**124 692**	
1. Budowa chodnika ul. Kościuszki - chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta	KO		50 000		50 000			
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		130 000		130 000		124 692	
Drogi publiczne powiatowe		**60014**	**30 000**		**30 000**		**29 560**	
1. Przebudowa drogi - ul. Dolne Młyny	KO		30 000		30 000		29 560	
Drogi publiczne gminne		**60016**	**2 713 474**		**2 713 474**	**1 034 610**	**1 325 239**	
1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	KO		480 104		480 104		15 599	
2. Budowa drogi ul.Zabobrze (boczna)	KO		61 200		61 200		61 137	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r. ogółem	w tym: przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa	KO		51 230		51 230		51 230	
4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		25 290		25 290		22 676	
5. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		119 876		119 876		119 436	
6. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza	ZI		803 000		803 000		802 516	
7. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		1 034 610		1 034 610	1 034 610	134 854	
8. Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	KO		59 864		59 864		59 863	
9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta	KO		38 300		38 300		38 248	
10. Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej Łokietka -Piaskowa wraz z parkingiem	KO		40 000		40 000		19 680	
Infrastruktura telekomunikacyjna		**60053**	**161 988**		**161 988**	**161 988**	**55 838**	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		161 988		161 988	161 988	55 838	
Dział 630 Turystyka			**1 675 119**		**35 215**	**35 215**	**17 220**	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**63095**	**1 675 119**		**35 215**	**35 215**	**17 220**	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 675 119		35 215	35 215	17 220	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**11 105 995**	**7 995**	**11 098 000**	**120 000**	**11 012 666**	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**	**485 995**	**7 995**	**478 000**		**465 881**	
1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu	MZGM		97 995	7 995	90 000		83 570	
2. Przebudowa lokali mieszkalnych	MZGM		122 000		122 000		120 422	
3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15	MZGM		35 000		35 000		34 998	
4.Przebudowa budynku przy ul. Tysiaclecia 32 A,B,C	MZGM		90 000		90 000		90 000	
5. Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta i ul. Starzyńskiego	MZGM		54 500		54 500		54 291	
6. Zakup licencji na oprogramowanie - moduł "administrator"	MZGM		6 500		6 500		5 600	
7. Budowa hydrofoni w budynku przy ul. Tysiąclecia 32A, B, C	MZGM		40 000		40 000		37 000	
8. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		40 000		40 000		40 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**100 000**		**100 000**	**100 000**	**46 785**	
Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		100 000		100 000	100 000	46 785	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność		**70095**	**10 520 000**		**10 520 000**	**20 000**	**10 500 000**	
Budownictwo mieszkaniowe	KO / TBS		20 000		20 000	20 000		
Udziały w Spółce TBS - budowa budynków mieszkalnych	KO / TBS		10 500 000		10 500 000		10 500 000	
Dział 750 Administracja publiczna			**293 533**		**293 533**		**286 918**	
Starostwa powiatowe		**75020**	**2 033**		**2 033**		**2 033**	
1. Dofinansowanie zakupu serwera w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie podglądu danych	OR		2 033		2 033		**2 033**	
Urzędy gmin		**75023**	**291 500**		**291 500**		**284 885**	
1. Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w biurowcu	OR		20 200		20 200		18 600	
2. Wykonanie wentylacji z funkcją chłodzenia Sali Rajców w budynku ratusza	OR		50 000		50 000		46 740	
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		100 000		100 000		98 345	
4. System monitoringu wizyjnego w ratuszu	OR		3 800		3 800		3 700	
5. Zakup samochodu dostawczo - osobowego	OR		117 500		117 500		117 500	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**30 812**		**30 812**		**30 812**	
Komendy powiatowe policji		**75405**	**20 812**		**20 812**		**20 812**	
1. Zakup dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont i przebudowę budynku Komendy Powiatowej w Bolesławcu	SO		20 812		20 812		20 812	
Pozostała działalność		**75495**	**10 000**		**10 000**		**10 000**	
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	ZI		10 000		10 000		10 000	
Dział 801 Oświata i wychowanie			**3 097 000**		**3 097 000**	**2 492 500**	**2 467 017**	
Szkoły podstawowe		**80101**	**1 197 000**		**1 197 000**	**1 142 500**	**1 196 899**	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 142 500		1 142 500	1 142 500	1 142 500	
2. Przebudowa sysytemu odwodnienia budynku MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiegio	ZI		47 000		47 000		46 899	
3. Zakup i montaż pompy głębinowej w MZS Nr 1	MZS nr 1		7 500		7 500		7 500	
Przedszkola		**80104**	**100 000**		**100 000**	**100 000**	**60 885**	
1. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr3 i Nr 6, w tym termomodernizacja - kontynuacja zadania	ZI		100 000		100 000	100 000	60 885	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r. ogółem	w tym: przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność		**80195**	**1 800 000**		**1 800 000**	**1 250 000**	**1 209 233**	
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		1 250 000		1 250 000	1 250 000	1 209 222	boisko SP nr 4
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	SP		550 000		550 000		11	GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			**438 000**		**438 000**		**438 000**	
Szpitale ogólne		**85111**	**38 000**		**38 000**		**38 000**	
1. Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zadan inwestycyjnych szpitala - zakup karetki	SP		38 000		38 000		38 000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**	**400 000**		**400 000**		**400 000**	
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		400 000		400 000		400 000	**boisko SP nr 4**
Dział 852 Pomoc społeczna			**150 900**		**150 900**		**150 892**	
Domy pomocy społecznej		**85202**	**34 500**		**34 500**		**34 499**	
1.Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, płac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	DPS		17 000		17 000		17 000	
2.Zakup sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej	DPS		17 500		17 500		17 499	
Ośrodki wsparcia		**85203**	**116 400**		**116 400**		**116 393**	
1. Dobudowa dźwigu platformowego w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu	ZI/IIŚDS		116 400		116 400		116 393	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**2 517 658**		**2 517 658**	**610 000**	**2 142 562**	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**1 710 158**		**1 710 158**		**1 697 055**	
1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna	ZI		11 000		11 000		9 963	
2. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu-rozliczenie końcowe kontraktu nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 pn. "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej"	ZI		1 699 158		1 699 158		1 687 092	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**375 000**		**375 000**	**360 000**	**252 897**	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO		360 000		360 000	360 000	252 897	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych	KO		15 000		15 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Uwagi
					ogółem	w tym: przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność		**90095**	**432 500**		**432 500**	**250 000**	**192 610**	
1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		182 500		182 500		8 000	
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej	Zi		250 000		250 000	250 000	184 610	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**7 160 129**		**7 160 129**	**7 120 329**	**6 703 330**	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**	**3 194 292**		**3 194 292**	**3 194 292**	**3 194 292**	
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		3 194 292		3 194 292	3 194 292	3 194 292	
Biblioteki			**13 800**		**13 800**		**13 800**	
1. Zakup serwera, switcha i przeniesienie sieciowego			13 800		13 800		13 800	
Muzea		**92118**	**193 000**		**193 000**	**187 000**	**193 000**	
1. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí "	SP		187 000		187 000	187 000	187 000	
2. Zakup oprogramowania dla Działu Ksiegowości	SP		6 000		6 000		6 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		**92120**	**3 759 037**		**3 759 037**	**3 739 037**	**3 302 238**	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		889 174		889 174	889 174	432 375	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		2 849 863		2 849 863	2 849 863	2 849 863	
3.Poprawa atrakcyjnosci i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich			20 000		20 000		20 000	
Dział 926 Kultura fizyczna			**2 380 000**		**2 380 000**	**1 865 970**	**2 324 504**	
Obiekty sportowe		**92601**	**514 030**		**514 030**		**503 547**	
1.Moje Boisko - Orlik 2012" przy GS Nr 3	ZI		474 030		474 030		474 027	
2.Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu			40 000		40 000		29 520	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**	**1 865 970**		**1 865 970**	**1 865 970**	**1 820 957**	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 865 970		1 865 970	1 865 970	1 820 957	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne								
RAZEM			**31 962 708**	**7 995**	**30 314 809**	**13 440 612**	**27 135 821**	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie wydatków									
							2012 r.										2012r.									
								z tego:										z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania					z tego: źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (19+23)	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**38 242 643**	**13 681 202**	**24 561 441**	**11 018 112**	**5 557 297**			**5 557 297**	**5 460 815**				**5 460 815**	**8 877 020**	**4 326 985**			**4 326 985**	**4 550 035**				**4 550 035**
	z tego:																				**4 326 985**	**4 550 035**				**4 550 035**
	dotychczas poniesione			**3 274 966**	**1 191 264**	**2 083 702**																				
	2012r.			**11 018 112**	**5 557 297**	**5 460 815**	**11 018 112**	**5 557 297**			**5 557 297**	**5 460 815**				**5 460 815**	**8 877 020**	**4 326 985**			**4 326 985**	**4 550 035**				**4 550 035**
	lata następne			**23 949 565**	**6 932 641**	**17 016 924**																				
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013**																								
	Priorytet:	**Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatynej w ciągu drogi krajowej Nr 4**																								
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:		Dz.**600,** rozdz. **60016** § 6050,6057, 6059	**1 034 610**	**833 143**	**201 467**	**1 034 610**	**833 143**			**833 143**	**201 467**				**201 467**	**134 854**	**134 854**			**134 854**					
	dotychczas poniesione																									
	2012 r.			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467				201 467	134 854	134 854			134 854					
1.2	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**																								
	Priorytet:	**8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej**																								
	Działanie:	**8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin**																								
	Nazwa projektu:	**"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"**																								
	Razem wydatki:		Dz.**600,** rozdz. **60053** § 6057,6059	**7 405 021**	**1 624 992**	**5 780 029**	**161 988**	**86 788**			**86 788**	**75 200**				**75 200**	**55 838**	**8 376**			**8 376**	**47 462**				**47 462**
	dotychczas poniesione			364 656	114 533	250 123																				
	2012 r.			161 988	86 788	75 200	161 988	86 788			86 788	75 200				75 200	**55 838**	**8 376**			**8 376**	47 462				47 462
	lata następne 2013			5 619 391	1 137 786	4 481 605																				
	2014			464 499	125 125	339 374																				
	2015			794 487	160 760	633 727																				
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013**																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	**"Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"**																								
	Razem wydatki:		Dz.**630,** rozdz. **63095** § 6057,6059	**1 675 119**	**502 536**	**1 172 583**	**35 215**	**10 565**			**10 565**	**24 650**				**24 650**	**17 220**	**5 166**			**5 166**	**12 054**				**12 054**
	dotychczas poniesione																									
	2012 r.			35 215	10 565	24 650	35 215	10 565			10 565	24 650				24 650	**17 220**	**5 166**			**5 166**	12 054				**12 054**
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933																				
1.4	Program:	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**																								
	Priorytet:	**8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe**																								
	Działanie:	**8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego**																								
	Nazwa projektu:	**"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"**																								
	Razem wydatki:		Dz.**801,** rozdz. **80195** § 6057,6059	**550 000**	**82 500**	**467 500**	**550 000**	**82 500**			**82 500**	**467 500**				**467 500**	**11**	**11**			**11**					
	dotychczas poniesione																									
	2012 r.			550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500				467 500	11	11			11					
	lata następne																									
1.5	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	**Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu**																								
	Razem wydatki:		Dz.900, rozdz. 90095 § 6050	**6 750 000**	**1 225 000**	**5 525 000**	**250 000**	**250 000**			**250 000**						**184 610**	**184 610**			**184 610**					
	dotychczas poniesione																									
	2012 r.			250 000	250 000		250 000	250 000			250 000						184 610	184 610			184 610					
	lata następne			6 500 000	975 000	5 525 000																				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie wydatków 2012r. Wydatki razem (19+23)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (20+21+22)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego: źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.6	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**																								
	Priorytet:	**9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")**																								
	Działanie:	**9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców**																								
	Nazwa projektu:	**Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej**																								
	Razem wydatki:		**Dz.921, rozdz.92109** § 6050,6057, 6059	**5 025 901**	**2 061 728**	**2 964 173**	**3 194 292**	**1 382 332**			**1 382 332**	**1 811 960**				**1 811 960**	**3 194 292**	**1 382 332**			**1 382 332**	**1 811 960**				**1 811 960**
	dotychczas poniesione			590 261	306 867	283 394																				
	2012r.			3 194 292	1 382 332	1 811 960	3 194 292	1 382 332			1 382 332	1 811 960				1 811 960	3 194 292	1 382 332			1 382 332	1 811 960				1 811 960
	następne lata 2013			1 241 348	372 529	868 819																				
1.7	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	**Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada** živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přihraničí																								
	Razem wydatki:		**Dz. 921, rozdz. 92118** § 6227, 6229	**200 000**	**41 050**	**158 950**	**187 000**	**28 050**			**28 050**	**158 950**				**158 950**	**187 000**	**28 050**			**28 050**	**158 950**				**158 950**
	dotychczas poniesione			13 000	13 000																					
	2012 r.			187 000	28 050	158 950	187 000	28 050			28 050	158 950				158 950	187 000	28 050			28 050	158 950				158 950
	lata następne																									
1.8	Program:	**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013**																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	**"Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"**																								
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92118** § 6227, 6229	**567 000**	**85 050**	**481 950**																				
	dotychczas poniesione																									
	2012r.																									
	lata następne 2013			567 000	85 050	481 950																				
1.9	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**																								
	Priorytet:	**9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")**																								
	Działanie:	**9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców**																								
	Nazwa projektu:	**Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej**																								
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92120** § 6050,6057, 6059	**6 131 790**	**3 133 501**	**2 998 289**	**889 174**	**550 672**			**550 672**	**338 502**				**338 502**	**432 375**	**283 566**			**283 566**	**148 809**				**148 809**
	dotychczas poniesione			269 817	172 676	97 141																				
	2012r.			889 174	550 672	338 502	889 174	550 672			550 672	338 502				338 502	432 375	283 566			283 566	148 809				148 809
	lata następne			4 972 799	2 410 153	2 562 646																				
1.10	Program:	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**																								
	Priorytet:	**9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")**																								
	Działanie:	**9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysiecy mieszkańców**																								
	Nazwa projektu:	**Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"**																								
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92120** § 6050,6057, 6059	**5 080 000**	**2 934 018**	**2 145 982**	**2 849 863**	**1 716 695**			**1 716 695**	**1 133 168**				**1 133 168**	**2 849 863**	**1 716 695**			**1 716 695**	**1 133 168**				**1 133 168**
	dotychczas poniesione			80 000	43 056	36 944																				
	2012r.			2 849 863	1 716 695	1 133 168	2 849 863	1 716 695			1 716 695	1 133 168				1 133 168	2 849 863	1 716 695			1 716 695	1 133 168				1 133 168
	lata następne			2 150 137	1 174 267	975 870																				
1.11	Program:	**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013**																								
	Priorytet:	**1. Rozwój transgraniczny**																								
	Działanie:	**1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej**																								
	Nazwa projektu:	**Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim**																								
	Razem wydatki:		Dz.**926,** rozdz. **92605** § 6050,6057, 6059	**3 823 202**	**1 157 684**	**2 665 518**	**1 865 970**	**616 552**			**616 552**	**1 249 418**				**1 249 418**	**1 820 957**	**583 325**			**583 325**	**1 237 632**				**1 237 632**
	dotychczas poniesione			1 957 232	541 132	1 416 100																				
	2012 r.			1 865 970	616 552	1 249 418	1 865 970	616 552			616 552	1 249 418				1 249 418	1 820 957	583 325			583 325	1 237 632				1 237 632
	lata następne																									
II	**Wydatki bieżące razem:**			**6 116 642**	**915 095**	**5 201 547**	**3 704 750**	**565 201**			**565 201**	**3 139 549**				**3 139 549**	**3 382 155**	**520 151**			**524 151**	**2 862 004**				**2 862 004**
1		**WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE**																								
		RAZEM:		**779 710**	**118 691**	**661 019**	**779 710**	**118 691**			**118 691**	**661 019**				**661 019**	**556 503**	**83 250**			**83 250**	**473 253**				**473 253**
1.1	Program:	**Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013**																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	**Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej.**																								
	Razem wydatki:		**Dz. 750, rozdz. 75075**	**61 100**	**10 900**	**50 200**	**61 100**	**10 900**			**10 900**	**50 200**				**50 200**	**51 982**	**7 797**			**7 797**	**44 185**				**44 185**
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200	51 982	7 797			7797	44185				44185

