

ZARZĄDZENIE NR 347/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec
za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938) oraz Uchwały Nr LIV/445/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2013 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Bolesławiec za I półrocze 2013 r.**

Bolesławiec, sierpień 2013 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. ze zmianami, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2013 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	135.700.767 zł
z tego:	
dochody bieżące	109.872.847 zł
dochody majątkowe	25.827.920 zł
- po stronie wydatków	129.510.251 zł
z tego:	
wydatki bieżące	102.913.171 zł
wydatki majątkowe	26.597.080 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.190.516 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano przychody w wysokości 150.000 zł stanowiące spłatę raty pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu oraz rozchody przeznaczone na spłatę 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 (3.540.516 zł) oraz wykupie wyemitowanych w 2009 r. obligacji w wysokości 2.800.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku, dochody budżetu zwiększono o kwotę 4.878.493 zł, (z tego dochody bieżące o 321.778 zł i dochody majątkowe o 4.556.715 zł) i wydatki o kwotę 7.472.375 zł (z tego wydatki bieżące o 1.823.422 zł i wydatki majątkowe o 5.648.953 zł), przy czym deficyt budżetu w wysokości 2.593.882 zł zaplanowano pokryć:

- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2.393.882 zł
- pożyczką spłaconą przez MZK Sp. z o.o.	200.000 zł

I. Zmiany w planie dochodów

1. zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę	4.878.493 zł
z tego:	
1.1. dochody majątkowe – zwiększenia, z tego:	4.556.715 zł
- Budujemy miasteczka ruchu drogowego	30.000 zł
- Be Fair – Internet jako dobro wspólne	790.871 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2012 r.	3.570.844 zł
- dotacje z Województwa Dolnośląskiego – drogi wojewódzkie	165.000 zł
1.2. zwiększenia w zakresie dochodów bieżących	321.778 zł
a) zwiększenia	1.250.539 zł
- dotacje na zadania zlecone:	173.305 zł
* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2.380 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.841 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	7.656 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	91.828 zł

* świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18.600 zł
* remont i doposażenie ŚDS	50.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne:	198.764 zł
* stypendia dla uczniów	194.464 zł
* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	4.300 zł
- dotacja z WFOŚiGW – „Pociąg do segregacji”	40.000 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	165.538 zł
- Kobieta sukcesu to ja	27.930 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	58.000 zł
- dofinansowanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka” remontu drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica a ul. Łąkową (miejsca postojowe)	25.570 zł
- Nowoczesne muzeum – refundacja wydatków z 2012 r.	287.008 zł
- Łyżwiarskie ABC	30.000 zł
- porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospod. Zachodniego Obszaru Integracji	125.480 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości	30.926 zł
- odsetki od spłaconej przez MZK Sp. z o.o. pożyczki	9.150 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	15.154 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2012 r.	63.714 zł
b) zmniejszenia	928.761 zł
- subwencja oświatowa	928.761 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę	7.472.375 zł
z tego :	
1.1.zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych	5.648.953 zł
a) zwiększenia	6.375.147 zł
- Budujemy miasteczka ruchu drogowego	30.000 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska – Willowa)	15.000 zł
- przebudowa muru oporowego ul. Bankowa – realizacja w 2012 r.	185.000 zł
- budowa dróg ul. Zabobrze – Bazaltowa –Kamienna (I etap – dojazd do pętli autobusowej, pętla)	462.895 zł
- modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – Czerwonych Maków	30.000 zł
- ścieżki rowerowe	72.330 zł
- budowa drogi ul. Kościuszki (boczna) – opracowanie projektu	15.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 297	130.000 zł
- program do obsługi gospodarki odpadami	10.000 zł
- zakup ekranu umożliwiającego odtwarzanie materiałów promocyjnych	4.500 zł
- projekt – przystosowanie pomieszczeń po „Sawannie” na BOI	70.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6	40.000 zł
- modernizacja oświetlenia w rejonie ul. Rajskiej, Sportowej	100.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od Hanoi)	30.000 zł
- adaptacja byłego kina Orzeł (w tym 1.000.000 zł na zakup wyposażenia)	1.539.150 zł
- pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego – budowa chodnika ul. Widok – projekt	20.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do transportu osób Niepełnosprawnych	51.200 zł

- renowacja elewacji Ratusza	1.283.849 zł
- utworzenie schroniska dla zwierząt – Związek Miast „Kwisa”	55.000 zł
- zakup sprzętu ratowniczego – turbowentylator	8.000 zł
- budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi nr 297 – ul. Kościuszki	35.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi nr 297	130.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2315 D ul. Mickiewicza	50.000 zł
- budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej – Łokietka	19.680 zł
- budowa drogi Zabobrze	700.000 zł
- nabycie prawa własności działki „dworzec wschodni”	400.000 zł
- przebudowa i termomodernizacja MZS nr 1	771.543 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej	96.000 zł
- zakup i montaż parkometru ul. Prusa	21.000 zł

b) zmniejszenia	726.194 zł
- renowacja plant miejskich	50.000 zł
- budowa drogi ul. Ptasia	70.000 zł
- budowa sieci wodociągowej	32.000 zł
- budowa kanalizacji w Bolesławcu	28.000 zł
- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych przy ul. Wierzbowej nr 1	20.000 zł
- wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 D	400.000 zł
- rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	49.000 zł
- Be Fair	77.194 zł

1.2. zwiększenia w zakresie wydatków bieżących 1.823.422 zł

a) zwiększenia 2.004.422 zł

- dotacje na zadania zlecone: 173.305 zł

* koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2.380 zł
* zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.841 zł
* wynagrodzenie za sprawowanie opieki – MOPS	7.656 zł
* wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	91.828 zł
* świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18.600 zł
* remont i doposażenie ŚDS	50.000 zł

- dotacje celowe na zadania własne: 198.764 zł

*** stypendia dla uczniów 194.464 zł**

*** dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 4.300 zł**

- bieżące utrzymanie plant miejskich	90.000 zł
- Kobieta sukcesu to ja	27.930 zł
- obsługa parkingu w strefie płatnego parkowania	56.000 zł
- koszty bieżącego funkcjonowania SP nr 3	39.105 zł
- remont drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica a ul. Łąkową (miejsca postojowe)	25.570 zł
- remont drogi ul. Kraszewskiego	290.000 zł
- rozszerzenie licencji aplikacji ArcGIS Basic do Standard	35.000 zł
- „Transgraniczni mali badacze”	36.681 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg	70.000 zł

- wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego

ul. II Armii W. Polskiego	35.000 zł
- opracowanie programu opieki na zabytkami	30.000 zł
- usługi świadczone przez MZK Sp. z o. o.	350.000 zł
- „Słońce jest Eko- współpraca trans graniczna szkół”	50.459 zł
- „Z pasjami ponad granicami”	47.046 zł
- Łyżwiarskie ABC	30.000 zł
- porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospod. Zachodniego Obszaru Integracji	145.406 zł
- składki na Związek Gmin „Kwisa”	26.750 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	3.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	15.154 zł
- opracowanie zmian planu zagospodarowania w mieście	63.714 zł
- Działając wykorzystujesz szansę	165.538 zł
b) zmniejszenia	181.000 zł
- gospodarowanie odpadami	10.000 zł
- poręczenia kredytów	150.000 zł
- remonty częściowe jezdni i chodników	21.000 zł.

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2013 wynosi:

- dochody	140.579.260 zł
z tego:	
*dochody bieżące	110.194.625 zł
*dochody majątkowe	30.384.635 zł
- wydatki	136.982.626 zł
z tego:	
*wydatki bieżące	104.736.593 zł
*wydatki majątkowe	32.246.033 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. Przekazał również kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych.

W budżecie miasta na rok 2013 utworzone zostały następujące rezerwy:

I. ogólna w wysokości 232.917 zł.

W omawianym okresie przeniesiono część rezerwy ogólnej w kwocie 74.095 zł na pokrycie następujących wydatków:

- XIII Integracyjne Spotkanie Opłatkowe dla Osób Niepełnosprawnych	11.000 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Już pływam”	2.714 zł
- wymiana drzwi w pokoju nr 3 w biurowcu – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	4.000 zł
- remont korytarzy i klatek schodowych w SP nr 4	10.000 zł
- remont kotłowni w budynku SP nr 3	12.000 zł
- odszkodowanie wraz z pozostałymi kosztami – wyrok Sądu Okręgowego	

w Jeleniej Górze z dnia 19.03.2013 – MOPS	19.381 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec	15.000 zł

II. celowe w wysokości 806.100 zł, z tego:

a) **342.100 zł** na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, podwyżki dla nauczycieli.

W analizowanym okresie dokonano przeniesień w kwocie 165.122 zł.

b) **165.000 zł** na wydatki na udział własny gminy w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Przeniesiono z rezerwy kwotę 160.000 zł na pokrycie następujących wydatków:

- zakup parkometru ul. Prusa	20.000 zł
- remont filii MPP nr 3 – zalecenia Straży Pożarnej	140.000 zł.

c) **299.000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W analizowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Zbiorcze wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% Realizacji
A	Dochody	135.700.767	140.579.260	64.000.734	45,5
	z tego:				
	dochody bieżące	109.872.847	110.194.625	56.339.446	51,1
	dochody majątkowe	25.827.920	30.384.635	7.661.288	25,2
B	Wydatki	129.510.251	136.982.626	51.524.963	37,6
	z tego:				
	Wydatki bieżące	102.913.171	104.736.593	49.380.640	47,1
	Wydatki majątkowe	26.597.080	32.246.033	2.144.323	6,6
C	W y n i k + / - (A-B)	+6.190.516	+3.596.634	+12.475.771	
D	Finansowanie (D1-D2)	6.190.516	3.596.634	-9.434.914	
D1	Przychody budżetu	150.000	2.743.882	2.593.882	
a)	Spląty udzielonych pożyczek	150.000	350.000	200.000	
b)	Środki z lat ubiegłych		2.393.882	2.393.882	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu				
	- wolne środki		2.393.882	2.393.882	
D2	Rozchody budżetu	6.340.516	6.340.516	12.028.796	
	w tym :				
a)	Spląty rat pożyczek	1.147.732	1.147.732	573.866	
b)	Spląty kredytów	2.392.784	2.392.784	1.169.084	
c)	Pożyczki udzielone				
d)	Wykup obligacji	2.800.000	2.800.000		
e)	Lokaty			10.285.846	

E	Stan środków na 1 stycznia 2013 r.	2.393.882	2.393.882	2.393.882	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			13.526.703	

Jak z powyższego zestawienia wynika, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 12.475.771 zł, przy planowanej w wysokości 3.596.634 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wyniku za I półrocze 2013 r., spłaconych kredytów i pożyczek, stan środków na dzień 30.06.2013 r. wynosi 13.526.703 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2013 r. wynosił 62.034.087 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.742.950 zł. Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 60.291.137 zł.

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

Szczegółowa realizacja budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wynosi 64.000.734 zł, co stanowi 45,5 % w stosunku do zaplanowanych wielkości (140.579.260 zł) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody bieżące	110.194.625 zł	56.339.446 zł	co stanowi 51,1 % planu
- dochody majątkowe	30.384.635 zł	7.661.288 zł	co stanowi 25,2 % planu

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	87.576.545	41.888.207	co stanowi 47,8% planu
w tym :			
* udziały w podatkach	27.043.367	11.467.700	co stanowi 42,4% planu
- dotacje	31.556.283	8.947.867	co stanowi 28,4 % planu
- subwencje	21.446.432	13.164.660	co stanowi 61,4 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	62,3%	65,4%
w tym:		
* udziały w podatkach	19,2%	17,9%
- dotacje	22,4%	14,0%
- subwencje	15,3%	20,6%

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

Z analizy stopnia realizacji dochodów wynika, że:

1. W zakresie dochodów własnych:
- o charakterze podatkowym

Plan 32.020.300 zł, wykonanie 15.007.678 zł, tj. 46,9 %

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat, 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	60,2%
- podatek leśny	62,6%
- podatek od nieruchomości	53,0% z tego:
* osoby fizyczne	59,2%
* osoby prawne	50,7%
- podatek od środków transportowych	56,3%
- opłata od posiadania psów	67,8 %
- opłata skarbowa	47,8%
- opłata targowa	58,5%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82,0%.

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 I półroczu 2013 r. pracownicy Referatu Podatków i Opłat przeprowadzili 6 kontroli, w efekcie których należności wzrosły o kwotę 47.387 zł.

Stopień realizacji dochodów wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych obrazują wskaźniki wykonania poszczególnych podatków:

- podatek od spadków i darowizn	35,1 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	44,1 %
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (podatek zanikający)	31,5%.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 975.000 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 I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 799.864 zł, tj. 82,0%. Środki te przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków uzyskano środki w wysokości 54.395 zł (plan 103.000 zł), z których w analizowanym okresie wydatkowano 44.550 zł na utrzymanie w czystości przystanków.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa :

- a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 26.043.367 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 10.865.988 zł, co stanowi 41,7% planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom. Według przewidywań, dochody z tego tytułu będą niższe o około 2 miliony zł.
- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 1.000.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wynosi 601.712 zł, tj. 60,2%.

- z majątku gminy:

Na rok 2013 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20.712.980 zł, zrealizowano w 46,7 %, tj. w kwocie 9.663.308 zł.

1. Zaplanowane wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.500.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.240.561 zł, tj. w 82,7%. Wpłaty z tego tytułu winny być uiszczone do 31 marca każdego roku.

2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 10.405.980 zł, zrealizowano w wysokości 5.116.535 zł, tj. w 49,2%, z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości i trwałego zarządu uzyskano kwotę w wysokości 191.071 zł, co stanowi 41,5% zaplanowanych dochodów (460.000 zł).

Według stanu na 30.06.2013 r. wydzierżawiono 128,5259 ha.

b) za umieszczanie urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi 72.467 zł (plan – 190.000 zł).

c) planowane w kwocie 6.780.000 zł wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM, zostały zrealizowane w wysokości 3.151.096 zł, tj. w 46,5%.

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota 1.473.608 zł,

e) z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta uzyskano 198.066 zł,

f) wpłaty za wynajmowane wolne pomieszczenia przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to kwota 30.227 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 300.000 zł, realizacja w wysokości 76.969 zł, co stanowi 25,7% 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 11 decyzji w analizowanym okresie.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 8.500.000 zł - realizacja w wysokości 3.227.815 zł, co stanowi 38,0% zaplanowanych dochodów.

W okresie I półrocza sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej:

* 21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

- * lokal użytkowy nr 16 przy ul. Gdańskiej nr 16,
- * 6 działek na powiększenie działek sąsiedzkich o łącznej pow. 0,1494 ha, położonych przy ulicach: Granicznej, Opitza, Szarotek, Zgorzeleckiej, Narutowicza i Al. Tysiąclecia,
- * 2 działki zabudowane garażami na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Garncarskiej i Gdańskiej.

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 zabraknie ok. 100 lokali, co jest równoznaczne z mniejszymi wpływami z tego tytułu.

- w drodze przetargu:

Sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rolne o łącznej powierzchni 5,8407 ha, z tego:

- * 18 działek pod budownictwo mieszkaniowe: po 1 działce przy ul. Śluzowej, Starzyńskiego, Mikołaja Brody, Jaśminowej, Zabobrze, Leśnej, II Armii Wojska Polskiego,
- 6 przy ul. Jagiellonów,
- 3 przy ul. Rotmistrza Pileckiego,
- 2 przy ul. Warszawskiej,
- * 2 działki rolne położone w Żeliszowie,
- * 7 działek pod zabudowę garażami przy ul. Opitza,
- * 4 działki zabudowane garażami,
- * 4 lokale mieszkalne, tj. lokal nr 4 przy ul. Górne Młyny nr 2, lokal nr 8 przy ul. Polnej nr 17a, lokal nr 3 przy ul. Dzieci Wrześni nr 7, lokal nr 8 przy ul. Łokietka nr 6.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyskał kwotę 1.428 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki sanitarnej drzew.

- środki ze źródeł pozabudżetowych

W ramach budżetu zaplanowano kwotę 5.780 zł na realizację Programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży współfinansowanej przez Euroregion Nysa „Schule mal Anders Grenzüberschreitetes bilinguals Lernen”, z której otrzymano 2.277 zł.

- pozostałe dochody

Plan 7.794.118 zł, wykonanie 5.747.244 zł, tj. 73,7% z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłaty produktowej	20.000	10.105
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	121.500	60.663
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.841
- opłaty	150.000	65.059
- wpływy z usług	1.666.330	1.074.089
- odsetki	690.926	331.879
- różne dochody	1.379.104	430.369
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	37.550	59.684

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		927
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Pociąg do segregacji” – dofinansowanie w 50% z WFOŚiGW we Wrocławiu	40.000	
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		3.029
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2012 r.	3.634.558	3.697.426
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	45.000	
- odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę	9.150	9.173

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:
 - * zwrot nadpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością – 31.556 zł,
 - * zwrot kosztów sądowych i adwokackich – 26.485 zł (MZGM – 16.412 zł oraz Urząd Miasta – 10.073 zł).
 - * zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych – 9.262 zł,
 - * zwrot za oświetlenie – 3.394 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary
 - * na planowane 120.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską osiągnięto kwotę 59.941 zł, tj. wykonano 50,0% planu. Jest to wynik podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania zaległości.
W analizowanym okresie wystawiono 660 mandatów na kwotę 63.950 zł.
 - * za nieterminową realizację umów wykonawcom naliczono i potrącono kary w wysokości 4.841 zł,
 - * kary porządkowe za niewywiązywanie się podatników z obowiązków nałożonych przez ustawę Ordynacja podatkowa – 722 zł,
- wpływy z usług
Na planowane dochody w wysokości 1.666.330 zł wpłynęło 1.074.069 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 Dniennego Pobytu, Dom Pomocy Społecznej, dochodów z odpłatności za

- usługi opiekuńcze, usługi USC oraz wpływy z tytułu wniesionych opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania (33.464 zł).
- zwrot dotacji – 3.029 zł (KIDS ACADEMY - 919 zł, Starbol – 610 zł, Gladius – 1.500 zł)
 - odsetki z tytułu spłaconej przez MZK Sp. z o.o. pożyczki – 9.173 zł.

Dotacje celowe

Plan – 31.556.283 zł, wykonanie – 8.947.867 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 – 1.765.131 zł, wykonanie – 1.012.938 zł, z tego:
 - *42.282 zł - zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Bolesławiec na europejskich szlakach”,
 - *10.214 zł - zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Nauczanie bilingwalne”,
 - *30.010 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Słońce jest wszędzie”,
 - *554.106 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację zadania „Nowoczesne muzeum”,
 - *47.172 zł - Mam szansę – podaj mi rękę,
 - *15.368 zł - Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą,
 - *188.786 zł - Kobieta sukcesu to ja,
 - *125.000 zł - Działając wykorzystujesz szansę.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców została zrealizowana w 54,4%, tj. w kwocie 4.718.465 zł.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień:
 - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 50,0%, tj. w kwocie 17.000 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 2.201.264 zł, wykonanie – 1.682.864 zł, tj. 76,4 %. 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 – 801.246 zł, wykonanie – 734.716 zł, z tego:
 - dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum zostały zaplanowane w kwocie 136.090 zł, wykonanie 357.993 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 243.380 zł (plan – 383.000 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 133.343 zł (plan – 282.156 zł).
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.520 zł. Dochody są wynikiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych w wysokości 85.378 zł.
- g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

- dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania Łyżwiarstwo ABC - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych, plan - 30.000 zł wykonano w 100%.
- h) 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 inwestycyjne, plan – 17.796.791 zł, wykonanie – 696.764 zł, z tego:
 - * Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej – 257.408 zł,
 - * Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej – 197.644 zł,
 - * Nowa Starówka – elewacja ratusza – 241.712 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) Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan – 165.000 zł, wykonanie – 24.600 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań na drogach wojewódzkich.

Subwencja ogólna

Plan – 21.446.432 zł, zrealizowano w kwocie 13.164.660 zł, tj. w 61,4%, z tego część oświatową w kwocie 13.021.032 zł oraz równoważącą w kwocie 143.628 zł.

Należności budżetu:

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 9.409.135 zł (w tym należności główne 7.051.040 zł oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 2.358.095 zł).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich 4.674.877 zł, tj. 66,3% należności głównych,
- powstałe w 2013 r. 2.376.163 zł, tj. 33,7% należności głównych.

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów obrazuje załącznik nr 16.

Na początek 2013 r. zaległości wynosiły 6.507.166 zł i do 30.06.2013 r. roku zmalały o 1.832.289 zł tj. o 28,2%

Z wielkości przypisanych za okres sprawozdawczy, zaległości na 30.06.2013 r. wynoszą 2.376.163 zł, co stanowi 10,4% całego przypisu.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu:

1. najmu i dzierżawy: 3.436.482 zł występujące przede wszystkim w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – 3.225.423 zł,
2. podatku od nieruchomości: 1.505.191 zł
 - a) od osób prawnych: 853.897 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 651. 294zł
3. mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 209.853 zł,
4. z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 820.006 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 29 wniosków o ukaranie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (5 spraw Urząd Skarbowy skierował do sądu),
- 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 1.725 upomnień na kwotę 1.409.962 zł oraz 725 wezwań do zapłaty na kwotę 945.253 zł. Sporządzono 509 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na wartość 621.642 zł, wycofano 199, ograniczono lub zawieszono 68 na skutek dokonanej wpłaty. W efekcie podjętych działań na konto gminy wpłynęła kwota 219.221 zł, z czego 177.984 zł dotyczy zaległości powstałych w latach wcześniejszych.

Wystawiono również 449 tytułów wykonawczych na kwotę 44.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 52 tytuły i ograniczono 1. Za pośrednictwem urzędów skarbowych ściągnięto 36.947 zł, z czego kwota 28.321 zł to zaległości z lat poprzednich a 8.626 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli podatkowych, w wyniku których należności z tytułu podatków wzrosły o 47.387 zł.

W analizowanym okresie ustanowiono 7 hipotek na kwotę 510.760 zł. Dłużnicy spłacili zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 49.743 zł. Na dzień 30.06.2013 r. stan zaległości zabezpieczonych hipoteką poprzez wpis do ksiąg wieczystych wynosi 642.775 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec rozpatrzył 18 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek.

W 4 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, w 5 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.

7 wniosków podatników rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły:

1. Umorzenia zaległości podatkowych

Umorzono Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych za lata 2008 – 2012 w kwocie 1.674 zł.

2. Odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 4 wnioski na kwotę 419.238 zł.

Odroczono terminy płatności:

* Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 207.834 zł,

* Zakładom Ceramicznym „Bolesławiec” – 211.404 zł,

Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 12.255 zł.

Zastosowanie tej ulgi podatkowej było spowodowane przejściowymi trudnościami finansowymi.

Skutki decyzji o odroczeniu terminów płatności obliczone na dzień 30.06.2013 r. to kwota należności głównej – 419.238 zł i opłata prolongacyjna – 12.255 zł.

Prezydent Miasta zaopiniował również pozytywnie 2 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczące podatków stanowiących dochód budżetu gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn (1 wniosek – należność główna – 1.761 zł, opłata prolongacyjna – 56 zł) oraz podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej (1 wniosek – należność główna – 1.502zł, odsetki – 80 zł, opłata prolongacyjna – 90 zł). W 2 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników.

Skutki decyzji o rozłożeniu płatności na raty obliczone na dzień 30.06.2013 r. to kwota należności głównej – 2.049 zł, odsetki – 47 zł i opłata prolongacyjna – 109 zł.

Prezydent umorzył z urzędu zaległości w podatku od nieruchomości 10 osobom fizycznym, ponieważ kwota zaległości każdego z nich nie przekraczała pięciokrotności wartości kosztów upomnienia postępowaniu egzekucyjnym – 170 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg długości okresu zalegania z opłatami:

1. Komunalne

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	487	151.279
powyżej 3 do 6 miesięcy	82	91.101
powyżej 6 do 12 miesięcy	66	161.574
powyżej 12 miesięcy	104	966.204
zadłużenia byłych najemców	260	1.388.832
zadłużenie lokali przekwalifikowanych na lokale socjalne	36	266.924
Razem:	1.035	3.025.914

W I półroczu 2013 r. wysłano 699 wezwań do zapłaty, wypowiedziano umowy najmu 31 najemcom, do sądu skierowano 108 spraw, z których 86 dotyczyło wydania nakazu zapłaty a 22 eksmisji, wykonano 14 eksmisji, 51 spraw przekazano do komornika, z tego 8 spraw o wykonanie eksmisji i 43 o egzekucję należności na kwotę 308.587 zł.