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie wydatków 2012r. Wydatki razem (19+23)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (20+21+22)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego: źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
	Priorytet:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																								
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”																								
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040										
	dotychczas poniesione																									
	2012 r.			43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040										
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
	Priorytet:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																								
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	„Młodzi olimpijczycy na start!"																								
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521										
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521										
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów																								
	Nazwa projektu:	"Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna między szkołami"																								
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195	53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714	34 991	5 249			5 249	29 742				29 742
	2012 r.			53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714	34 991	5 249			5 249	29 742				29 742
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej																								
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																								
	Poddziałalnie	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																								
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"																								
	Razem wydatki:		Dz. 852 rozdz. 85219	350 000	52 500	297 500	350 000	52 500			52 500	297 500				297 500	343 366	52 167			52 167	291 199				291 199
	2012 r.			350 000	52 500	297 500	350 000	52 500			52 500	297 500				297 500	343 366	52 167			52 167	291 199				291 199
1.6	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	"Czas Napoleona - nasza wspólna historia"																								
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841
1.7	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna																								
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7																								
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113				63 113	66 351	9 065			9 065	57 286				57 286
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113				63 113	66 351	9 065			9 065	57 286				57 286
1.8	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																								
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna																								
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"																								
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090										
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090										
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA																								
		RAZEM:		5 336 932	796 404	4 540 528	2 925 040	446 510			446 510	2 478 530				2 478 530	2 825 652	436 901			440 901	2 388 751				2 388 751
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																								
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"																								
	Nazwa projektu:	"Mam szansę - podaj mi rękę"																								
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80101	498 047	56 868	441 179	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859	179 833	26 975			26 975	152 858				152 858
	dotychczas poniesione			318 213	29 893	288 320																				
	2012 r.			179 834	26 975	152 859	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859	179 833	26 975			26 975	152 858				152 858