Ponadto 30 najemcom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 61.499 zł (bez odsetek).

W analizowanym okresie 106 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 93.574 zł. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność wobec 15 dłużników na kwotę 143.902 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2012 r. o kwotę 83.601 zł.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	27	24.673
powyżej 3 miesięcy	2	14.174
zadłużenia byłych najemców lokali	18	156.385
Razem:	47	195.232

Dłużnikom lokali użytkowych wysłano 31 wezwań do zapłaty oraz dokonano 3 wypowiedzenia umów najmu. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego wzrosły o 19.338 zł.

Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych (długi z ostatnich 10 lat) – 156.385 zł.

- Al. Wojska Polskiego 6 7.876 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Kubika 8 27.659 zł – spłata rozłożona w czerwcu na raty,
- 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 7.242 zł - ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Rynek 22/23 11.646 zł- ponowne skierowanie do egzekucji w 2012 r.
- Łokietka 4 13.713 zł – egzekucja komornicza w toku,
- Staszica 9A 21.291 zł – sprawa skierowana do sądu o wydanie nakazu zapłaty,
- pozostali najemcy 3.944 zł – postępowanie egzekucyjne w toku.

III. Garaże

	Ilość najemców	Kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	46	1.021
powyżej 3 miesięcy	3	341
zadłużenia byłych najemców	4	2.915
Razem:	53	4.277

W analizowanym okresie wysłano ogółem 36 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 8 umów najmu. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zmniejszyły się o 825 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, stąd też omówione zaległości nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S.

1. Miejskie Przedszkola Publiczne

Na dzień 30.06.2013 zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola wraz z naliczonymi odsetkami (opłata ponad podstawę programową) wynoszą 75.548 zł.

W I półroczu 2013 r. dokonano umorzeń należności za przedszkole w kwocie 1.903 zł (MPP nr 1 – 398 zł, MPP nr 3 – 977 zł, MPP nr 4 - 524 zł, MPP nr 6 – 4 zł) oraz rozłożono na raty 2.101 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 248 zł.

2. Stołówki przedszkolne

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wraz z odsetkami to kwota 8.208 zł.

W I półroczu 2013 r. dokonano umorzeń należności w kwocie 16 zł oraz rozłożono na raty kwotę 397 zł, która zastała w całości uregulowana.

Umorzeń należności dokonano z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin.

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 9.245 zł. W okresie sprawozdawczym w drodze egzekucji spłacono 1.579 zł. Wobec 3 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z roku bieżącego wynoszą jedynie 206 zł. Jest to konsekwencją pobierania opłat od nierzetelnych i niesprawdzonych kontrahentów w formie gotówkowej lub zaliczkowej.

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 4 podatników:

- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc de minimis:

* BADER POLSKA Sp. z o.o. – 30.790 zł

- zwolnienie w podatku od nieruchomości – pomoc regionalna:

* SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. o.o. – 249.509 zł

* HOERBIGER AUTOMOTIVE sp. z o.o. – 210.306 zł oraz

* PPUH „ELEKTROS” Sp. z o.o. – 11.704 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 – 79.119 zł z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę,

- Gmina Miejska Bolesławiec – 110.352 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze i ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny,

- Polski Związek Wędkarski – 59.231 zł z tytułu posiadania gruntów zajętych na ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekreacyjne, na które wstęp jest wolny.

Ogółem ulgi z tego tytułu wyniosły 751.011 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 w I półroczu 2013 r. to kwota 196.994 zł, (osoby prawne – 95.011 zł, osoby fizyczne – 101.983 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 136.982.626 zł zrealizowano w wysokości 51.524.963 zł, co stanowi 37,6%, z tego:

- zadania własne 46.929.963 zł, tj. 36,6% planu (128.305.153 zł)
- zadania zlecone 4.595.000 zł, tj. 53,0% planu (8.677.473 zł).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przypada na:

- wydatki bieżące 49.380.640 zł, tj. 47,1% planu (104.736.593 zł)
- wydatki majątkowe 2.144.323 zł, tj. 6,6% planu (32.246.033 zł).

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

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł objęły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 558 zł tj. 55,8%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.841 zł przeznaczono na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan - 3.580.000 zł, wykonanie – 1.779.643 zł, tj. 49,7 %, z tego:

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

Plan - 3.550.000 zł, wykonanie – 1.779.643 zł, tj. 50,1 %.

*Remont wiat przystankowych

Plan 30.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W miesiącu lipcu br. zawarto umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, który będzie realizował zadanie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 3.475.570 zł, wykonanie – 1.265.963 zł, w tym m. in.:

I. Zakup energii

Plan – 1.450.000 zł, wykonanie – 811.064 zł

Są to wydatki na opłatę abonamentową za gotowość odbioru ścieków odprowadzaną co miesiąc na konto PWiK zgodnie z umową nr 88/1 z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.

II. Zakup usług remontowych

Plan – 1.509.570 zł, wykonanie – 310.540 zł, w tym:

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

Plan – 814.000 zł, wykonanie – 310.540 zł

Zgodnie z umową nr 117/KO/2011 z dnia 22.12.2011 r. MZGK Sp. z o.o. wykonuje bieżące remonty na drogach gminnych.

2. Remont nawierzchni drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica, a ul. Łąkową (miejsca postojowe), w tym 1/3 udział Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

Plan – 55.570 zł, wykonanie - 0 zł

Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2013 r. Podpisano umowę na wykonanie prac remontowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont nawierzchni miejsc postojowych (o powierzchni 257,4 m²) oraz remont nawierzchni chodnika przyległego do tych miejsc (o powierzchni 45,5 m²). Planowane zakończenie zadania - sierpień 2013 r.

3. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska – ul. Sportowa

Plan – 350.000 zł, wykonanie - 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. W czerwcu 2013 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania obejmuje m. in. demontaż istniejącego oświetlenia drogowego, budowę linii zasilającej, montaż 40 słupów z kompletami oświetleniowymi, rozbiorę nawierzchni jezdni i chodników, regulację pionową studzienek, budowę chodników z kostki brukowej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz oznakowanie poziome i pionowe. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2013 r.

4. Remont drogi ul. Kraszewskiego

Plan – 290.000 zł, wykonanie - 0 zł

Zadanie zakończone rzeczowo. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 25.06.2013 r. Rozliczenie finansowe w lipcu 2013 r. Zadanie obejmowało remont drogi wraz z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymieniono m. in. 685 mb sieci wodociągowej, 750 mb przyłączy wodociągowych, 552,41 mb sieci kanalizacyjnej, 283,50 mb przyłączy kanalizacyjnych, 596 m drogi o szerokości od 4,5 m do 6 m, 22 punkty świetlne, linię kablową oświetlenia drogowego o łącznej długości 611 mb. Zadanie realizowano przy współudziale finansowym PWiK.

III. Zakup usług pozostałych

Plan – 436.000 zł, wykonanie – 101.282 zł

Środki przeznaczone na:

*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 - plan – 266.000 zł, wykonanie – 76.670 zł, w tym:

- oznakowanie poziome i pionowe – 35.260 zł,
- obsługa parkingu w strefie płatnego parkowania – 22.960 zł,
- nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi – 18.450 zł.

*odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – 24.612 zł

IV. Różne opłaty i składki –

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 43.077 zł

Środki wydatkowano na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan - 5.000 zł, wykonanie - 0 zł

Środki przeznaczone są na obsługę parkometru świadczoną w ramach umowy zawartej w dniu 31 maja 2013 r. z MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Plan – 2.640 zł, wykonanie – 1.100 zł

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

Na realizację zadań bieżących MZGM zaplanowano kwotę 10.320.129 zł, wykonano – 4.840.586 zł, tj. 46,9 % planu

Ze środków tych sfinansowano m. in. :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1.345.155 zł
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych,	
kosztów zarządu nieruchomością wspólną,	525.585 zł
- dostawę zimnej wody, energii cieplnej i gazu,	575.137 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	536.788 zł
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusze remontowe,	923.333 zł
- zakup materiałów (materiały budowlane, biurowe, paliwo),	331.063 zł
- utrzymanie zieleni i odśnieżanie,	125.452 zł
- podatki i opłaty (m.in. PFRON, podatek od nieruchomości),	70.273 zł
- energia elektryczna (klatki schodowe),	58.611 zł
- ubezpieczenie majątku,	25.591 zł
- koszty postępowania komorniczego,	30.045 zł
- opłaty za wywóz odpadów na wysypisko,	80.976 zł
- odpis na ZFŚS,	58.659 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie zakładu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

budynki mieszkalne będące w 100% własnością gminy (szt.)	48
budynki użytkowe będące w 100% własnością gminy (szt.)	10
powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	71.269,85 m ²
powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	13.074,89 m ²
ilość lokali mieszkalnych (szt.)	1.683
w tym :	
- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej	393
- w budynkach wspólnotowych	1.290
ilość lokali użytkowych (szt.)	114
w tym :	
- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej	29
- w budynkach wspólnotowych	85

ilość garaży (szt.)	191
powierzchnia użytkowa garaży	3.258,26 m ²
ilość komórek (szt.)	38
powierzchnia komórek	291,10 m ²
powierzchnia administrowanych terenów	621.711 m ²

Wykonanie zadań remontowych

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

Plan – 2.274.553 zł, wykonanie – 923.333 zł, z tego:

*wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 883.499 zł (plan – 1.828.553 zł)

*remonty realizowane w systemie zleconym – 17.189 zł (plan – 406.000 zł),

*remonty pozostałych środków trwałych – 22.645 zł (plan – 40.000 zł).

I. Wydatki na realizację zadań remontowych w systemie zleconym

Plan - 406.000 zł, wykonanie - 17.189 zł, tj. 4,2%

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

Plan - 110.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Postępowanie w toku.

*Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 6.

Plan - 56.000 zł, wykonanie - 369 zł.

Sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W dniu 26.06.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe o wartości do 14.000 EUR w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej. W wyniku negocjacji, wykonanie robót remontowych zlecono firmie „Raf-Bud 2” Barbara Pawelska z Bolesławca. Umowna wartość wykonania robót wynosi 55.508 zł. Termin wykonania 15.08.2013 r.

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

Plan - 86.000 zł, wykonanie - 0 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną miejscowe naprawy dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych, m.in. przy budynkach mieszkalnych ul. Lubańskiej 39, Wierzbowej 1, Asnyka 14, K.Miarki 4a, Kubika 6, Cieszkowskiego 1-11.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, zawarto umowę na wartość 50.394 zł z Zakładem Budowlano – Drogowo – Melioracyjnym „GREGOBUD” Grzegorz Jabłoński z Bolesławca. Roboty remontowe są wykonywane. Termin zakończenia 30.12.2013 r.

*Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały nr 8

Plan - 40.000 zł, wykonanie - 307 zł

Sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Do wykonania robót MZGM przystąpi w III kwartale 2013 r.

*Remont muru oporowego przy ul. Zabobrze 110

Planowane nakłady 50.000 zł, wykonanie 0 zł.

W związku z tym, że właściciel nieruchomości przy ul. Zabobrze 110, przyległej do działki gminnej nie wyrażał zgody na wejście na jego teren celem wyremontowania muru oporowego znajdującego się na granicy działek, w dniu 28 maja 2013 r. przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu – sygn. akt IC/261/13 zawarto ugodę, na mocy której MZGM będzie mógł wejść na sporną działkę i przystąpić do realizacji zadania. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.

*Remonty wykonywane w trybie awaryjnym.

Plan - 64.000 zł, wykonanie 16.513 zł

W trybie zapytania o cenę zlecono m.in. wymianę balustrad balkonowych w lokalach komunalnych przy ul. Z. Augusta 3a i ul. Mickiewicza 11. Z powodu remontu dachów przez wspólnotę mieszkaniową w budynkach mieszkalnych przy ul. Warszawskiej nr 1 i Karola Miarki nr 15 powstała konieczność wymiany okien dachowych w lokalach komunalnych na poddaszu, które były w złym stanie technicznym. Wykonano wzmocnienia skarpy po rozbiórce garażu przy ul. Bankowej oraz budowę 2 pieców kaflowych w lokalach komunalnych.

II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM.

W MZGM wykonywane są prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością gminy oraz w lokalach komunalnych.

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonano prace za kwotę 566.428 zł, w tym roboty dekarstwo – blacharskie, hydrauliczne, elektryczne, stolarskie, zduńskie oraz budowlane. Wykonano remonty w 30 wolnych lokalach, obejmujące swoim zakresem między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej, przebudowę pieców grzewczych, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie.

III. Utrzymanie terenów.

Na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec a przekazanych w administrowanie, zakład 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 dróg wewnętrznych, chodników i dojeżdż do budynków,
- wymiana znaków drogowych,
- naprawy ogrodzeń i ławek.

Powierzchnia utrzymywanych terenów:

- tereny zielone	319.547 m ²
- nieutwardzone tereny na zapleczach	41.823 m ²
- chodniki, dojeżdża do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone, w tym: Rynek i planty miejskie	112.226 m ²

Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły w okresie sprawozdawczym 373.932 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.410.500 zł, wykonanie – 447.513 zł, tj. 31,7 %.

Zaplanowane środki przeznaczono m. in. na pokrycie wydatków związanych z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości oraz wynagrodzeniem notariuszy i podmiotów realizujących umowy (71.131 zł), na opłaty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości (13.558 zł), na wypłatę odszkodowań (3.351 zł - wypłacono odszkodowanie za działkę nr 289/2, położoną na zapleczu ul. Warszawskiej osobie fizycznej, na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny z dnia 19 listopada 2012 r., sygn. akt I C 879/11), na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Modłowej oraz terenów po byłym dworcu wschodnim (26.404 zł), na zapłatę podatków lokalnych (332.319 zł),

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan - 118.400 zł, wykonanie – 24.117 zł, z tego na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego (20.386 zł), wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych (3.596 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego (135 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 223.714 zł, wykonanie – 0 zł. Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

*zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. Podpisano umowy na kwotę 107.379 zł.

*posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – zawarto cztery umowy z członkami komisji.

*rozbudowę systemu informacji przestrzennej – rozszerzenie licencji aplikacji ArcGIS Basic do Standard.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan - 7.000 zł, wykonanie - 6.000 zł, tj. 85,7 %.

Zaplanowana kwota obejmuje zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na kiermaszach, targach, wystawach i wydarzeniach plenerowych w kraju i zagranicą. Na w/w kwotę złożyły się wydatki związane z promocją miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2013 odbywających się w Berlinie w marcu 2013 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 2013 oraz BOK - MCC.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 34.000 zł, wykonanie – 0.

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Otrzymywana dotacja zabezpiecza realizację tylko najniezbędniejszych prac porządkowych. Zawarto 2 umowy na utrzymanie cmentarzy wojennych: z ZHP Bolesławiec – na utrzymanie czystości na cmentarzach oraz Zieleń – Plan Zbigniew Wolański na utrzymanie zieleni (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków. Pierwsze płatności nastąpiły w miesiącu lipcu br. Zafakturowano wydatki na kwotę 21.610 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

Wydatki w kwocie 127.421 zł (plan – 236.639 zł) pokryły częściowo koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 376.500 zł wykonane zostały w 44,5% (167.718 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z wypłatą diet radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi, niezbędnymi do obsługi Rady Miasta (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 10.429.514 zł, zrealizowano w kwocie 5.131.265 zł, tj. 49,2% z przeznaczeniem na:

*wynagrodzenia i pochodne - 5.118.076 zł,

Zatrudnienie w etatach w tym okresie kształtowało się następująco:

na dzień 31.12.2012 r. - 112,6

na dzień 30.06.2013 r. - 108,1

przeciętne w I półroczu 2013 r. - 110,7.

*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 31.187 zł (plan – 51.600 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 760.705 zł, wykonanie - 196.530 zł, tj. 25,8 %. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na promocję miasta, imprez i wydarzeń odbywających się w mieście oraz dofinansowanie działań promujących miasto poprzez kulturę, naukę, sport oraz działalność społeczną.

Promocję miasta Bolesławiec realizowano poprzez następujące działania:

*organizację gali wręczenia nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2012 r. Łączna wartość przyznanych nagród to 22.000 zł.

*rozpowszechnianie informacji o mieście, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie, wydawnictwach, radiu, telewizji, internecie .

*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.

*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.

*współpracę zagraniczną przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Rady Miasta z władzami, przedstawicielami i organizacjami z miast partnerskich i miejscowości ważnych z punktu widzenia realizacji wspólnych projektów.

W 2013 r. Wydział Rozwoju i Promocji Miasta realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program EWT Polska – Saksonia. Działania w ramach projektów planowane są na wrzesień 2013 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 301.662 zł, wykonanie – 95.809 zł, z tego kwotę 30.085 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Bóbr”, kwotę 15.000 zł na obsługę

prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych wydziałowi oraz kwotę 50.724 zł na składki w związku z uczestnictwem w Euroregionie „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 6.929 zł, wykonanie – 255 zł.

Zakupiono materiały do aktualizacji stałego spisu wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan - 600 zł, wykonanie – 441 zł.

Przekazaną dotację wykorzystano na zakup materiałów biurowych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 39.600 zł, wykonanie – 14.366 zł, z tego: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2.443 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.533 zł, zakup usług – 6.802 zł, czynsze – 1.808 zł oraz różne opłaty i składki - 780 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na realizację działań Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.214.972 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 587.121 zł, w tym przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 461.051 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na ZFŚS - 23.519 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 25.788 zł, zakupu usług – 50.905 zł oraz podróży służbowych - 270 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 8.000 zł na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc rzeczową dla Straży Pożarnej. W pierwszym półroczu 2013 r. wydatkowano 2.000 zł na nagrody.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie obligacji) wyniosły 1531.893 zł, co stanowi 48,3% planu.

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 – 12.353.344 zł, wykonanie – 6.462.567 zł, tj. 52,3%.

W I półroczu 2013 r. do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 1.922 uczniów, którzy uczyli się w 78 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2).

W czerwcu szkoły podstawowe ukończyło 327 absolwentów klas VI.

Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 136,13 etatów pracowników pedagogicznych oraz 47,01 etatów pracowników administracji i obsługi.

Szkoły realizowały wydatki, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5.127.766 zł), bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów szkolnych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatwierdzonym planem.

W miejskich szkołach podstawowych kontynuowany był projekt dofinansowany ze środków unijnych „Mam szansę - podaj mi rękę”. W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia (z matematyki, plastyki, tańca, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, korekty wad postawy i wymowy, z zaburzenia komunikacji społecznych i inne) dla uczniów klas I – III.

W ramach (23) zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono 373 godziny zajęć z 903 uczniami na kwotę 22.380 zł.

Remont budynku MZS nr 3 przy ul. Bankowej w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych, remontu sekretariatu i gabinetu dyrektora wraz z wymianą stolarki okiennej nie będzie realizowany. Środki w wysokości 67.980 zł zwiększą wydatki na remont terenu przed budynkiem szkoły – wejście główne MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2 w rozdziale 80110 Gimnazja.

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 157.000 na remont ciągów komunikacyjnych w budynku SP nr 4. W dniu 28 czerwca 2013 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na pomalowaniu tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, wykonaniu tynku żywicznego na lamperkach korytarzy i klatek schodowych, pomalowaniu stolarki drzwiowej, wykonaniu kurtyn dymowych przy wejściu na klatki schodowe z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym, wymianie osłon nad grzejnikami, wymianie poręczy schodowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 928.992 zł, którą zrealizowano w kwocie 309.701 zł, tj. 33,3%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki w wysokości 518.747 zł zrealizowano w 48,6 % tj. w kwocie 252.294 zł.

W I półroczu 2013 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 194 dzieci, które przygotowywały się do obowiązku szkolnego w 7 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 7,22 etatów pracowników pedagogicznych.

Szkoły realizowały wydatki, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (236.938 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zgodnie z planem.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 6.324.248 zł, wykonanie – 3.084.003 zł tj. 48,8%

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie działalności 7 miejskich przedszkoli publicznych prowadzących zajęcia w 34 oddziałach, w których zapisanych było średniomiesięcznie 923 dzieci oraz dotację dla prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Plan wydatków na 2013 r. po zmianach wyniósł 4.826.948 zł, a wykonanie za I półrocze 2013 r. – 2.450.662 zł, co stanowi 50,8 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 118 etatów, w tym 66,74 etatów pedagogicznych i 51,26 etatów administracji i obsługi. Miejskie przedszkola publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych – tj. płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.435.629 zł oraz wydatków na wypłaty odpraw, w związku z reorganizacją zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, w wysokości 15.033 zł.

Na działalność niepublicznych przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 1.354.460 zł, wykonanie 553.125 zł, co stanowi 40,8 % planu.

W związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec do Przedszkola Niepublicznego w Łaziskach oraz podpisaniem porozumienia międzygminnego zaplanowano dotację celową na rozliczenia w wysokości 142.840 zł, wykonanie 80.216 zł, co stanowi 56,2%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące 9.733.352 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.468.987 zł, tj. w 56,2%.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na sfinansowanie podstawowej działalności edukacyjnej 4 gimnazjów prowadzących zajęcia w 46 oddziałach, do których uczęszczało 1.345 uczniów oraz dotację dla trzech prywatnych gimnazjów.

W bieżącym roku szkolnym gimnazja samorządowe ukończyło 472 uczniów.

Większość wydatków w I półroczu dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (4.232.879 zł) oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (118,96 et.) oraz pracowników administracji i obsługi (34,80 et.). Środki wydatkowane były również na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz drobne naprawy i zakupy środków czystości.

Wydatki (plan – 100.000 zł) na remont terenu przed budynkiem szkoły – wejście główne MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2 zostaną zwiększone o 67.980 zł (środki z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe). W I półroczu br. wykonano kosztorys i projekt inwestorski.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych gimnazjów w wysokości 1.339.544 zł, którą zrealizowano w kwocie 461.659 zł tj. 34,5%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane środki w wysokości 18.939 zł zrealizowano w 58,6 % tj. w kwocie 11.093 zł.

Zgodnie z planem dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla 33 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupu biletów miesięcznych dokonuje się dla uczniów zamieszkujących przy ul. Kościuszki i Gdańskiej, których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 lub 4 km. Ponadto dokonano refundacji kosztów przejazdu 1 ucznia i opiekuna do placówki oświatowej do Wrocławia zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków – 436.598 zł, wykonanie za I półrocze – 223.231 zł, tj. 51,1 %.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny obejmuje swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, placowej i administracyjno-organizacyjnej. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 7,67 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 200.450 zł. Pozostałe wydatki to w szczególności

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, drobne konserwacje i naprawy, pozostałe usługi typu opłaty za śmieci, ścieki, internet, telefony, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- *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.

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela - w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z powyższym w planach finansowych ujęto kwotę 144.366 zł, wykonanie I półrocza wyniosło 51.385 zł, tj. 35,6%.

W ogólnej kwocie zaplanowano środki w wysokości 72.183 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, które, zgodnie z uchwałą w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (...) zrealizowano w wysokości 24.004 zł, tj. 33,3 %.

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 - 652.423 zł, wykonanie - 331.266 zł, co stanowi 50,8 %. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 19,35 etatu. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi - 288.646 zł, tj. 87,1 %. Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej - 950 zł, wypłata odprawy w związku z reorganizacją zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych – MPP nr 4 - 741 zł, badania okresowe pracowników – 60 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci MPP nr 3 (catering) – 24.870 zł, odpis na ZFŚS -15.999 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 589.493 zł, wykonanie – 324.832 zł tj. 55,1%. Realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) w pięciu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach, zgodnie z planem 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 226 uczestników zajęć sportowych, plastycznych i informatycznych,
 - pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy i zawody sportowe,
 - zorganizowano spotkanie (MZS nr 1) – w MCC BOK - Kino FORUM – z najzdolniejszymi uczniami w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”.

Na te cele zaplanowano 63.560 zł, a wydatkowano środki w wysokości 47.842 zł, tj. 75,3%.

- 2) zaplanowano 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 w 2013 roku, zrealizowano w wysokości 8.000 zł tj. 100%;
- 3) zaplanowane w wysokości 30.000 zł środki przeznaczone na stypendia dla wybitnie uzdolnionych – realizacja w II półroczu;
 - 4) zaplanowano w wysokości 3.000 zł środki finansowe na zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad – realizacja w II półroczu;
 - 5) zaplanowane w wysokości 20.000 zł środki finansowe dla Szkoły Muzycznej II Stopnia na realizację cyklu spektakli muzycznych - koncertów umuzykalniających dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zrealizowano w wysokości 5.778 zł;
 - 6) zaplanowano w kwocie 9.275 zł środki na opłatę licencji programu Vulcan, realizacja w II półroczu;
 - 7) zaplanowano w wysokości 79.781 zł środki finansowe na realizację projektu „*Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha*” (bezpośredni realizator MPP nr 7 i MPP1) zrealizowano wydatki na kwotę 53.368 zł
 - 8) zaplanowano w wysokości 22.100 zł środki finansowe na kontynuację realizacji projektu „*Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów*” (bezpośredni realizator MPP nr 5) zrealizowano wydatki na kwotę 17.794 zł
 - 9) zaplanowano w wysokości 60.836 zł środki finansowe na realizację projektu „*Ponad górami zostajemy turystami i ekologami*” (bezpośredni realizator SP nr 4) zrealizowano wydatki na kwotę 43.800 zł;
 - 10) zaplanowano w wysokości 8.106 zł środki finansowe na kontynuację realizacji projektu „*Baw się z przedszkolakami ponad granicami*” (bezpośredni realizator MPP nr 6) zrealizowano wydatki na kwotę 5.055 zł;
 - 11) zaplanowano w wysokości 45.943 zł środki finansowe na kontynuację realizacji projektu „*Sport łączy i rozwija*” (bezpośredni realizator MZS nr 2) zrealizowano wydatki na kwotę 37.685 zł;
 - 12) zaplanowano w wysokości 50.459 zł, środki finansowe na realizację projektu „*Słońce jest eko – współpraca transgraniczna szkół*” (bezpośredni realizator SP nr 3) zrealizowano wydatki na kwotę 10.104 zł
 - 13) zaplanowano w wysokości 36.681 zł środki finansowe na realizację projektu „*Transgraniczny mali badacze*” (bezpośredni realizator MPP nr 3) zrealizowano wydatki na kwotę 18.746 zł;
 - 14) zaplanowano w wysokości 47.046 zł środki finansowe na realizację projektu „*Z pasjami ponad granicami*” (bezpośredni realizator MPP nr 3) zrealizowano wydatki na kwotę 7.466 zł;
 - 15) zaplanowano w wysokości 40.523 zł środki finansowe na realizację projektu „*Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych*” (bezpośredni realizator GS nr 2) wykonanie 28.902 zł
 - 16) zaplanowano w wysokości 64.183 zł środki finansowe na realizację projektu „*Młodzi Olimpijczycy na start!*” (bezpośredni realizator GS nr 3) wykonanie 40.292 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, z których wykorzystano 20.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł, które zrealizowano na kwotę 21.680 zł, tj. 43,4 %, z tego:

*Program zdrowotny „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” - realizatorem zadania jest Centrum Medyczne „Stomadent” w Bolesławcu, podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Na ten cel wydatkowano 13.680 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

*Program zdrowotny „Profilaktyka próchnicy u dzieci” – realizatorem zadania była Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp z o.o. w Legnicy, podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Na ten cel wydatkowano 8.000 zł.

*Program zdrowotny „Profilaktyka wzroku u dzieci” – realizator zadania Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Osko. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

*Program zdrowotny „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” realizowany będzie w II półroczu br.

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 2013 zabezpieczono środki w kwocie 30.500 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 11.800 zł, co stanowi 38,7% 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. M. Brody w Bolesławcu. Założony koszt realizacji zadań - 10.800 zł, w I półroczu przekazano 5.800 zł. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.
Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii.
2. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu realizację programu pn. „Stop demoralizacji”. Założony koszt realizacji zadania - 10.200 zł, w I półroczu przekazano 6.000 zł dotacji. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.

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 2013”. Realizator zobowiązał się do organizowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia bez używania środków zmieniających świadomość. Założony koszt realizacji zadania - 9.500 zł Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie planowane w II półroczu.

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 155/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 kwietnia 2013 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 2013 zabezpieczono środki w kwocie 544.500 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację zadań uruchomiono w I półroczu kwotę 231.773 zł, co stanowi 42,6% zabezpieczonych środków. 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.

Założony koszt realizacji zadania: 20.000 zł, I półroczu na realizację zadania wykorzystano 8.550 zł, co stanowi 42,7% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

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:

- prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu;
- prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych;
- prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików;
- prowadzenie grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- prowadzenie grupy terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- prowadzenie treningów psychologicznych w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

ZADANIE DRUGIE

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

Założony koszt realizacji zadania: 40.000 zł, w I półroczu na realizację zadania wykorzystano: 10.500 zł, co stanowi 26,2% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

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.

W ramach konkursu nie rozdysponowano kwoty 2.000 zł.

Realizację zadań powierzono:

1. Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Cicha 7 w siedzibie MOPS (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemocę- dyżury konsultantów; pomoc prawna, dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia). Wysokość dotacji: 15.000 zł, w I półroczu przekazano 7.500 zł. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.
2. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy- wysokość dotacji:

3.000 zł, w I półroczu przekazano 100% dotacji. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji w II półroczu.

Założono dofinansowanie realizacji zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” oraz dofinansowanie szkoleń. Koszt realizacji zadania: 20.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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.

Założony koszt realizacji zadania: 190.295 zł, I półroczu na realizację zadania wykorzystano : 79.172 zł, co stanowi 41,6% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

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 przy MZS nr 2 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 3.921 zł,
 - 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 3 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 3.663 zł
 - 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 4 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 3.382 zł
 - 1.4. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w GS nr 3 – w I półroczu koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyniósł: 4.002 zł
 - 1.5 Koszt doposażenia i dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach wyniósł w I półroczu – 2.650 zł.Planowany koszt prowadzenia świetlic- 53.295 zł, w I półroczu wykorzystano łącznie 17.618 zł, co stanowi 33,1% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Program „Sportowe Soboty 2013”- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy:
 - 2.1 Miejski Zespół Szkół nr 2
 - 2.2 Szkoła Podstawowa nr 3
 - 2.3 Szkoła Podstawowa nr 4
 - 2.4 Miejski Zespół Szkół nr 1
 - 2.5 Gimnazjum Samorządowe nr 2
 - 2.6 Miejski Zespół Szkół nr 3Planowany koszt realizacji zajęć - 30.000 zł, w I półroczu wykorzystano 7.209 zł, co stanowi 24,0% zabezpieczonych środków. Zadanie realizowano w ramach środków niewygaszanych. Zadanie w trakcie rozliczania.
3. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej - realizacja programu profilaktyczno - rozwojowego realizowanego na Krytej Pływalni „Orka” skierowanego do klas II szkół podstawowych. Planowany koszt prowadzenia zajęć - 65.000 zł, w I półroczu wykorzystano 46.925 zł, co stanowi 72,2% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie rozliczania.

4. Organizowanie działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych - współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi- promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów. Założony koszt realizacji zadania: 7.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 5. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kampanie edukacyjne, koncerty skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa) zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i kampanii „Postaw na rodzinę”- założony koszt 9.000 zł, wykorzystano 4.920 zł, co stanowi 54,7% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.
 6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w obszarze profilaktyki uzależnień:
 - 6.1 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych i wakacji letnich jako alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość form spędzania czasu wolnego w tym:
 - Aktywne ferie - ferie bez nudy - cykl imprez - założony koszt realizacji programu - 2.500 zł; wykorzystano w I półroczu - 2.500 zł
 - Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - cykl imprez z elementami edukacyjnymi - koszt realizacji programu: 10.000 zł, zadanie w trakcie realizacji,
 - 6.2 realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:
 - Festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo”- koszt realizacji programu 3.000 zł, zadanie w trakcie realizacji,
 - Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych - koszt realizacji programu 2.500 zł, zadanie w trakcie rozliczania;
 - Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych - koszt realizacji programu 2.000 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Planowane dofinansowanie realizacji programów 20.000 zł, w I półroczu dofinansowano realizację zadań na kwotę 2.500 zł, co stanowi 12,5% zabezpieczonych środków. Zadania w trakcie realizacji.
7. Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych. Założony koszt realizacji zadania: 6.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

ZADANIE CZWARTE

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

Planowane koszty realizacji zadania 112.900 zł, w I półroczu. wydatkowano 71.300 zł, co stanowi 63,2% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

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 – koszt 19.000 zł, w I półroczu przekazano 14.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- 1.2. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt 33.000 zł, w I półroczu przekazano 23.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 1.3. świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - koszt 36.000 zł, w I półroczu przekazano 18.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Założony koszt realizacji zadań 88.000 zł. w I półroczu przekazano kwotę: 55.000 zł, co stanowi 62,5% zabezpieczonych środków. Zadania w trakcie realizacji.

2. Dofinansowano projekt działania realizowany przez BSA „Przemiana” przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin. Planowany koszt 20.000 zł, w I półroczu przekazano 15.000 zł, co stanowi 75 % zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

Integracja rodzin z problemem alkoholowym - współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i Al.-Anon-(dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe) – planowane dofinansowanie 4.900 zł, w I półroczu wykorzystano: 1.300 zł, co stanowi 26,5% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

ZADANIE PIĄTE

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Planowany koszt realizacji programu: 59.453 zł. w I półroczu wydatkowano 17.413 zł, co stanowi 29,3% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

Zaplanowano wspieranie istniejącego ruchu społecznego Osiedla Kościuszki II poprzez realizację programu „Miasto bez granic” przez MOPS. W I półroczu ośrodek prowadził 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.

INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU:

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

Założony koszt realizacji zadania: 117.352 zł, I półroczu na realizację zadania wykorzystano 42.808 zł, co stanowi 36,5% zabezpieczonych środków. Zadanie w trakcie realizacji.

Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja odbyła 44 posiedzenia zespołów zadaniowych i 1 posiedzenie plenarne. Do Komisji wpłynęły 104 wnioski o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego, biegli sądowi wydali 33 opinie, wydano 18 postanowień o zgodności usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta (wszystkie wnioski uzyskały opinię pozytywną).

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - planowany koszt 4.000 zł, w I półroczu wydatkowano 1.777 zł, co stanowi 44,4 % zabezpieczonych środków.
3. Składki na Fundusz Pracy- planowany koszt 500 zł, w I półroczu wydatkowano 253 zł, co stanowi 50,6 % zabezpieczonych środków.
4. Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2013 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 kwietnia 2013 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.380 zł, w tym

*2.380 zł jako refundacja kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja w II półroczu.

*4.000 zł dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Profilaktyka walki z rakiem piersi - niesienie pomocy kobietom po mastektomii”. Zadanie jest realizowane, rozliczenie i przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.

*5.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno – rehabilitacyjne. Środki finansowe przekazano na konto Stowarzyszenia. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 100 %.

*400 zł na zakup nagród i pucharów dla najlepszych zespołów etapu rejonowego Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanego OR PCK w Bolesławcu – wydatkowano 399 zł.

*600 zł na zakup usług w zakresie ochrony zdrowia,
Ogółem wydatkowano 5.399 zł. tj. 43,6%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach –2.704.557 zł, wykonanie 1.458.251 zł, tj. 53,9 % planu.

Zadania w ramach tego rozdziału realizuje:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
plan - 996.357 zł, wykonanie - 576.998, tj. 57,9 % planu.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy oraz do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 60 osób. W związku z wykonaniem planu finansowego na poziomie 57,9%, znacząco wyższą w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczbą osób objętych tą formą wsparcia i planowanym w II półroczu 2013 dalszym wzrostem ilości osób, ustalonych na podstawie wydanych decyzji obligujących Gminę Miejską Bolesławiec do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, należy jednoznacznie stwierdzić, że zaplanowane środki są niewystarczające i bez dodatkowego zasilenia nie gwarantują właściwej realizacji tego zadania. Należy nadmienić, że pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 1.603 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej

Plan - 1.708.200 zł, wykonanie - 881.253 zł, tj. 51,6 % planu.

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest placówką stałego pobytu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W DPS mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 32 pracowników. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 633.150 zł. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych. W analizowanym okresie z usług domu korzystało łącznie 51 osób, w tym 43 z terenu miasta Bolesławiec, 3 z gminy Osiecznica, 1 z miasta Bydgoszczy, 1 z gminy Wymiarki, 1 z gminy Prochowice i 1 z gminy Bolesławiec. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgnarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 1.244.417 zł, wykonanie – 547.538 zł, tj. 44,0 % planu.

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

Plan - 394.400 zł, wykonanie 180.346 zł, tj. 45,7 % planu.

I ŚDS - jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Działalność finansowana jest przez budżet państwa. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 394.400 zł, wykonano w 45,7% założonego planu. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 138.139 zł, zakup energii oraz na pozostałe wydatki bieżące. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 7,25 etatu. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług domu skorzystały 32 osoby. 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 I półroczu 2013 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach, m.in. w uroczystym spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym w placówce, w wycieczce autokarowej do Pragi. Zorganizowano zabawę taneczną na powitanie lata, organizowano wyjścia do bolesławieckiego muzeum oraz na wystawy plastyczne do BOK-MCC. Podopieczni byli uczestnikami II Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2013 oraz brali udział w turnieju tenisa stołowego zorganizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. I ŚDS współpracował z MOPS, PCK, TPD, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie 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 II Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Dziennego Pobytu „Senior”, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem 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.

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

Plan - 404.400 zł, wykonanie - 181.406 zł tj. 44,9 %.

Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 131.761 zł, zakup energii - 13.184 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 37.062 zł. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,75 etatu. W analizowanym okresie 2013 r. z usług świadczonych przez II ŚDS skorzystało średnio 30 osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym czy lekkim sprzężonym z zaburzeniami neurologicznymi i adaptacyjnymi. Podopiecznych objęto programem oddziaływań wspierająco – aktywizujących zapewniających rozwój jak największej ich samodzielności i zaradności życiowej, integrację społeczną oraz poradnictwo, w tym psychologiczne także dla opiekunów. W omawianym okresie podopieczni w ramach programu wspierająco-aktywizującego, integracji społecznej oraz działań promujących placówkę uczestniczyli w XIII Integracyjnym Spotkaniu Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych, organizowali spotkania noworoczne dla swoich rodziców i opiekunów oraz młodzieży z GS nr 2. Podczas spotkań prezentowali przygotowane podczas zajęć terapeutycznych przedstawienie jasełkowe oraz słodki poczęstunek. Gościli na terenie ośrodka podczas spotkań noworoczno – kołędowych grupę przedszkolaków z MPP nr 5 oraz grupę seniorów wraz z zespołem folklorystycznym z Nowogrodźca. Zorganizowali na terenie II ŚDS bal karnawałowy, na który zaprosili uczestników innych placówek wsparcia dziennego z miasta Bolesławiec, uczestniczyli w imprezach integracyjnych organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych i MPP nr 5, w uroczystości 15-lecia istnienia DDzP w Bolesławcu, lokalnych wystawach, spektaklach teatralnych, igrzyskach lekkoatletycznych; w przeglądzie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych „Galerion”, konkursie plastycznym organizowanym przez PFRON,

***Dom Dziennego Pobytu**

Plan - 445.617, wykonanie – 185.786 zł, tj. 41,7 % 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 5 pracowników, tj. 3 pracowników w administracji i 2 osoby w obsłudze, co stanowi 3,50 etatu. Zaplanowane środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 89.930 zł, zakup energii - 21.815 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 74.040 zł. W analizowanym okresie z usług domu skorzystało 78 osób z terenu Bolesławca, co wskazuje tendencję wzrostową. 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 miesiącu maju seniorzy świętowali 25-lecie Domu Dziennego Pobytu, gdzie zostali odznaczeni przez prezydenta medalami złotymi, srebrnymi oraz brązowymi i uhonorowani wieloma innymi cennymi pamiątkami i wyróżnieniami.

Seniorzy w miesiącu czerwcu wzięli udział w wycieczce do Borówek, gdzie zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto grupa seniorów tradycyjnie wzięła udział w Dolnośląskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu. 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 seniorzy mają zapewniony gorący posiłek w postaci obiadu, za który ponoszą odpłatność zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2013 r. pensjonariuszom wydano 3.960 posiłków. Osobom o niskich dochodach, posiłki finansuje MOPS w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej. Na 2013 r. zaplanowano 30.000 zł, które zrealizowano w kwocie 13.500 zł tj. w 45,0 %.

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

W tym rozdziale MOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tutejszy ośrodek jest obecnie jedynym organem właściwym dla mieszkańców Bolesławca do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na realizację powyższych zadań w 2013 roku zaplanowano środki finansowe kwocie 7.416.247 zł, w tym 7.398.000 zł z budżetu państwa, pozostałe 18.247 zł z budżetu gminy.

Wydatkowano 3.978.896 zł, tj. 53,7 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.521.936 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 1.206.528 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 135.751 zł dla 126 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 – 114.681 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 w I półroczu 2013 r. 509 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 961 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).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

*zasiłki rodzinne – 8.106,

*zasiłki pielęgnacyjne – 5.050,

*świadczenia pielęgnacyjne – 800,

specjalny zasiłek opiekuńczy - 3

*jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 98,

*dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 51,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 333,
- samotnego wychowywania dziecka – 472,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 508,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 73,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.198,

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.022.

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

- wysłała do 68 dłużników wezwania do stawienia się w tutejszym ośrodku w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczeń majątkowych,
- przeprowadziła 36 wywiadów alimentacyjnych i odebrała 36 oświadczeń majątkowych,
- skierowała 60 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu z zapytaniem o status dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 12 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 20 pism do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 5 wniosków do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- skierowała 5 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego,
- skierowała 16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników mieszkających poza Bolesławcem.

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.

Na wykonanie tego zadania w 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 69.900 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 51.389, tj. 73,5 % założonego planu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 166 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 28.688 zł,
- 100 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 świadczeniobiorcę pobierającego specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 22.701 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.

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

Na realizację zadań, stanowiących zadania własne gminy, zaplanowano środki w wysokości 1.443.168 zł, w tym z budżetu państwa 494.300 zł na pokrycie wydatków związanych z

wypłatą zasiłków okresowych, wydatkowano 937.559 zł, tj. 65,0 % założonego planu, w tym na :

*zasiłki celowe w kwocie 201.363 zł z przeznaczeniem na:

- schronienie – 19.070 zł,
- sprawienie pogrzebu –15.974 zł,
- zakup leków - 26.873 zł,
- opłatę za pobyt w przedszkolach - 15.138 zł,
- opał - 47.559,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb – 76.749 zł,

*zasiłki okresowe – 478.323 zł,

*realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 257.873 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 8.660 zł,
- posiłki – 249.213 zł, z tego na dożywianie dzieci – 187.117 zł,

Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 502 rodzin, tj. do 1.354 osób w tych rodzinach.

Jednostka realizując zadania 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 487 rodzin na łączną kwotę 478.323 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależy ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł. Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. W analizowanym okresie działaniami tymi objęto 841 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ośrodek, realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec. W okresie sprawozdawczym przyjęto 658 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, z czego wydano 620 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy. W celu realizacji zadań nałożonych powyższą ustawą zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.420.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 798.361 zł, tj. 56,2 % założonego planu. Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

<u>Ip.</u>	<u>Zasoby</u>	<u>Wypłacono (zł)</u>
1.	gminne	464.263
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	135.503
3.	wspólnoty mieszkaniowe	171.128
4.	TBS	17.506
5.	inne	9.961
	Ogółem:	798.361

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

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2013 r. wyniosła 209,99 zł (193,81 zł w analogicznym okresie 2012 r.). Najniższy dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych i wyniósł średnio 176,44 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach TBS i wyniósł 269,32 zł miesięcznie. Zauważa się zatem znaczny wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 8,3%. Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić tendencję wzrostową w wypłacaniu dodatków mieszkaniowych. Powyższe jest spowodowane wzrostem:

*od stycznia 2013 r. stawki bazowej za lokale mieszkalne z wysokości 5,14 zł / m² (2012r.) do wysokości 5,65 zł / m² (zgodnie z założeniami Gminy Miejskiej Bolesławiec corocznie będzie dokonywana podwyżka stawki bazowej o 10%),

*wartości 1 kWh energii elektrycznej (będącej podstawą wyliczenia kwoty ryczału za ewentualny brak w lokalu centralnego ogrzewania, gazu czy ciepłej wody),

Nadmienić należy, że w gminie został obniżony czynnik podwyższający wartość użytkową lokalu mieszkalnego z 20% do 10% przy wyposażeniu lokalu w instalację centralnego ogrzewania zasilanego z sieci miejskiej. Na ogólną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych ma również wpływ poziom bezrobocia i wdrożenie przez rząd pakietu oszczędnościowego budżetu państwa (wzrost podatku VAT, zamrożenie płac). Brak ofert pracy i wzrost bezrobocia, powoduje zwiększenie liczby wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa. Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 491.000 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano 360.881 zł, tj. 73,5 % założonego planu wypłacając zasiłki dla 176 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.946.330 zł, wykonanie – 984.546 zł, tj. 50,6%.

Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z działalnością MOPS, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Część z zaplanowanej kwoty w wysokości 7.656 zł otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 7.542 zł, tj. 98,5% zaplanowanej kwoty.

Znaczna część środków finansowych przeznaczona jest na realizację projektu systemowego ”Działając wykorzystujesz szansę”. Na planowane wydatki w kwocie 165.538 zł, zrealizowano 10.456 zł. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy ma 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.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 466.438 zł, które wydatkowano w kwocie 204.763 zł, tj. 43,9 % planu poprzez realizację:

-zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), plan 370.838 zł, wydatkowano 155.010 zł, tj. 41,8 % planu,

-zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), plan 95.600 zł, wydatkowano 49.753 zł, tj. 52,0 % 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 są przez firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego – Centrum Promocji Zdrowia oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CURATUM”. W I półroczu 2013 r. z usług opiekuńczych realizowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CURATUM” skorzystało 96 osób, na rzecz których zrealizowano 11.551 godzin na kwotę 117.358 zł. Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Centrum Promocji Zdrowia, finansowanych z budżetu gminy, skorzystały 24 osoby na rzecz których zrealizowano 2.749 godzin, wydając 37.612 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł od 10,50 do 14 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 15 osób, na rzecz których zrealizowano 3.582 godziny. Koszt jednej godziny wyniósł od 10,50 do 14 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Wydatkowano 49.753 zł, co stanowi 52 % założonego planu. Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub w 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 823.424 zł, wykonanie - 373.180 tj. 45,3 % .

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla MOPS w wysokości 561.128 zł, które wydatkowano w wysokości 262.437 zł na realizację:

*zadania wynikającego z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Dolnośląski w 2013 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 434.000 zł, które wydatkowano w wysokości 209.037 zł, tj. 48,2 % . w formie wypłaty zasiłków celowych, zakupu żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, Barze Popularnym oraz w Domu Dziennego Pobytu. Tą formą pomocy objęto 1.038 osób, w tym dzieci do lat 7 w liczbie 91, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 441. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.

*rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego:

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.

Na realizację tego programu zaplanowano środki w kwocie 1.600 zł, które wydatkowano w 100 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla powyższych osób po 100 zł miesięcznie za okres od lipca do grudnia ubiegłego roku.

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Na realizację tego programu zaplanowano środki w kwocie 90.228 zł, które wydatkowano w wysokości 40.800 zł przeznaczając je na wypłatę dodatków dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne po 200 zł miesięcznie za okres od kwietnia do grudnia 2013 r.

*działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 24.300 zł, które będą wydatkowane w II półroczu.

*XIII Integracyjnego Spotkania Oplatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu br. wydatkowano 11.000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

Ponadto w ramach Wydziału Społecznego:

*zaplanowano dotację w wysokości 120.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyzn” realizowanego przez OR PCK w Bolesławcu. Przekazano I transzę środków w wysokości 60.000 zł, tj. 50,0%. Zadanie całoroczne, w trakcie realizacji.

*zaplanowano na realizację prac społecznie użytecznych środki w wysokości 142.296 zł wydatkowano w kwocie 50.743 zł, tj. 35,7%. Prace realizowało średniomiesięcznie 46 osób w 17 jednostkach organizacyjnych gminy. Przepracowano ogółem 6.606 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 309.430 zł, wykonanie - 223.501 zł, tj. 72,2 %.