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie wydatków 2012r. Wydatki razem (19+23)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (20+21+22)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego: źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów																								
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i uczą"																								
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**22 844**	**3 426**	**19 418**	**12 356**	**1 853**			**1 853**	**10 503**				**10 503**	**10 069**	**1 510**			**1 510**	**8 559**				**8 559**
	dotychczas poniesione			10 488	1 573	8 915											10 069	1 510			1 510	8 559				8 559
	2012r.			12 356	1 853	10 503	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503										
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów																								
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"																								
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**33 669**	**5 050**	**28 619**	**25 563**	**3 834**			**3 834**	**21 729**				**21 729**	**21 588**	**3 238**			**3 238**	**18 350**				**18 350**
	2012r.			25 563	3 834	21 729	25 563	3 834			3 834	21 729				21 729	21 588	3 238			3 238	18 350				18 350
	lata następne 2013			8 106	1 216	6 890																				
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów																								
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"																								
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**123 467**	**26 272**	**97 195**	**77 524**	**19 381**			**19 381**	**58 143**				**58 143**	**66 420**	**16 605**			**16 605**	**49 815**				**49 815**
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			77 524	19 381	58 143	77 524	19 381			19 381	58 143				58 143	66 420	16 605			16 605	49 815				49 815
	lata następne 2013			45 943	6 891	39 052																				
2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów																								
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"																								
	Razem wydatki:		**Dz. 801 rozdz. 80195**	**34 910**	**5 237**	**29 673**	**12 810**	**1 922**			**1 922**	**10 888**				**10 888**	**9 180**	**7 803**			**7 803**	**1 377**				**1 377**
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			12 810	1 922	10 888	12 810	1 922			1 922	10 888				10 888	9 180	7 803			7 803	1 377				1 377
	lata następne 2013			22 100	3 315	18 785																				
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna																								
	Działanie:	1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej																								
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"																								
	Razem wydatki:		**Dz. 852 rozdz.85219**	**1 475 745**	**221 363**	**1 254 382**	**1 159 603**	**173 942**			**173 942**	**985 661**				**985 661**	**1 150 141**	**172 521**			**172 521**	**977 620**				**977 620**
	dotychczas poniesione			316 142	47 421	268 721																				
	2012r.			1 159 603	173 942	985 661	1 159 603	173 942			173 942	985 661				985 661	1 150 141	172 521			172 521	977 620				**977 620**
2.7	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013																								
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.																								
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.																								
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"																								
	Razem wydatki:		Dz.**853,** rozdz. **85395**	**1 249 450**	**187 418**	**1 062 032**	**1 249 450**	**187 418**			**187 418**	**1 062 032**				**1 062 032**	**1 221 518**	**183 213**			**187 213**	**1 038 305**				**1 038 305**
	dotychczas poniesione																									
	2012 r.			1 249 450	187 418	1 062 032	1 249 450	187 418			187 418	1 062 032				1 062 032	1 221 518	183 213			187 213	1 038 305				1 038 305
2.8	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přihraničí																								
	Razem wydatki:		**Dz. 921 rozdz.92118**	**200 000**	**35 950**	**164 050**	**53 000**	**7 950**			**7 950**	**45 050**				**45 050**	**12 006**	**1 801**			**1 801**	**10 205**				**10 205**
	dotychczas poniesione			7 000	7 000																					
	2012r.			53 000	7 950	45 050	53 000	7 950			7 950	45 050				45 050	12 006	1 801			1 801	10 205				10 205
	2013r.			70 000	10 500	59 500																				
	2014r.			70 000	10 500	59 500																				
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	"Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"																								
	Razem wydatki:		**Dz. 921 rozdz.92118**	**487 500**	**73 125**	**414 375**	**4 500**	**675**			**675**	**3 825**				**3 825**	**4 500**	**675**			**675**	**3 825**				**3 825**
	dotychczas poniesione																									
	2012r.			4 500	675	3 825	4 500	675			675	3 825				3 825	4 500	675			675	3 825				3 825
	lata następne 2013			483 000	72 450	410 550																				
2.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA																								
	Razem wydatki:		**Dz.921 Rozd. 92118**	**1 211 300**	**181 695**	**1 029 605**	**150 400**	**22 560**			**22 560**	**127 840**				**127 840**	**150 397**	**22 560**			**22 560**	**127 837**				**127 837**
	dotychczas poniesione			969 200	145 380	823 820																				
	2012r.			150 400	22 560	127 840	150 400	22 560			22 560	127 840				127 840	150 397	22 560			**22 560**	127 837				**127 837**
	lata następne			91 700	13 755	77 945																				
Ogółem (I+II)		x		**44 359 285**	**14 596 297**	**29 762 988**	**14 722 862**	**6 122 498**			**6 122 498**	**8 600 364**				**8 600 364**	**12 259 175**	**4 847 136**			**4 851 136**	**7 412 039**				**7 412 039**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012r.

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 za 2012 r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
D z i a ł 600 Transport i łączność			**1 775 000**		**1 775 000**	**1 368 308**
Drogi publiczne gminne	**60016**		**1 775 000**		**1 775 000**	**1 368 308**
1. Remont drogi ul. Kraszewskiego (po wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)		KO	1 500 000		1 500 000	1 094 262
2. Remont chodnika ul. Bankowa		KO	110 900		110 900	110 021
3. Remont nawierzchni i chodników ul. Starzyńskiego		KO	164 100		164 100	164 025
D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 001 787**		**2 001 787**	**1 974 407**
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**70004**		**2 001 787**		**2 001 787**	**1 974 407**
1. Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w latach 2006-2008 w lokalach komunalnych - różne adresy		MZGM	90 000		90 000	77 380
2. Remont dachu w budynku Garncarska 16 (Stary Młyn)		MZGM	63 500		63 500	63 269
3. Remonty chodników, dojść do budynków i dróg wewnętrznych		MZGM	100 000		100 000	93 100
4. Fundusze remontowe		MZGM	1 748 287		1 748 287	1 740 658
D z i a ł 800 Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	**80101**		**175 000**		**175 000**	**145 225**
1. Remont dachu i naprawa uszkodzonego gzymsu przy SP nr 4 w Bolesławcu		ZI	100 000		100 000	76 254
2.Remont dachu nad sala gimnastyczną w SP nr 3		ZI	75 000		75 000	68 971
OGÓŁEM REMONTY			**3 951 787**		**3 951 787**	**3 487 940**

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	1. DOTACJE PODMIOTOWE				**6 081 570**	**5 721 495**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 535 363	3 535 363
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	32 000	32 000
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	1 727 193	1 727 193
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	877 116	877 116
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	899 054	899 054
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 546 207	2 186 132
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	498 000	466 402
2	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	502 440	427 429
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	255 760	254 622
			Niepubliczne Przedszkole "Misiowy Ogród"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	11 800	
4	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	211 680	194 027
5	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfy"	Dotacja dla punktu przedszkolnego	129 360	115 672
6	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	346 600	346 099
7	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	361 200	274 138
8	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	220 222	98 598
9	900	90095	Stowarzyszenie "Trójrzecze"	Dotacja na realizacje zadania " "EKOskapady naturalnymi ścieżkami"	9 145	9 145
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**1 415 458**	**1 295 923**
1	801	80104	Gmina Wiejska Bolesławiec, Gmina Nowogrodziec, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka	Refundacja dotacji udzielonym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin-wpłaty dla Gminy Wiejskiej Boleslawiec	**194 368**	**80 310**

2	801	80195	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	Dofinansowanie wspierania uzdolnień uczniów	**8 000**	**7 980**
3	851	85149		Dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**3 700**	**3 700**
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia rekreacyjno - kulturalne dla osób niepełnosprawnych	3 700	3 700
4	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**31 000**	**31 000**
			Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "My Razem"	Prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii w tym prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem się i ich rodziców	23 000	23 000
			Stowarzyszenie OHP - Oddział Terenowy we Wrocławiu	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	8 000	8 000
5	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**130 990**	**130 990**
			Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"	Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie	9 500	9 500
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna	2 970	2 970
			TOP Bolesławiec	Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych" świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	43 520	43 520
			Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów "Przemiana"	Program działań BSA "Przemiana" w Bolesławcu przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin	20 000	20 000
			Parafia p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Jarzębinowej 49	Kontynuowanie prowadzenia świetlic profilaktyczno - środowiskowych iświetlic z programem socjoterapeutycznym i organizowanie działań wspierających wychowanie w trzeźwości w szczególności wśród dzieci i młodzieży w świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	20 000	20 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000
			Parafia p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowejj świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii	15 000	15 000
			Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym 1b	Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych	10 000	10 000
7	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn	**110 000**	**110 000**
8	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**37 000**	**37 000**
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	16 000	16 000
			BKS "Bobrzanie"	Obóz letni	4 280	4 280
			TOP Bolesławiec	Półkolonia – styczeń 2012	6 000	6 000
				Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego	10 720	10 720

9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**17 000**	**15 000**
			Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych „ VIA SUDETICA”	Gliniada 2012	2 000	
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	14 000	14 000
			Stowarzyszenie Blues nad Bobrem	Babski Desant Bluesowy i Msza bluesowa w ramach XXII Festiwalu Blues nad Bobrem	1 000	1 000
10	921	92109	BOK - MCC	Organizacja imprez kulturalnych	**446 000**	**446 000**
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	**437 400**	**433 943**
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		**120 300**	**120 300**
				1.„Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław w kategoriach młodzieżowych”	53 000	53 000
				2.„Uczestnictwo drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław”	45 000	45 000
				3.„Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”	15 000	15 000
				4. „Finał okręgowych mistrzostw w halowej piłce nożnej orlików”	3 000	3 000
				5. „Finał okręgowych mistrzostw w piłce nożnej orlików”	4 300	4 300
			TOP Bolesławiec		**202 000**	**202 000**
				1.„Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w boksie”	20 000	20 000
				2.„Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w pływaniu”	16 000	16 000
				3.„Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców (młodziczki, kadetki, juniorki i juniorzy)”	43 000	43 000
				4.„Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (IV, V, VI liga), Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski”	30 000	30 000
				5. „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, piłka koszykowa dziewcząt, badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa chłopców”	35 000	35 000
				6.„Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: II liga mężczyzn- tenis stołowy; II liga kobiet-tenis stołowy; IV liga mężczyzn - tenis stołowy; Puchar Polski - tenis stołowy; Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe; Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe”	58 000	58 000
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesłavia"		**56 400**	**56 400**
				1.„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	38 000	38 000