Środki przeznaczono na:

*dofinansowanie kosztów organizacji „Żywych lekcji historii” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bolesławcu w wysokości 2.500 zł. Zadanie to realizuje Związek Sybiraków w Bolesławcu przy współpracy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bolesławcu oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej w Bolesławcu. Przekazanie środków i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

*dofinansowanie w wysokości 1.500 zł przedsięwzięć realizowanych przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Bolesławcu w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadanie w trakcie realizacji. Przekazanie środków i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

*kontynuację projektu „Kobieta sukcesu to ja!” pokrywając wydatki w kwocie 223.501 zł (plan – 305.430 zł). Zakończenie projektu planowane jest na koniec listopada 2013 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 415.809 zł. Realizacja planu za pierwsze półrocze 2013 roku zamknęła się kwotą 188.902 zł, co stanowi 45,4%.

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzysta w dniach nauki szkolnej około 412 uczniów w 9 grupach. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 5,75 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 wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, które wydatkowano w kwocie 22.000 zł, tj. 36,7%, następująco:

*6.000 zł na dofinansowanie półkolonii zimowej zorganizowanej przez „TOP” Bolesławiec, z której skorzystało 45 dzieci.

*16.000 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie integracyjnej kolonii nad morzem zorganizowanej przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 274.464 zł przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.

W I półroczu wydatkowano 173.242 zł. Stypendia szkolne wypłacono za miesiące od stycznia do czerwca w kwocie 171.652 zł dla 170 uczniów. W związku ze zdarzeniem losowym w rodzinie, w okresie sprawozdawczym z zasiłku szkolnego skorzystało 3 uczniów (1.590 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 3.876.439 zł, wykonanie – 43.884 zł, z tego:

*selektywna zbiórka przeterminowanych leków

plan - 8.000 zł, wykonanie - 2.745 zł

Zadanie (odbior, unieszkodliwianie i utylizacja przeterminowanych leków z 9 aptek na terenie miasta Bolesławiec) realizuje Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne „NOWISTA” z Bielska Białej.

*wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Plan - 3.733.439 zł – wykonanie - 0 zł

W dniu 12 czerwca 2013 r. zawarto umowę z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec oraz utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Wartość przedmiotu umowy to kwota 12.755.880 zł a w przeliczeniu na 1 miesiąc – 425.196 zł. Pierwsza zapłata za wykonane usługi zostanie dokonana w miesiącu wrześniu br.

*opracowanie programu usuwania azbestu

Plan – 15.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie do realizacji w II półroczu b.r.

*honoraria osób realizujących szkolenia i seminaria w zakresie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, które będą realizowane w II półroczu, plan – 4.065 zł.

*wydruk ulotek, plakatów, deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie materiałów promujących zadanie (torby ekologiczne, smycze, długopisy) oraz realizację programów, spotów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów, plan – 75.935 zł, wykonanie – 39.139 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł (plan – 40.000 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.174.400 zł, wykonanie – 1.006.615 zł.

Środki przeznaczone były na zapewnienie realizacji zadań związanych z:

- bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,
- opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,
- zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją,

- usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległych,
- utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejских i po ich zakończeniu,
- usuwaniem dzikich wysypisk oraz utrzymaniem czystości przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 1.400 zł, wykonanie – 1.296 zł zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.561.000 zł, wykonanie – 389.742 zł, tj. 25,0 %, z tego:

*wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, plan - 20.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje między innymi uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.), jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych.

Plan - 1.500.000 zł, wykonanie – 389.742 zł.

*inspektor nadzoru - 31 maja br. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad utrzymaniem terenów zieleni z firmą Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni – Dorota Kluczyńska z Bolesławca

Plan - 40.000, wykonanie – 0 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 1.000 zł (wykonanie – 0 zł) zostały omówione w części IV informacji.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 30.000 zł, wydatki – 6.930 zł

Środki przeznaczone są na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. W styczniu 2013 r. zrealizowano wydatek dotyczący zobowiązań z 2012 roku. Aktualnie trwa procedura wyboru firmy odpowiedzialnej za monitoring.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.735.000 zł, wydatki – 714.908 zł

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

*zakup energii, plan – 1.000.000 zł, wykonanie – 364.662 zł,

*zakup usług remontowych, plan - 315.000 zł, wykonanie – 102.141 zł,

Oplaty dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych, w tym malowania słupów w centrum miasta, uzupełnienia zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymiany nieświejących źródeł światła oraz likwidacji awarii.

*zakup usług pozostałych, plan – 420.000 zł, wykonanie – 248.105 zł, w tym opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe, dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 721.000 zł, wykonanie – 192.099 zł, tj. 26,6 % , z tego:

*dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom – 20.000 zł (plan – 40.000 zł),

*wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 796 zł,

*zakup materiałów i wyposażenia – 18.096 zł, w tym:

- zakup karmy dla kotów (II transza – umowa podpisana z firmą Lasocki z Czarnkowa w 2012 r.) – 8.096 zł,

- nagrody i materiały związane realizacją konkursu „Bolesławiec w kwiatach” – 10.000 zł,

*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) – 21.979 zł,

* remont urządzeń zabawowych – 7.651 zł,

*zakup usług pozostałych – 109.303 zł:

- konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, w tym na opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za użytkowanie i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, obsługa i eksploatacja fontanny w Rynku, wymiana tablic informacyjnych, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystrój świąteczny (montaż i demontaż), konserwacja fontann oraz ich przeglądy, konserwacja i przeglądy urządzeń zabawowych zamontowanych na terenach miejskich - 57.156 zł,

- 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 (wdrożenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” oraz opieka lekarska nad bezdomnymi zwierzętami, które uległy wypadkom) – 52.147 zł, (plan – 121.900 zł),

*opłata za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko - zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska – 8.225 zł.

Pozostałe zadania, w tym wyburzenie pomnika na terenie cmentarza wojennego przy ul. II Armii Wojska Polskiego oraz wykonanie ogrodzenia nastąpi w III kwartale br. Zawarto umowę z Firmą Budowlaną „PROFI” Sławomir Buryło z Bolesławca na kwotę 31.980 zł i terminem realizacji do 31.08.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6.049 zł (plan – 56.000 zł) zostały omówione w części IV informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie organizacji, zakup imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim oraz zakup nagród dla uczestników tych imprez, z tego:

*na dofinansowanie imprez kulturalnych w formie dotacji zabezpieczono kwotę 17.000 zł.

W wyniku konkursu wyłoniono Parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, jako realizatora zadania „Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej” z kwotą dofinansowania 13.500 zł,

*zabezpieczono środki wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup imprez kulturalnych (m.in. koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans).

*na zakup nagród dla uczestników oraz przygotowanie imprez kulturalnych ogólnomiejskich

zabezpieczono kwotę 2.000 zł.
Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W planie uwzględniono dotację dla BOK – MCC, z tego:

*dotacja podmiotowa

plan - 1.801.824 zł, wykonanie 992.534 zł, tj. 55,1 % w tym środki na Fundusz utrzymania projektu Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu,

*dotacja celowa na organizację imprez

plan - 416.000 zł, wykonanie 248.500 zł tj. 59,7%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 904.499 zł zrealizowano w kwocie 456.000 zł, tj. 50,4 %.

Rozdział 92118 Muzea

Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki 1.404.100 zł, wykonanie 628.384 zł, w tym:

*dotacja podmiotowa na bieżącą działalność – 523.200 zł,

*dotacja podmiotowa na realizację projektu „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach PO WT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 13.484 zł ,

*dotacja podmiotowa na realizację projektu „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” dofinansowanej w ramach PO WT Polska – Saksonia 2007-2013 - 91.700 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 1.697.435 zł, wykonanie – 660.099 zł, tj. 38,9 %, z tego:

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

Plan – 1.577.435 zł, wykonanie – 660.099 zł.

W I półroczu br. przyznano 9 dotacji, zawarto umowy dotacyjne.

*opracowanie programu opieki nad zabytkami miasta Bolesławiec. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2013 r. (plan - 30.000 zł)

*Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – renowacja plant miejskich

Zaplanowane wydatki w wysokości 90.000 zł związane są z koniecznością prowadzenia prac dotyczących utrzymania trwałości projektu zrealizowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Dokonano nasadzeń uzupełniających przy BOK - MCC i na plantach, pielęgnacji skweru przy BOK - MCC i donic przy ul. Asnyka oraz bieżącego utrzymania i konserwacji plant miejskich. Zlecono również opracowanie projektu nasadzeń przy ul.

Grunwaldzkiej. Płatności nastąpią w lipcu 2013 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w wysokości 121.660 zł przeznaczone są na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy MZS nr 2 i MZS nr 3. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 11.732 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan – 1.428.000 zł , wykonanie – 691.963 zł tj. 48,5%

MOSiR jest zarządcą następujących obiektów: Stadion Miejski, OWS przy ul. Spacerowej (boiska, magazyny, budynki pokoi gościnnych, kompleks basenowy, restauracja), boiska przy ul. Rajskiej i Granicznej, lodowiska, boiska na Osiedlu Kwiatowym oraz Skate-Parku.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością jednostki, w tym z utrzymaniem w/w obiektów wyniosły 691.962 zł. Płace i pochodne stanowiły 56% wszystkich wydatków przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 11,67 etatu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, które stanowią 44% ogółu wydatków oraz nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług w kwocie 2.616 zł. Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się umowy zlecenia na obsługę lodowiska, basenów letnich, sprzątnięcia, prac konserwatorskich, ryczałty sędziowskie oraz wynagrodzenia dla instruktorów imprez. Wydatki na powyższe usługi wyniosły w okresie sprawozdawczym 46.895 zł, stanowiąc 6,8% wykonania planu wydatków. W zakresie wydatków na organizację imprez ogólnomiejskich z budżetu wydatkowano kwotę 28.538 zł tj. 63,4 % przy planie 45.000zł.

W analizowanym okresie wykonano bieżący remont basenów letnich oraz naprawy i konserwację bazy rekreacyjno-sportowej.

Realizacja zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Uwagi
	Lodowisko I-III			
1	Bilety ulgowe	6 046	szt.	
2	Bilety normalne	3 440	szt.	
3	Wypożyczenie łyżew	4 271	szt.	
4	Karnet 10W ulgowy	67	szt.	
5	Karnet 10W normalny	51	szt.	
6	Karnet miesięczny ulgowy	6	szt.	
7	karnet miesięczny normalny	2	szt.	
8	Karnet 10W+ łyżwy ulgowy	3	szt.	
9	Karnet 10W+ łyżwy normalny	4	szt.	
10	Wstępy grupowe	13	godz.	
11	Wstępy grupowe 30 os. + 30 łyżew	275	godz. szkoły	w ramach projektu Łyżwiarские ABC m-c I-III
12	Wstępy grupowe 30 os. + 30 łyżew	50	ferie zimowe	
	Baseny odkryte VI			
13	Bilety normalne		szt.	
14	Bilety ulgowe		szt.	
	OWS IV-VI			
15	Bilet kort tenisowy	172	szt.	
16	Camping – osoby	20	szt.	
17	Camping - samochody, namioty	17	szt.	

W I półroczu 2013 r. ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez:

*organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych),

*prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej,

*wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie.

Na organizację imprez zaplanowano łącznie kwotę 45.000 zł. Plan zrealizowano na kwotę 28.538 zł. Szczegółowe wykonanie zaplanowanych i zrealizowanych imprez zawiera tabela.

Lp.	Wyszczególnienie imprezy (nr zlecenia)	Kwota dofinansowania	Wartość zadania	Uwagi
1	Bolesławiecka Olimpiada Seniorów	1.000	584	
2	Bolesławiecka Setka Pływacka I Memoriał Bolesława Mareckiego	0	0	Impreza zrealizowana ze śr. zewnętrznych
3	Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta Bolesławca	1.750	1.712	
4	Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia dziecka	1.000	919	
5	Europejskie Biegi Uliczne	7.250	7.228	
6	Akcja „Polska Biega”	4.000	4.000	
7	Otwarcie Sezonu LATO 2013 – festyn sportowo-rekreacyjny	1.700	1.684	
8	„Lodowe zabawy” – imprezy sportowo- rekreacyjne na lodowisku	1.100	1.046	
9	Bolesławiecka Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS-2013	5.250	5.202	
10	Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Bolesławca	2.000	0	Realizacja w II półroczu
11	Bolesławiecki Bieg po Schodach	1.650	0	
12	Spartakiada Przedszkolaków	2.000	0	
13	„BSC na Sportowo” – imprezy w ramach Bolesławieckiego Świąta Ceramiki	2.000	0	
14	Turniej Boule o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	800	0	
15	Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego – Turniej o Puchar Prezydenta	1.000	0	
16	Bolesławiecki Piknik Rowerowy	2.500	0	
17	Wojewódzkie Współzawodnictwo Szkół – etap gminny	10.000	6.163	62% (projekt całoroczny)
	Razem:	45.000	28.538	63,42%

W I półroczu 2013 roku MOSiR Bolesławiec zorganizował i współorganizował łącznie ponad 130 przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, w tym:

A. Imprezy sfinansowane 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 14 imprez w 9 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których wzięło udział ponad 1.000 uczniów bolesławieckich szkół podstawowych.
2. Mistrzostwa Bolesławca Szkół Gimnazjalnych
Imprezy w ramach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej – etap gminny
Zorganizowano 10 zawodów w 7 dyscyplinach, w których wystartowało ponad 1.200 uczniów bolesławieckich szkół gimnazjalnych.

II. Imprezy jednorazowe:

- 1) „Lodowe zabawy” – imprezy sportowo-rekreacyjne na lodowisku,
- 2) II Bolesławiecka Olimpiada Seniorów,
- 3) Bolesławiecka Setka Pływacka - I Memoriał Bolesława Mareckiego,
- 4) Europejskie Biegi Uliczne,
- 5) „Polska Biega” – impreza w ramach akcji ogólnopolskiej,
- 6) Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec,
- 7) Festyn „Miasto Dzieciom” – impreza z okazji Dnia Dziecka,
- 8) Bolesławiecka Amatorska Liga Piłki Siatkowej – BALPS 2013,
- 9) Otwarcie sezonu Lato 2013 – festyn sportowo-rekreacyjny.

W ramach 9 projektów zorganizowano 17 przedsięwzięć (imprezy, zawody, konkursy, itp.) sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w których czynny udział (zawodnicy) wzięło ponad 1.200 osób. Szacunkowa liczba widzów – 4.000.

III. Inne

MOSiR Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizował projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pod nazwą: „Łyżwiarские 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 3.000 uczestników z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych.

Kwota dofinansowania projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wyniosła 30.000 zł.

Ośrodek zorganizował również wyjazd reprezentacji Bolesławca do miasta partnerskiego Nogent sur Marne, która z sukcesami wystartowała w biegach ulicznych „Nogent Balltard”.

IV. Imprezy Euroregionalne

W imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec zrealizowano projekt „Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim "Aktywni sąsiedzi" - integracja transgraniczna poprzez sport i rekreację. Projekt, którego głównymi elementami były turniej międzynarodowy - rywalizacja indywidualna oraz mecz międzypaństwowy Polska – Niemcy, odbył się w Bolesławcu w dniach 29-30.06.2013r. Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie NYSA wynosiła 78.930 PLN (17.540 €), a wkład własny Gminy Miejskiej (5%): 3.946,50 PLN (877 €).

Ośrodek przygotował i złożył, w ramach Funduszu Małych Projektów Polska –Saksonia 2012-2014 w Euroregionie NYSA, projekt pod nazwą „Euroregionalny Weekend Rowerowy i Sportowo-Rekreacyjny”, który został zatwierdzony przez Komitet Sterujący, co oznacza jego dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 14.025 € oraz ze środków budżetu państwa 1.650 €. Wkład własny gminy to 825 €. Projekt realizowany będzie w Bolesławcu w dniach 20-22.09.2013 r.

B. Imprezy pozostałe

W I półroczu ośrodek organizował także imprezy ze środków pozabudżetowych. Istotną grupą przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w tym obszarze były imprezy organizowane na lodowisku, w tym bal przebierańców, impreza "Bajkowy Świat", „Lodowy bal”, zakończenie sezonu łyżwiarskiego. W imprezach wzięło czynny udział ponad 500 osób.

C. Współpraca

W I półroczu 2013 r. Ośrodek ściśle współpracował ze wszystkimi bolesławieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi. MOSiR wspierał i współpracował również z innymi organizacjami i podmiotami, m.in.: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, MOS, PCK, TPD, MDK, Jednostką Wojskową, policją, parafiami i zakładami pracy.

Ośrodek współpracował (współorganizacja) z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Bolesławcu przy realizacji imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap powiatowy oraz Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży – etap gminny i powiatowy (12 imprez). We współpracy z Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” zorganizowane zostały dwa półfinały wojewódzkie Mistrzostw Dolnego Śląska w Biegach na Orientację szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek współorganizował 28 imprezy, w których czynny udział wzięło ponad 2.500.

D. Inne działania

W I półroczu 2013 r. prowadzono również zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, tj.:

- 1) szkołę łyżwiarską „Pingwinki” (zajęcia dla początkujących),
- 2) szkołę jazdy hokejowej (zajęcia dla zaawansowanych).

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

W I półroczu 2013 roku ośrodek realizował również zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na organizację zadań podpisano porozumienia na kwotę 20.000 zł. Porozumienia zrealizowano w 24,7%.

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - cykl imprez:

Lp.	Wyszczególnienie imprezy (nr zlecenia)	Planowana kwota dofinansowania	Wartość zrealizowanego zadania do 30.06.2013r.	Uwagi
1	Aktywne ferie – ferie bez nudy (zlecenie nr 16/SP/I/2013)	2.500	2.500	99,99%
2	Sportowe Wakacje - Wakacje Bez Nudy ((zlecenie nr 16/SP/I/2013)	10.000	0	Realizacja w II półroczu
3	Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr 16/SP/I/2013))	2.500	2.494	99,74%
4	Festyn Na Zdrowie (zlecenie nr 16/SP/I/2013)	3.000	0	Realizacja w II półroczu
5	Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych (zlecenie nr 16/SP/I/2013)	2.000	0	Realizacja w II półroczu
	Razem:	20.000	4.934	24,7%

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

1. Aktywne ferie - ferie bez nudy,
2. Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych.

Od 29.06.2013 r. imprezami w ramach projektu „Początek wakacji. Otwarcie sezonu letniego” rozpoczęto realizację programu „Sportowe wakacje – wakacje bez nudy”.

W 28 przedsięwzięciach (zajęcia rekreacyjne, zawody, turnieje, imprezy cykliczne, konkursy, akcje informacyjno - edukacyjne), wzięło udział łącznie ponad 1.300 osób, w tym prawie 750 uczestników czynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w budżecie miasta na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 633.081 zł, z czego wykonano 234.558 zł, tj. 37,1 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:

*453.301 zł na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych ogólnomiejskich,

*20.000 na zakup imprez sportowych organizowanych przez różne podmioty

*153.180 zł na organizację imprez:

- Euroregionalny Weekend Rowerowy,

- Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim

planowanych do realizacji 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

*6.600 zł na zakup nagród Prezydenta Miasta na imprezy sportowe o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad. 1 W wyniku konkursu wyłoniono następujących realizatorów:

1. Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie

„Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra i PZPN Wrocław w kategoriach młodzieżowych” – przyznana kwota dofinansowania 53.000 zł;

„Uczestnictwo drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i PZPN Wrocław” - przyznana kwota dofinansowania 45.000 zł;

„Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 9.000 zł; „Okręgowy Turniej Orlików w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Bolesławca” – przyznana kwota dofinansowania 1.750 zł; „Okręgowy Turniej Żaków w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Bolesławca” – przyznana kwota dofinansowania 1.750 zł;

2. TOP Bolesławiec - „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie” – przyznana kwota dofinansowania 15.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej” – przyznana kwota dofinansowania 40.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w tenisie stołowym (żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski” – przyznana kwota dofinansowania 32.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn - tenis stołowy; 2. II liga kobiet - tenis stołowy; 3. IV liga mężczyzn - tenis stołowy; 4. Puchar Polski - tenis stołowy; 5. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe; 6. Tenis stołowy:

- turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe” – przyznana kwota dofinansowania 60.000 zł; „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, tenis stołowy, piłka koszykowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców” – przyznana kwota dofinansowania 24.000 zł;
3. MKS Bolesławia - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki” – przyznana kwota dofinansowania 38.000 zł; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł; „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 1.500 zł; „Szkolenie zawodników z terenu miasta i gminy w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w I Lidze Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki” – przyznana kwota dofinansowania 14.700 zł;
 4. Bolesławiecki Klub Brydżowy - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł; „Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego” – przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł; „XXII Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego; VIII Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego; GRAND PRIX POLSKI PAR 2013; Mistrzostwa Polski Teamów” – przyznana kwota dofinansowania 3.500 zł;
 5. Klub Sportów Walki „GLADIATOR” - „Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 10 lat” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku powyżej 10 lat” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł; „Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z samoobrony, dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych” – przyznana kwota dofinansowania 1.000 zł;
 6. Klub Sportowy „Husar” - „Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7” – przyznana kwota dofinansowania 8.000 zł; „Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy seniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7” – przyznana kwota dofinansowania 12.000 zł;
 7. 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;
 8. Bolesławiecki Klub MUAY THAI „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai szkolenia sportowego z Muay Thai dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych” – przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł;
 9. LMKS GLADIUS - „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych” – przyznana kwota dofinansowania 10.000 zł; „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 ponadgimnazjalnych” – przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł;
 10. Klub Sportowy Kolonia - „Szkolenie Juniorów” – przyznana kwota dofinansowania 3.200

- zł; „Szkolenie Seniorów” – przyznana kwota dofinansowania 13.300 zł;
11. Klub Koszykówki Starbol - „Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- młodzicy i kadeci”- przyznana kwota dofinansowania 5.000 zł; „Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców” - przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł;
 12. KS Talent 2012 Bolesławiec - „Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci (dziewcząt oraz chłopców) w wieku 4-6 oraz 7-10 lat” - przyznana kwota dofinansowania 2.000 zł; „Prowadzenie przez KS Talent 2012 Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci - uzdolnionych mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej chłopców w kategorii skrzat 5 – 6 lat, żak 7-8 lat oraz orlik 9-10 lat” - przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł; „Prowadzenie przez KS Talent 2012 Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej chłopców w kategorii Młodzik 11-12 lat” - przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł;
 13. UKS OXPRESS - „Prowadzenie przez UKS OXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu” - przyznana kwota dofinansowania 13.000 zł;
 14. Klub Pływacki „Harpun” - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć z pływania oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym” - przyznana kwota dofinansowania 4.000 zł;
 15. Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 „Organizacja halowego turnieju piłkarskiego Bolesławiec CUP” - przyznana kwota dofinansowania 3.000 zł;
- Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 231.200 zł, tj. 51% planu

Ad. 2. Zapłacono za wykonanie banera informującego o III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Żaków w tenisie stołowym – kwota 150 zł.

Ad. 3 Imprezy sportowe i rekreacyjne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w Waszą przyszłość Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013”

Zrealizowano:

- kwotę 1.124 zł na realizację projektu Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim
- kwotę 336 zł przeznaczoną na tłumaczenie wniosku projektowego pn. „Euroregionalny Weekend Rowerowy”.

Łącznie na realizację projektów wydatkowano 1.460 zł. Pozostałe środki planowane do realizacji w II półroczu 2013 r.

Ad.4. W ramach zabezpieczonych środków ufundowano i wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe:

- dla uczestników III Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Żaków w tenisie stołowym - 849 zł,
- dla uczestników XVI Regionalnych Igrzysk Lekkoatletycznych „Dzień Sprawności Motorycznych” organizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – 499 zł,
- dla uczestników „II Rajdowej WOŚP Bolesławiec 2013” – 299 zł.

Łącznie wydatkowano 1.647 zł co stanowi 25,0% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 62.714 zł na:

-realizację projektu "Łyżwiarskie ABC" - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych. Projekt

zrealizowano w wysokości 60.000 zł, tj. w 100%. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,
*zwrot do Ministerstwa Sportu i Turystyki niewykorzystanych środków z realizacji projektu „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania – 2.713 zł,
*opłacono odsetki w kwocie 20 zł za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji projektu pod nazwą „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”.

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

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 18.000 zł, wykonanie – 3.690 zł.