				2.„Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży”	1 500	1 500
				3.„Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”	1 500	1 500
				4.„Uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi Seniorów oraz we współzawodnictwie seniorów organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	15 400	15 400
			OTKKF Bolesławianka		**3 000**	**3 000**
				1.„Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych”	3 000	3 000
			KS Kolonia		**14 700**	**14 700**
				1. „Szkolenie Orlików”	3 100	3 100
				2. „Szkolenie Seniorów”	11 600	11 600
			Bolesławiecki Klub MUAY THAI	1.„Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych”	**3 000**	**3 000**
			Ludowy Miedzyszkolny Klub Sportowy „Gladius”		**16 000**	**16 000**
				1.„Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponad gimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny”	12 000	12 000
				2.„Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczestnikami szkół ponad gimnazjalnych”	4 000	4 000
			Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec	1.„Szkółka piłkarska dla dzieci”	**2 000**	**1 460**
					20 000	**17 083**
			Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec	1.„Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii- juniorki”	2 500	
				2.„Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców kategorii-juniorzy starsi”	4 000	3 811
				3. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii-kadeci	2 500	2 500
				4. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i	4 000	3 772
				5. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- młodzicy”	2 500	2 500

				6. „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej dziewcząt kategorii-młodziczki”	2 500	2 500
				7. „Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców”	2 000	2 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					**1 700 000**	**1 491 425**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lib robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 700 000	1 491 425
4. Zwrot dotacji z roku 2011 - dział 852						**15 249**
5. Zwrot dotacji "Młodzież w działaniu" - rozdz. 80185						**6 544**
Ogółem (1+2+3+4+5)					**9 197 028**	**8 530 636**

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkó na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 31.12.2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2012 r .	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 31.12. 2012 r .	Wykonanie do 31.12. 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**		**47 549**		**44 228**
	75023		**Urzędy gmin**		**47 549**		**44 228**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 028		35 149
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 927		2 098
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 206		6693
		4120	Składki na Fundusz Pracy		388		288
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**189 549**	**143 500**	**162 191**	**118 991**
	90002		**Gospodarka odpadami**		**16 000**		**11 723**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000		5 601
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000		6 122
	90003		**Oczyszczanie miasta**		**50 000**		**38 483**
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000		38 483
	####		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**24 000**		**22 898**
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000		22 898
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**189 549**		**162 191**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 549		162 191	
	90095		**Pozostała działalność**		**53 500**		**45 887**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500		18 189
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000		27 698
			RAZEM	**189 549**	**191 049**	**162 191**	**163 219**

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2012 r.

Informacja

z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

za 2012 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Przychody ogółem (1+2+3)**	**3 591 193**	**4 665 342**	**4 587 270**	**98,3**	**966 254**	**1 343 684**	**1 328 892**	**98,9**	**891 716**	**933 066**	**933 066**	**100,0**
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	**1 300 000**	**2 339 483**	**2 339 483**	**100,0**	**14 200**	**151 386**	**177 591**	**117,3**	**14 600**	**31 250**	**31 250**	**100,0**
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 300 000	2 339 483	2 318 636	99,1	14 200	70 000	96 205	137,4	14 600	14 409	14 409	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne			19 988			80 963	80 963	100,0		16 841	16 841	100,0
1.3.	Przychody finansowe			859			423	423					
2.	**Dotacje, w tym:**	**2 291 193**	**2 325 859**	**2 247 787**	**96,6**	**952 054**	**1 192 298**	**1 151 301**	**96,6**	**877 116**	**901 816**	**901 816**	**100,0**
2.1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	40 000	40 000								24 700	24 700	100,0
	- MKiDN	40 000	40 000										
	-MKiDN - na zakup nowości wydawniczych										24 700	24 700	
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 143 193	2 173 193	2 173 193	100,0	952 054	1 166 767	1 125 770	96,5	877 116	877 116	877 116	100,0
	-dotacja podmiotowa	1 727 193	1 630 599	1 635 264	100,3	899 054	899 054	899 054	100,0	877 116	877 116	877 116	100,0
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC		96 594	91 929									
	-organizacja imprez	416 000	446 000	446 000	100,0								
	- na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich					53 000	267 713	226 716	84,7				
2.3.	Inne, z tego:	108 000	112 666	74 594			25 531	25 531					
	- darowizny na zakup ceramiki skarby Bolesławca						25 531	25 531					
	-PISF	10 000	10 000										
	-Urząd Marszałkowski	20 000	20 000										
	- Euroregion	78 000	78 000	69 928									
	- pozostałe z 2011 r. środki z Funduszu ciągłości projektu - MCC		4 666	4 666									
3.	**Zyski nadzwyczajne**												
II.	**Koszty ogółem (1+2+3+4)**	**4 569 593**	**5 643 742**	**5 522 692**	**97,8**	**966 254**	**1 302 687**	**1 284 960**	**98,6**	**947 857**	**989 207**	**983 425**	99,4
1.	**Koszty działalności operacyjnej, z tego::**	**4 569 593**	**5 643 742**	**5 521 584**	**97,8**	**966 254**	**1 291 733**	**1 273 530**	**98,6**	**947 857**	**989 207**	**983 425**	**99,4**
1.1	amortyzacja	978 400	963 430	963 429	100,0	75 900	146 782	146 782	100,0	56 141	56 141	56 141	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	1 879 000	2 908 539	2 389 719	82,2	326 000	580 597	542 102	93,4	104 802	120 230	120 219	100,0
	materiały	200 000	280 000	277 685	99,2	75 000	107 597	111 612	103,7	28 610	31 830	31 827	100,0
	energia	442 000	280 000	276 634	98,8	59 000	59 000	42 670	72,3	39 120	41 190	41 187	100,0
	remonty	10 000	10 000			24 000	24 000	20 362	84,8	222			#DZIEL/0!
	usługi obce	1 227 000	2 338 539	1 835 400	78,5	168 000	390 000	367 458	94,2	36 850	47 210	47 205	100,0
1.3	podatki i opłaty	145 000	190 000	185 671	97,7	12 000	12 000	12 850	107,1	7 495	7 495	7 495	100,0
1.4	wynagrodzenia	1 253 773	1 253 773	1 660 379	132,4	444 224	444 224	444 224	100,0	578 093	572 950	567 184	99,0
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	263 420	278 000	277 438	99,8	94 130	94 130	100 641	106,9	121 106	121 045	121 045	100,0
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	50 000	50 000	44 948	89,9	14 000	14 000	26 931	192,4	80 220	111 346	111 341	100,0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**			**1 108**			**10 531**	**10 969**					
3.	**Koszty finansowe, w tym:**						**423**	**461**					
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań												
4.	**Straty nadzwyczajne**												

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	**Wynik brutto (I - II)**	**(978 400)**	**(978 400)**	**(935 422)**		**(14 200)**	**40 997**	**43 932**		**(56 141)**	**(56 141)**	**(50 359)**	
	- na działalności operacyjnej	(978 400)	(978 400)	(935 173)		(14 200)	(99 435)	(122 229)		(56 141)	(56 141)	(50 359)	
	- na działalności gospodarczej			(249)			140 432	166 161					
IV.	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO**												
V.	**WYNIK NETTO**	**(978 400)**	**(978 400)**	**(935 422)**		**(14 200)**	**40 997**	**43 932**		**(56 141)**	**(56 141)**	**(50 359)**	
VI.	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:**					**423 900**	**193 000**	**193 000**			**13 800**	**13 800**	
6.1.	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**					**423 900**	**187 000**	**187 000**					
	-projekt "Nowoczesne Muzeum"					236 900							
	-projekt"Ogrody żywej tradycji"					187 000	187 000	187 000					
	-zakup programu komputerowego						6 000	6 000					
	- zakup serwera, switcha….										13 800	13 800	
6.2.	**Inne środki, z tego:**												
	środki własne												
	……												
VII.	**Stan należności**			**139 219**				**456**				**3 910**	
	- w tym wymagalne:			22 327									
VIII.	**Stan zobowiązań**			**179 045**				**19 089**				**39 892**	
	- w tym wymagalne:												
IX.	**Stan środków pieniężnych:**												
9.1.	na 01.01.2012.r.			18 866				24 489				16 796	
9.2.	na 31.12.2012 r.			53 970				4 502				67 415	

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2012r.