1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu

W marcu 2013 r. podpisano umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na terenach powojzkowych przy ul. Jeleniogórskiej. Poniesione wydatki dotyczyły doradztwa prawnego. Termin wykonania – IV kwartał 2013 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*Zakup wiat przystankowych – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 350.000 zł, wykonanie – 49.200 zł.

*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W dniu 15 maja 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę linii oświetlenia. Planowany termin realizacji – październik 2013 r.

*Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika

Plan – 260.000 zł, wykonanie – 49.200 zł.

W dniu 20 maja 2013 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu i budowę sygnalizacji świetlnej. Planowany termin realizacji – sierpień 2013 r.

*Budowa chodnika ul. Widok – projekt

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie nowo rozpoczęte. W II półroczu 2013 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy chodnika o długości około 180 mb wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok. Planowana realizacja robót w roku przyszłym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu”

Na podstawie umowy zawartej w lipcu 2013 r. z Powiatem Bolesławieckim, gmina partycypuje w kosztach przebudowy ul. Mickiewicza. Całkowity koszt robót – 218.000 zł.

Termin zakończenia robót – październik 2013 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.750.159 zł, wykonanie – 587.204 zł.

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

Plan – 1.580.000 zł, wykonanie – 667 zł.

Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2010 r. Obecnie trwa postępowanie sądowe w sprawie wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą kosztów należności sądowych. W lipcu 2013 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia wykonania robót budowlanych, zgodnie z projektem zamiennym, wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z marca 2013 r. Termin zakończenia zadania – IV kwartał 2013 r.

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 2013 r. złożono dwa wnioski o płatność pełniące wyłącznie funkcję sprawozdawczą. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.

*Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka – Bielska – Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec”

Plan – 816.584 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bolesławieckiemu zadania zarządzania publicznymi drogami gminnymi: ul. Asnyka i ul. Bielska. Umowę na realizację zadania zawarto 17 lipca 2013 r. Wykonawcą jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. W dniu 18 lipca 2013 r. przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2013 r.

*Drogi techniczne – etap II (rejon ulic: Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej)

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W marcu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. W czerwcu przekazano plac budowy. Aktualnie trwają roboty budowlane. Zadanie polega na utwardzeniu dróg gruntowych tłuczniami na długości 221,53 mb i szerokości 5 m. Termin zakończenia zadania – sierpień 2013 r.

*Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej – Łokietka

Plan – 419.680 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej, która dotyczy projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlano - wykonawczego w branży

drogowej, oświetleniowej i odwodnienia oraz organizacji ruchu na czas budowy. W II półroczu 2013 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na roboty drogowe.

***Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)**

Plan – 96.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 r. Zakres planowanych prac obejmuje m. in. sfrezowanie jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej, wymianę krawężników betonowych, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. W ramach zadania będzie przebudowana droga o powierzchni 388,3 m² oraz wymienione 126 m krawężników. Zadanie zostanie zrealizowane przy współdziale Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

***Budowa drogi ul. Ptasia**

Plan – 130.000 zł, wykonanie – 119.681 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie odcinka drogi o nawierzchni tłuczniowej (długości 222,85 m i szerokości 5 m), zjazdów do czterech posesji oraz oświetlenia drogowego z 20 punktami świetlnymi wraz z linią kablową (długości około 619 m). W czerwcu 2013 r. dokonano odbioru końcowego. W II półroczu 2013 r. planowane są nasadzenia drzew (w zamian za usunięte) zgodnie z Decyzją Nr 30/2013 Starosty Bolesławieckiego z dnia 11.02.2013 r.

***Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II**

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 141 zł.

Zadanie noworozpoczynane. W I półroczu 2013 r. opłacono koszty prac przygotowawczych obejmujących uzgodnienia energetyczne i telekomunikacyjne oraz opłatę za wypis z rejestru gruntów. Zakres rzeczowy robót obejmuje m. in. budowę 8 miejsc parkingowych, regulację pionową studzienki telekomunikacyjnej, założenie rur osłonowych, wykonanie podbudowy, wbudowanie krawężników betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. W lipcu dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru. Termin wykonania – III kwartał 2013 r.

***Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – ul. Czerwonych Maków**

Plan – 60.000 zł, wykonanie – 130 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. dotyczyły prac przygotowawczych, obejmujących uzgodnienia energetyczne i telekomunikacyjne. Zakres rzeczowy robót obejmuje modernizację skrzyżowania o powierzchni – 425,2 m² (w tym chodnik – 104,7 m² oraz zjazdy – 33 m²). W lipcu dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Termin wykonania – III kwartał 2013 r.

***Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)**

Plan – 90.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W związku z realizacją inwestycji drogowej, nastąpi wypłata odszkodowań za działki, które przeszły na własność gminy. Wypłaty planowane są w II półroczu 2013 r.

***Budowa dróg: ul. Zabobrze – ul. Bazaltowa – ul. Kamienna (I etap – dojazd do pętli autobusowej i pętla)**

Plan – 462.895 zł zrealizowano w 100 %..

Zadanie zakończone i rozliczone. W I kwartale 2013 r. rozliczono płatność końcową zadania zrealizowanego w 2012 r. Zadanie dotyczyło budowy wraz z oświetleniem odcinka drogi dojazdowej do pętli autobusowej ul. Zabobrze od drogi krajowej nr 94 ul. II Armii Wojska Polskiego do zakończenia pętli autobusowej, o długości około 122 m i szerokości 5,5 m oraz pętlę autobusową. Droga dojazdowa posiada nawierzchnię tłuczniową, utwardzoną warstwą mineralno - bitumiczną. Oświetlono ul. Kamienną oraz odcinek drogi utwardzonej od ul. Kamiennej do pętli autobusowej oraz pętlę autobusową.

***Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)**

Plan – 15.000 zł, wykonanie – 3.690 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W maju 2013 r. podpisano umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy drogi wraz

z odwodnieniem i oświetleniem. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. dotyczyły doradztwa prawnego. Termin wykonania – IV kwartał 2013 r.

Rozdział 60053 Infrastruktura komunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 5.542.197 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 I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 251.611 zł na wykonanie prac projektowych przy budowie linii światłowodowej. Pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem w kolejnych miesiącach 2013 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 41.000 zł, wykonanie – 19.360 zł.

*Zakup i montaż parkometru wraz z zaporą parkingową na ul. B. Prusa

W ramach zadania zakupiono i zamontowano parkometr. Zadanie realizowała firma PPUH „DEJW” Dawid Biernat z Limanowej. Ponadto zawarto umowę na dostawę z montażem zapory parkingowej z firmą Szymkowiak Sp. z o. o. z siedzibą w Świąciechowej – zaporą została zamontowana. Wydatek w kwocie 16.202 zł został zrealizowany w miesiącu lipcu br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 1.639.904 zł, wykonanie – 0 zł.

*Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec

Zadanie kontynuowane. Zadanie dotyczy modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Bolesławcu. W ramach inwestycji przewidziano modernizację 16 istniejących punktów kamerowych, rozbudowę systemu poprzez utworzenie 15 nowych punktów kamerowych oraz zakup środka transportu. W marcu 2013 r. wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące dostawy systemu monitoringu. Wynik postępowania został zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej, która wyrokiem z 10 czerwca 2013 r. uwzględniła odwołanie i nakazała wykluczenie wykonawcy, którego ofertę wybrano. W lipcu wszczęto drugie postępowanie przetargowe. W czerwcu podpisano umowę na dostawę samochodu osobowego, który będzie pełnił rolę mobilnego punktu monitoringu dzięki zamontowaniu na nim kamery.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 69,99 % kosztów kwalifikowanych na podstawie zawartej dnia 07.01.2013 r. umowy. W I półroczu złożono dwa wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą. Planowany termin wykonania zadania – listopad 2013 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 896.116 zł, wykonanie – 41.893 zł.

*Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul.

Wierzbowej 1

Plan – 130.116 zł, wykonanie – 0 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym jest firma Compex-Bud Sc. MM Matkowski Lubin ul. Kopernika 17/32. Wartość

umowna (ryczałtowa) wynosi 129.978 zł. Umowny termin wykonania zadania - 10.06.2013 r. Z uwagi na nieterminowe zakończenie robót wykonawca został obciążony karami umownymi.

*Przebudowa werand przy ul. Drzymały nr 8

Plan – 36.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Biuro Projektów Horwat Architekci opracowało projekt budowlany na przebudowę werand. Trwa oczekiwanie na decyzję pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót nastąpi w III kwartale br.

*Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Lipowej nr 20/22

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 676 zł.

Opracowano kosztorysy inwestorskie. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Borusiewicz z Bolesławca. Termin zakończenia robót 26.06.2013 r. został dotrzymany. Umowna wartość ryczałtowa robót wynosi 15.467 zł. Roboty są w trakcie rozliczania.

*Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Wierzbowej nr 1

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 15.115 zł.

Opracowano kosztorysy inwestorskie. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca. Termin zakończenia robót 26.06.2013 r. został dotrzymany. Umowna wartość ryczałtowa robót wynosi 14.377 zł. Trwają prace rozliczeniowe.

*Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka 6/7

Plan – 23.000 zł, wykonanie – 615 zł.

Opracowano kosztorysy inwestorskie. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest LAKFARB Waldemar Kopacki z Bolesławca. Termin zakończenia robót 26.06.2013 r. został dotrzymany. Umowna wartość ryczałtowa robót wynosi 19.106 zł. Roboty w trakcie rozliczania.

*Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6

Plan – 16.000 zł, wykonanie – 523 zł.

Opracowano kosztorysy inwestorskie. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest LAKFARB Waldemar Kopacki z Bolesławca. Termin zakończenia robót 26.06.2013 r. został dotrzymany. Umowna wartość ryczałtowa robót wynosi 13.338 zł. Roboty w trakcie rozliczania.

*Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7

Plan – 17.000 zł, wykonanie – 12.016 zł.

Opracowano kosztorysy inwestorskie o wartości 443 zł

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Murarski Bolesław Buryło z Bolesławca. Termin zakończenia robót 26.06.2013 r. został dotrzymany. Umowna wartość ryczałtowa robót wynosiła 11.573 zł.

*Przebudowa lokali mieszkalnych – różne adresy 10-15 lokali.

Plan – 74.000 zł, wykonanie – 41.893 zł.

Zlecono opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych na wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej nr 4 m.2, ul. Lipowa 20/22/4, Gdańska nr 47/8. Wartość opracowania 1.599 zł. Termin wykonania 22.07.2013 r. Po wykonaniu opracowania ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na remont i przebudowę w/w lokali mieszkalnych. Biuro Projektów Horwat Architekci przygotowuje projekt budowlany na podział lokalu mieszkalnego przy ul. Kubika nr 20/3. Umowna wartość opracowania 6.800 zł. Termin wykonania 15.08.2013 r.

*Wykonanie projektu budowlanego na podział 2 lokali mieszkalnych na 4 oddzielne lokale mieszkalne przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty dokonano wyboru wykonawcy, którym jest Pracownia Projektowa Mieczysław Szczukiecki. Umowna wartość opracowania wynosi 12.000 zł. Termin wykonania opracowania 01.09.2013 r.

*Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12 c-14c

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 6.800 zł.

Wykonawcą projektu budowlanego, wybranym w wyniku zaproszenia do złożenia oferty, było Biuro Architektoniczno Konstrukcyjno Kosztorysowe Remigiusz Olejnik z Bolesławca. Umowna wartość opracowania 8.500 zł. W I półroczu wypłacono 80% kwoty umownej. Pozostała kwota zostanie wypłacona po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

*Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62 - 66

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 1.500 zł.

Wykonawcą projektu budowlanego, wybranym w wyniku zaproszenia do złożenia oferty, była Pani Agnieszka Kosyl - Projektowanie i Nadzory Instalacji Sanitarnych z Bolesławca. Wartość opracowania wyniosła 1.500 zł. W I półroczu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W miesiącu sierpniu 2013 r. rozpoczną się roboty budowlane.

*Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d

Plan – 400.000 zł, wykonanie – 1.450 zł.

Środki zostały przeznaczone na obsługę prawną przetargu. Do m-ca lipca b.r. odbyły się trzy postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Wszystkie postępowania zostały unieważnione z powodu niedostatecznych środków finansowych jakie zostały przeznaczone na wykonanie zadania.

*Zakupy inwestycyjne – Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. zawarto umowę z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. na kwotę 5.719 zł. Płatność nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 500.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na zakupy nieruchomości, w tym 400.00 zł na nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy („dworzec wschodni”). Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie 2013 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan - 263.200 zł, wykonanie – 20.793 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (14.028 zł) oraz kolorowej kopiarki (6.765 zł). Pozostałe zadania będą wykonane i sfinansowane w II połowie br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 55.000 zł, wykonanie – 55.000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania komunalnego polegającego na przejęciu od Skarbu Państwa przez Związek Gmin „Kwisa” obiektu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan - 8.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowaną kwotę 8.000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby akcji gaśniczych - turbowentylator. Wykonanie przewidziano na II półrocze 2013 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

*Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1

Plan - 1.171.543 zł, wykonanie – 7.300 zł

Zadanie kontynuowane. W styczniu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w MZS Nr 1 oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem. Zadanie 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. W ramach robót wykonano m. in. roboty rozbiórkowe posadzek betonowych, rozpoczęto układanie wykładziny w klasach, ułożono instalacje elektryczne, pomalowano jednokrotnie lamperie. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2013 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 180.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*Środki w wysokości 140.000 zł przeznaczono na dostosowanie budynku Filii Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42 do przepisów przeciwpożarowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

*Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu

Plan - 40.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W maju 2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji obejmuje dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, uwzględniających zalecenia decyzji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień 2013 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 580.000 zł, wykonanie – 49 zł.

*Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Zadanie noworozpoczynane. Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj. W maju 2013 r. zawarto umowy: z wykonawcą robót i na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane jest na terenie Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu. Zadanie polega na wybudowaniu miasteczka ruchu drogowego, w formie ogólnodostępnego placu, składającego się z ulic, skrzyżowań, rond i przejazdów np. tramwajowych, na którym odzwierciedlone zostaną najbardziej powszechne skrzyżowania, znaki drogowe, itp. Dzieci i młodzież będą mogły uczyć się tam bezpiecznych zachowań na drodze, a także zdawać egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. Wydatek poniesiony w I półroczu 2013 r. dotyczył przesłania kurierem do DUW we Wrocławiu dokumentów stanowiących wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań z tytułu zawartego porozumienia.

Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie całości kosztów inwestycji (100%), w ramach rządowego programu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Termin zakończenia zadania – październik 2013 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 400.000 zł, wykonanie – 3.690 zł.

*Budowa infrastruktury – bezpieczne boiska i place dla dzieci - zakup urządzeń zabawowych

Plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę SATERNUS SERVICE Spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie, wartość ofertowa robót 130.990, zł, termin realizacji – do 31.08.2013 r.

*Budowa infrastruktury – bezpieczne boiska i place przedszkolne – budowa placu zabaw przy MPP 6

Plan - 250.000 zł, wykonanie – 3.690 zł.

Zadanie zakończone. W kwietniu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy MPP nr 6 w Bolesławcu. Zadanie dotyczyło m. in. rozbiórki istniejących urządzeń placu zabaw, wykonania nawierzchni syntetycznych pod urządzenia placu zabaw, dostarczenia i zamontowania urządzeń zabawowych, tj. karuzel, huśtawek, piaskownic oraz wykonania trawników z darniowaniem pełnym i zasiewem. W celu zabezpieczenia przed dewastacją nowych urządzeń zabawowych, wykonano instalację monitoringu wizyjnego placu zabaw. W czerwcu dokonano odbioru końcowego inwestycji. W lipcu nastąpi rozliczenie finansowe zadania. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. dotyczyły doradztwa prawnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 51.200 zł, wykonanie – 0 zł.

*Środki przeznaczone są na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych pensjonariuszy DPS w Bolesławcu. Będą one wykorzystane po przyznaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Wykonanie przewidziane jest w drugim półroczu 2013 roku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 50.000 zł, wykonanie – 8.364 zł.

Środki przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej 6 w Bolesławcu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*Budowa kanalizacji w Bolesławcu

Plan - 22.000 zł, wykonanie – 3.690 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2013 r. podpisano umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci

kanalizacyjnej na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. dotyczyły doradztwa prawnego. Termin wykonania – IV kwartał 2013 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 1.000 zł, wykonanie – 0 zł.

*Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu

związku z nie osiągnięciem planowanych parametrów zapełnienia kwatery, odstąpiono od zlecenia projektu rekultywacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 330.000 zł, wykonanie – 15.564 zł

*Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu w ramach zadania „Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec” W styczniu 2013 r. zakupiono linię napowietrzną NN i 28 szt. słupów, na których zawieszono oprawy oświetleniowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. na podstawie projektu opracowanego w maju 2013 r. W czerwcu 2013 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Prace obejmą m. in. demontaż istniejącego oświetlenia drogowego, budowę linii zasilającej, montaż 40 słupów z kompletami oświetleniowymi, rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników, regulację pionową studzienek, budowę chodników z kostki brukowej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz oznakowanie poziome i pionowe. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2013 r.

*Doświetlenie przejść dla pieszych – Aleja Tysiąclecia – ul. Gałczyńskiego (PCK)

Plan - 25.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W maju 2013 r. uzgodniony został zakres rzeczowy opracowania i realizacji zadania. Planowane zakończenie robót – październik 2013 r.

*Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)

Plan - 90.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie projektu. Termin wykonania dokumentacji – sierpień 2013 r. Wykonanie robót planowane jest na III kwartał.

*Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska – Willowa)

Plan - 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł.

W I kwartale 2013 r. rozliczono płatność końcową zakończonego rzeczowo w 2012 r. zadania, w ramach którego wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w Bolesławcu na drodze wojewódzkiej nr 297 w obrębie dwóch przejść: na przejściu do marketu Biedronka – skrzyżowanie ul. Garncarskiej z ul. Komuny Paryskiej i na przejściu do targowiska przy ul. Jeleniogórskiej – na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej z ul. Wybickiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan - 3.731.000 zł, wykonanie – 191.771 zł.

*Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu – I etap - makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu).

Plan - 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

*Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojсковych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

Plan - 3.346.000 zł, wykonanie – 18.327 zł.

W styczniu 2013 r. zlecono opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Ponadto zawarto umowy, których przedmiotem jest ocena projektu budowlanego oraz dodatkowe prace projektowe polegające na zaprojektowaniu technologii uzdatniania wody.

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował odbudowę zbiornika małej retencji wodnej na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne. 30.04.2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną dokonaną przez Komisję Oceny Projektów i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Planowane zakończenie zadania – III kwartał 2014 r.

*Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa

Plan - 185.000 zł, wykonanie – 173.444 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. W I kwartale 2013 r. rozliczono płatność końcową zadania zrealizowanego w 2012 r. Zadanie dotyczyło rozebrania całego muru za wyjątkiem części stanowiących ściany garaży i następnie wykonanie nowego muru oporowego o konstrukcji żelbetowej położonego równolegle do starego muru. Długość przebudowanego muru – 45 m, wysokość zmienna od około 1 m do 3 m z dwoma uskokami na długości. Zadanie było współfinansowane przez Powiat Bolesławiecki.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

* Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”

Plan - 2.780.498 zł, wykonanie – 474.471 zł.

Zadanie kontynuowane. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę obiektu kina „Orzeł”, w celu wprowadzenia nowych funkcji i przystosowania obiektu do przepisów techniczno - budowlanych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. W I półroczu 2013 r. trwały roboty wykończeniowe obiektu, m. in. wykonanie tynków, posadzek i prac elektrycznych, wykonanie instalacji iluminacji ściany frontowej, zamontowanie podwieszenia koncertowego, przebudowa sceny w sali wielofunkcyjnej. W lipcu odbył się odbiór końcowy dotyczący robót budowlanych. W III kwartale 2013 r. planowane są do realizacji dostawy wyposażenia obiektu, których zakres obejmuje: dostawę sprzętu projekcji kinowej oraz nagłośnienia kinowego, dostawę mebli, dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego oraz sprzętu i wyposażenia pracowni fotograficznej. Planowane zakończenie zadania - III kwartał 2013 r.

Inwestycja dofinansowana 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

Plan - 14.200 zł, wykonanie – 14.197 zł.

Środki przeznaczone na wymianę starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan - 531.000 zł, wykonanie – 40.992 zł.

*VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych II etap

Projekt realizowany przez Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Plan - 9.150.685 zł, wykonanie – 325.186 zł.

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

Plan - 5.666.700 zł, wykonanie – 57.878 zł.

Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. zadania. W dniu 13.05.2013 r. zawarto umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych w tym, m. in.: wypłylenie niecki basenu, montaż nowej niecki ze stali nierdzewnej, montaż trzech minibasenów, wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu, prace instalacyjne, prace wykończeniowe. W dniu 27.05.2013 r. przekazano plac budowy. W czerwcu 2013 r. zawarto umowę dotyczącą pełnienia kompleksowego nadzoru konserwatorskiego przy zabytku.

Planowane zakończenie zadania – III kwartał 2014 r. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. wynikają z bieżącego utrzymania obiektu i dotyczą m.in. nadzoru nad kotłownią, opłat za gaz i energię elektryczną, monitorowania i ochrony obiektu oraz doradztwa prawnego.

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 70% - na podstawie zawartego w dniu 05.04.2013 r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

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

Plan - 3.474.986 zł, wykonanie – 267.308 zł.

Zadanie kontynuowane. Zadanie 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, oczyszczenie wieży Ratusza, zakup i montaż windy, wykonanie oświetlenia tarcz zegara wieżowego.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. dotyczą przede wszystkim prac budowlanych, w tym: m. in. wykonanie elewacji budynku, renowacji kamiennych portali oraz zakupu i montażu windy. Ponadto rozbudowano rozdzielnię główną budynku Ratusza oraz zawarto umowy na nadzór autorski i na działania informacyjno-promocyjne.

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 64,79%. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2013 r.

***Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – renowacja plant miejskich**

Plan - 9.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie związane jest 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”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Środki wysokości 12.000 zł zaplanowano na zakup pompy wodnej na baseny letnie Ośrodka Wodno – Sportowego MOSiR. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

***Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim**

Plan - 72.330 zł, wykonanie – 30.278 zł

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2012 r. Projekt dotyczył budowy następujących odcinków ścieżek rowerowych na terenie Bolesławca: - wzdłuż Alei Tysiąclecia od 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. W II kwartale 2013 r., w ramach promocji zadania, wykonano przewodniki i mapy ze wskazaniem istniejących i powstałych w mieście ścieżek rowerowych oraz opublikowano artykuły w prasie lokalnej polskiej i niemieckiej. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. dotyczyły wykonania oznakowania poziomego na wybudowanych odcinkach ścieżek rowerowych, wykonania przebudowy chodnika oraz wyspy rozdzielającej ruch przy rondzie „Solidarności”.

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Saksonia w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. W maju 2013 r. przekazano dokumenty do kontroli z art. 16, celem złożenia wniosku końcowego o płatność.

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 I półroczu 2013 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 – 266.638 zł, wykonanie – 155.856 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano 59,2% zaplanowanych wielkości i w gimnazjach 49,3%

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 za media z wynajmowanych pomieszczeń, otrzymanej nagrody za promocję miasta oraz odsetek bankowych i nieterminowych wpłat za korzystanie z przedszkola w wysokości 1.228.207 zł (plan – 2.255.145 zł), tj. w 54,5%. Z osiągniętych dochodów zostały pokryte wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (największa pozycja – 396.182 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.

Kwotę 20.000 zł, w ramach wydatków majątkowych, przeznaczono na dostosowanie budynku Filii MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42 do przepisów przeciwpożarowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 478.531 zł (plan – 964.828 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 150.000 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 58.967 zł.

Na planowaną na 2013 r. kwotę wydatków – 150.000 zł, zrealizowano 40.532 zł, tj. 27,0%, z tego:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Plan – 51.600 zł, wykonanie – 31.187 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń kierownika MCEE.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 40.000 zł, wykonanie – 2.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest – plan 20.000 zł, wykonanie – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 20.000 zł, wykonanie – 0 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W I półroczu przyznano dofinansowanie jednej osobie fizycznej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na usuwanie dzikich wysypisk zaplanowano kwotę 1.400 zł. W analizowanym okresie wykorzystano 1.296 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 1.000 zł, wykonanie – 0 zł. W II półroczu przewiduje się wykorzystanie tych środków na sadzenie drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 56.000 zł, wykonanie – 6.049 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 20.000 zł, wykonanie – 4.027 zł, w tym:

*nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne

plan – 5.000 zł, wykonanie – 3.640 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 19 konkursów z 25 zaplanowanych na 2013 rok,

*nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych przez MCEE

Plan – 15.000 zł, wykonanie 387 zł. Środki wydatkowano na zakup worków i rękawic dla uczestników obchodów Światowego dnia ziemi.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł,

- zakup usług pozostałych

plan - 35.000 zł, wykonanie – 2.022 zł. Środki wydatkowano m. in. na organizację Światowego Dnia Ziemi (odbiór zebranych odpadów, nagrody dla uczestników) oraz punktu informacyjnego dotyczącego nowego systemu gospodarki odpadami podczas Dni Bolesławca.

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 I półrocza 2013 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.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 30.06.2013 r. uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają wydatki bieżące. Poprawną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013
Dochody bieżące (zł)	110.194.625	56.339.446
Wydatki bieżące (zł)	104.736.593	49.380.640
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	5.458.032	6.958.806

Na mocy uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024, Rada Miasta Bolesławiec upoważniła Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

*zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

*zaciągania zobowiązań w 2013 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 do wysokości 1.500.000 zł,

*przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitu oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 500.000 zł, W omawianym okresie, Prezydent Miasta Bolesławiec skorzystał z udzielonych mu w ramach WPF upoważnień.

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013
Dochody ogółem (zł)	140.579.260	64.000.734
Wydatki ogółem (zł)	110.194.625	56.339.446
Wynik budżetu (zł)	+ 3.596.634	+12.475.771
Zadłużenie (zł)	55.893.572	60.291.137
Splata kapitału	6.340.516	1.742.950
Splata odsetek	3.172.652	1.531.893
Poręczenia	250.000	
Łączna spłata zadłużenia (zł)	9.763.168	3.274.843
Wyłączenia – raty dotyczące ISPY	935.732	467.866
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,94%	5,12%
Zadłużenie/dochody planowane ogółem - max 60% z art. 170 sufp	39,76%	42,89%

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 30.06.2013 r. w stosunku do planowanych 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 I półrocze 2013 r.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dane liczbowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 15.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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 I półroczu 2013 r. plan finansowy nie był zmieniany.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta na:

- wydatki na działalność statutową 900.604 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 wydatkowano 71.220 zł.
- wydatki na organizację imprez 248.500 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, Dni Bolesławca - 112.500 zł (w tym Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej), Bolesławieckie Święto Ceramiki - 75.000 zł, 49 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski - 40.000 zł.

Inne dotacje

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 10.000 zł,

Projekt ARGINET 85.050 zł.

Przychody z prowadzonej działalności z tego:

- bilety wstępu do kina	451.318 zł
- koncerty i imprezy rozrywkowe	153.620 zł
- impreza Dni Bolesławca	10.376 zł
- impreza Plenerowa Święto Ceramiki	33.638 zł
- przychody ze sprzedaży reklam na słupach ogłoszeniowych i reklam wyświetlanych w kinie	7.108 zł
- przychody z kawiarenki kinowej	51.586 zł
- przychody ze sklepu z ceramiką	10.890 zł
- wynajem sali kina Forum	17.545 zł
- wynajem sali w budynku MCC	12.129 zł
- wynajem restauracji	39.782 zł
- pozostałe przychody (akredytacje, publikacje, prowizje ze sprzedaży biletów, dzierżawa kamery)	33.433 zł
Razem	821.425 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 oraz 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 – 614.498 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 193.322 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 30,25 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.397 zł.

Wypłacono nagrody roczne w wysokości 83.100 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 4.595 zł.

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

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. (64.055 zł) to przede wszystkim należność z tytułu podatku od towaru i usług w kwocie 24.364 zł. Pozostałe to należności z tytułu towarów i usług (35.386 zł) oraz rozrachunków pracownikami (4.305 zł).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. (111.326 zł) to przede wszystkim zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS (33.904 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych (15.550 zł). Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności z tytułu zakupu towarów i usług oraz kaucji na wynajęcie restauracji.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 r. wynosił 53.970 zł., natomiast na dzień 30.06.2013 r. jest to kwota 196.813 zł.

W okresie sprawozdawczym Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu osiągnął wynik ujemny w wysokości 380.998 zł, przy planowanym w kwocie 994.074 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiany w planie finansowym:

W I półroczu 2013 r. dokonano zmian w planie finansowym w związku z uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.000 zł na realizację zadania "Czas na czytanie i mądre wychowanie" oraz dotacji z miasta w kwocie 3.699 zł wspierającą realizację tego przedsięwzięcia.

W I półroczu otrzymano również dotację z Orange w wysokości (5.238) zł oraz inne darowizny (książki) i środki, które zwiększyły plan przychodów o 17.588 zł.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

W I półroczu 2013 r. jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 456.000 zł.

Inne przychody

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 23.238 zł z następujących tytułów:

- usługi informacyjne i reprograficzne	2.110 zł
- wpłaty za nieterminowy zwrot książek i inne	3.540 zł
- dary książkowe	5.716 zł
- dotacja ORANGE	5.238 zł
- pozostałe wpływy z działalności statutowej	6.634 zł.

Koszty

Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 513.583 zł, tj. 51,3% planowanych wielkości.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 302.992 zł,

- wynagrodzenia osobowe	252.819 zł
- nagrody roczne	48.916 zł
- nagrody jubileuszowe	1.257 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 15,2 etaty. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.322 zł.

Poniesiono koszty na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.904 zł.

Terminowo odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakupy materiałów i usług wydatkowano kwotę 66.482 zł, przeznaczając ją na:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.232 zł,
- zakup energii 23.512 zł:

*energia elektryczna 6.171 zł

*gaz do ogrzewania pomieszczeń 14.371 zł

*woda i ścieki 1.202 zł

*energia ciepła w filii 1.768 zł

- pokryto koszty usług obcych, w tym m. in. - koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH), koszty umów z twórcami oraz na propagowanie czytelnictwa w mediach lokalnych, czynszu za użytkowanie filii bibliotecznej, ubezpieczenia mienia, usług elektronicznych - dostęp do zbioru i-boków, usług bankowych, nadzoru nad kotłownią, monitoring.

Inwestycje

W I półroczu przekazano z miasta dotację w wysokości 14.197 zł na wymianę sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych. Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu.

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 4.139 zł.

Zobowiązania na 30.06.2013 r. w wysokości 34.765 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców, urzędu skarbowego oraz ZUS.

Stan środków pieniężnych na początek 2013 r. wynosił 62.134 zł, natomiast na dzień 30.06.2013 r. jest to kwota 45.974 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka osiągnęła wynik ujemny w wysokości 26.415 zł, przy planowanym 60.110 zł.

MUZEUM CERAMIKI

Rozdział 92118 Muzea

Zmiany w planie finansowym

W okresie sprawozdawczym plan finansowy nie był zmieniany.

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu miasta

Wartość otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu miasta w I półroczu 2013 r. wyniosła 523.200 zł. Muzeum otrzymało również dotację na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 146.177 zł, z tego:

1. Projekt „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” POWT Polska – Saksonia 2007-2013 w kwocie 91.700 zł,
2. Projekt „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” POWT Polska – Czechy 2007-2013 w kwocie 54.477 zł.

Inne przychody

Muzeum Ceramiki w analizowanym okresie uzyskało przychody w wysokości 54.090 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- bilety wstępu 2.216 zł
- usługi archeologiczne, wydawnicze 3.050 zł
- sprzedaż ceramiki, książek i innych 2.983 zł
- pozostałe przychody operacyjne 45.841 zł

Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej została przekazana I transza płatności na realizację projektu „Multimedialna encyklopedia ceramiki bolesławieckiej” w wysokości 8.840 zł. Otrzymano również darowiznę w wysokości 4.800 zł z przeznaczeniem na zakup kolejnego eksponatu z kolekcji ceramiki z XVII w. „Bolesławiecki skarb”.

W I półroczu roku 2013 otrzymano zwrot poniesionych nakładów na realizację projektów współfinansowanych przez UE w wysokości 136.128 Euro, które zostały przekazane na konto Gminy Miejskiej Bolesławiec:

*Projekt „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” POWT Polska – Saksonia 2007-2013, zwrot w kwocie 124.864 Euro.

*Projekt „Czas Napoleona - nasza wspólna historia. Przeszłość Śląska i Łużyc płaszczyzną wzajemnego poznania i zbliżenia” POWT Polska – Saksonia 2007-2013, zwrot w kwocie 11.264 Euro.

Koszty

Koszty bieżące za analizowany okres zamknęły się w kwocie 617.287 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w 50 % w stosunku do planu w kwocie 258.568 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 54.485 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 12. Średnie wynagrodzenie – 3.591,22 zł.

Koszty utrzymania muzeum w tym okresie wyniosły:

- monitoring budynków muzeum	7.281 zł
- energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości	6.507 zł
- ogrzewanie budynków	23.924 zł
- podatek od nieruchomości	5.362 zł

Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.560 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, zakupu materiałów na przygotowanie wystaw czasowych i stałych, zakupu artykułów biurowych, działań promocyjnych i wymiany wydawnictw, opłat bankowych i pocztowych, delegacji krajowych i zagranicznych. Za kwotę 88.411 zł zakupiono eksponaty.

Inwestycje

Na 2013 r. zaplanowano realizację II etapu projektu „VIA FABRILIS”, który obejmuje roboty remontowe na budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13, w tym: remont dachu i elewacji, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz adaptację poddasza na pracownię konserwatorską. Opracowano dokumentację przetargową. Przetarg oraz realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Należności na 30.06.2013 r. wynosiły 2.164 zł i dotyczyły wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne oraz usługi i nadzory.

Zobowiązania na 30.06.2013 r. w kwocie 9.336 zł, dotyczyły bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wynosił 4.481 zł, natomiast na dzień 30.06.2013 r. jest to kwota 66.720 zł. Środki zgromadzone na koncie przeznaczone będą na wypłatę honorariów oraz druk Rocznika Bolesławieckiego. Muzeum uzyskało wynik dodatni w wysokości 119.819 zł, który. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Mirosława Mitek

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
na 2013 rok**

w złotych													
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem 7	bieżące 8	majątkowe 9	ogółem 10	bieżące 11	majątkowe 12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 000	2 841	2 841		2 841	2 841		2 841	3 841
400	01030		Izby rolnicze		1 000								1 000
	01095		Pozostała działalność			2 841	2 841		2 841	2 841		2 841	2 841
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000				-32 000		-32 000		18 000
	40002		Dostarczanie wody		50 000				-32 000		-32 000		18 000
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej										
	40095		Pozostała działalność										
600			Transport i łączność	5 165 972	14 651 975	1 039 441	83 570	955 871	2 191 951	705 570	1 486 381	6 205 413	16 843 926
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 280 000				350 000	350 000			3 630 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		35 000	165 000		165 000			315 000	165 000	35 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe						50 000		50 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	684 367	5 717 584	25 570	25 570		1 508 145	350 570	1 157 575	709 937	7 225 729
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 481 605	5 619 391	790 871		790 871	-77 194		-77 194	5 272 476	5 542 197
	60095		Infrastruktura telekomunikacyjna			58 000	58 000			5 000	41 000	58 000	
630			Turystyka	1 147 933	1 642 544							1 147 933	1 642 544
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		2 640								2 640
	63095		Pozostała działalność	1 147 933	1 639 904							1 147 933	1 639 904
			Gospodarka mieszkaniowa	18 242 000	12 828 641				416 504	426 504	-10 000	18 242 000	13 245 145
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 052 000	11 199 741					426 504	-410 000	7 052 000	11 199 741

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 190 000	1 510 500				400 000		400 000	11 190 000	1 910 500
	70095		Pozostała działalność		118 400								118 400
			Działalność usługowa	434 000	151 000				113 714	113 714		434 000	264 714
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		110 000				113 714	113 714			223 714
	71020		Organizacja targów i wystaw		7 000								7 000
	71035		Cmentarze	34 000	34 000							34 000	34 000
	71095		Pozostała działalność	400 000								400 000	
			Administracja publiczna	1 170 809	12 367 507	125 480	125 480		55 713	-73 787	129 500	1 296 289	12 423 220
751	75011		Urzędy wojewódzkie	236 839	236 639							236 839	236 639
	75022		Rady gmin		376 500								376 500
	75023		Urzędy gmin	796 500	10 864 157				-171 443	-245 943	74 500	796 500	10 692 714
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 470	760 705							137 470	760 705
	75095		Pozostała działalność		129 506	125 480	125 480		227 156	172 156	55 000	125 480	356 662
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929	6 929							6 929	6 929
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	6 929							6 929	6 929
			Obrona narodowa	600	600							600	600
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600							600	600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000	1 259 572				11 000	3 000	8 000	121 000	1 270 572
756	75414		Obrona cywilna	1 000	39 600							1 000	39 600
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000	1 214 972							120 000	1 214 972
	75495		Pozostała działalność		5 000				11 000	3 000	8 000		16 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 195 167		30 926	30 926					55 226 093	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000								110 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 493 800		30 926	30 926					17 524 726	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 248 600								8 248 600	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 299 400								2 299 400	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 043 367								27 043 367	
	757		Obsługa długu publicznego		3 572 652				-150 000	-150 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 172 652								3 172 652
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000				-150 000	-150 000			250 000
	758		Różne rozliczenia	22 375 193	1 039 017	2 714 947	-855 897	3 570 844	-399 217	-239 217	-160 000	25 090 140	639 800
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 087 941		-928 761	-928 761					21 159 180	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			3 643 708	72 864	3 570 844				3 643 708	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 039 017				-399 217	-239 217	-160 000		639 800
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 252								287 252	
	801		Oświata i wychowanie	1 672 230	31 382 755	30 000		30 000	1 320 298	338 755	981 543	1 702 230	32 703 053
	80101		Szkoły podstawowe	45 893	12 814 902				709 985	-61 558	771 543	45 893	13 524 887
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		518 747								518 747
	80104		Przedszkola	665 156	6 316 046				188 202	8 202	180 000	665 156	6 504 248

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		Gimnazja	136 090	9 476 777				256 575	256 575		136 090	9 733 352
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		18 939								18 939
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		436 598								436 598
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		144 366								144 366
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		651 673				750	750			652 423
	80195		Pozostała działalność	825 091	1 004 707	30 000		30 000	164 786	134 786	30 000	855 091	1 169 493
	803		Szkolnictwo wyższe		32 000								32 000
	80395		Pozostała działalność		32 000								32 000
851		Ochrona zdrowia		1 035 000	2 380	2 380		2 380	2 380		2 380	1 037 380	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		50 000								50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 500								30 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		944 500								944 500
	85195		Pozostała działalność		10 000	2 380	2 380		2 380	2 380		2 380	12 380
	852		Pomoc społeczna	11 479 804	17 650 366	353 076	353 076		456 315	405 115	51 200	11 832 880	18 106 681
	85202		Domy pomocy społecznej	890 496	2 704 557	15 154	15 154		51 200		51 200	905 650	2 755 757
	85203		Ośrodki wsparcia	880 030	1 194 417	50 000	50 000		50 000	50 000		930 030	1 244 417
	85204		Rodziny zastępcze		30 000								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 800	7 401 093				15 154	15 154		7 433 800	7 416 247
	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	69 900	69 900							69 900	69 900
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000	1 468 081	4 300	4 300		-24 913	-24 913		494 300	1 443 168
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 420 000								1 420 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216		Zasilki stałe	491 000	491 000							491 000	491 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 800	1 702 884	173 194	173 194		243 446	243 446		725 994	1 946 330
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 400	447 838	18 600	18 600		18 600	18 600		171 000	466 438
	85295		Pozostała działalność	519 378	720 596	91 828	91 828		102 828	102 828		611 206	823 424
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 500	281 500	27 930	27 930		27 930	27 930		305 430	309 430
	85395		Pozostała działalność	277 500	281 500	27 930	27 930		27 930	27 930		305 430	309 430
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		555 809	194 464	194 464		194 464	194 464		194 464	750 273
	85401		Świetlice szkolne		415 809								415 809
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000								60 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		80 000	194 464	194 464		194 464	194 464		194 464	274 464
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 513	12 919 400	40 000	40 000		262 439	-86 561	349 000	9 500 513	13 181 839
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507 213	50 000				-28 000		-28 000	2 507 213	22 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 000 000	4 098 000	40 000	40 000		-220 561	-171 561	-49 000	4 040 000	3 877 439
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 174 400								1 174 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 581 000				-20 000	-20 000			1 561 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		30 000								30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800	1 850 000				215 000	70 000	145 000	15 800	2 065 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000								150 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000								20 000	
	90095		Pozostała działalność	2 767 500	4 136 000				316 000	35 000	281 000	2 767 500	4 452 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody	Wydatki
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 602	15 853 544	287 008	287 008		2 896 698	123 699	2 772 999	6 525 610	18 750 242
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000								50 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 819	3 459 172				1 539 150		1 539 150	868 819	4 998 322
	92116		Biblioteki		915 000				3 699	3 699			918 699
	92118		Muzea	410 160	1 935 100	287 008	287 008					697 168	1 935 100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 959 623	9 494 272				1 353 849	120 000	1 233 849	4 959 623	10 848 121
926			Kultura fizyczna	2 712 515	2 228 440	30 000	30 000		101 345	29 015	72 330	2 742 515	2 329 785
	92601		Obiekty sportowe	12 000	121 660							12 000	121 660
	92604		Instytucje kultury fizycznej	551 021	1 440 000							551 021	1 440 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 149 494	636 780				68 631	-3 699	72 330	2 149 494	705 411
	92695		Pozostała działalność		30 000	30 000	30 000		32 714	32 714		30 000	62 714
			OGÓŁEM :	135 700 767	129 510 251	4 878 493	321 778	4 556 715	7 472 375	1 823 422	5 648 953	140 579 260	136 982 626

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. w/g źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE			87 576 545	75 153 701	12 422 844	41 888 207	34 948 283	6 939 924	47,8
1.	Dochody z podatków i opłat			32 020 300	32 020 300		15 007 678	15 007 678		46,9
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	23 008 000	23 008 000		12 190 845	12 190 845		53,0
	2. Podatek rolny	756	0320	36 500	36 500		21 955	21 955		60,2
	3. Podatek leśny	756	0330	7 700	7 700		4 818	4 818		62,6
	4. Podatek od środków transportowych	756	0340	1 124 200	1 124 200		633 455	633 455		56,3
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	110 000	110 000		34 679	34 679		31,5
	6. Podatek od spadków i darowizn	756	0360	180 000	180 000		63 230	63 230		35,1
	7. Opłata od posiadania psów	756	0370	43 000	43 000		29 151	29 151		67,8
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	1 100 000	1 100 000		525 912	525 912		47,8
	9. Wpływy z opłaty targowej	756	0430	155 000	155 000		90 667	90 667		58,5
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460				5 904	5 904		
	11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	975 000	975 000		799 864	799 864		82,0
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	4 223 000	4 223 000		140 741	140 741		3,3
		756		223 000	223 000		140 641	140 641		
		852					100	100		
		900		4 000 000	4 000 000					
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 056 500	1 056 500		465 842	465 842		44,1
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	0590	1 400	1 400		615	615		43,9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		27 043 367	27 043 367		11 467 700	11 467 700		42,4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	26 043 367	26 043 367		10 865 988	10 865 988		41,7
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 000 000	1 000 000		601 712	601 712		60,2
	3. Dochody z majątku gminy			20 712 980	11 905 980	8 807 000	9 663 308	6 357 096	3 306 212	46,7
4.	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 500 000	1 500 000		1 240 561	1 240 561		82,7
	2. 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	10 405 980	10 405 980		5 116 535	5 116 535		49,2
		700		6 780 000	6 780 000		3 151 096	3 151 096		46,5
		700		650 000	650 000		263 538	263 538		40,5
		750		386 000	386 000		198 066	198 066		51,3
		801					484	484		
		852		13 200	13 200		8 978	8 978		68,0
		900		2 507 213	2 507 213		1 473 608	1 473 608		58,8
		926		69 567	69 567		20 765	20 765		29,8
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	300 000		300 000	76 969		76 969	25,7
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	8 500 000		8 500 000	3 227 815		3 227 815	38,0
	5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	7 000		7 000	1 428		1 428	
	4. Środki ze źródeł pozabudżetowych			5 780	5 780		2 277	2 277		39,4
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	801	2700	5 780	5 780		2 277	2 277		39,4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Pozostałe dochody			7 794 118	4 178 274	3 615 844	5 747 244	2 113 532	3 633 712	73,7
	1.Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	20 000	20 000		10 105	10 105		50,5
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.		0570	121 500	121 500		60 663	60 663		49,9
		754		120 000	120 000		59 941	59 941		50,0
		756		1 500	1 500		722	722		48,1
	3.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				4 841	4 841		
	4. Opłaty - wpływy z różnych opłat	600					100	100		
		700					1 694	1 694		
		900					2 640	2 640		
		926					407	407		
			0690	150 000	150 000		65 059	65 059		43,4
		750					4 307	4 307		
		756					647	647		
		801					1 032	1 032		
		852					106	106		
		900		150 000	150 000		58 967	58 967		39,3
	5. Wpływy z usług		0830	1 666 330	1 666 330		1 074 089	1 074 089		64,5
	6. Odsetki - od nieterminowo zwróconych dotacji - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki	600		58 000	58 000		33 465	33 465		
		700		5 000	5 000		1 092	1 092		
		700		20 000	20 000		17 303	17 303		
		750		10 500	10 500		5 360	5 360		
		852		1 082 376	1 082 376		842 388	842 388		
		926		490 454	490 454		174 481	174 481		
				690 926	690 926		331 879	331 879		48,0
		926	0900				63	63		73,1
		756	0910	160 926	160 926		117 575	117 575		
		600	0920				4	4		53,3
		700	0920	110 000	110 000		58 680	58 680		
		700	0920	20 000	20 000		9 127	9 127		45,6
		750	0920	400 000	400 000		143 336	143 336		35,8
		754	0920				3	3		100
		756	0920				100	100		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Różne dochody	801	0920				34	34		
		852	0920				15	15		
		853	0920				2	2		
		900	0920				2 638	2 638		
		926	0920				302	302		
			0970	1 379 104	1 379 104		430 369	430 369		31,2
	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		463 470	463 470		181 787	181 787		39,2
		700		150 000	150 000		49 219	49 219		32,8
		700		200 000	200 000		9 752	9 752		4,9
		710		400 000	400 000					
		750		125 480	125 480		84 921	84 921		67,7
		754					310	310		
		801		1 200	1 200		10 931	10 931		910,9
		852		15 154	15 154		60 000	60 000		395,9
		900		20 800	20 800		13 486	13 486		64,8
		926		3 000	3 000		19 963	19 963		665,4
	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2360	37 550	37 550		59 684	59 684		158,9
		750		200	200		144	144		72,0
		852		37 350	37 350		59 540	59 540		159,4
	10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	2400				927	927		
		900	2460	40 000	40 000					
	11. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910				3 029	3 029		
		801					919	919		
		926					2 110	2 110		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Niewykorzyst. wydatki niewygasające za 2009 r.	758		3 634 558	63 714	3 570 844	3 697 426	63 714	3 633 712	101,7
			2990 6680	63 714 3 570 844	63 714	3 570 844	63 714 3 633 712	63 714	3 633 712	100,0 101,8
	13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	6290	45 000		45 000				
	14. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	758	8120	9 150	9 150		9 173	9 173		100,3
II.	Dotacje celowe			31 556 283	13 594 492	17 961 791	8 947 867	8 226 503	721 364	28,4
1.	Dotacje na zadania bieżące			13 594 492	13 594 492		8 226 503	8 226 503		60,5
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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		2007	1 682 644	1 682 644		968 989	968 989		57,6
		750		123 000	123 000		42 282	42 282		34,4
		801		307 120	307 120		94 601	94 601		30,8
		852		165 538	165 538		125 000	125 000		75,5
		853		259 615	259 615		153 000	153 000		58,9
		921		697 168	697 168		554 106	554 106		79,5
		926		130 203	130 203					
			2009	82 487	82 487		43 949	43 949		53,3
		750		14 470	14 470					
		801		6 884	6 884		8 163	8 163		118,6
		853		45 815	45 815		35 786	35 786		78,1
		926		15 318	15 318					
	1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym :		2010	8 677 473	8 677 473		4 718 465	4 718 465		54,4
	- zwrot części podatku akcyzowego	010		2 841	2 841		2 841	2 841		100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		236 639	236 639		127 421	127 421		53,8
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 929	6 929		3 467	3 467		50,0
	- 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		2 380	2 380		2 380	2 380		100,0
	- świadczenia społeczne	852		8 427 084	8 427 084		4 580 756	4 580 756		54,4
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	34 000	34 000		17 000	17 000		50,0
		710		34 000	34 000		17 000	17 000		50,0
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	2 201 264	2 201 264		1 682 864	1 682 864		76,4
		852		2 006 800	2 006 800		1 488 400	1 488 400		74,2
		854		194 464	194 464		194 464	194 464		100,0
1.5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP		2310	801 246	801 246		734 716	734 716		91,7
	GS	801		665 156	665 156		376 723	376 723		56,6
		801		136 090	136 090		357 993	357 993		263,1
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	85 378	85 378		30 520	30 520		35,7
		852								
1.7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		926	30 000	30 000		30 000	30 000		100,0
2	Dotacje na zadania inwestycyjne			17 961 791		17 961 791	721 364		721 364	4,0
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									