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2012 i lata poprzednie

L.P.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Przypisy rok 2012	Spłaty i umorzenia w 2012		Zaległości wymagalne na 31.12.2012	
						ogółem	w tym: dotyczące lat ubiegłych	ogółem (5+6-7)	w tym zaległości dot. lat ubiegłych (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	**4 983 593**	**38 665 333**	**37 141 760**	**1 747 052**	**6 507 166**	**3 236 541**
			w tym :						
1		**0310**	**podatek od nieruchomości**	**690 554**	**22 616 178**	**22 101 561**	**338 929**	**1 205 171**	**351 625**
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	200 270	16 183 700	15 789 991	119 952	593 979	80 318
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	490 284	6 432 478	6 311 570	218 977	611 192	271 307
2		**0320**	**podatek rolny**	**1 230**	**35 507**	**34 045**	**1 011**	**2 692**	**219**
	75615		podatek rolny - os.prawne	449	6 040	6 489	449		
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	781	29 467	27 556	562	2 692	219
3		**0330**	**podatek leśny**	**33**	**9 638**	**9 604**	**28**	**67**	**5**
	75615		podatek leśny- os. prawne	2	8 904	8 906	2		
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	31	734	698	26	67	5
4		**0340**	**podatek od środków transportowych**	**86 054**	**1 237 244**	**1 213 330**	**48 240**	**109 968**	**37 814**
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	1 428	631 633	632 494	1 428	567	
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	84 626	605 611	580 836	46 812	109 401	37 814
5	**75601**	**0350**	**pod. doch. płatny w formie karty podatkowej**	**217 638**	**98 116**	**115 915**	**115 915**	**199 839**	**101 723**
6	**75616**	**0360**	**podatek od spadków i darowizn**	**46 233**	**256 497**	**248 311**	**46 233**	**54 419**	
7	**75616**	**0370**	**opłata od posiadania psów**	**8 350**	**45 574**	**44 145**	**2 766**	**9 779**	**5 584**
8	**70005**	**0470**	**wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste**	**401 608**	**1 623 660**	**1 528 314**	**180 668**	**496 954**	**220 940**
9	**75618**	**0490**	**inne opłaty zajęcie pasa drogowego**	**800**	**241 792**	**237 284**	**530**	**5 308**	**270**
10	**75615**	**0500**	**podatek od czynności cywilno-prawnych**	**25 781**	**1 267 557**	**1 265 830**	**25 781**	**27 508**	
11		**0570**	**grzywny i inne kary, mandaty od ludności**	**257 724**	**140 900**	**172 571**	**106 726**	**226 053**	**150 998**
	75416			253 467	134 750	170 241	105 699	217 976	147 768
	75616			1 258	2 650	1 704	401	2 204	857
	80101			1 500				1 500	1 500
	80110			1 003	3 500	130	130	4 373	873
	90095			496		496	496		
12		**0580**	**grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych**	**69 538**	**314 174**			**383 712**	**69 538**
	60016			35 059	100			35 159	35 059
	70004			34 479	407			34 886	34 479
	80101				295 955			295 955	
	85154				17 712			17 712	
13	**75023**	**0690**	**opłaty**		**34 025**			**34 025**	
14		**0750**	**dochody z najmu i dzierżawy**	**3 001 638**	**8 326 744**	**7 848 232**	**796 746**	**3 480 150**	**2 204 892**
	70004			2 916 486	6 821 610	6 614 786	759 443	3 123 310	2 157 043
	70005			76 640	734 355	732 275	34 625	78 720	42 015
	75023			2 547	471 516	473 880	2 364	183	183
	80101			951	485			1 436	951
	85203				120			120	
	90001				271 681			271 681	
	92604			5 014	26 977	27 291	314	4 700	4 700
15	**70005**	**0760**	**przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**	**9 471**	**632 820**	**634 394**	**2 446**	**7 897**	**7 025**
16	**70005**	**0770**	**nabycie własności i prawa wieczystego użytkowania**	**6 507**	**342 918**	**337 594**	**3 209**	**11 831**	**3 298**
17		**0830**	**wpływy z usług**	**72 836**	**523 169**	**558 474**	**43 850**	**37 531**	**28 986**
	70004			17 635	50 190	52 498	4 293	15 327	13 342
	75023			451	1 824	2 275	451		
	80104			31 263		31 263	31 263		
	80148			6 584		6 584	6 584		
	85228				3 799			3 799	
	90001			10 955				10 955	10 955
	92604			5 948	467 356	465 854	1 259	7 450	4 689
18		**0970**	**różne dochody**	**25 223**	**317 782**	**161 453**	**1 099**	**181 552**	**24 124**
	63003			132		132	132		
	70004			4 800	134 469	135 383	914	3 886	3 886
	70005			2 373	175 178	25 885		151 666	2 373
	71035				2 505			2 505	
	75023				2 942			2 942	
	80101			17 865				17 865	17 865
	85154			53		53	53		
	85202				2 459			2 459	
	85214				229			229	
19	**80104**	**2310**	**dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień**	**62 375**	**601 038**	**630 703**	**32 875**	**32 710**	**29 500**

Rada Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Bolesławiec, marzec 2013 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2012 r. znajduje się w użytkowaniu 33 jednostek organizacyjnych:

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

W 2012 roku ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębniono, zgodnie z uchwałami Nr XIX/156/12 i Nr XIX/157/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 r. I i II Środowiskowy Dom Samopomocy oraz na podstawie uchwały Nr XX/162/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012 r. Dom Dziennego Pobytu, które z dniem 1 kwietnia 2012 r. rozpoczęły działalność jako odrębne jednostki budżetowe.
W formie jednostki budżetowej funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2011 r. do dnia 31.12.2012 r. zawiera część tabelaryczna (synteza).
Podstawowym składnikiem mienia jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.203.783 tys. zł. (Tabela Nr 1) .
W skład majątku trwałego wchodzą:
1) grunty – na dzień 31.12.2012 r. zajmują one 903 hektary, co stanowi ok. 39 % ogólnej powierzchni miasta Bolesławca (pozostałe grunty są własnością osób fizycznych i prawnych, spółdzielni i Skarbu Państwa).
z tego:

- działki budowlane zabudowane 145 ha
- działki budowlane niezabudowane 52 ha
- tereny zieleni 48 ha
- ogrody działkowe 119 ha
- cmentarze 19 ha
- drogi i tereny kolejowe 121 ha
- lasy i grunty zadrzewione 72 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp. 246 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne) 81 ha

W stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2011 r. ich ilość zmniejszyła się o 9 ha. Przekazano inwestorom grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, użyczenie i w dzierżawę.

W okresie tym pozyskano również nieruchomości niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy:

1. grunt o pow. 0,0836 ha od Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (dz. nr 324/19, obręb 9),
2. lokal mieszkalny oraz udział w gruncie (1,22%) od Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka" (dz. nr 533/2 o pow. 0,0039 ha, obręb 13),
3. grunt o pow. 0,0071 ha od Skarbu Państwa decyzją komunalizacyjną (dz.nr 80/1),
4. od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „PATI" grunt o pow.0,0412 ha w związku z wykonaniem prawa pierwokupu (dz. nr 486/1, 486/7 , obręb 9),
5. od Skarbu Państwa decyzją komunalizacyjną grunt o pow. 0,0350 na cele własne (dz. nr 6/27, obręb 8),
6. od osoby fizycznej grunt o pow. 0,0031 na cele własne (dz. nr 330/72, obręb9).

Całość gruntów będących w posiadaniu gminy zagospodarowano następująco:

427 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwały zarząd,

115 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne 60 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów 8 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb 21 ha
-grunty pod pawilonami 26 ha

227 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym 45 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym 19 ha
-ogrodom działkowym 118 ha
-pod pawilonami 34 ha
-pozostałe 11 ha

4 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

5 ha - grunty oddane w użytkowanie,

95 ha - grunty oddane w administrowanie

2) budynki i budowle

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia

4) środki transportowe

5) wartości niematerialne i prawne

6) finansowy majątek trwały, który stanowią udziały Gminy Miejskiej:

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	5.283 tys. zł
- Zakład Energetyki Cieplnej	11. 474 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	7. 480 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	21.657 tys. zł
- Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	96 tys. zł
- Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	500 tys. zł
- Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna	550 tys. zł

- w pozostałych spółkach

- Telewizji Lokalnej „ AZART-SAT „	57 tys. zł
- Spółdzielni Mieszk. „Bolesławianka „ (100,00 zł.)	

Na dzień 31.12.2012 r. ogólna wartość udziałów wynosi 47.097 tys. zł.

Na rok 2012 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20.567.063 zł, zrealizowano w 98,6 %, tj. w kwocie 20.280.408 zł.

1.Zaplanowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.400.000 zł wykonano w wysokości 1.424.694 zł, tj. w 101,8%.
Oddano w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, na powiększenie działki sąsiedzkiej 2 działki o łącznej pow. 0,1272 ha przy ul. Kubika i Starzyńskiego.

2. Dochody z najmu i dzierżawy realizowane poprzez:

a) Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej
Wpływy z dzierżawy i trwałego zarządu - plan 450.000 zł,
Uzyskano kwotę w wysokości 376.121 zł, co stanowi 83,6% zaplanowanych dochodów.
Według stanu na 31.12.2012 r. wydzierżawiono 115,4246 ha.

b) Wydział Komunalny
Planowane dochody w kwocie 6.590.000 zł zostały zrealizowane przez MZGM w kwocie 6.250.603 zł, tj. w 94,8%.
Są to wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych jednostce w administrowanie.
Z tytułu umieszczania reklam na terenach komunalnych uzyskano 91.776 zł (plan – 60.000 zł) oraz za umieszczania urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 128.243 zł (plan – 20.000 zł).
Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 2.429.665 zł.

c) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 387.818 zł (plan 362.000 zł), tj. 107,1% z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta,

d) Wydział Społeczny
Na dochody w kwocie 66.557 zł składają się wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 320.000 zł, realizacja w wysokości 633.497 zł, co stanowi 198,0% zaplanowanych dochodów.
Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 2000 r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydaniem 38 decyzji w analizowanym okresie.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 7.600.000 zł - realizacja w wysokości 7.680.833 zł, co stanowi 101,1% zaplanowanych dochodów.
W 2012 r. sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej:
* 87 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
* lokal użytkowy nr 9 przy ul. A.Asnyka nr 17, budynek jednolokalowy nr 1 „B" przy ul. Dolne Młyny,
* 7 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,1933 ha, położone przy ulicach: Jarzębinowa, Hutnicza, Traugutta, Narcyzów, Łokietka, Narutowicza, Piaskowej,
* 2 działki na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych przy ul. Niepodległości,
* 3 działki zabudowane garażami na rzecz dotychczasowych najemców.
- w drodze przetargu:
* 3 budynki położone przy ulicach Komuny Paryskiej nr 14, Zgorzeleckiej nr 36, Sądowej nr 7 oraz lokal użytkowy nr 5 przy ul. Kutuzowa nr 10,
* 41 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 4,2994 ha, z tego po 1 działce przy ul. Modrzewiowej i Starzyńskiego, 2 działki przy ul.Widok,, 9 przy ul. Jagiellonów, 3 przy ul. Czerwonych Maków, 13 przy ul. Śluzowej, 4 przy ul. Jaśminowej, 2 przy ul. Zabobrze oraz 6 przy ul. Piastów,
* 24 działki pod zabudowę garażami,
* 2 garaże położone przy ul Kubika,
* 5 lokali mieszkalnych, z tego: lokal nr 2 przy ul Śniadeckich nr 5/6, lokal nr 4 przy ul. Polnej nr 3a, lokal nr 2 przy ul. Kwiatowej nr 3, lokal nr 1 przy ul. Staroszkolnej nr 18 oraz lokal nr 3 przy ul. Piastów nr 20.
Ze względu na trudną sytuację finansową najemców lokali mieszkalnych, co objawia się składaniem wniosków o przesunięcie terminu zawarcia aktów notarialnych lub rezygnacją z wykupu mieszkania, do planu sprzedaży zabrakło ok. 200 lokali.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
MZGM uzyskał kwotę 10.363 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew, jednostki oświatowe 56 zł za sprzedany złom oraz MOSiR kwotę 250 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego.
Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę wg stanu na 31.12.2012 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy.
Zobowiązania w kwocie 90.806 tys. zł dotyczą wydatków związanych ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłatą za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej obok zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok.
Na 31.12.2012 r. jest to kwota 78.228 tys. zł, na którą składają się:
– kaucje lokatorskie TBS i zabezpieczenia należytego wykonania umów 1.098 tys. zł
– kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych 11.192 tys. zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ISPA) 8.422 tys. zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 1.535 tys. zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację MPP Nr 8 31 tys. zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację SP Nr 1 362 tys. zł
- kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej na termomodernizację SP Nr 5 218 tys. zł
- kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej na termomodernizację GS Nr 3 870 tys. zł
- kredyt z Banku PKO BP S.A. termomodernizację GS Nr 2 1.420 tys. zł
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska na objęcie udziałów w ZEC w związku z realizacją zadania – optymalizacja systemu ciepłowniczego 231 tys. zł
- kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu 13.245 tys. zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec w 2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych 25.200 tys. zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec w 2012 r. na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej 10.500 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp.z o.o. na uciepłowienie Jednostki Wojskowej 421 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta 3.250 tys. zł
- kredyt z Banku Zachodniego WBK SA zaciągnięty przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na udziały w spółce „Targowisko Bolesławiec" Sp. z o. o. 13 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na budowę instalacji do ujmowania biogazu 220 tys. zł