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06. 2013			% 8:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	17 796 791		17 796 791	696 764		696 764	3,9
	- Zabobrze	600		201 467		201 467				
	- Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta B-c	630		1 147 933		1 147 933				
	- Be Fair	600		5 272 476		5 272 476				
	- Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego	801		580 000		580 000				
	- Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	900		2 762 500		2 762 500				
	- adaptacja kina "Orzeł"	921		868 819		868 819	257 408		257 408	29,6
	- Nowa Starówka - elewacja ratusza	921		992 933		992 933	241 712		241 712	24,3
	- zabytkowa pływalnia ul. Zgorzelecka	921		3 966 690		3 966 690	197 644		197 644	5,0
	- ścieżki rowerowe	926		2 003 973		2 003 973				
2.2.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego		6630	165 000		165 000	24 600		24 600	14,9
	- budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	600		130 000		130 000	24 600		24 600	18,9
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki	600		35 000		35 000				
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	21 446 432	21 446 432		13 164 660	13 164 660		61,4
	w tym : - oświatowa	758		21 159 180	21 159 180		13 021 032	13 021 032		61,5
	- równoważąca	758		287 252	287 252		143 628	143 628		50,0
	D o c h o d y razem :			140 579 260	110 194 625	30 384 635	64 000 734	56 339 446	7 661 288	45,5

**Wykonanie dochodów budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 841	2 841	2 841	2 841				
600	01095	Pozostała działalność	2 841	2 841	2 841	2 841				
		Transport i łączność	6 205 413	239 956	521 470	215 356	5 683 943	24 600	5 473 943	
630	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 000	24 600			165 000	24 600		
	60016	Drogi publiczne gminne	709 937	181 891	463 470	181 891	246 467		201 467	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 272 476				5 272 476		5 272 476	
	60095	Pozostała działalność	58 000	33 465	58 000	33 465				
630		Turystyka	1 147 933				1 147 933		1 147 933	
700	63095	Pozostała działalność	1 147 933				1 147 933		1 147 933	
		Gospodarka mieszkaniowa	18 242 000	8 108 274	9 435 000	4 802 062	8 807 000	3 306 212		
710	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 052 000	3 263 209	7 045 000	3 261 781	7 000	1 428		
	70005	nieruchomościami	11 190 000	4 845 065	2 390 000	1 540 281	8 800 000	3 304 784		
		Działalność usługowa	434 000	17 000	434 000	17 000				
750	71035	Cmentarze	34 000	17 000	34 000	17 000				
	71095	Pozostała działalność	400 000		400 000					
		Administracja publiczna	1 296 289	605 837	1 296 289	605 837			137 470	42 282
751	75011	Urzędy wojewódzkie	236 839	127 565	236 839	127 565				
	75023	Urzędy gmin	796 500	369 669	796 500	369 669				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 470	42 282	137 470	42 282			137 470	42 282
	75095	Pozostała działalność	125 480	66 321	125 480	66 321				
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929	3 467	6 929	3 467				
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	3 467	6 929	3 467				
		Obrona narodowa	600	600	600	600				
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000	61 254	121 000	61 254				
756	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000				
	75416	Straż Miejska	120 000	60 254	120 000	60 254				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 226 093	26 594 322	55 226 093	26 594 322				
75601	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	35 410	110 000	35 410				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 524 726	8 756 473	17 524 726	8 756 473				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 248 600	4 861 625	8 248 600	4 861 625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 299 400	1 473 114	2 299 400	1 473 114				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 043 367	11 467 700	27 043 367	11 467 700				
758		Różne rozliczenia	25 090 140	16 871 259	21 519 296	13 237 547	3 570 844	3 633 712		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 159 180	13 021 032	21 159 180	13 021 032				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 643 708	3 706 599	72 864	72 887	3 570 844	3 633 712		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 252	143 628	287 252	143 628				
801		Oświata i wychowanie	1 702 230	854 084	1 122 230	854 084	580 000		894 004	102 764
	80101	Szkoły podstawowe	45 893	57 315	45 893	57 315			45 893	47 172
	80104	Przedszkola	665 156	378 958	665 156	378 958				
	80110	Gimnazja	136 090	358 455	136 090	358 455				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		36		36				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		251		251				
	80195	Pozostała działalność	855 091	59 069	275 091	59 069	580 000		848 111	55 592
851		Ochrona zdrowia	2 380	2 380	2 380	2 380				
	85195	Pozostała działalność	2 380	2 380	2 380	2 380				
852		Pomoc społeczna	11 832 880	7 195 703	11 832 880	7 195 703			165 538	125 000
	85202	Domy pomocy społecznej	905 650	817 344	905 650	817 344				
	85203	Ośrodki wsparcia	930 030	450 684	930 030	450 684				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 800	4 121 717	7 433 800	4 121 717				
	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	69 900	52 700	69 900	52 700				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 300	503 668	494 300	503 668				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		259		259				
	85216	Zasiłki stałe	491 000	387 000	491 000	387 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 994	430 347	725 994	430 347			165 538	125 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000	78 264	171 000	78 264				
	85295	Pozostała działalność	611 206	353 720	611 206	353 720				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 430	188 888	305 430	188 888			305 430	188 786
	85305	Żłobki		100		100				
	85395	Pozostała działalność	305 430	188 788	305 430	188 788			305 430	188 786
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 464	194 464	194 464	194 464				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 464	194 464	194 464	194 464				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500 513	1 561 444	6 738 013	1 561 444	2 762 500		2 762 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507 213	1 476 246	2 507 213	1 476 246				
	90002	Gospodarka odpadami	4 040 000		4 040 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800	6 034	15 800	6 034				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	58 967	150 000	58 967				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	10 105	20 000	10 105				
	90095	Pozostała działalność	2 767 500	10 092	5 000	10 092	2 762 500		2 762 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 525 610	1 250 870	697 168	554 106	5 828 442	696 764	6 525 610	1 250 870
	92109	kluby	868 819	257 408			868 819	257 408	868 819	257 408
	92118	Muzea	697 168	554 106	697 168	554 106			697 168	554 106
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 959 623	439 356			4 959 623	439 356	4 959 623	439 356
926		Kultura fizyczna i sport	2 742 515	248 091	738 542	248 091	2 003 973		2 149 494	
	92601	Obiekty sportowe	12 000	6 000	12 000	6 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	551 021	209 511	551 021	209 511				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 149 494	2 560	145 521	2 560	2 003 973		2 149 494	
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 020	30 000	30 020				
		OGÓŁEM:	140 579 260	64 000 734	110 194 625	56 339 446	30 384 635	7 661 288	19 561 922	1 709 702

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+ 14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 841	3 399	3 399	3 399		3 399									
	01030		Izby rolnicze	1 000	558	558	558		558									
	01095		Pozostała działalność	2 841	2 841	2 841	2 841		2 841									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000	3 690										3 690	3 690		
	40002		Dostarczanie wody	18 000														
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		3 690										3 690	3 690		
600			Transport i łączność	16 843 926	3 952 981	3 045 606	3 045 606		3 045 606						907 375	907 375	252 278	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 630 000	1 779 643	1 779 643	1 779 643		1 779 643									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	49 200										49 200	49 200		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000														
	60016		Drogi publiczne gminne	7 225 729	1 853 167	1 265 963	1 265 963		1 265 963						587 204	587 204	667	
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	5 542 197	251 611										251 611	251 611	251 611	
	60095		Pozostała działalność	46 000	19 360										19 360	19 360		
630			Turystyka	1 642 544	1 100	1 100	1 100		1 100									
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640	1 100	1 100	1 100		1 100									
	63095		Pozostała działalność	1 639 904														
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 245 145	5 354 109	5 312 216	5 288 442	1 345 155	3 943 287		23 774				41 893	41 893		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 216 245	4 882 479	4 840 586	4 816 812	1 345 155	3 471 657		23 774				41 893	41 893		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 500	447 513	447 513	447 513		447 513									
	70095		Pozostała działalność	118 400	24 117	24 117	24 117		24 117									
710			Działalność usługowa	264 714	6 000	6 000	6 000		6 000									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 714														
	71020		Organizacja targów i wystaw	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000									
	71035		Cmentarze	34 000														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+ 14+15)	z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (17+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	12 423 220	5 794 536	5 718 743	5 516 042	3 895 897	1 620 145		201 448	1 253			75 793	75 793			
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639	127 421	127 421	127 421	127 421											
	75022		Rady gmin	376 500	167 718	167 718	1 459		1 459		166 259								
	75023		Urzędy gmin	10 692 714	5 152 058	5 131 265	5 118 076	3 768 476	1 349 600		13 189				20 793	20 793			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 705	196 530	196 530	173 277		173 277		22 000	1 253							
	75095		Pozostała działalność	356 662	150 809	95 809	95 809		95 809						55 000	55 000			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929	255	255	255		255										
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	255	255	255		255										
752			Obrona narodowa	600	441	441	441		441										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	441	441	441		441										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 572	603 487	603 487	582 068	463 494	118 574		21 419								
	75414		Obrona cywilna	39 600	14 366	14 366	14 366	2 443	11 923										
	75416		Straż Miejska	1 214 972	587 121	587 121	565 702	461 051	104 651		21 419								
	75495		Pozostała działalność	16 000	2 000	2 000	2 000		2 000										
757			Obsługa długu publicznego	3 422 652	1 531 893	1 531 893								1 531 893					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 172 652	1 531 893	1 531 893								1 531 893					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 000															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	Wydatki bieżące (8+11+12+13+ 14+15)	z tego:											Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	639 800																	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	639 800																	
801			Oświata i wychowanie	32 703 053	16 217 007	16 209 658	14 353 438	12 536 418	1 817 020	1 412 701	157 927	285 592			7 349	7 349	49				
	80101		Szkoły podstawowe	13 524 887	6 469 867	6 462 567	6 041 248	5 127 766	913 482	309 701	89 238	22 380			7 300	7 300					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 747	252 294	252 294	252 294	236 938	15 356												
	80104		Przedszkola	6 504 248	3 084 003	3 084 003	2 435 629	2 435 629		633 341	15 033										
	80110		Gimnazja	9 733 352	5 468 987	5 468 987	4 968 056	4 232 879	735 177	461 659	39 272										
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	18 939	11 093	11 093					11 093										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 598	223 231	223 231	222 831	200 450	22 381		400										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 366	51 385	51 385	51 385		51 385												
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 423	331 266	331 266	329 575	288 646	40 929		1 691										
	80195		Pozostała działalność	1 169 493	324 881	324 832	52 420	14 110	38 310	8 000	1 200	263 212			49	49	49				
803			Szkolnictwo wyższe	32 000	20 000	20 000				20 000											
	80395		Pozostała działalność	32 000	20 000	20 000				20 000											
851			Ochrona zdrowia	1 037 380	274 342	270 652	156 464	36 798	119 666	92 300	21 888				3 690	3 690					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	21 680	21 680	21 680		21 680												
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500	11 800	11 800				11 800											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	944 500	235 463	231 773	129 385	36 798	92 587	80 500	21 888				3 690	3 690					
	85195		Pozostała działalność	12 380	5 399	5 399	5 399		5 399												
852			Pomoc społeczna	18 106 681	9 717 228	9 708 864	3 480 770	2 013 045	1 467 725	60 000	6 157 638	10 456			8 364	8 364					
	85202		Domy pomocy społecznej	2 755 757	1 458 251	1 458 251	1 455 411	633 150	822 261		2 840										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 244 417	555 902	547 538	545 129	359 830	185 299		2 409				8 364	8 364					
	85204		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	13 500	13 500	13 500		13 500												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 416 247	3 978 896	3 978 896	250 432	222 400	28 032		3 728 464							
	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 splecznej	69 900	51 389	51 389	51 389		51 389									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 443 168	937 559	937 559					937 559							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 000	798 361	798 361					798 361							
	85216		Zasiłki stałe	491 000	360 881	360 881					360 881							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 946 330	984 546	984 546	949 146	797 665	151 481		24 944	10 456						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 438	204 763	204 763	204 763		204 763									
	85295		Pozostała działalność	823 424	373 180	373 180	11 000		11 000	60 000	302 180							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 430	223 501	223 501						223 501						
	85395		Pozostała działalność	309 430	223 501	223 501						223 501						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 273	384 144	384 144	194 902	164 303	30 599	16 000	173 242							
	85401		Świetlice szkolne	415 809	188 902	188 902	188 902	164 303	24 599									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	22 000	22 000	6 000		6 000	16 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 464	173 242	173 242					173 242							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 181 839	2 565 223	2 354 178	2 332 178	796	2 331 382	20 000	2 000				211 045	211 045		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000	3 690										3 690	3 690		
	90002		Gospodarka odpadami	3 877 439	43 884	43 884	41 884		41 884		2 000							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2013r. (7+16)	z tego:												
						Wydatki bieżące (8+11+12+13+ 14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe (17+19)	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 174 400	1 006 615	1 006 615	1 006 615		1 006 615									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 561 000	389 742	389 742	389 742		389 742									
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	6 930	6 930	6 930		6 930									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 000	730 492	714 908	714 908		714 908						15 584	15 584		
	90095		Pozostała działalność	4 452 000	383 870	192 099	172 099	796	171 303	20 000					191 771	191 771		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 750 242	3 840 363	2 985 517				2 880 333		105 184			854 846	854 846	840 649	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000														
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 998 322	1 715 505	1 241 034				1 241 034					474 471	474 471	474 471	
	92116		Biblioteki	918 699	470 197	456 000				456 000					14 197	14 197		
	92118		Muzea	1 935 100	669 376	628 384				523 200		105 184			40 992	40 992	40 992	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 848 121	985 285	660 099				660 099					325 186	325 186	325 186	
926			Kultura fizyczna i sport	2 329 785	1 031 264	1 000 986	759 720	395 387	364 333	233 913	5 793	1 560			30 278	30 278		
	92601		Obiekty sportowe	121 660	11 732	11 732	11 732	7 987	3 745									
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 440 000	691 963	691 963	686 170	387 400	298 770		5 793							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	705 411	264 836	234 558	1 798		1 798	231 200		1 560			30 278	30 278		
	92695		Instytucje kultury fizycznej	62 714	62 733	62 733	60 020		60 020	2 713								
Ogółem wydatki				136 982 626	51 524 963	49 380 640	35 720 825	20 851 293	14 869 532	4 735 247	6 765 129	627 546		1 531 893	2 144 323	2 144 323	1 092 976	

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 743 882	2 593 882
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	350 000	200 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 393 882	2 393 882
Rozchody ogółem:			6 340 516	12 028 596
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 784	1 169 084
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000	106 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732	467 866
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		10 285 646
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WYKONANIE

rachunku dochodów

oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na pocz.roku	Przychody			Wydatki					Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dotacje z budżetu	własne	Ogółem	w tym:				
							pozostałe	remonty	wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe										
	Plan wg budżetu na 2012 r.		245 038		245 038	245 038	245 038				
	Plan po zmianach	400	244 638		244 638	245 038	173 266	71 772			
	Wykonanie		144 998		144 998	69 643	65 371	4 272			75 355
80104	Przedszkola										
	Plan wg budżetu na 2012 r.		2 255 145		2 255 145	2 255 145	2 255 145				
	Plan po zmianach		2 255 145		2 255 145	2 255 145	2 166 930	65 615	20 000	2 600	
	Wykonanie	723	1 228 207		1 228 207	973 802	968 095	4 984		723	255 128
80110	Gimnazja										
	Plan wg budżetu na 2012 r.		22 000		22 000	22 000	22 000				
	Plan po zmianach		22 000		22 000	22 000	21 000	1 000			
	Wykonanie		10 858		10 858	7 874	7 814	60			2 984
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
	Plan wg budżetu na 2012 r.		964 828		964 828	964 828	964 828				
	Plan po zmianach		964 828		964 828	964 828	964 528			300	
	Wykonanie	204	478 531		478 531	468 770	468 566			204	9 965
	O g ó ł e m										
	Plan wg budżetu na 2012 r.		3 487 011		3 487 011	3 487 011	3 487 011				
	Plan po zmianach	400	3 486 611		3 486 611	3 487 011	3 325 724	138 387	20 000	2 900	
	Wykonanie	927	1 862 594		1 862 594	1 520 089	1 509 846	9 316		927	343 432

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 I półrocze 2013 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność		2 841	2 841		2 841	2 841
750	75011	Urzędy wojewódzkie	236 639	236 639	127 421	236 639	236 639	127 421
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929	6 929	3 467	6 929	6 929	255
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	441
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	998
851	85195	Pozostała działalność		2 380	2 380		2 380	
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 800	798 800	394 000	748 800	798 800	361 752
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 398 000	7 398 000	4 063 000	7 398 000	7 398 000	3 978 896
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200	35 200	23 100	35 200	35 200	22 701
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 656	7 656		7 656	7 542
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000	95 600	49 800	77 000	95 600	49 753
852	85295	Pozostała działalność		91 828	43 200		91 828	42 400
		RAZEM	8 504 168	8 677 473	4 718 465	8 504 168	8 677 473	4 595 000

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI	
			§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze	2020 4300	34 000	17 000	34 000	
		RAZEM		34 000	17 000	34 000	

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	801 246	734 717	150 840	88 216
	80104		Przedszkola	665 156	376 725	142 840	80 216
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 156	376 725		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			142 840	80 216
	80110		Gimnazja	136 090	357 992		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 090	357 992		
	80195		Pozostała działalność			8 000	8 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie wspierania uzdolnień uczniów			8 000	8 000
852			Pomoc społeczna	85 378	30 520		
	85295		Pozostała działalność	85 378	30 520		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne	85 378	30 520		
600			Transport i łączność	165 000	24 600		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000	24 600		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	24 600		
			RAZEM	1 051 624	789 837	150 840	88 216

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			6 293 000		18 000	18 000	3 690	
Dostarczanie wody		40002	6 293 000		18 000	18 000	3 690	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		6 293 000		18 000	18 000	3 690	
Dział 600 Transport i łączność			15 825 546	4 763 204	9 783 356	6 358 781	907 375	
Lokalny transport drogowy		60004	50 000		50 000			
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		50 000		50 000			
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	350 000		350 000		49 200	
1. Budowa ciągu pieszo -rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec	ZI		70 000		70 000			
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garmcarskiej, Gdańskiej i Kubika	ZI		260 000		260 000		49 200	
3. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		20 000		20 000			
Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000		50 000			
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000			
Drogi publiczne gminne		60016	8 076 871	4 306 712	3 750 159	816 584	587 204	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 886 712	4 306 712	1 580 000		667	
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		836 584		816 584	816 584		
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej, Gdańskiej, Śluzowej)	ZI		50 000		50 000			
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		419 680		419 680			
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		96 000		96 000			
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		119 681	
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		30 000		30 000		141	
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		60 000		60 000		130	
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	ZI		90 000		90 000			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	ZI		462 895		462 895		462 895	
11. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		15 000		15 000		3 690	
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	7 257 675	456 492	5 542 197	5 542 197	251 611	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		7 257 675	456 492	5 542 197	5 542 197	251 611	
Pozostała działalność		60095	41 000		41 000		19 360	
1. Zakup parkometru ul. Prusa	MZGM		41 000		41 000		19 360	
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904			
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904			
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 401 036	4 920	1 396 116	400 000	41 893	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	901 036	4 920	896 116	400 000	41 893	
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		135 036	4 920	130 116			
2. Przebudowa werand ul. Drzymały 8	MZGM		36 000		36 000		3 198	
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		74 000		74 000			
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Lipowej nr 20/22	MZGM		20 000		20 000		676	
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1	MZGM		20 000		20 000		15 115	
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. A.Asnyka nr 6/7	MZGM		23 000		23 000		615	
8. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6	MZGM		16 000		16 000		523	
9. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7	MZGM		17 000		17 000		12 016	
10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c - 14c	MZGM		100 000		100 000		6 800	
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62 - 66	MZGM		20 000		20 000		1 500	
12. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		400 000		400 000	400 000	1 450	
13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		30 000		30 000			
4. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	500 000		500 000			
1. Zakup nieruchomości	MiG		500 000		500 000			
Dział 750 Administracja publiczna			318 200		318 200		75 793	
Urzędy gmin		75023	263 200		263 200		20 793	
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000			
2. Wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu	OR		9 500		9 500			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu 4. Zakup ekranu prezentacyjnego 5. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec	OR OR OR		144 200 4 500 70 000		144 200 4 500 70 000		20 793	
Pozostała działalność		75095	55 000		55 000		55 000	
1. Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa"	MIG		55 000		55 000		55 000	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000		8 000			
Pozostała działalność		75495	8 000		8 000			
1. Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator	SO		8 000		8 000			
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 978 442	46 899	1 931 543		7 349	
Szkoły podstawowe		80101	1 218 442	46 899	1 171 543		7 300	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 218 442	46 899	1 171 543		7 300	
Przedszkola		80104	180 000		180 000			
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu 2. Dostosowanie budynku filii MPP nr 3 do przepisów przeciwpożarowych	ZI MPP nr 3		40 000 140 000		40 000 140 000			
Pozostała działalność		80195	580 000		580 000		49	
1. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		580 000		580 000		49	
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		3 690	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		3 690	
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP nr 6	ZI		250 000		250 000		3 690	
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci - zakup urządzeń zabawowych	MZGM		150 000		150 000			
Dział 852 Pomoc społeczna			101 200		101 200		8 364	
Domy pomocy społecznej		85202	51 200		51 200			
1. Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	DPS		51 200		51 200			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ośrodki wsparcia		85203	50 000		50 000		8 364	
1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		8 364	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 584 000	250 000	4 084 000	3 569 000	211 045	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	22 000		22 000	22 000	3 690	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		22 000		22 000	22 000	3 690	
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000	1 000		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000	1 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	330 000		330 000	200 000	15 584	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		200 000		200 000	200 000	584	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	ZI		25 000		25 000			
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	ZI		90 000		90 000			
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Gamcarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		15 000	
Pozostała działalność		90095	9 231 000	250 000	3 731 000	3 346 000	191 771	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap - makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		18 327	
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		8 846 000	250 000	3 346 000	3 346 000		
3. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	ZI		185 000		185 000		173 444	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 089 146	7 643 462	12 476 384	6 197 700	854 846	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 509 697	3 729 199	2 780 498		474 471	
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498		474 471	
Biblioteki		92116	14 200		14 200		14 197	
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		14 197	
Muzea		92118	1 551 400	984 400	531 000	531 000	40 992	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II etap	SP/MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	40 992	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	18 013 849	2 929 863	9 150 686	5 666 700	325 186	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		11 600 000		5 666 700	5 666 700	57 878	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		6 404 849	2 929 863	3 474 986		267 308	
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		9 000		9 000			
Dział 926 Kultura fizyczna			84 330		84 330		30 278	
Institucje Kultury fizycznej		92604	12 000		12 000			
1. Zakup pompy wodnej	ZI		12 000		12 000			
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	72 330		72 330		30 278	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		72 330		72 330		30 278	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne					5 000			
RAZEM			63 740 024	12 725 705	32 246 033	16 543 481	2 144 323	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.												w złotych
					w tym:		2013 r.										2013r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										Wydatki razem (19+23)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (20+21+22)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyc ki na prefinansowa nie 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		50 807 499	21 301 866	29 505 633	25 141 285	8 227 056				8 227 056	16 914 229				16 914 229	1 092 976	357 891			357 891	735 085				735 085		
	z tego:																	1 092 976	357 891			357 891	735 085				735 085		
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893																							
	2013r.			25 141 285	8 227 056	16 914 229	25 141 285	8 227 056				8 227 056	16 914 229				16 914 229	1 092 976	357 891			357 891	735 085				735 085		
	lata następne			12 478 286	6 378 775	6 099 511																							
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zabórzę w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4																											
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059																										
1.2	Razem wydatki:			5 886 712	3 785 245	2 101 467	1 580 000	1 378 533				1 378 533	201 467				201 467	667	667			667							
	dotychczas poniesione			4 306 712	2 406 712	1 900 000																							
	2013 r.			1 580 000	1 378 533	201 467	1 580 000	1 378 533				1 378 533	201 467				201 467	667	667			667							
	lata następne																												
	1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																										
Priorytet:		8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																											
Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin																											
Nazwa projektu:		"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																											
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059																										
1.3	Razem wydatki:			7 257 675	686 775	6 570 900	5 542 197	269 721				269 721	5 272 476				5 272 476	251 611	7 215			7 215	244 396				244 396		
	dotychczas poniesione			456 492	131 169	325 323																							
	2013 r.			5 542 197	269 721	5 272 476	5 542 197	269 721				269 721	5 272 476				5 272 476	251 611	7 215			7 215	244 396				244 396		
	lata następne			1 258 986	285 885	973 101																							
	1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																										
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:		Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec																											
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059																										
1.4	Razem wydatki:			1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971				491 971	1 147 933				1 147 933												
	dotychczas poniesione			17 220	5 166	12 054																							
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971				491 971	1 147 933				1 147 933												
	lata następne																												
	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"																											
			Dz.801, rozdz. 80195 § 6057		580 000		580 000	580 000					580 000				580 000	49					49						
1.5	Razem wydatki:			8 846 000	3 321 000	5 525 000	3 346 000	583 500				583 500	2 762 500				2 762 500												
	dotychczas poniesione			250 000	250 000																								
	2013 r.			3 346 000	583 500	2 762 500	3 346 000	583 500				583 500	2 762 500				2 762 500												
	lata następne			5 350 000	2 487 500	2 762 500																							
	1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																										
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:		Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																											
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059																										

Strona 106

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										Wydatki razem (19+23)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"																										
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	60 836	9 125	51 711	60 836	9 125		9 125	51 711				51 711	43 800	6 570		6 570	37 230						37 230		
dotychczas poniesione																												
2013r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125		9 125	51 711				51 711	43 800	6 570		6 570	37 230							37 230		
1.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!”																										
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627		9 627	54 556				54 556	40 292	6 044		6 044	34 248						34 248		
dotychczas poniesione																												
2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627		9 627	54 556				54 556	40 292	6 044		6 044	34 248							34 248		
1.6	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012 - 2014 w Euroregionie Nysa																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:	Transgraniczny uczniowski festiwal Etuid Filmowych																										
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	40 523	6 078	34 445	40 523	6 078		6 078	34 445				34 445	28 902	4 335		4 335	24 567						24 567		
dotychczas poniesione																												
2013 r.			40 523	6 078	34 445	40 523	6 078		6 078	34 445				34 445	28 902	4 335		4 335	24 567							24 567		
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	"Transgraniczny mali badacze"																										
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	36 681	5 502	31 179	36 681	5 502		5 502	31 179				31 179	18 746	2 812		2 812	15 934						15 934		
dotychczas poniesione																												
2013 r.			36 681	5 502	31 179	36 681	5 502		5 502	31 179				31 179	18 746	2 812		2 812	15 934							15 934		
1.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	"Słońce jest eko - współpraca transgraniczna szkół"																										
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	50 459	7 569	42 890	50 459	7 569		7 569	42 890				42 890	10 104	1 516		1 516	8 588						8 588		
dotychczas poniesione																												
2013 r.			50 459	7 569	42 890	50 459	7 569		7 569	42 890				42 890	10 104	1 516		1 516	8 588							8 588		
1.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	"Z pasjami ponad granicami"																										
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	47 046	7 057	39 989	47 046	7 057		7 057	39 989				39 989	7 466	1 120		1 120	6 346						6 346		
dotychczas poniesione																												
2013 r.			47 046	7 057	39 989	47 046	7 057		7 057	39 989				39 989	7 466	1 120		1 120	6 346							6 346		
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1 Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Działając wykorzystujesz szansę"																										
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:		Dz. 852 rozdz.85219	194 751	29 213	165 538	194 751	29 213		29 213	165 538				165 538	10 456			10 456							10 456		
dotychczas poniesione																												
2013 r.			194 751	29 213	165 538	194 751	29 213		29 213	165 538				165 538	10 456			10 456								10 456		
1.11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																										
	Priorytet:																											
	Działanie:	Euroregionalny Weekend Rowerowy																										
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138		11 138	63 112				63 112	335	50		50	285						285		
dotychczas poniesione																												
2013r.			74 250	11 138	63 112	74 250	11 138		11 138	63 112				63 112	335	50		50	285							285		

Strona 108

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										2013r.												
							z tego:										z tego:												
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (19+23)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe														
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																											
2.7			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500	13 485	2 023				2 023	11 462						11 462
	Razem wydatki:			60 000	14 950	45 050																							
	dotychczas poniesione			70 000	10 500	59 500	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500	13 485	2 023				2 023	11 462						11 462
	2013 r.			70 000	10 500	59 500	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500	13 485	2 023				2 023	11 462						11 462
	lata następne			70 000	10 500	59 500																							
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																											
		Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II																											
			Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050													
	Razem wydatki:			4 500	4 500																								
	dotychczas poniesione			233 000	34 950	198 050	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050													
	2013 r.			233 000	34 950	198 050	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050													
	lata następne			250 000	37 500	212 500																							
	Ogółem (I+II)	x		54 963 300	21 970 913	32 992 387	26 844 129	8 485 224			8 485 224	18 358 905				18 358 905	1 720 522	454 098				454 098	1 266 424					1 266 424	

**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 I półrocze 2013 r.**

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			640 000		640 000	
Drogi publiczne gminne	60016		640 000		640 000	
1. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska - ul. Sportowa		KO	350 000		350 000	
2. Remont Kraszewskiego			290 000		290 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 008 453	13 900	1 994 553	883 868
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 008 453	13 900	1 994 553	883 868
1. Wymiana stolarki okiennej w ilości 75 szt zakwalifikowanej do wymiany w latach 2008-2010 w lokalach komunalnych - różne adresy		MZGM	110 000		110 000	
2. Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. 1-go Maja nr 6		MZGM	69 900	13 900	56 000	369
3. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 828 553		1 828 553	883 499
Dział 800 Oświata i wychowanie			324 690		324 690	
Szkoły podstawowe	80101		224 690		224 690	
1. Remont budynku MZS nr 3 przy ul. Bankowej w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych, remonru sekretariatu i gabinetu dyrektora wraz z wymianą stolarki okiennej		MZS nr 3	67 690		67 690	
2. Remont ciągów komunikacyjnych w budynku SP nr 4		SP 4	157 000		157 000	
Gimnazja	80110		100 000		100 000	
1. Remont terenu przed budynkiem szkoły - wejście główne MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2		MZS nr 3	100 000		100 000	
OGÓŁEM REMONTY			2 973 143	13 900	2 959 243	883 868

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec w I półroczu 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE					7 368 719	3 316 219
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 745 723	1 991 734
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000	20 000
2	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	1 801 824	992 534
3	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	904 499	456 000
4	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 009 400	523 200
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 622 996	1 324 485
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	723 072	309 701
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	205 920	0
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	523 488	226 860
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	381 000	174 658
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	132 480	0
6	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	187 572	89 365
7	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	129 920	62 243
8	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	347 880	166 906
9	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	299 712	144 980
10	801	80110	Prywatne Gimnazjum "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	214 080	0
11	801	80110	Prywatne Gimnazjum nr 3 z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	159 126	33 560
12	801	80110	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	Dotacja dla publicznego gimnazjum	78 496	0
13	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	240 250	116 212
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 359 540	756 216
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 Bolesławiec	142 840	80 216
2	801	80195	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	Dofinansowanie wspierania uzdolnień uczniów	8 000	8 000
3	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	21 000	11 800
			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	10 800	5 800

			Stowarzyszenie OHP - Oddział Terenowy we Wrocławiu	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	10 200	6 000
4	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	126 000	80 500
			Stowarzyszenie Przeciw Przemocy "Razem"	Punkt Informacyjny - Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie	15 000	7 500
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna	3 000	3 000
			TOP Bolesławiec	"Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych" świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	36 000	18 000
			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	15 000
			Parafia p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Jarzębinowej 49	Kontynuowanie prowadzenia świetlic profilaktyczno - środowiskowych i świetlic 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	19 000	14 000
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży	33 000	23 000
5	852	85295	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - mężczyźni	120 000	60 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	28 000	16 000
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Integracyjne kolonie nad morzem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	16 000	16 000
			TOP Bolesławiec			
				Kolonia sportowo – rekreacyjna z elementami piłki siatkowej i tenisa stołowego	12 000	0
7	900	90095	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Opieka nad zwierzętami	40 000	20 000
8	921	92109	BOK - MCC	Organizacja imprez kulturalnych	416 000	248 500
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	13 500	0
			Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3	XVII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	13 500	0
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	444 200	231 200
			Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie"		110 500	61 500
				1., „Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra i PZPN Wrocław w kategoriach młodzieżowych”	53 000	26 500
				2., „Uczestnictwo drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i PZPN Wrocław”	45 000	22 500
				3., „Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”	9 000	9 000
				4. „Okręgowy Turniej Orlików w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Bolesławca”	1 750	1 750
				5., „Okręgowy Turniej Żaków w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Bolesławca”	1 750	1 750
			TOP Bolesławiec		171 000	68 500
				1., „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w boksie”	15 000	7 500
				2., „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno – sportowych, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, boks, tenis stołowy, piłka koszykowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców”	24 000	12 000

			3., „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych: 1. II liga mężczyzn- tenis stołowy; 2. II liga kobiet- tenis stołowy; 3. IV liga mężczyzn - tenis stołowy; 4. Puchar Polski - tenis stołowy; 5. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe; 6. Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe”).	60 000	20 000
			4., „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej”	40 000	15 000
			5., „Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca, w tenisie stołowym (żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne, Puchar Polski”	32 000	14 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"		56 700	30 350
			1., „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”	38 000	19 000
			2., „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży.”	2 000	2 000
			3., „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży.”	2 000	2 000
			4., „Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w I Lidze Seniorów oraz współzawodnictwie przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki.”	14 700	7 350
		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
		Bolesławiecki Klub Brydżowy		10 500	10 500
			1. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”	3 000	3 000
			2. „Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego”	4 000	4 000
			3. „XXII Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego; VIII Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego; GRAND PRIX POLSKI PAR 2013; Mistrzostwa Polski Teamów”	3 500	3 500
		KS Kolonia		16 500	9 850
			1. „Szkolenie Juniorów”	3 200	3 200
			2. „Szkolenie Seniorów”	13 300	6 650
		Bolesławiecki Klub MUAY THAI	1., „Prowadzenie przez Bolesławiecki Klub Muay Thai szkolenia sportowego z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych”	3 000	3 000
		Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gladius”		12 000	7 000
			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 uczestnikami szkół ponadgimnazjalnych”	2 000	2 000
			2., „Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lub do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych.”	10 000	5 000

			Klub Sportów Walki „Gladiator”	1..Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 10 lat” 2..Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z Muay Thai, dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku powyżej 10 lat” 3..Prowadzenie przez Klub Sportów Walki „Gladiator” zajęć rekreacyjno-sportowych z samoobrony,, dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych”	3 000	3 000
			UKS "EXPRESS"	1..Prowadzenie przez UKS EXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu”	1 000	1 000
					1 000	1 000
					1 000	1 000
			UKS "EXPRESS"	1..Prowadzenie przez UKS EXPRESS Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu”	13 000	6 500
			Klub Koszykówki „StarBol” Bolesławiec	1..Zajęcia rekreacyjne z piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców”	8 000	8 000
				2..Prowadzenie przez KK Starbol Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej-mieszkańców Bolesławca w piłce koszykowej chłopców w kategorii- młodzicy i kadeci”	3 000	3 000
			KS "Husar"	1..Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grupy juniorów w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7”	5 000	5 000
			KS Talent	1. „Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci (dziewcząt oraz chłopców) w wieku 4-6 oraz 7-10 lat” 2..Prowadzenie przez KS Talent 2012 Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci-uzdolnionych mieszkańców Bolesławca w piłce nożnej chłopców w kategorii skrzat 5 – 6 lat, żak 7-8 lat oraz orlik 9-10 lat” 3..Prowadzenie przez KS Talent 2012 Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej - mieszkańcówBolesławca w piłce nożnej chłopców w kategorii Młodzik 11-12 lat”	20 000	14 000
					8 000	8 000
					10 000	6 000
					2 000	2 000
					4 000	4 000
					4 000	0
			Klub Pływackim „Harpun”	„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć z pływania oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”	4 000	0
			Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012	„Organizacja halowego turnieju piłkarskiego Bolesławiec CUP”	3 000	0
3. DOTACJE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH					1 577 435	660 099
1.	921	92120		1. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 577 435	660 099
4. ZWROT DOTACJI Z 2012r. - ROZDZIAŁ 92695 § 2910					2 714	2 713
Ogółem (1+2+3+4)					10 308 408	4 735 247

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.06.2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Wykonanie do 30.06. 2013 r.	Wykonanie do 30.06. 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		51 600		31 187
900	75023		Urzędy gmin		51 600		31 187
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 300		22 253
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 200		2 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 930		5 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy		970		601
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	98 400	58 967	9 345
	90002		Gospodarka odpadami		40 000		2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		
	90003		Oczyszczanie miasta		1 400		1 296
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400		1 296
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000		58 967	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		58 967	
	90095		Pozostała działalność		56 000		6 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000		4 027
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000		2 022
			RAZEM	150 000	150 000	58 967	40 532

Informacja
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	4 027 824	4 027 824	2 145 474	53,3	1 576 539	1 576 539	737 107	46,8	910 800	942 087	489 238	51,9
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 730 000	1 730 000	830 100	48,0	172 439	172 439	54 090	31,4	10 000	27 588	23 238	84,2
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 730 000	1 730 000	821 425	47,5	65 000	65 000	8 249	12,7	10 000	10 000	5 650	56,5
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne			8 655		107 439	107 439	45 841	42,7		17 588	17 588	100,0
1.3.	Przychody finansowe			20									
2.	Dotacje, w tym:	2 297 824	2 297 824	1 315 374	57,2	1 404 100	1 404 100	683 017	48,6	900 800	914 499	466 000	51,0
2.1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:										10 000	10 000	100,0
	- MKiDN												
	- "Czas na czytanie i mądre wychowanie"										10 000	10 000	
2.2.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 217 824	2 217 824	1 220 324	55,0	1 404 100	1 404 100	669 377	47,7	900 800	904 499	456 000	50,4
	-dotacja podmiotowa	1 801 824	1 801 824	971 824	53,9	1 009 400	1 009 400	523 200	51,8	900 800	900 800	456 000	50,6
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC												
	-organizacja imprez	416 000	416 000	248 500	59,7								
	- udział własny "Czas na czytanie i mądre wychowanie"										3 699		
	- dotacja celowa - projekty UE					394 700	394 700	146 177					
2.3.	Inne, z tego:	80 000	80 000	95 050	118,8			13 640					
	- Projekt ARGINET			85 050									
	- darowizny i środki z Fundacji Współpracy												
	Polsko - Niemieckiej							13 640					
	-PISF	10 000	10 000	10 000	100,0								
	-Urząd Marszałkowski												
	- Euroregion	70 000	70 000										
3.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	5 021 898	5 021 898	2 529 472	50,2	1 576 539	1 576 539	617 287	39,2	970 910	1 002 197	515 653	51,5
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego::	5 021 898	5 021 898	2 521 289	50,2	1 576 539	1 576 539	614 952	39,0	970 910	1 000 127	513 583	51,4
1.1.	amortyzacja	994 074	994 074	518 721	52,2	133 000	133 000	68 982	51,9	60 110	60 110	30 055	50,0
1.2.	zakup towarów i usług, w tym:	1 853 977	1 853 977	914 771	49,3	784 039	784 039	213 222	27,2	121 470	143 971	66 482	46,2
	materialy	295 000	295 000	81 362	27,6	125 530	125 530	28 472	22,7	31 850	36 414	16 232	44,6
	energia	252 000	252 000	159 557	63,3	60 593	60 593	29 520	48,7	42 680	42 680	23 512	55,1
	remonty	10 000	10 000			9 500	9 500	1 560	16,4	300	300		
	usługi obce	1 296 977	1 296 977	673 852	52,0	588 416	588 416	153 670	26,1	46 640	64 577	26 738	41,4
1.3.	podatki i opłaty	172 420	172 420	106 761	61,9	12 324	12 324	8 732	70,9	7 804	7 804	3 904	50,0
1.4.	wynagrodzenia	1 664 929	1 664 929	812 820	48,8	518 548	518 548	258 568	49,9	579 543	579 543	302 992	52,3
1.5.	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	286 498	286 498	145 265	50,7	108 128	108 128	54 485	50,4	132 281	132 281	65 519	49,5
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe	50 000	50 000	22 951	45,9	20 500	20 500	10 963	53,5	69 702	76 418	44 631	58,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne			8 183				2 143			2 070	2 070	
3.	Koszty finansowe, w tym:							192					
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań												
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)	(994 074)	(994 074)	(383 998)				119 820		(60 110)	(60 110)	(26 415)	
	- na działalności operacyjnej	(978 400)	(978 400)	(375 835)				68 065		(60 110)	(60 110)	(26 415)	
	- na działalności gospodarczej			(8 163)				51 755					
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	(994 074)	(994 074)	(383 998)				119 820		(60 110)	(60 110)	(26 415)	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:					531 000	531 000			12 000	12 000	14 197	
6.1.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:					531 000	531 000			12 000	12 000	14 197	
	- projekt "Via Fabrilis"					531 000	531 000						
	- wymiana sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych									12 000	12 000	14 197	
6.2.	Inne środki, z tego:												
	środki własne												
													
VII.	Stan należności			64 055				2 164				4 139	
	- w tym wymagalne:			16 260									
VIII.	Stan zobowiązań			111 326				9 336				34 765	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2013 r.			53 970				4 481				62 134	
9.2.	na 30.06.2013 r.			196 813				66 720				45 974	

STAN
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za 2013r. i lata poprzednie

L.P.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r.	Przypisy rok 2013	Spłaty i umorzenia w 2013		Zaległości wymagalne na 30.06.2013	
						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:	6 507 166	22 769 843	22 225 969	1 832 289	7 051 040	4 674 877
1		0310	w tym :						
	75615		podatek od nieruchomości	1 205 171	12 099 972	11 799 952	518 770	1 505 191	686 401
	75616		podatek od nieruchomości osoby prawne	593 979	8 927 100	8 667 182	253 743	853 897	340 236
2		0320	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	611 192	3 172 872	3 132 770	265 027	651 294	346 165
	75615		podatek rolny	2 692	18 576	18 559	2 375	2 709	317
	75616		podatek rolny - os.prawne	0	3 017	3 015	0	2	0
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	2 692	15 559	15 544	2 375	2 707	317
3		0330	podatek leśny	67	4 797	4 801	60	63	7
	75615		podatek leśny- os. prawne	0	4 433	4 433	0	0	0
	75616		podatek leśny - os.fizyczne	67	364	368	60	63	7
4		0340	podatek od środków transportowych	109 968	624 803	590 975	34 297	143 796	75 671
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	567	335 172	334 095	0	1 644	567
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	109 401	289 631	256 880	34 297	142 152	75 104
5	75601	0350	pod. doch. płatny w formie karty podatkowej	199 839	125 876	236 709	147 703	89 006	52 136
6	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	54 419	128 066	130 072	54 419	52 413	0
7	75616	0370	opłata od posiadania psów	9 779	26 930	29 101	3 884	7 608	5 895
	75618	0410	opłata skarbową	0	526 082	525 912	0	170	0
8	70005	0470	wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	496 954	1 651 262	1 328 210	13 139	820 006	483 815
9	75618	0490	inne opłaty zajęcie pasa drogowego	5 308	166 904	168 465	5 031	3 747	277
10		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	27 508	769 430	738 192	27 508	58 746	0
	75615		od osób prawnych	27 508	4 265	31 773	27 508	0	0
	75616		od osób fizycznych	0	765 165	706 419	0	58 746	0
11		0570	grzywny i inne kary, mandaty od ludności	226 053	64 850	72 795	43 219	218 108	182 834
	75416		grzywny i inne kary	217 976	63 950	72 073	42 697	209 853	175 279
	75616		grzywny i inne kary	2 204	900	722	522	2 382	1 682
	80101		grzywny i inne kary	1 500	0	0	0	1 500	1 500
	80110		grzywny i inne kary	4 373	0	0	0	4 373	4 373
12		580	grzywny i inne kary, mandaty od osób prawnych	383 712	5 356	73 979	69 638	315 089	314 074
	60016		grzywny i inne kary	35 159	0	35 159	35 159	0	0
	70004		grzywny i inne kary	34 886	1 694	36 173	34 479	407	407
	80101		grzywny i inne kary	295 955	0	0	0	295 955	295 955
	85154		grzywny i inne kary	17 712	0	0	0	17 712	17 712
	90015		grzywny i inne kary pieniężne	0	2 640	2 640	0	0	0
	90095		grzywny i inne kary pieniężne	0	22	0	0	22	0
	92605		grzywny i inne kary pieniężne	0	1 000	7	0	993	0
13	75023	0690	opłaty	34 025	7 524	4 439	3 044	37 110	30 981
14		0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 480 150	5 673 206	5 716 874	859 569	3 436 482	2 620 581
	70004		dochody z najmu i dzierżawy	3 123 310	3 421 769	3 319 656	558 679	3 225 423	2 564 631
	70005		dochody z najmu i dzierżawy	78 720	452 895	326 602	28 604	205 013	50 116
	75023		dochody z najmu i dzierżawy	183	242 920	242 708	0	395	183
	80101		dochody z najmu i dzierżawy	1 436	0	485	485	951	951
	85203		dochody z najmu i dzierżawy	120	0	120	120	0	0
	90001		dochody z najmu i dzierżawy	271 681	1 540 857	1 812 538	271 681	0	0
	92604		dochody z najmu i dzierżawy	4 700	14 765	14 765	0	4 700	4 700
15	70005	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 897	83 608	76 643	0	14 862	7 897
16	70005	0770	nabywanie własności i prawa wieczystego użytkowania	11 831	202 941	105 149	4 378	109 623	7 453
17		0830	wpływy z usług	37 531	89 766	99 018	15 845	28 279	21 686
	60095		wpływy z usług	0	40 950	40 600	0	350	0
	70004		wpływy z usług	15 327	9 895	11 851	1 985	13 371	13 342
	75023		wpływy z usług	0	4 575	4 575	0	0	0
	80104		wpływy z usług	0	0	0	0	0	0
	80148		wpływy z usług	0	0	0	0	0	0
	85202		wpływy z usług	0	1 621	0	0	1 621	0
	85228		wpływy z usług	3 799	32 519	28 132	0	8 186	3 799
	90001		wpływy z usług	10 955	0	10 955	10 955	0	0
	92604		wpływy z usług	7 450	206	2 905	2 905	4 751	4 545
18		0970	różne dochody	181 552	122 003	126 191	26 200	177 364	155 352
	63003		różne dochody	0	0	0	0	0	0
	70004		różne dochody	3 886	50 950	51 850	2 631	2 986	1 255
	70005		różne dochody	151 666	603	8 082	7 479	144 187	144 187
	71035		różne dochody	2 505	0	0	0	2 505	2 505
	75023		różne dochody	2 942	1 635	2 942	2 942	1 635	0
	80101		różne dochody	17 865	0	0	0	17 865	17 865
	85154		różne dochody	0	0	0	0	0	0
	85202		różne dochody	2 459	58 014	52 287	2 459	8 186	0
	85214		różne dochody	229	10 801	11 030	10 689	0	0
19		2310	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	32 710	376 723	379 933	3 210	29 500	29 500
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	32 710	376 723	379 933	3 210	29 500	29 500
		2 360	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	1 168	0	0	1 168	0
	80104		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	1 168	0	0	1 168	0