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznacza z ogółu wydatków kwotę na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. W roku 2012 na wydatki majątkowe przeznaczono 22% wydatków ogółem, tj., kwotę 27.136 tys. zł. Efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2012 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2012 r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

Sporządził:
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Małgorzata Gawlik

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2012	Sposób zagospodarowania na 31.12.2012				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	912		9	903	427	30	115	227	104
	rolne	366	-	5	361	148	2	73	128	10
	działki budowlane	219	-	3	216	33	14	13	93	63
	tereny rekreacyjne	47	-	-	47	33	14		-	-
	lasy (ha)	65	-	-	65	64	-	1	-	-
	grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	8	-	-	8	7	-	1	-	-
	pozostałe	207	-	1	206	142	-	27	6	31
2	**Budynki ogółem w tym:**	241	10	15	236	-	-	-	-	-
	mieszkalne	61	1	4	58	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	10	2	2	10	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29	3	3	29	-	-	-	-	-
	inne	136	4	6	134	-	-	-	-	-

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

3	**Budowle i urządz. techniczne**							-	-	-
	wysypiska-liczba	1	-	-	1			-	-	-
	drogi długość w km	64	1	-	65			-	-	-
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 374	28	-	3 402			-	-	-
	obiekty sportowe	11	-	-	11			-	-	-
	sieć cieplna km	30	-	-	30			-	-	-
4	**Środki transportowe w tym:**	105	5	3	107	-	-	-	-	-
	autobusy komunikacji miejskiej	36	4	3	37	-	-	-	-	-
	pojazdy specjalne	20	-	1	19	-	-	-	-	-
5	**Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł**	21 050	-	3 989	17 061	-	-	-	-	-
6	**Lokaty terminowe w tys.zł**	10 311	12 335	337	22 309	-	-	-	-	-
7	**Zobowiązania w tys.zł**	88 451	2 555	-	90 806	-	-	-	-	-
8	**Należności w tys.zł**	12 170	3 158	-	15 328	-	-	-	-	-
9	**Komunalne osoby prawne:**	10		-	10	-	-	-	-	-
	spółki z o.o.	7	-	-	7	-	-	-	-	-
	instytucje kultury	3	-	-	3	-	-	-	-	-
10	**Pozostałe gminne jednostki organizacyjne**	19	4	-	23	-	-	-	-	-

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ WEDŁUG STANU NA 31.12.2012r.

TABELA NR 1

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	**ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM**	**1 154 869**	**95,94**	**107 214**	**1 047 655**	**9**
1	Grunty	698 614		718	697 896	1
2	Budynki i budowle	390 772		66 218	324 554	17
	w tym: budynki mieszkalne	56 777		19 996	36 781	35
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	41 256		26 376	14 880	64
4	Środki transportu	24 227		13 902	10 325	57
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	**1 874**	**0,15**	**836**	**1 038**	**45**
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	**47 040**	**3,91**	**0**	**47 040**	
	OGÓŁEM I+II+III	**1 203 783**	**100**	**108 050**	**1 095 733**	

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012r.

TABELA NR 2

W TYS.ZŁ

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3	Fundusz udziałowy
1	2	3	4	5	6	7	8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	**318 549**	**28**	**61 593**	**256 956**	**19**	**0**
1	Urząd Miasta	206 916		16 986	189 930	**8**	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	41 706		23 074	18 632	**55**	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 217		502	715	41	
4	Straż Miejska	1 151		681	470	59	
5	Gimnazjum Samorządowe	5 570		1 704	3 866	31	
6	Szkoły Podstawowe (2)	4 840		2 024	2 816	42	
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	4 523		2 260	2 263	50	
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	15 437		1 749	13 688	11	
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	8 210		2 321	5 889	28	
10	MZEA	66		65	1	98	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 205		4 741	3 464	58	
12	Przedszkola (7)	12 343		4 373	7 970	35	
13	Dom Pomocy Społecznej	5 974		172	5 802	3	
14	I Środowiskowy Dom Samopomocy	34		12	22	35	
15	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 221		627	594	51	
16	Dom Dziennego Pobytu	1 136		302	834	27	
II	INSTYTUCJE KULTURY	**41 395**	**4**	**5 178**	**36 217**	**13**	
1	Muzeum Ceramiki	2 236		568	1 668	25	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	37 421		3 962	33 459	11	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 738		648	1 090	37	
III	SPÓŁKI	**99 761**	**9**	**40 443**	**59 318**	**41**	**47 040**
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	8		8	0	100	500
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26 806		750	26 056	3	21 657
3	Miejski Zakład Komunikacji	17 314		8 118	9 196	47	7 480
4	Zakład Energetyki Cieplnej	37 892		20 632	17 260	54	11 474
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	17 397		10 810	6 587	62	5 283
6	Kryta Pływalnia	244		53	191	22	550
7	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	100		72	28	72	96
IV	GRUNTY-Urząd Miasta	695 164	60	0	695 164		
	RAZEM I+II+III+IV	**1 154 869**	**100**	**107 214**	**1 047 655**		**47 040**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3 W TYS. ZŁ

L.p.	TREŚĆ	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2011	w tym przetermin.	31.12.2012	w tym przetermin.	31.12.2011	w tym długotermin	31.12.2012	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**	**8 533**	**6 866**	**9 620**	**8 696**	**63 518**	**58 363**	**67 276**	**62 034**
1	Urząd Miasta	2 672	2 107	4 437	3 541	59 364	58 363	64 511	62 034
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 885	4 673	5 100	5 096	656	-	471	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	244	-	25	7	246	-		-
4	Straż Miejska	-	-	-	-	25	-	80	-
5	Gimnazja Samorządowe	187	-	-	-	466	-	298	-
6	Szkoły Podstawowe	88	35	38	38	557	-	407	-
7	Miejski Zespół Szkół Nr 1	-	-	-	-	64	-	-	-
8	Miejski Zespół Szkół Nr 2	8	-	-	-	150	-	374	-
9	Miejski Zespół Szkół Nr 3	221	-	-	-	547	-	484	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	-	-	-	-	9	-	42	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	37	11	15	14	130	-	93	-
12	Przedszkola (7)	191	40	-	-	685	-	441	-
13	Dom Pomocy Społecznej	-	-	5	-	619	-	20	-
14	Dom Dziennego Pobytu	-	-	-	-	-	-	16	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	-	-	20	-
16	II Srodowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	-	-	19	-
II	**INSTYTUCJE KULTURY**	**218**	**7**	**139**	**22**	**74**	**-**	**237**	-
1	Muzeum Ceramiki	13	-	-	-	4	-	19	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	205	7	139	22	63	-	179	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	7	-	39	-
III	**SPÓŁKI**	**3 419**	**639**	**5 569**	**920**	**24 859**	**17 945**	**23 293**	**16 194**
1	Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	6	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	41	38	60	59	13 338	13 217	13 120	12 290
3	Miejski Zakład Komunikacji	354	-	1 307	-	495	-	717	-
4	Zakład Energetyki Cieplnej	1 648	29	2 419	77	8 373	4 382	6 667	3 671
5	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	1 313	572	1 718	784	2 649	346	2 647	233
6	Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej	28	-	30	-	4	-	2	-
	Kryta Pływalnia	29	-	35	-	-	-	140	-
	RAZEM I+II+III+IV	**12 170**	**7 512**	**15 328**	**9 638**	**88 451**	**76 308**	**90 806**	**78 228**